



INDICADORES DE GESTIÓN E IMPACTO

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

- ❖ Socializar los conceptos sobre indicadores de gestión e impacto
- ❖ Realizar un taller sobre indicadores



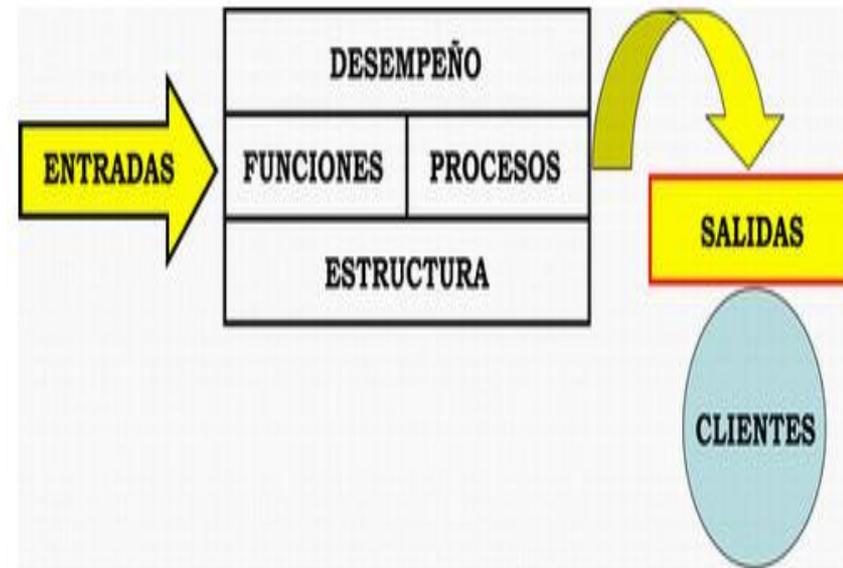
REFLEXIÓN

- ❧ Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar.
- ❧ Si no se puede controlar, no se puede mejorar
- ❧ Y si no se puede mejorar, no se puede dirigir.



Definición de indicador

Un indicador es una comparación entre **dos o más datos o variables** que sirven para **medir** cuán bien estamos administrando nuestros recursos y que **logros o resultados** hemos obtenido. Esta comparación arroja un **valor, una cifra o un criterio**, que tiene significado para quien lo analiza.



¿Para qué sirve un indicador?

- Permite verificar el cumplimiento de los planes, programas proyectos, objetivos, metas, procesos y procedimientos.
- Permite formular planes de mejoramiento.
- Evita desviaciones innecesarias
- Ayuda a saber cuan bien estamos administrando nuestra gestión
- Un indicador es una señal, un aviso, que nos entrega información.



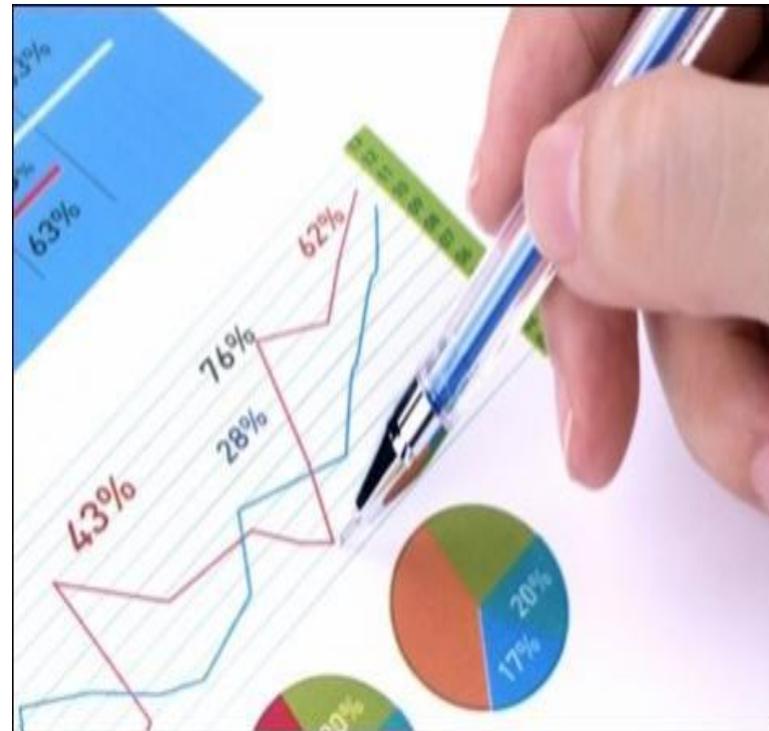
¿Para qué sirve un indicador?

- ❖ Saber permanentemente el estado de avance de su gestión.
- ❖ Plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas.
- ❖ Al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos.



PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE INDICADORES

- ❖ Los Indicadores deben ser sencillos, objetivos y de fácil manejo.
- ❖ Se deben adecuar a las necesidades de la Universidad.
- ❖ Los indicadores deben estar ligados a la evaluación de resultados o gestión
- ❖ Los resultados de los indicadores deben igualar o superar el valor inicial.



INDICADORES PARA TOMA DE DECISIONES

NIVEL DE DECISIÓN

CONSEJO SUPERIOR

RESULTADO FINAL

- ↳ Impacto
- ↳ Compromisos
- ↳ Plan de desarrollo institucional
- ↳ Gestión institucional

RECTORÍA

RESULTADOS INTERMEDIOS

- ↳ Gestión por dependencias
- ↳ Planes de acción anual
- ↳ Proyectos de inversión
- ↳ Cumplimiento de políticas

JEFES DE DEPENDENCIAS Y DECANOS

PRODUCTOS, SERVICIOS Y COSTOS

- ↳ Información gestión
- ↳ Cumplimientos de actividades y funciones
- ↳ Utilización recursos

