



Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA

F: 12. PO. SIG

Version: 0.4

Fecha: 19.04.16

TABLERO DE AUTOCONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO

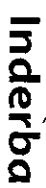
AÑO	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	META ESPERADA	MEDICION Y EVALUACION												FINAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
P R i m e r s e m e s t r e 2 0 1 9	CONTROL Y EVALUACION	Seguimiento Planes Mejoramiento por Procesos	(No Seguimientos Realizados/No Seguimientos Programados)*100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/1*100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100% Sobresaliente.
		Cumplimiento Plan Auditorias	(No Auditorias Realizadas/ No Auditorias Programadas)*100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9/10*100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90% Sobresaliente
		Informes de Ley	(No Informes de ley Presentados/No Informes de ley Solicitados)*100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/10*100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100% Sobresaliente.

Elaborado por: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA

Fecha: JULIO 2019

Aprobado por: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA

Fecha : JULIO 2019



INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA

F: 11.P.O.GSI

Versión: 0.4

Fecha: 19.04.16

TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO

ANO	PROCESO	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA	META	RANGOS DEL INDICADOR				RESPONSABLES	FRECUENCIA DE EVALUACION
							ACCEPTABLE				
P R I M E R S E M E S T R E 2 0 1 9	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 Ley	Eficacia	(No Informes de ley Presentados/No Informes de ley Solicitados)*100	100%	60%	70%	80%	90%	LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION	SEMESTRAL
ELABORADO POR: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA 											
APROBADO POR: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA 											
FECHA: JULIO 2019											
FECHA: JULIO 2019											