Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO									F: 11.PO.GSI Versión: 0.4 Fecha: 19.04.16
AÑO	PROCESO	NOMBRE INDICADOR	ÓBJETIVO	FORMULA	META	RANGOS DEL INDICADOR				RESPONSABLES	FRECUENCIA DE EVALUACION
						CRITICO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE		
2020	GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Seguimiento Planes Mejoramiento por Procesos	Eficacia	(N° Seguimientos Realizados / N° Seguimentos Programados) * 100	100%	60%	70%	80%	90%	LÍDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	SEMESTRAL
		Cumplimiento de los Componentes del Plan Auditorias y Seguimientos	Eficiencia	N° Componentes del Plan de Auditorias y Seguimientos Realizados / N° Componentes del Plan de Auditorias y Seguimientos Programados*) 100	100%	60%	70%	80%	90%	LÍDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	SEMESTRAL
		Informes de Ley	Eficacia	(N° Informes Ley Presentados / N° Informes Ley Solicitados) * 100	100%	60%	70%	80%	90%	LÍDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	SEMESTRAL

ELABORADO POR: TANIA MARCELA LEAL USURIAGA (LÍDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN)	IA: MAYO DE 2020
APROBADO POR: TANIA MARCELA LEAL USURIAGA (LÍDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN)	IA: MAYO DE 2020

TANIA MARCELA LEAL USURIAGA
Jefe de Control Interno

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FISICA 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	MEDICION Y EVALUACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	FINAL
2020	GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Seguimiento Planes Mejoramiento por Procesos	(N° Seguimientos Realizados / N° Seguimentos Programados) * 100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6/6*100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Cumplimiento de los Componentes del Plan Auditorias y Seguimientos	N° Componentes del Plan de Auditorias y Seguimientos Realizados / N° Componentes del Plan de Auditorias y Seguimientos Programados*) 100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/5*100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Informes de Ley	(N° Informes Ley Presentados / N° Informes Ley Solicitados) * 100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/12*100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Elaborado por: TANIA MARCELA LEAL USURIAGA (LÍDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN) ULIO DE 2020

TANIA MARCELA LEAL USURIAGA
Jefe de Control Interno

Aprobado por: TANIA MARCELA LEAL USURIAGA (LÍDER PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN) JLIO DE 2020

TANIA MARCELA LEAL USURIAGA
Jefe de Control Interno

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FISICA 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	MEDICION Y EVALUACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	FINAL
SEGUNDO SEMESTRE 2020	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	6/6 = 100%	
		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	7/8= 87,5%	
		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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6/6 = 100%	

Elaborado por: TANIA MARCELA LEAL USUARIGA (LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION) Fecha: MAYO 2021

Aprobado por: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA (LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION) Fecha : MAYO 2021

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FISICA 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	MEDICION Y EVALUACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	FINAL
2020	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	6/6 = 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6/6 = 100%	12/12 = 100%
		Cumplimiento Plan Auditorias	(No Auditorias Realizadas/ No Auditorias Programadas)*100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/5 = 80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/8= 87,5%	7/8= 87,5% El indicador se ajusto para el segundo semestre de la vigencia, por ende el total de la vigencia se calcula con el dato obtenido del segundo semestre
		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	12/12 = 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6/6 = 100%	18/18 = 100%

Elaborado por: TANIA MARCELA LEAL USUARIGA (LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION) Fecha: MAYO 2021

Aprobado por: TANIA MARCELA LEAL USUARIAGA (LIDER PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION) Fecha : MAYO 2021