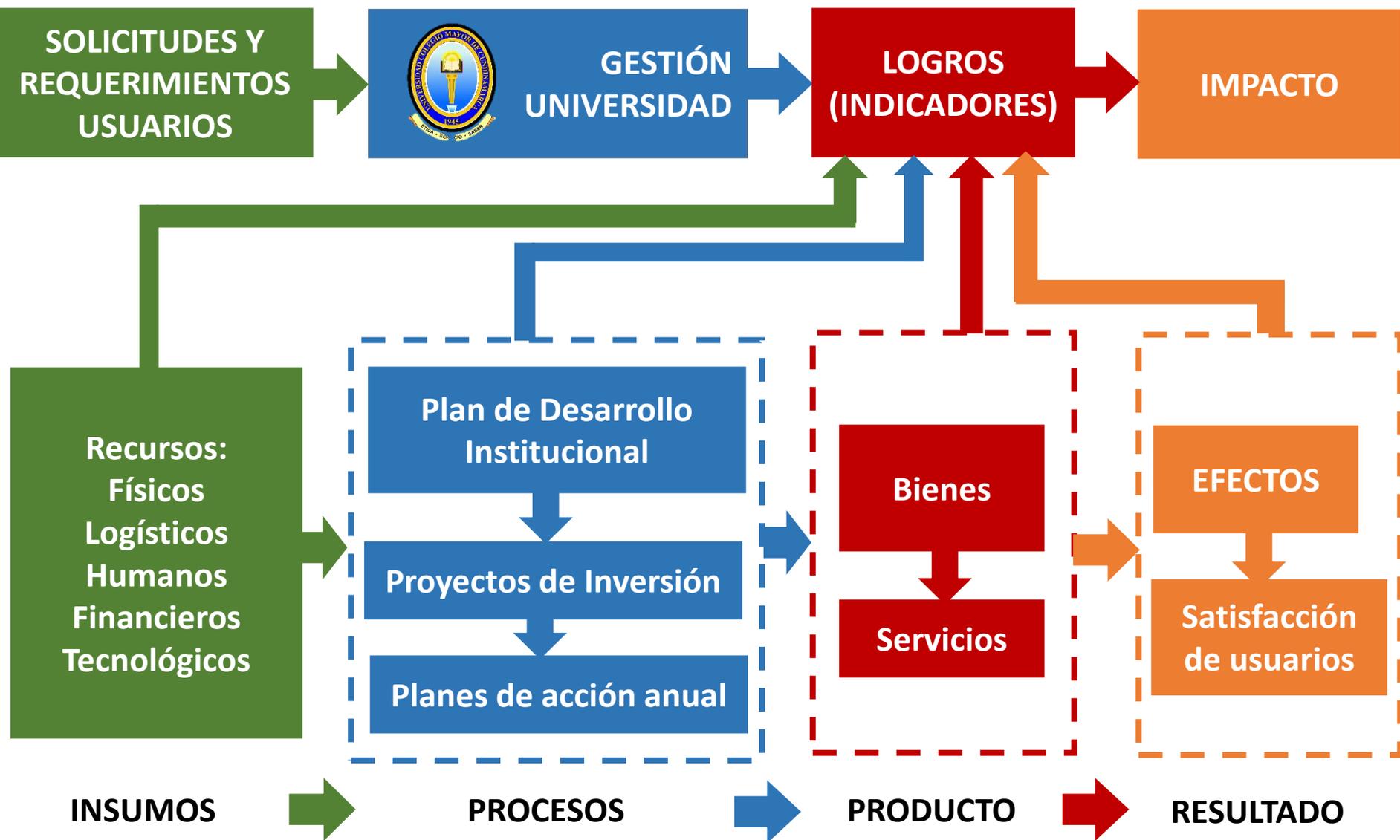
INDICADORES PARA TOMA DE DECISIONES

UN INDICADOR ES **UNA SEÑAL, UN AVISO**, QUE NOS ENTREGA INFORMACIÓN



SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON UN **OBJETIVO, UNA META O UNA ACCIÓN**

PROCESO



TALLER: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES



ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE INDICADORES

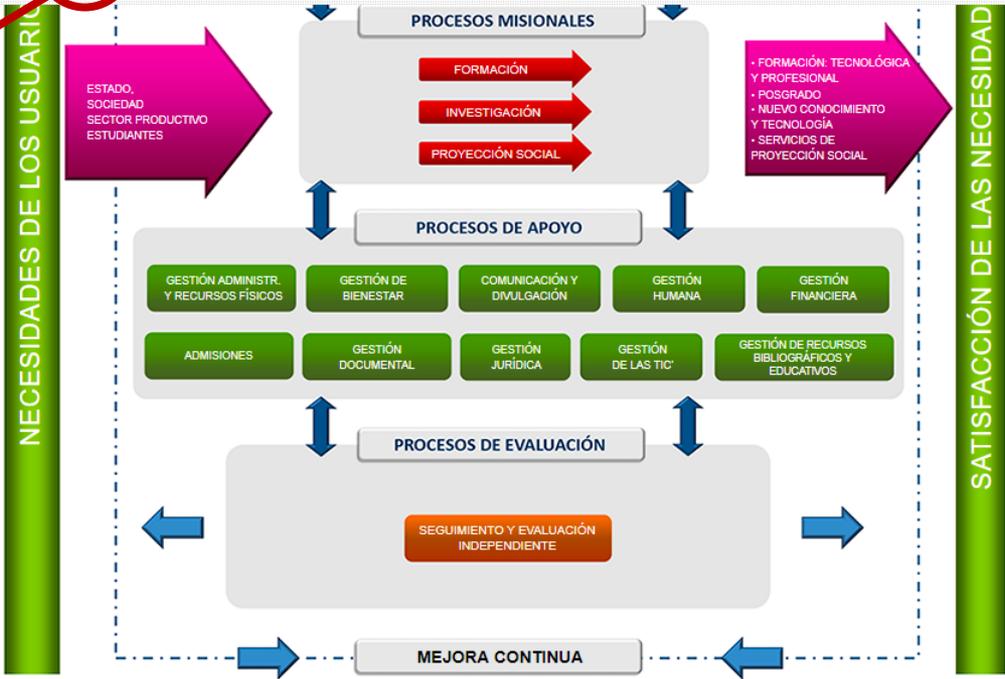
- Nombre del indicador
- Tipo de indicador
- Definición de metas (estándares de comparación)
- Tendencia
- Fórmula (ratio)
- Unidad de medida
- Objetivo
- Proceso
- Fuente de información
- Dependencia responsable
- Periodicidad
- Meta programada en el periodo
- Formato



Ubicación formato indicadores

Mapa de Procesos | Control Documental | Procesos | Mejoramiento continuo | **Indicadores de gestión** | Gestión de riesgos | MECI | Talento Humano | Servicio al cliente | Proveedores | Versiones

Clic en Indicadores de gestión



Ubicación formato indicadores



Sistemas Integrados de Gestión y Calidad.

Usuario: JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL
Cargo: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
Fecha: 5 de Marzo de 2019
Versión: 6.0



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Mapa de Procesos | Control Documental | Procesos | Mejoramiento continuo | Auditoría de Gestión | Indicadores de Gestión | Gestión de riesgos | MECI | Talento Humano | Servicio al cliente | Proveedores | Versiones

- INDICADORES DE GESTIÓN**
- Hoja de Vida Ind.
 - Mis Hojas de vida ind.
 - Por Nombre
 - Por Responsable Gestión
 - Por Proceso
 - Por Área
 - Por Historicos
 - Por Fecha de Creación
 - Indicadores
 - Reportes

Clic en Hoja de vida indicador

INDICADOR															
Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Año:*	2018											
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL		Tendencia de Indicador:*	POSITIVO											
Definición de la Meta:*	0 - 70	> 70 y < 90	Tipo de Indicador:*	EFICACIA											
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento. Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula:*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Macroproceso :	EVALUACIÓN												
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio												
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														
Anexo:															

Cuadro de mando integral – formato indicadores

El cuadro de mando es una herramienta que le permite agrupar en un solo formato toda la información requerida, para poder en un momento específico, conocer la situación de como se encuentra y tomar decisiones preventivas a tiempo.



FORMATO DISEÑO INDICADORES

INDICADOR																
Nombre del Indicador:		Año:														
Unidad de medida:		Tendencia:														
Definición de la meta:		Tipo de Indicador:														
Objetos de Indicador:																
Fórmula:																
Fuente de Información:																
Responsable de Gestión:		Responsable Indicador:														
Proceso:		Macroproceso:														
Área:		Acumulado:														
Frecuencia:																
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1		Periodo 2		Valores totales, últimos dos años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2017		2018		
Periodo	Meta Programada															
Periodo 1																
Periodo 2																
Fecha	Valor															
2017																
2018																

NOMBRE DEL INDICADOR

Es la característica u objeto a evaluar

Ejemplos:

- Satisfacción del usuario
- Cumplimiento metas establecidas en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional
- Cumplimiento plan de comunicaciones
- Ejecución proyectos de inversión
- Oportunidad en la atención de PQRSF
- Ejecución gastos permanencia estudiantil
- Cumplimiento y ejecución del plan de bienestar laboral



DEFINIR NOMBRE

INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Año:*	2018											
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL		Tendencia de Indicador:*	POSITIVO											
Definición de la Meta:*	0 - 70	> 70 y < 90	Tipo de Indicador:*	EFICACIA											
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula:*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Macroproceso :	EVALUACIÓN												
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio												
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

Vigencia a la cual corresponde la evaluación de los indicadores



INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Año:*	2018											
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL		Tendencia de Indicador:*	POSITIVO											
Definición de la Meta:*	0 - 70	> 70 y < 90	Tipo de Indicador:*	EFICACIA											
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula:*	$(\text{Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento} / \text{Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento}) * 100$														
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL		Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL											
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Macroproceso :	EVALUACIÓN											
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Acumulado:	Promedio											
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad o índice puede ser expresada en porcentaje, precios, veces o cantidades.

