

 Inderba		INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA							F: 11.PO.GSI Versión: 0.4 Fecha: 19.04.16		
TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO											
AÑO	PROCESO	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA	META	RANGOS DEL INDICADOR			RESPONSABLES	FRECUENCIA DE EVALUACION	
						ACEPTABLE	SATISFACTORIO	SUPERSALENTE			
S E G U N D O S E M E S T R E 2 0 1 8	GESTION CONTROL Y EVALUACION	Seguimiento Planes Mejoramiento por Procesos	Eficacia	(No Seguimientos Realizados/No Seguimientos Programados)*100	100%	60%	70%	80%	90%	LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION	SEMESTRAL
		Cumplimiento Plan Auditorias	Eficiencia	(No Auditorias Realizadas/ No Auditorias Programadas)*100	100%	60%	70%	80%	90%	LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION	SEMESTRAL
		Informes de Gestion	Eficacia	(No Informes de Gestion Presentados/No Informes de Gestion Solicitados)*100	100%	60%	70%	80%	90%	LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION	SEMESTRAL
		Auditorias Internas	Eficacia	(No de Auditorias realizadas/No de Auditorias programadas)*100	100%	60%	70%	80%	90%	LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION	SEMESTRAL
ELABORADO POR: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA									FECHA: FEBRERO 2019		
APROBADO POR: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA									FECHA: FEBRERO 2019		

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA		F: 12. PO. SIG
			Versión: 0.4
	TABLERO DE AUTOCONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO		Fecha: 19.04.16

AÑO	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	META ESPERADA	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN												FINAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
S E G U N D O S E M E S T R E 2 0 1 8	CONTROL Y EVALUACION	Seguimiento Planes Mejoramiento por Procesos	(No Seguimientos Realizados/No Seguimientos Programados)*100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/1	100% SOPERSALIENTE
		Cumplimiento Plan Auditorias	(No Auditorias Realizadas/ No Auditorias Programadas)*100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/1	100% SOPERSALIENTE
		Informes de Gestion	(No Informes de Gestion Presentados/No Informes de Gestion Solicitados)*100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3	100% SOPERSALIENTE
		Auditorias Internas	(No de Auditorias realizadas/No de Auditorias programadas)*100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/10	100% SOPERSALIENTE

Elaborado por: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA



Fecha: FEBRERO 2019

Aprobado por: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA



Fecha FEBRERO 2019