

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA												F: 11.PO.GSI	
												Versión: 0.5	
TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO												Fecha: 25.05.21	
2021	GESTION CONTROL Y EVALUACIÓN	AÑO PROCESO	NOMBRE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RANGOS DEL INDICADOR			RESPONSABLES	FRECUENCIA DE EVALUACION	
								ACEPTABLE					
								≤ 69%	70% - 79%	80% - 89%			
								100%	≥ 90%				
		Seguimiento a los Planes Mejoramiento Interno y externo.	Informes de seguimiento planes de mejoramiento por proceso	Eficacia	(No Informes Realizados / No Informes de Seguimientos Programados)*100	100%		70% - 79%	80% - 89%	≥ 90%	Líder gestión Control y Evaluación	SEMESTRAL	
		Cumplimiento de auditorías internas programadas y aprobadas	Plan Anual de Auditorías y Seguimiento Informes de auditorías realizadas	Eficiencia	(No Auditorías Realizadas / No Auditorías Programadas y Aprobadas)*100	100%		70% - 79%	80% - 89%	≥ 90%	Líder gestión Control y Evaluación	ANUAL	
		Presentación oportuna de los Informes de Ley	Informes de Ley	Eficacia	(No Informes de ley Presentados oportunamente / No Informes de ley Solicitados)*100	100%		70% - 79%	80% - 89%	≥ 90%	Líder gestión Control y Evaluación	SEMESTRAL	
		Operatividad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Actas de comité	Eficiencia	(No. de reuniones de comité institucional de CCI realizadas / No. de reuniones de comité institucional de CCI programadas) * 100	2	1	N.A.	N.A.	≥ 2	Líder gestión Control y Evaluación	SEMESTRAL	
ELABORADO POR												FECHA DE APROBACIÓN	FIRMA
TANIA MARCELA LEAL USURIAGA (LÍDER GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN)												JULIO 2021	