El índice se utiliza para detectar variaciones respecto a unos estándares, objetivos o normas.

Es el resultado final al aplicar la fórmula (ratio) del indicador



UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			Año:*	2018											
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL			Tendencia de Indicador:*	POSITIVO											
Definición de la Meta:*	0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100	Tipo de Indicador:*	EFICACIA											
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.															
Fórmula:*	$(\text{Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento} / \text{Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento}) * 100$															
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno															
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL		Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Macroproceso :	EVALUACIÓN												
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Acumulado:	Promedio												
Frecuencia: *	SEMESTRAL															
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada															
Periodo 1	50															
Periodo 2	90															
Fecha	Valor															
2016	76															
2017	100															

TENDENCIA

POSITIVA:

Se utiliza para indicadores de eficiencia y eficacia

Ejemplo: Asistencia al taller

$$\frac{\text{No de asistentes al taller}}{\text{No de asistentes convocados}} \times 100$$

$$\frac{28}{35} \times 100 = 80\%$$

Entre mas cercano al 100% mejor



TENDENCIA

NEGATIVA:

Se utiliza para indicadores preventivos o cuyo resultado este asociado a disminuir alguna tendencia o mejorar alguna cualidad:

Ejemplo: Índice de deserción estudiantil

Total población estudiantil = 5200

Total estudiantes matriculados = 4780

Total estudiantes desertores = 420

$\frac{\text{No estudiantes que desertaron}}{\text{No de estudiantes matriculados}} \times 100$

$$\frac{420 \times 100}{4780} = 8,78\%$$

Entre más se acerque al 0% mejor



TENDENCIA

INDICADOR

Nombre del Indicador.*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			Año.*	2018												
Unidad de Medida.*	PORCENTUAL			Tendencia de Indicador.*	POSITIVO												
Definición de la Meta.*	0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100	Tipo de Indicador.*	EFICACIA												
Objetivo del Indicador.*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.																
Fórmula.*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100																
Fuente de Información.*	Programa Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno																
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL			Responsable Indicador.*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			Macroproceso :	EVALUACIÓN												
Área.*	OFICINA DE CONTROL INTERNO			Acumulado:	Promedio												
Frecuencia: *	SEMESTRAL																
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada																
Periodo 1	50																
Periodo 2	90																
Fecha	Valor																
2016	76																
2017	100																

DEFINICIÓN DE LA META

La definición de la meta se constituye en el estándar de comparación del resultado obtenido frente al resultado deseado

- ❖ Patrón de medida
- ❖ Modelo pre-establecido que sirve como base de juicio
- ❖ Término de referencia
- ❖ Punto de comparación del objeto a evaluar

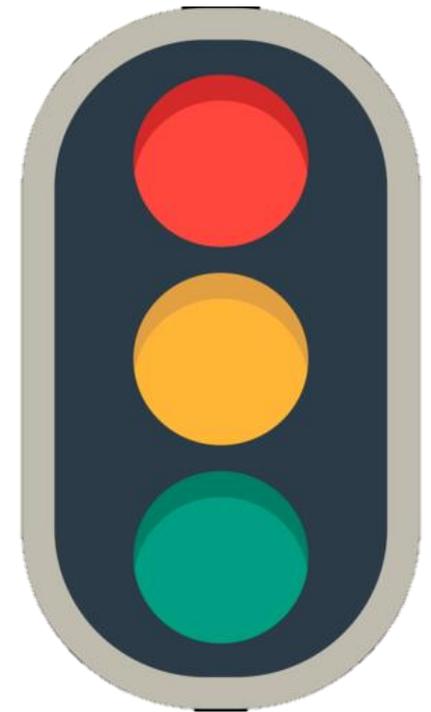


DEFINICIÓN DE LA META

Rango de gestión son los niveles de comportamiento establecidos con anterioridad por la Universidad y permiten establecer en que grado se cumplieron los objetivos, las metas y la visión

Ejemplo de Rangos:

- Bueno, regular y malo
- Apropiado, conforme y inapropiado
- Excelente, satisfactorio y malo
- Adecuado, regular e inadecuado
- Semáforo (Verde, Amarillo y Rojo)



DEFINICIÓN DE LA META

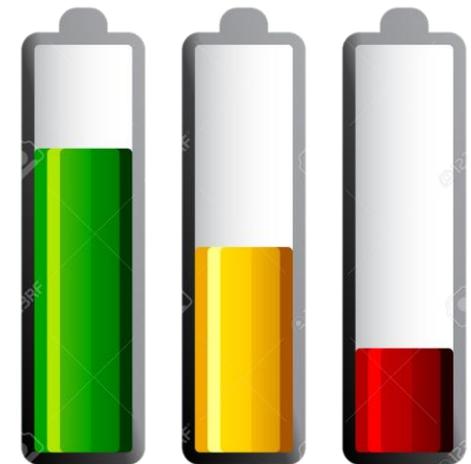
Umbral es la calificación o valor obtenido en cada uno de los rangos de gestión.

Ejemplos:

Malo 0 - 40, Regular 41 – 70, Bueno 71 - 100

Inapropiado 0 – 60, Regular 61 – 80, Apropiado 81 – 100

Deficiente 0 - 55, Regular 56 – 75, Excelente 76 - 100



DEFINICIÓN DE LA META

La universidad tiene establecido los rangos a través del sistema de semáforo, con sus niveles de

0 – 60	Nivel deficiente o con oportunidad de mejora No se lograron las metas propuestas, se deben realizar planes de mejora
61 - 80	Nivel aceptable Se lograron las metas propuestas, el porcentaje de cumplimiento esta en el rango de aceptación
81 - 100	Nivel sobresaliente Las metas se lograron por encima de la meta esperada para el periodo

Los porcentajes de realización se tienen en cuenta:

- Los históricos
- Nivel de crecimiento

Definir meta

INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Año:*	2018											
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL		Tendencia de Indicador:*	POSITIVO											
Definición de la Meta:*	0 - 70	> 70 y < 90	Tipo de Indicador:*	EFICACIA											
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula:*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Macroproceso :	EVALUACIÓN												
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio												
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

TIPOS DE INDICADORES

Tipo de indicador es la característica a medir:

- Eficiencia.
- Eficacia.
- Efectividad o Impacto.



EFICIENCIA

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

“Utilizar adecuadamente los recursos para el logro de los objetivos”



EFICACIA

Realizan las actividades planificadas, alcanzando los resultados planificados en el tiempo indicado.

“Hacer las cosas bien en el menor tiempo”



EFECTIVIDAD O IMPACTO

Mide en qué proporción se cumplió con los resultados previstos, determinando si hubo cambios en la magnitud, a qué población afectó, en qué medida contribuyó al logro de las actividades, proyectos, planes y programas.

“Cuanto logramos cambiar”



EFFECTIVIDAD O IMPACTO

Describe el resultado de nuestros objetivos, metas y actividades y cómo se benefician los usuarios, tanto en cantidad (cobertura) como en calidad (cambios logrados).

