



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		

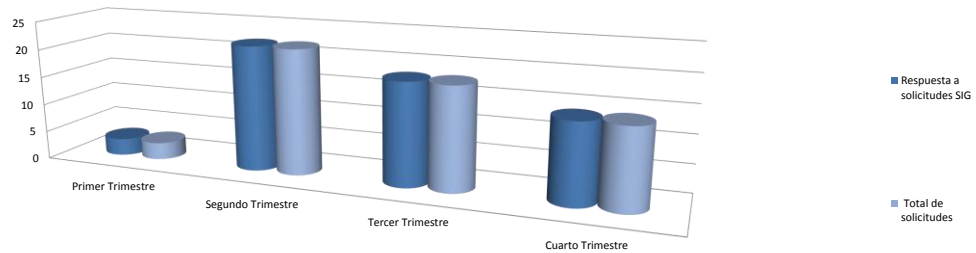
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Respuesta a solicitudes SIG / Total de solicitudes	Porcentaje	1	Respuesta 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	N/A
				Año de línea base	N/A
				Dato de línea base	N/A

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:	Proporción		MÍNIMO	33.00%	0.00%
			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 ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	100%	3	3					100%
Segundo Trimestre	100%	22	22					100%
Tercer Trimestre	100%	18	18					100%
Cuarto Trimestre	100%	14	14					100%



III. ANALISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Se atienden todas las solicitudes recibidas en el tiempo contemplado en el procedimiento	
Segundo Trimestre	El volumen de solicitudes aumenta debido a la conformación de los equipos operativos y a la ejecución del Plan Gerencial del SIG en el que se establece la actualización de la documentación por Proceso.	
Tercer Trimestre	Se atienden todas las solicitudes recibidas en el tiempo contemplado en el procedimiento	
Cuarto Trimestre	Se atienden todas las solicitudes recibidas en el tiempo contemplado en el procedimiento	
Total Año	Derivado del ejercicio de consolidación y puesta en marcha de las actividades de los equipos operativos por proceso, las solicitudes de modificación, anulación o creación de documentos incrementaron y han sido atendidas de manera eficaz debido a la vinculación de la Pianta Temporal en la entidad.	



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		

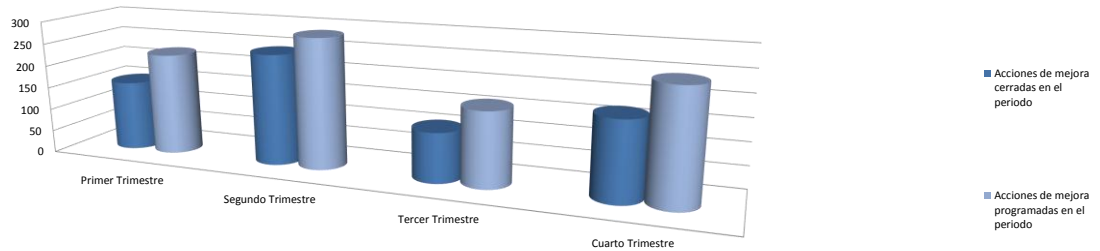
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables						
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información	
Acciones de mejora cerradas en el periodo / Acciones de mejora programadas 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%
				Línea 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%
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	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%	155	226					69%
Segundo Trimestre	100%	245	288					85%
Tercer Trimestre	100%	109	164					66%
Cuarto Trimestre	100%	172	246					70%



III. ANALISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
<p>Primer Trimestre</p>	<p>Respecto al Plan de Mejoramiento por procesos, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a la totalidad de las acciones que se encuentran vencidas a la fecha con corte al 28 de Febrero de 2015 y que fueron suscritas por los líderes de los procesos, producto de este seguimiento se realizó cierre efectivo a aquellas acciones que habían sido cumplidas y cierre condicional a aquellas acciones que definitivamente con su ejecución, no agregaban valor a la gestión del proceso o podían ser homologadas con acciones generadas desde auditorías más recientes, en dichos seguimientos se requirió a los líderes de los procesos o personal de apoyo de ser necesario. Toda la información fué consolidada en la Base de datos del Plan de Mejoramiento por procesos.</p> <p>Total Acciones Plan de mejoramiento por procesos 273 de las cuales 121 acciones se encuentran abiertas lo que corresponde al 44% del total de las acciones suscritas, 76 acciones se encuentran cerradas lo que corresponde al 28% del total de acciones suscritas y 76 cerradas de manera condicional lo que corresponde al 28% del total de acciones suscritas.</p>	
<p>Segundo Trimestre</p>	<p>En Total se realizó seguimiento a 300 acciones: 297 de plan de mejoramiento por procesos.</p> <p>Frente a los resultados de Plan de Mejoramiento por procesos se encuentra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El IDEP ha incrementado en un 12% el registro de acciones de mejora, de 273 en abril de 2015 a 307 en la actualidad, esto representa una mayor sistematicidad en la respuesta a ejercicios de auditoría y otras actividades de evaluación en la gestión de procesos. • Mientras en el 2014 se presentó un cierre de acciones del 55% y en abril de 2015 un 57%, en la actualidad, este ascendió al 70%, un incremento del 23% frente al periodo anterior, nuevamente debido a la sistematicidad y acopio de la mecánica de seguimiento de Plan de Mejoramiento, por parte de líderes de proceso y sus equipos, así mismo aunque hay suscritas más acciones se observa un aumento en la ejecución de estas y así su cierre eficaz. • Se encuentran vencidas 60 acciones, equivalente a un 20% de las acciones totales, y a un 66% de las acciones abiertas. • De los 16 procesos, el 93% (15 de 16), tiene suscritos Planes de Mejoramiento de sus ejercicios de evaluación y/o auditoría, quedando pendiente de suscripción del ejercicio de auditoría de 2014, el proceso de Gestión Tecnológica. • De los 16 procesos, el 93% (15 de 16), realizó el seguimiento por parte del líder del proceso y sus equipos por lo que el cierre presentó el incremento ya mencionado. 	
<p>Tercer Trimestre</p>	<p>Se realizó una actualización y reformulación de base de datos de acciones de mejora, donde se simplificó el registro y se hizo más amigable e interactivo el registro y reporte por procesos.</p> <p>De esta depuración de una línea base de 336 en junio de 2015, se llegó a 183, donde se dejan en vigencia dentro del ciclo de mejoramiento únicamente las acciones abiertas de vigencias anteriores, las acciones de 2014 y las acciones de 2015 ya que aquellas acciones cerradas y cerradas condicionales de 2011, 2012 y 2013, mostraban duplicidad en muchos casos y hacían poco amigable la interacción con el reporte.</p> <p>Estas nuevas acciones con el último reporte presentan el siguiente estado: 88 abiertas, 88 cerradas, 7 cerradas condicionales.</p>	
<p>Cuarto Trimestre</p>	<p>El IDEP tiene al corte 246 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 11% frente al periodo anterior, debido a la incorporación de las acciones de ejercicios de auditoría de Dirección y Planeación, Control Interno Disciplinario, Divulgación y Comunicación, y Atención al Usuario.</p>	
<p>Total Año</p>	<p>Se ha robustecido el reporte, seguimiento y cierre de acciones del ciclo de mejoramiento por procesos donde se ha incrementado sistemáticamente el registro de acciones de mejora y su auto seguimiento. El cierre de acciones se encuentra en un aproximado del 70% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional) frente a un 68% del periodo anterior, un 9% en desarrollo frente al 17% del periodo anterior y un incremento de 14% a 21% en estado vencido.</p> <p>Se recomienda revisar en términos del proceso de armonización 2016, aquellas acciones que se encuentren en estado vencido, ya que para facilitar la transición entre Planes de Desarrollo estas deben estar subsanadas, minimizando los asuntos pendientes en el contexto estratégico entrante.</p>	