FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE CONTROL INTERNO

Código:
Fecha:
Versión:
Página:

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
PROCESO	CONTROL INTERNO
DEPENDENCIA	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE DEL PROCESO	MARTHA LUCIA GILGARCIA
PARA TENER EN CUENTA	**Decreto 989 de julio de 2020.**

NOMBRE DEL INDICADOR	CONTROL INTERNO PROCEOS MISIONALES	CODIGO AGR	CI 1
OBJETIVO DEL INDICADOR	VERIFICAR LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DESDE EL CONTROL INTERNO.	RIESGO	5

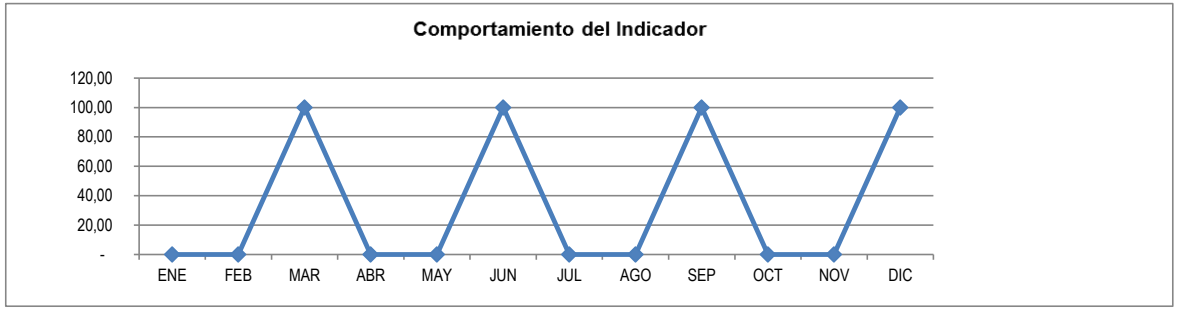
FORMULA DEL INDICADOR PRIMARIO	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE LA INFORMACION
Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno / Número de procesos misionales de la contraloría territorial	100%	Numerador	Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno	F33S2 Plan general de Auditorías Internas/F33S1 Tipo de Proceso
		Denominador	Número de procesos misionales de la contraloría territorial	

TIPO DE INDICADOR:	GESTIÓN __X___	RESULTADOS ____			
FRECUENCIA MEDICION	MENSUAL ___	BIMESTRAL ____	TRIMESTRAL ____	SEMESTRAL ____	ANUAL ____
FRECUENCIA REPORTE	MENSUAL ___	BIMESTRAL ____	TRIMESTRAL ____	SEMESTRAL ____	ANUAL ____

RANGO DE GESTION			
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE ____	X	DESCENDENTE _____

INFORMACION OPERACIONAL												
REGISTRO DE RESULTADOS VIGENCIA: 2021												
Datos / Período	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
RESULTADO	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
NUMERADOR			3			6			9			12
DENOMINADOR			3			6			9			12

GRÁFICA



PERIODO REPORTADO	ANALISIS DE LOS RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Trimestrte I de 2021	Nivel de Riesgo 1	
Trimestrte II de 2021	Nivel de Riesgo 4	
Trimestre III de 2021	Nivel de Riesgo 5	
Trimestre IV de 2021	Nivel de Riesgo 5	

Versión No.	Fecha de aprobación	Descripción del cambio	Solicitó
1			

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	Martha Lucia Gil Garcia	Asesora de Control Interno		
Revisado	Jarol Wilson Mesa Ocampo	Director de Planeación y Participación Ciudadana		
Aprobado	Jenny Constanza Osorio Velez	Contralora		

Inteligencia Colectiva
Martha Lucia Gil Garcia- Asesora Control Interrno
Jarol Wilson Mesa Ocampo - Director de Planeacion y Participacion Ciudadana.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE CONTROL INTERNO

Código:
Fecha:
Versión:
Página:

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
PROCESO	CONTROL INTERNO
DEPENDENCIA	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE DEL PROCESO	MARTHA LUCIA GILGARCIA
PARA TENER EN CUENTA	Decreto 989 de julio de 2020.

NOMBRE DEL INDICADOR	CONTROL INTERNO PROCESOS MISIONALES	CODIGO AGR	CI 2
OBJETIVO DEL INDICADOR	DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	RIESGO	5

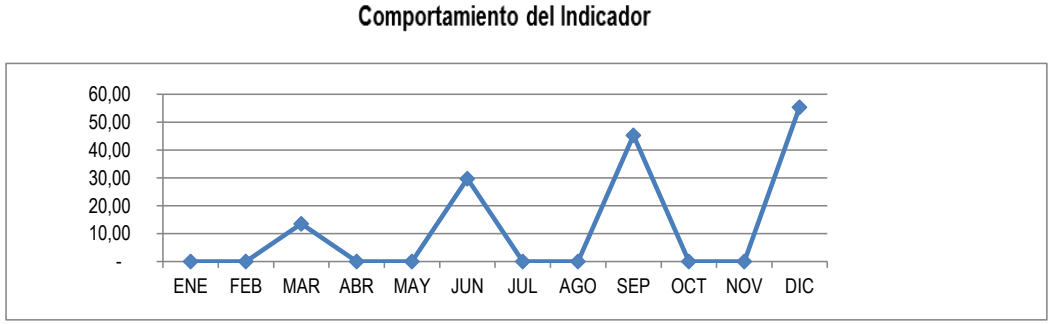
FORMULA DEL INDICADOR PRIMARIO	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE LA INFORMACION
Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno / Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	100%	Numerador	Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno	F33S2 Plan General de Auditorías Internas
		Denominador	Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	

TIPO DE INDICADOR:	GESTIÓN __X___	RESULTADOS ____			
FRECUENCIA MEDICION	MENSUAL ___	BIMESTRAL ____	TRIMESTRAL ____	SEMESTRAL ____	ANUAL ____
FRECUENCIA REPORTE	MENSUAL ___	BIMESTRAL ____	TRIMESTRAL ____	SEMESTRAL ____	ANUAL ____

RANGO DE GESTION			
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE _	X	DESCENDENTE _____

INFORMACION OPERACIONAL												
REGISTRO DE RESULTADOS VIGENCIA: 2021												
Datos / Período	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
RESULTADO	-	-	13,51	-	-	29,73	-	-	45,27	-	-	55,41
NUMERADOR			20			44			67			82
DENOMINADOR			148			148			148			148

GRÁFICA



PERIODO REPORTADO	ANALISIS DE LOS RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Trimestrte I de 2021	Nivel de Riesgo 1	
Trimestrte II de 2021	Nivel de Riesgo 6	
Trimestre III de 2021	Nivel de Riesgo 5	
Trimestre IV de 2021	Nivel de Riesgo 5	

Versión No.	Fecha de aprobación	Descripción del cambio	Solicitó
1			

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	Martha Lucia Gil Garcia	Asesora de Control Interno		
Revisado	Jarol Wilson Mesa Ocampo	Director de Planeación y Participación Ciudadana		
Aprobado	Jenny Constanza Osorio Velez	Contralora		