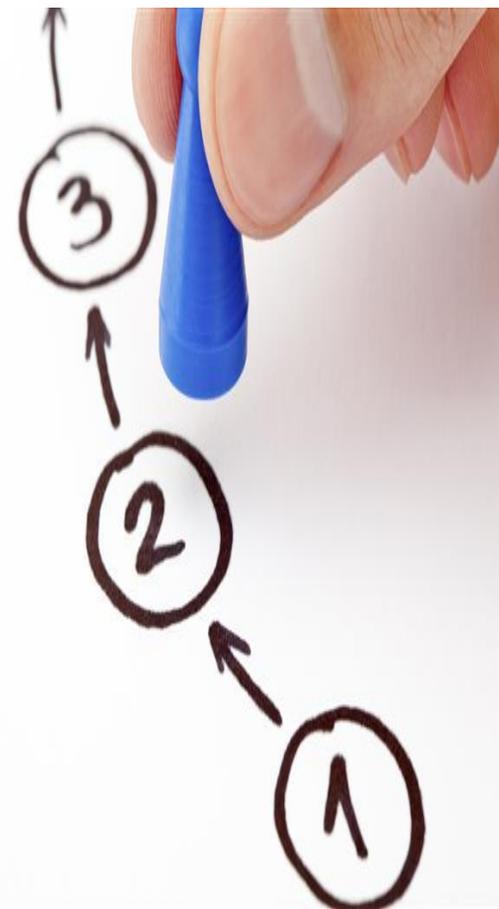
El impacto se refleja en cambios de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, conductas, condiciones de las personas o comunidades con las que trabajamos.



ETAPAS

La medición del impacto consta de tres etapas:

- Desarrollo de un modelo lógico de información
- Identificación del impacto deseado
- Creación de indicadores de impacto.

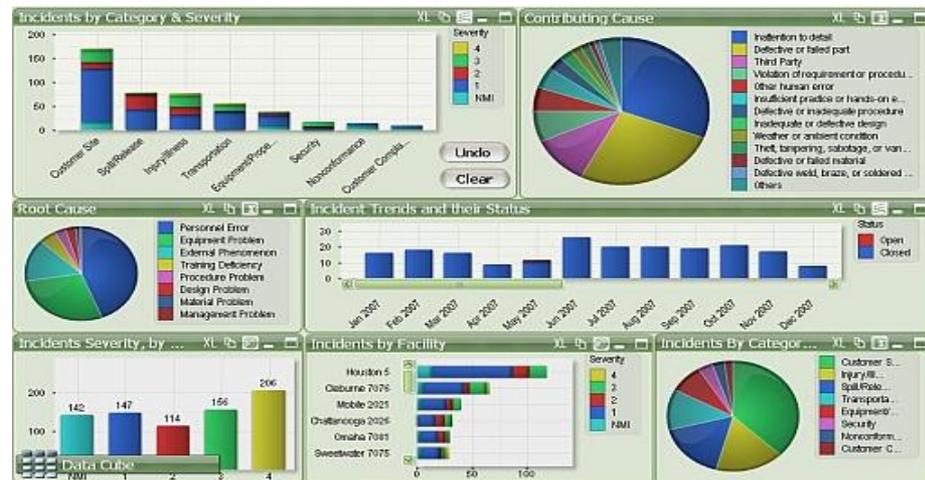


1. DESARROLLO DE UN MODELO LÓGICO DE INFORMACIÓN.

Un modelo lógico es una forma de mostrar en un tablero de control o cuadro de mando lo que hace la planeación (objetivos, metas, y actividades, los productos o servicios y propósitos e impacto esperados)

REPORTE DE INDICADORES

Perspectiva	Objetivo Estrategico	Indicador	Peligro	Precaucion	Meta	Resultado Actual
01: Financiera	Mejora de rentabilidad	ROI	5,00	6,5	8	6,4
01: Financiera	Generar ingresos para sustentar plan de negocios integral	Utilidad sobrante para reinversion	0,60	0,80	1	2
02: Clientes	Servicio con altos estandares	% de alumnos satisfechos	0,60	0,80	1	0,4
02: Clientes	Generar un top of mind hacia atura	# llamadas recibidas y vistas a pagina	7,00	10,00	8	10
02: Clientes	Estudiantes estimulados y felices con su escuela	# de iniciativas de estudiantes	1,20	1,60	2	5
02: Clientes	Servicios de Educacion continua y desarrollo humano	# de clientes que contratan el servicio	1,00	2,00		5
03: Procesos	reestructuracion organizacional	si-no	0,00	0,50	1	1
03: Procesos	Eficiencia de procesos	si-no	0,00	0,50	1	1
03: Procesos	Formar competencias academicas	% de profesores que cumplen con el programa	1,00	2,00	8	5
03: Procesos	Autogestion inteligente	si-no	1,00	2,00	2	5
04: Aprendizaje y Crecimiento	Capacitacion integral	% de cumplimiento con plan de competencias	1,00	2,00	8	5
04: Aprendizaje y Crecimiento	Innovacion educativa	% de cumplimiento de instalacion de nuevas herramientas	0,00	0,50	1	1
04: Aprendizaje y Crecimiento	Participacion integral	Si-No	0,00	0,50	1	1



2. Identificación del impacto deseado



Son los resultados esperados más allá del logro.

Ejemplo de los 10 docentes capacitados en inglés, ¿cuántos están dictando clase en el segundo idioma?

¿Ha permitido mejorar la calidad en la enseñanza?

Para lo cual debemos fijar unos resultados esperados en cuanto impacto

Ejemplo: 8 docentes dictan clase en una segunda lengua

Existen 20 componentes en segunda lengua

Los resultados de impacto se pueden determinar a corto, mediano y largo plazo, por ejemplo:

Si logramos que el personal posea ciertas habilidades (corto plazo).

Si logramos que el personal sea más eficiente (mediano plazo).

Si lograremos mayores ventas de servicios (largo plazo).

3. Creación de indicadores de impacto.

¿Cómo vamos a medir el impacto?

- Realizando encuestas
- Midiendo los resultados más allá del simple cumplimiento de los logros
- Medir algo específico que esté relacionado con su efecto.



Tipo de indicador

INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Año:*	2018											
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL		Tendencia de Indicador:*	POSITIVO											
Definición de la Meta:*	0 - 70	> 70 y < 90	Tipo de Indicador:*	EFICACIA											
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoria al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula:*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL		Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL											
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Macroproceso :	EVALUACIÓN											
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Acumulado:	Promedio											
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

OBJETIVO DEL INDICADOR

El objetivo del indicador es la expresión de lo que se espera conseguir con la aplicación del indicador

- Medir el porcentaje del cumplimiento de la ejecución del plan de bienestar laboral establecido para la Universidad



Objetivo indicador

INDICADOR

Nombre del Indicador.*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Año.*	2018												
Unidad de Medida.*	PORCENTUAL	Tendencia de Indicador.*	POSITIVO												
Definición de la Meta.*	<table border="1"> <tr> <td>0 - 70</td> <td>> 70 y < 90</td> <td>90 - 100</td> </tr> </table>	0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100	Tipo de Indicador.*	EFICACIA									
0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100													
Objetivo del Indicador.*	<p>Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.</p>														
Fórmula.*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información.*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador.*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Macroproceso :	EVALUACIÓN												
Área.*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio												
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

FÓRMULA (RATIO)

La fórmula es la relación que existe entre dos variables que comparan características de un mismo tipo o proceso.

Las variables que conforman el numerador y denominador de la relación, deben estar claramente definidas en el tiempo y en el espacio

Numerador

Denominador

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

FORMULA (RATIO)

En el **denominador** se coloca el universo, o sea el **total de la variable a evaluar**.

40 actividades de divulgación del sistema de control interno

En el **numerador** se coloca la variable a evaluar, o sea **resultado obtenido**.

