



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT- MIC-03-05

Versión: 4

Fecha de Aprobación: 25/05/2015

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso asociado:	Mejoramiento Integral y Continuo	Clase de proceso:	Estratégico
Objetivo del Proceso	Mejorar la gestión institucional mediante la implementación del sistema integrado de gestión con el fin de atender las necesidades y expectativas en educación.		
Líder del proceso:	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
Nombre del indicador:	Eficacia en la atención de solicitudes SIG		
Objetivo del indicador:	Medir la eficacia en la atención de solicitudes a cambios, creaciones o actualizaciones en el SIG		
Responsable de la medición y del análisis de los resultados:	Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación		

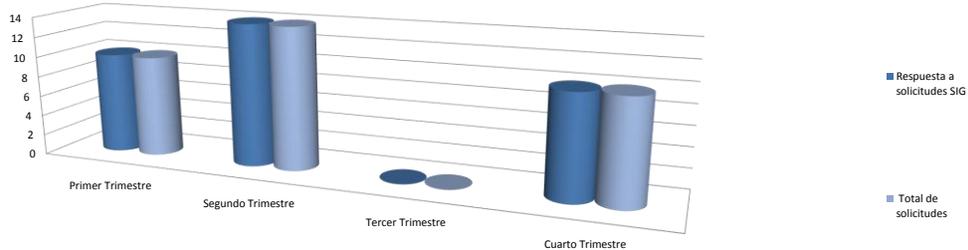
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Respuesta a solicitudes SIG / Total de solicitudes	Porcentaje	1	Respuesta a solicitudes SIG	Número	Número total de respuestas a solicitudes SIG en el tiempo establecido en procedimientos	FT-MIC-03-04	Trimestral
		2	Total de solicitudes	Número	Número total de solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos SIG	FT-MIC-03-04	Trimestral
		3					
		4					
		5					
		6					

Tendencia	Ascendente	Categorización del indicador	Eficacia	Meta anual	>66%
				Línea base	
				Año de línea base	
				Dato de línea base	

Periodicidad de la medición	Trimestral	Rangos de gestión	MÁXIMO	66.01%	100.00%
Periodicidad del análisis	Trimestral		ACEPTABLE	33.01%	66.00%
Clase de indicador:			MÍNIMO	33.00%	0.00%
		Proporción		Forma de acumulación del resultado:	Promedio

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Respuesta a solicitudes SIG	Total de solicitudes	0	0	0	0	RESULTADO INDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	100%	10	10					100%
Segundo Trimestre	100%	14	14					100%
Tercer Trimestre	100%	0,00	0,00					100%
Cuarto Trimestre	100%	10	10					100%



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Se resuelven todas las solicitudes recibidas en el tiempo contemplado en el procedimiento.	
Segundo Trimestre	Se realizan las solicitudes de actualización de documentos recibidas por la OAP	
Tercer Trimestre	No se recibieron solicitudes de cambios, creaciones o actualizaciones de documentación en el SIG	
Cuarto Trimestre	Los procesos que realizaron solicitudes para creación o modificación de documentos para el periodo objeto de reporte fueron: Gestión Financiera (1) , Gestión Contractual (2) , Atención al Usuario (1) , Gestión de Recursos Físicos (2), Gestión Documental (1) , Dirección y Planeación (1). Divulgación y Comunicación (1) y Mejoramiento Integral y Continuo (1). Las solicitudes realizadas fueron atendidas de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin. No se presentaron solicitudes de eliminación de documentos.	
Total Año	En la vigencia 2106 se recibieron 34 solicitudes de modificación de documentos, las cuales fueron atendidas eficazmente de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.	



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT- MIC-03-05

Versión: 4

Fecha de Aprobación: 25/05/2015

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso asociado:	Mejoramiento Integral y Continuo	Clase de proceso:	Estratégico
Objetivo del Proceso	Evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del modelo de operación del IDEP, con el fin de orientar la gestión de la entidad hacia el cumplimiento razonable y efectivo de su misión, visión y objetivos.		
Líder del proceso:	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
Nombre del indicador:	Cumplimiento de las acciones de mejora (planes de mejoramiento)		
Objetivo del indicador:	Determinar el estado de avance de las acciones de mejora (correctivas o preventivas) producto de los planes de mejoramiento (institucional y por procesos) para evaluar el cumplimiento de acuerdo a lo establecido.		
Responsable de la medición y del análisis de los resultados:	Jefe Oficina de Control Interno		

