



FICHA DE INDICADORES PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN
Nombre del Indicador	Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías de gestión.
Objetivo	Determinar el nivel de cumplimiento de la ejecución del Programa Anual de Auditoría, respecto de las auditorías de gestión realizadas durante el periodo de medición.
Fórmula	$(\text{No. Auditorías de gestión realizadas} / \text{No. Auditorías de gestión programadas}) * 100$
Variables	Auditorías de gestión realizadas y Auditorías de gestión programadas
Fuente de Información	Seguimiento a las actividades desarrolladas
Periodo de Medición	Anual
Tendencia Favorable	Creciente
Meta	90%
Cumplimiento Mínimo	80%
Responsable	Líder de Proceso
Alcance	Nivel Central y Seccional

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN
Nombre del Indicador	Porcentaje de auditorías especiales realizadas.
Objetivo	Determinar el nivel de ejecución de las auditorías especiales solicitadas, respecto del total de las realizadas durante el periodo de medición.
Fórmula	$(\text{No. de auditorías especiales realizadas en el periodo a evaluar} / (\text{No. de auditorías especiales solicitadas en el periodo anterior no ejecutadas} + \text{No. de auditorías especiales solicitadas en el periodo a evaluar})) * 100$
Variables	Auditorías especiales realizadas en el periodo a evaluar. Auditorías especiales solicitadas en el periodo anterior no ejecutadas. Auditorías especiales solicitadas en el periodo a evaluar.
Fuente de Información	Seguimiento a las actividades desarrolladas
Periodo de Medición	Anual
Tendencia Favorable	Creciente
Meta	80%
Nivel de Tolerancia	60%
Responsable	Líder de Proceso
Alcance	Nivel Central y Seccional

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN
Nombre del Indicador	Porcentaje de informes de ley u obligatorios e institucionales presentados oportunamente.
Objetivo	Determinar el nivel de cumplimiento en la presentación oportuna de informes de ley u obligatorios e institucionales durante el periodo de medición.
Fórmula	$(\text{No. de Informes de ley u obligatorios e institucionales presentados oportunamente}) / (\text{No. Total de Informes de ley u obligatorios e institucionales requeridos}) * 100$
Variables	Informes de ley u obligatorios e institucionales presentados oportunamente. Total de Informes de ley u obligatorios e institucionales requeridos.
Fuente de Información	Seguimiento a las actividades desarrolladas
Periodo de Medición	Anual
Tendencia Favorable	Creciente
Meta	100%
Nivel de Tolerancia	80%
Responsable	Líder de Proceso
Alcance	Nivel Central

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN
Nombre del Indicador	Seguimiento a planes de mejoramiento
Objetivo	Determinar el nivel de cobertura de las actividades de seguimiento a los planes de mejoramiento durante el periodo de evaluación.



FICHA DE INDICADORES PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

Fórmula	(No. de planes de mejoramiento a los que se les hace seguimiento en el periodo a evaluar / (No. de planes de mejoramiento suscritos en el periodo anterior sin seguimiento + No de planes de mejoramiento con seguimiento con acciones de mejora vigentes o abiertas + No. de planes de mejoramiento suscritos en el periodo a evaluar))* 100
Variables	Planes de mejoramiento a los que se les hace seguimiento en el periodo a evaluar. Planes de mejoramiento suscritos en el periodo anterior sin seguimiento. Planes de mejoramiento con seguimiento con acciones de mejora vigentes o abiertas. Planes de mejoramiento suscritos en el periodo a evaluar.
Fuente de Información	Seguimiento a las actividades desarrolladas
Periodo de Medición	Anual
Tendencia Favorable	Creciente
Meta	90%
Nivel de Tolerancia	80%
Responsable	Líder de Proceso
Alcance	Nivel Central y Seccional