25 actividades realizadas de divulgación del sistema de control interno

Tanto el numerador como el denominador deben tener el mismo patrón de medida

FÓRMULA (RATIO)

TIPO DE INDICADOR: EFICACIA

$$\begin{array}{l} \text{Cumplimiento de} \\ \text{actividades Rol} \\ \text{Enfoque hacia la} \\ \text{Prevención} \end{array} = \frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$$

Fórmula

INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Año:*	2018												
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL	Tendencia de Indicador:*	POSITIVO												
Definición de la Meta:*	<table border="1"> <tr> <td>0 - 70</td> <td>> 70 y < 90</td> <td>90 - 100</td> </tr> </table>	0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100	Tipo de Indicador:*	EFICACIA									
0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100													
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración														
Fórmula:*	$\left(\frac{\text{Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento}}{\text{Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento}} \right) * 100$														
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Macroproceso :	EVALUACIÓN												
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio												
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

LECTURA INDICADOR

TIPO DE INDICADOR: EFICACIA



$$\text{Cumplimiento de actividades Rol Enfoque hacia la Prevención} = \frac{25}{40} \times 100 \rightarrow 62.5 \%$$

LECTURA INDICADOR

Cumplimiento de actividades Rol Enfoque hacia la Prevención = $\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$

Cumplimiento de actividades Rol Enfoque hacia la Prevención = $\frac{25}{40} \times 100 \rightarrow 62.5 \%$

LECTURA DEL INDICADOR = El 62.5 % de las actividades programadas fueron ejecutadas

Fuente de información

Es el documento en donde esta consignada la información

Ejemplo:

- Programa Anual de auditoría
- Estados Financieros a dic 31
- Estadísticas estudiantes matriculados



Fuente de información

INDICADOR

Nombre del Indicador.*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Año.*	2018												
Unidad de Medida.*	PORCENTUAL	Tendencia de Indicador.*	POSITIVO												
Definición de la Meta.*	<table border="1"> <tr> <td>0 - 70</td> <td>> 70 y < 90</td> <td>90 - 100</td> </tr> </table>	0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100	Tipo de Indicador.*	EFICACIA									
0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100													
Objetivo del Indicador.*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula.*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información.*	Programa Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador.*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso :*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Macroproceso :	EVALUACIÓN												
Área.*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio												
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

Responsable de Gestión e indicador

Indicar el nombre de la persona responsable de llevar a cabo la gestión y del encargado de aplicar el indicador.



Responsable de Gestión e indicador

INDICADOR

Nombre del Indicador.*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Año.*	2018												
Unidad de Medida.*	PORCENTUAL	Tendencia de Indicador.*	POSITIVO												
Definición de la Meta.*	<table border="1"> <tr> <td>0 - 70</td> <td>> 70 y < 90</td> <td>90 - 100</td> </tr> </table>	0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100	Tipo de Indicador.*	EFICACIA									
0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100													
Objetivo del Indicador.*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula.*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información.*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador.*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso.*	SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE	Macroproceso:	EVALUACION												
Área.*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio												
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

PROCESO - MACROPROCESO

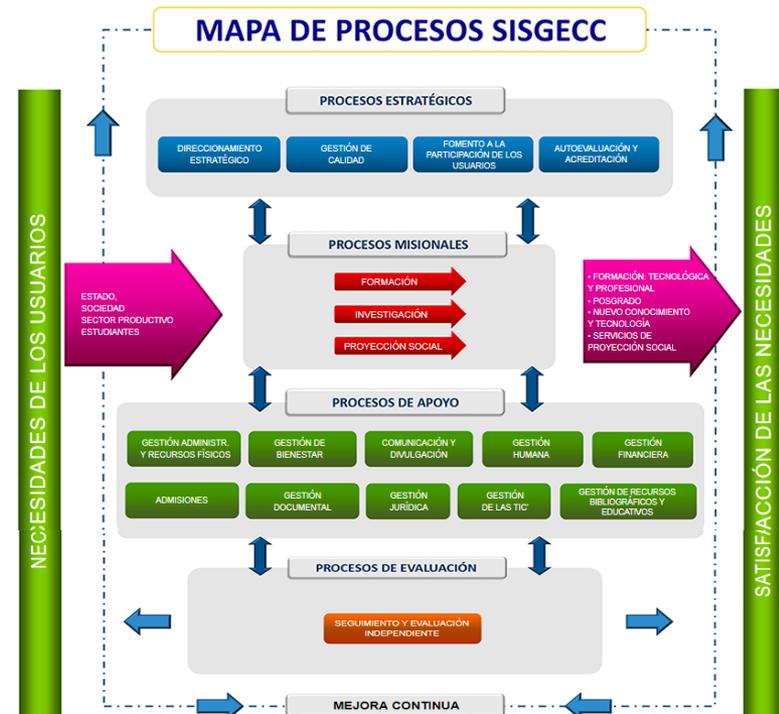
Es el nombre del proceso al cual esta asociado el indicador.

Los indicadores están contruidos por proceso y no por dependencia

Indicar el nombre del

Macroproceso:

- Estratégico
- Misional
- Apoyo
- Evaluación



PROCESO - MACROPROCESO

INDICADOR

Nombre del Indicador.*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Año.*	2018											
Unidad de Medida.*	PORCENTUAL		Tendencia de Indicador.*	POSITIVO											
Definición de la Meta.*	0 - 70	> 70 y < 90	Tipo de Indicador.*	EFICACIA											
Objetivo del Indicador.*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula.*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información.*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc)*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL		Responsable Indicador.*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL											
Proceso.*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Macroproceso :	EVALUACIÓN											
Área.*	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Acumulado:	Promedio											
Frecuencia: *	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

ÁREA

Indicar el nombre de la Facultad o dependencia responsable del proceso e indicador



INDICADOR

Nombre del Indicador.*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			Año.*	2018												
Unidad de Medida.*	PORCENTUAL			Tendencia de Indicador.*	POSITIVO												
Definición de la Meta.*	0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100	Tipo de Indicador.*	EFICACIA												
Objetivo del Indicador.*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.																
Fórmula.*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100																
Fuente de Información.*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno																
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL			Responsable Indicador.*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso.*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			Macroproceso:	EVALUACIÓN												
Área.*	OFICINA DE CONTROL INTERNO			Acumulado:	Promedio												
Frecuencia.*	SEMESTRAL																
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada																
Periodo 1	50																
Periodo 2	90																
Fecha	Valor																
2016	76																
2017	100																

Acumulado

Indicar como se va a llevar el acumulado de los indicadores en las periodos de evaluación

- Total
- Promedio
- Cifras absolutas



Acumulado

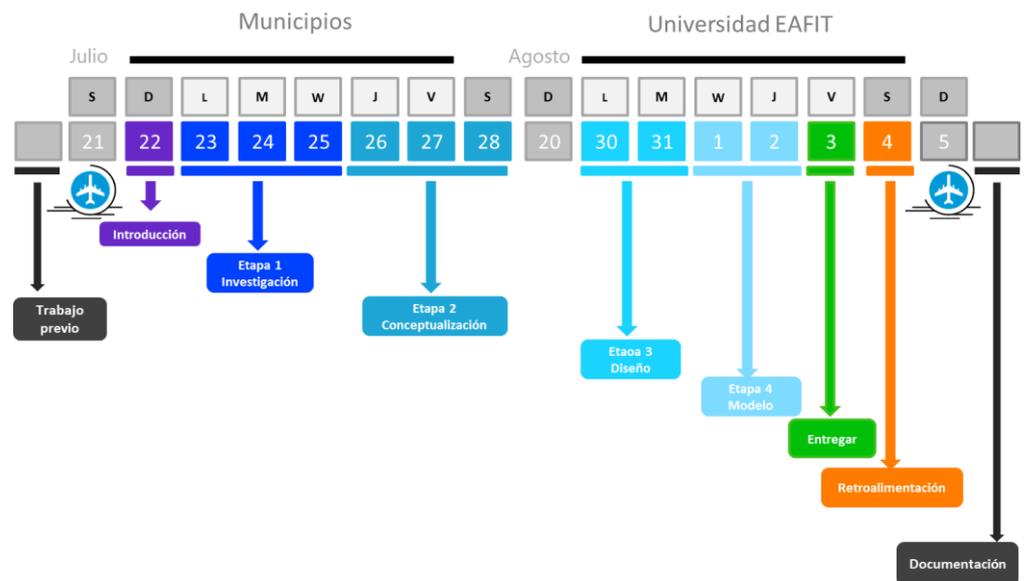
INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Año:*	2018											
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL		Tendencia de Indicador:*	POSITIVO											
Definición de la Meta:*	0 - 70	> 70 y < 90	Tipo de Indicador:*	EFICACIA											
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula:*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL		Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL											
Proceso:*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Macroproceso:	EVALUACIÓN											
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Acumulado:	Promedio											
Frecuencia:*	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