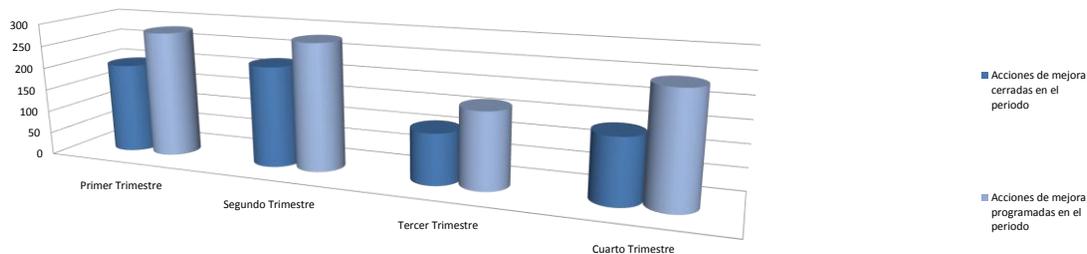
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Acciones de mejora cerradas en el periodo / Acciones de mejora programadas en el periodo *100	Porcentaje	1	Acciones de mejora cerradas en el periodo	Número	Hace referencia al número total de acciones de mejora realizadas efectivamente y cerradas por la OCI en el periodo con relación a lo programado en el plan de mejoramiento.	Base de datos Planes de mejoramiento por procesos	Trimestral
		2	Acciones de mejora programadas en el periodo	Número	Hace referencia al número de acciones de mejora programadas en el plan de mejoramiento en el periodo.	Planes de mejoramiento por procesos	Trimestral
		3					
		4					
		5					
		6					

Tendencia	Ascendente	Categorización del indicador	Eficacia	Meta anual
				100%
				Linea base
				Año de línea base
				Dato de línea base

Periodicidad de la medición	Trimestral	Rangos de gestión	MÁXIMO	66,00%	100,00%
Periodicidad del análisis	Trimestral		ACEPTABLE	33,00%	66,00%
			MÍNIMO	33,00%	0,00%
Clase de indicador:		Proporción	Forma de acumulación del resultado:		Promedio

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Acciones de mejora cerradas en el periodo	Acciones de mejora programadas en el periodo	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	100%	200	281					71%
Segundo Trimestre	100%	223	282					79%
Tercer Trimestre	100%	112	168					67%
Cuarto Trimestre	100%	142	245					58%



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	El IDEP tiene al corte 29 de febrero 281 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 14% frente al periodo anterior, debido a la incorporación de las acciones de ejercicios de auditoría de Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión Contractual, Estudios y Estrategias. El cierre de acciones se mantiene en un aproximado del 71% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional) frente a un 70% del periodo anterior, se incrementaron por las nuevas acciones de un 9% a un 16% las acciones en desarrollo. Se destaca una disminución notable de acciones en estado vencido incremento de 21% a 12%.	
Segundo Trimestre	El IDEP tiene al corte 282 acciones en su base de datos de mejora, manteniéndose frente al periodo anterior, con la totalidad de ejercicios de ciclo de auditoría de 2015 incorporados y con las acciones respectivas. El cierre de acciones se ha incrementado del 71% al 79% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional) conservando la tendencia creciente de ejecución de los últimos periodos. Las acciones en estado vencido se mantienen en el 13% equivalente a 37 acciones	
Tercer Trimestre	Con corte a 31 de julio de 2016 se realizó una depuración de 131 acciones por parte de la Oficina de Control Interno. El IDEP tiene con esta depuración tiene 168 acciones en su base de datos de mejora. Las acciones depuradas pueden ser consultadas en los informes anteriores de Plan de Mejoramiento por procesos. El cierre de acciones se encuentra en el 67% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional). Las acciones en estado vencido se encuentran en el 19% equivalente a 30 acciones, 7 menos que en el periodo anterior.	
Cuarto Trimestre	De acuerdo con el informe de Plan de Mejoramiento por Procesos de la Oficina de Control Interno- OCI, con corte a 30 de septiembre publicado en el cuarto trimestre de la vigencia 2016, el total de acciones formuladas es de 217 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 15% frente al periodo anterior, debido a la incorporación de la totalidad de acciones de ejercicios auditoría y otras de autoevaluación de procesos de 2016. Se incorporaron acciones de los procesos de Dirección y Planeación, Gestión Financiera, Mejoramiento Continuo y Divulgación y Comunicación. Adicionalmente se suscribieron los planes de mejoramiento para los procesos de evaluación y seguimiento, Control Interno Disciplinario y Gestión del Talento Humano aumentando el número de acciones formuladas a 245.	
Total Año	De acuerdo con la Base de Plan de mejoramiento compartida por la OCI con corte a 31/12 /2016, el cierre de acciones se encuentra en el 58% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional), las acciones en estado vencido se encuentran en el 26% equivalente a 64 acciones.	Los líderes de proceso y las Oficina de control Interno continuarán haciendo los seguimientos respectivos de acuerdo con el procedimiento PRO-MIC-03-03. La oficina Asesora Metodológica para la formulación de planes de mejoramiento.