Frecuencia

Indicar la periodicidad con la cual se va a llevar a cabo la evaluación del indicador

- Anual
- Semestral
- Cuatrimestral
- Trimestral
- Bimestral
- Mensual



Frecuencia

INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Año:*	2018											
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL		Tendencia de Indicador:*	POSITIVO											
Definición de la Meta:*	0 - 70	> 70 y < 90	Tipo de Indicador:*	EFICACIA											
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.														
Fórmula:*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100														
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno														
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL												
Proceso:*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Macroproceso:	EVALUACIÓN												
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio												
Frecuencia:*	SEMESTRAL														
Metas Programadas:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Meta Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta Programada	Periodo 1	50	Periodo 2	90	Valores Totales, Últimos dos Años:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	2016	76	2017	100
Periodo	Meta Programada														
Periodo 1	50														
Periodo 2	90														
Fecha	Valor														
2016	76														
2017	100														

METAS PROGRAMADAS

Es el valor estimado de cumplimiento establecido para cada periodo

En nuestro ejemplo es:

Para el Primer semestre 50%

Para el segundo semestre 90%

Esta se determina teniendo en cuenta:

- ❖ Los históricos
- ❖ La capacidad instalada
- ❖ Los recursos
- ❖ La proyección de crecimiento



Metas programadas

INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Año:*	2018
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL	Tendencia de Indicador:*	POSITIVO
Definición de la Meta:*	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 0 - 70 > 70 y < 90 90 - 100 </div>	Tipo de Indicador:*	EFICACIA
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.		
Fórmula:*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100		
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno		
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL
Proceso:*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Macroproceso:	EVALUACIÓN
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio
Frecuencia:*	SEMESTRAL		

Metas Programadas:

Periodo	Meta Programada
Periodo 1	<input type="text" value="50"/>
Periodo 2	<input type="text" value="90"/>

Valores Totales, Últimos dos Años:

Fecha	Valor
2016	76
2017	100

Meta cumplidas

Resultado del indicador = El 62.5 % de las actividades programadas fueron ejecutadas

Que la Oficina de Control Interno haya logrado el 62.5 % es

- 👉 Bueno
- 👉 Regular
- 👉 Malo



COMPARACIÓN META

El nivel de **62.5%** es: ¿bueno?, ¿malo?, ¿qué nos dice?, ¿se cumplió?, ¿sirve?, ¿qué acciones debemos llevar a cabo?

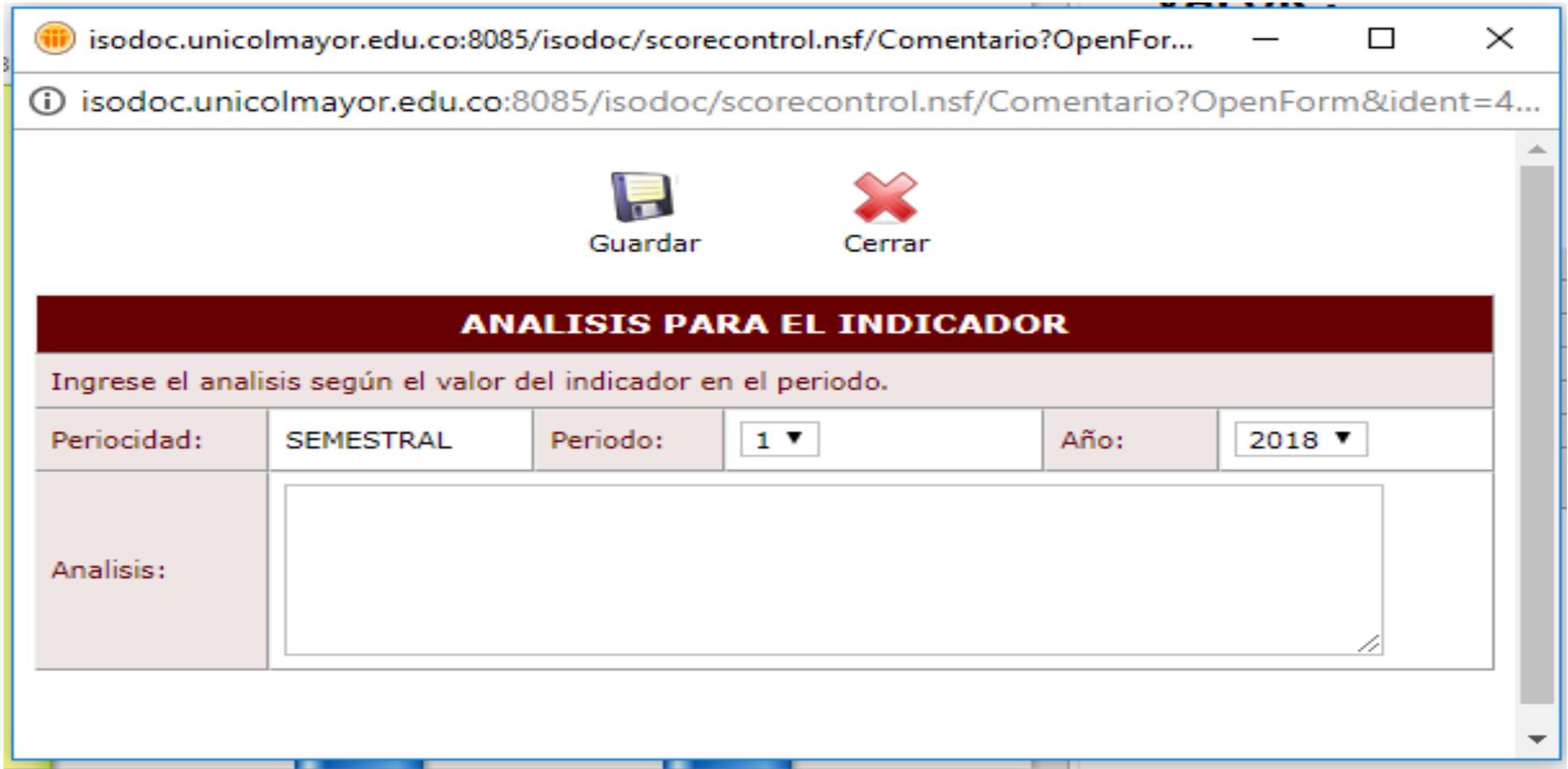
Es en este momento cuando lo debemos comparar contra los estándares o contra factores estratégicos de logros que tenemos definidos y ahí si podemos definir si estamos **bien o no**

0 - 74	Nivel deficiente
75 - 80	Nivel aceptable
81 - 100	Nivel sobresaliente

El **62.5%** se encuentra en un nivel **deficiente** de cumplimiento, por lo tanto la oficina deberá elaborar un plan de mejora y elevar el índice de cumplimiento.

ANÁLISIS PARA EL INDICADOR

El análisis se realiza a través del aplicativo Isodoc



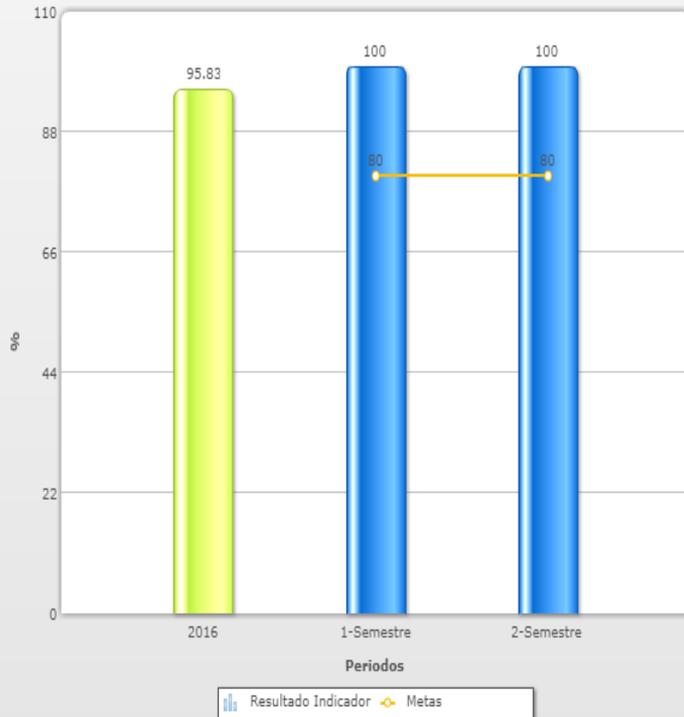
The screenshot shows a web browser window with the URL `isodoc.unicolmayor.edu.co:8085/isodoc/scorecontrol.nsf/Comentario?OpenFor...`. The page contains two buttons: "Guardar" (Save) and "Cerrar" (Close). Below these is a dark red header with the text "ANÁLISIS PARA EL INDICADOR". Underneath is a light gray instruction box: "Ingrese el análisis según el valor del indicador en el periodo." The form includes three input fields: "Periodicidad:" with the value "SEMESTRAL", "Periodo:" with a dropdown menu showing "1", and "Año:" with a dropdown menu showing "2018". At the bottom is a large text area labeled "Análisis:" for entering the analysis.

ANÁLISIS PARA EL INDICADOR			
Ingrese el análisis según el valor del indicador en el periodo.			
Periodicidad:	SEMESTRAL	Periodo:	1 ▼
		Año:	2018 ▼
Análisis:	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		

ANÁLISIS PARA EL INDICADOR

FusionCharts v3.2 Evaluation

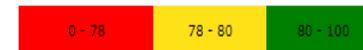
Resultado Indicador



CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

VALOR :
100

METAS



Valores totales, últimos dos años:	2016 - 95.83
Año evaluado:	2017
Estado:	APROBADO
Tipo de Indicador	EFICACIA
Proceso:	SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE
Responsable Datos:	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL
Objetos de Indicador:	Establecer el porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Oficina de Control Interno.

VALORES DEL INDICADOR

	1-Semestre	2-Semestre
METAS	80	80
VALORES	100	100

ANÁLISIS PARA EL INDICADOR

Analisis Indicador - Google Chrome

isodoc.unicolmayor.edu.co:8085/isodoc/scorecontrol.nsf/VerComentario?OpenForm&ident=44E76CF8961


Guardar


Cerrar

Año	Periodo	Análisis	Usuario	Eliminar
2017	1	Verificadas las acciones de mejoramiento formuladas para el primer semestre de la vigencia 2017, se concluye que las mismas fueron logradas en el término de tiempo establecido y acorde con las mejoras previstas en cada caso; en este sentido, se obtuvo un resultado del 100% de cumplimiento, lo cual permite al proceso avanzar en el mejoramiento continuo de la gestión, atendiendo las debilidades establecidas por las fuentes de mejora y el auto control constante del área.	Enrique Leon Ospina	<input type="checkbox"/>
2017	2	Se obtuvo una cobertura del 100% de las actividades realizadas en evaluación y seguimiento a los diferentes procesos de la Universidad en el año 2017, exceptuando el proceso de evaluación y seguimiento.	Jose Mauricio Benavides Sandoval	<input type="checkbox"/>

Valores totales últimos 2 años

Son los resultados obtenidos en los 2 últimos años, que sirven para evaluar y analizar nuestra gestión



RESULTADOS

Valores totales últimos 2 años

INDICADOR

Nombre del Indicador:*	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Año:*	2018			
Unidad de Medida:*	PORCENTUAL	Tendencia de Indicador:*	POSITIVO			
Definición de la Meta:*	<table border="1"> <tr> <td>0 - 70</td> <td>> 70 y < 90</td> <td>90 - 100</td> </tr> </table>	0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100	Tipo de Indicador:*	EFICACIA
0 - 70	> 70 y < 90	90 - 100				
Objetivo del Indicador:*	Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría al Rol Evaluación y Seguimiento Consiste en evaluar de manera independiente las actividades y procedimientos, con el fin de contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración.					
Fórmula:*	(Número de procesos en los cuales se llevaron a actividades de evaluación o seguimiento / Número de procesos a los cuales se programó actividades de evaluación o seguimiento)*100					
Fuente de Información:*	Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno					
Responsable de Gestión(Isodoc):*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	Responsable Indicador:*	JOSE MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL			
Proceso:*	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Macroproceso:	EVALUACIÓN			
Área:*	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acumulado:	Promedio			
Frecuencia:*	SEMESTRAL					

Metas Programadas:

Periodo	Meta Programada
Periodo 1	50
Periodo 2	90

Valores Totales, Últimos dos Años:

Fecha	Valor
2016	76
2017	100

¿Cómo medir el impacto mediante encuestas?

Para medir los aspectos relacionados con la efectividad o impacto, se utilizan indicadores que permitan medir el **nivel de satisfacción del usuario durante un período determinado**, para lo cual se aplican encuestas de satisfacción a nuestros usuarios



ENCUESTAS

Existen dos tipos de encuestas, de preguntas abiertas o cerradas

ABIERTAS se utilizan para recoger la opinión de las personas, su tabulación es más compleja.

CERRADAS se utilizan para medir el grado de realización, satisfacción, logro y percepción que los usuarios tienen de la calidad del servicio que presta la Universidad.



NIVELES DE SATISFACCIÓN

Normalmente en las encuestas cerradas se utilizan varios niveles para medir la satisfacción

- Bueno, regular o malo
- Satisfactorio, regular o insatisfactorio
- Aceptable, adecuado o inaceptable



PONDERACIÓN NIVELES

A cada uno de los niveles se les debe dar un peso

- Bueno = 3
- Regular = 2
- Malo = 1

N.	VARIABLE	B	R	M	OBSERVACIÓN
1					
n					



¿Cómo calificar las encuestas?

Se deben hallar las calificaciones máximas y mínimas posibles

Ejemplo:

La encuesta tiene **10** preguntas

Se aplicó a **25** personas (Universo 25)

A las respuestas se las califico:

👉 Bueno = **3**

👉 Regular = **2**

👉 Malo = **1**

CALIFICACIÓN MÍNIMA POSIBLE

CALIFICACIÓN MÍNIMA POSIBLE

Supongamos que la encuesta tiene **10** preguntas y que todas las preguntas fueron calificadas como malas (**1**) y que fueron **25** los encuestados la CMinP sería de:

Número de preguntas por el valor obtenido en cada una de ellas por el total de encuestados

$$10 \times 1 = 10 \times 25 = 250$$



CALIFICACIÓN MÁXIMA POSIBLE

CALIFICACIÓN MÁXIMA POSIBLE

Supongamos que la encuesta tiene **10** preguntas y que todas las preguntas fueron calificadas como buenas (**3**) y que fueron **25** los encuestados la CMaxP sería de:

Número de preguntas por el valor obtenido en cada una de ellas por el total de encuestados

$$10 \times 3 = 30 \times 25 = 750$$



VALOR DE NIVEL

Los niveles son 3: Bueno, regular y malo

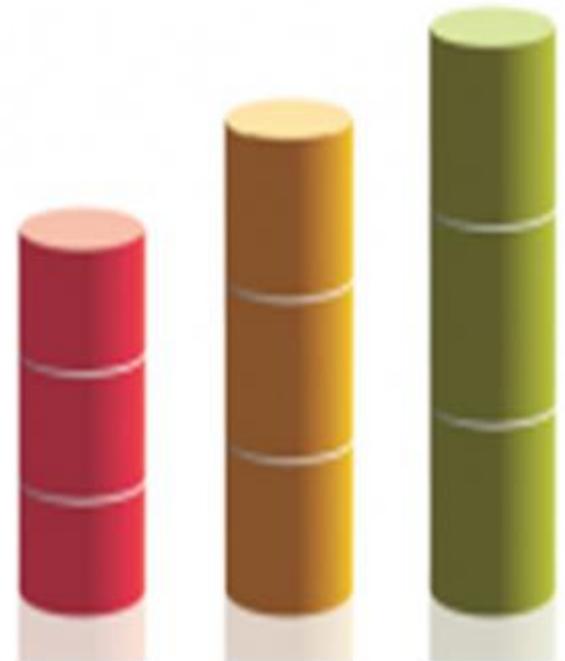
Si la calificación máxima es **750** y la mínima es **250**, la diferencia es:

$$750 - 250 = 500$$

Los **500** se dividen entre los 3 niveles:

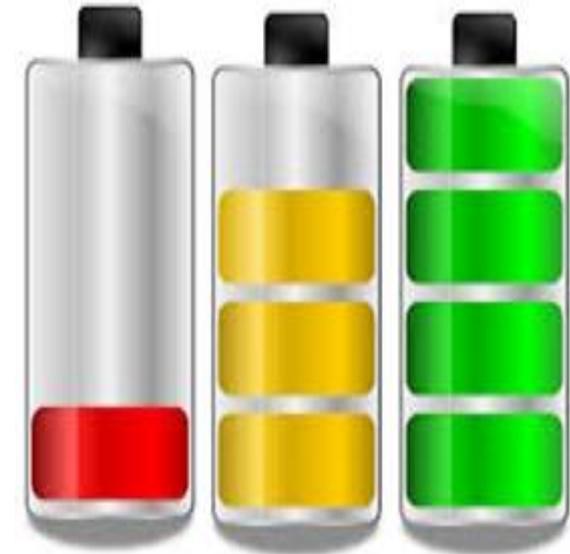
$$500 \div 3 = 166.66$$

El **166.66** representa el valor entre niveles



TEORÍA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS

NIVEL	ESCALA DE		
BUENO	583,34	A	CMaxP 750
REGULAR	416,67	A	583,33
MALO	CMinP 250	A	416,66



COMPARACIÓN RESULTADO

Al aplicar las encuestas, el resultado final de sumarlas se compara con la tabla de niveles y está nos indicará en que nivel de satisfacción se encuentran nuestros usuarios y nos permitirá establecer Planes de Mejora.

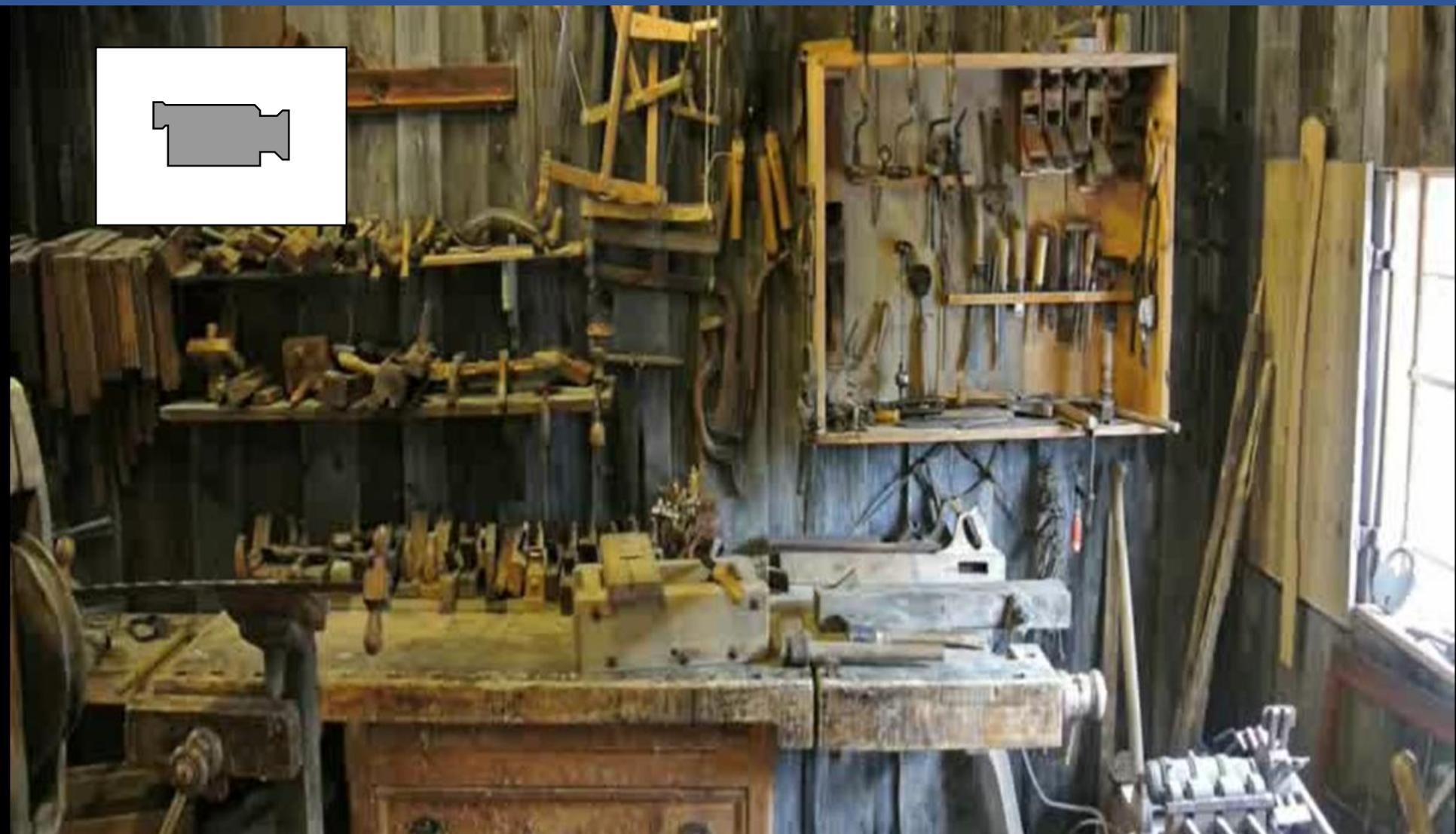
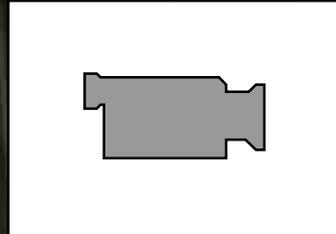
Ejemplo: la sumatoria dio **548** puntos, ubicándola en el nivel regular.



NIVEL	ESCALA DE		
BUENO	583,34	A	CMaxP 750
REGULAR	416,67	A	583,33
MALO	CMinP 250	A	416,66



LA ASAMBLEA



Oficina de Control Interno

Enfoque hacia la Prevención

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Oficina de Control Interno

Calle 28 No. 5B - 02

Teléfono 2823736

PBX 2418800 extensiones 301 - 302

cinterno@unicolmayor.edu.co



**Oficina
Control Interno**

