

 Inderba Punto de encuentro, punto de deporte.		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			
												Fecha: 25.06.21			
		TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO													
2022	AÑO PROCESO	GESTION CONTROL Y EVALUACIÓN	NOMBRE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN PROGRAMA AUDITORÍAS	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RANGOS DEL INDICADOR			RESPONSABLES	FRECUENCIA DE EVALUACION			
								ACEPTABLE	INSUFICIENTE	SOBRESALIENTE					
		Seguimiento a los Planes Mejoramiento Interno y externo.	2	Eficacia	(No Informes Seguimientos Realizados / No Informes de Seguimientos Programados)*100	9%	≤ 69%	70% - 79%	80% - 89%	≥ 90%	Líder gestión Control y Evaluación	SEMESTRAL			
		Cumplimiento de auditorías internas programadas y aprobadas	8	Eficiencia	(No Auditorias Realizadas / No Auditorias Programadas y Aprobadas)*100	100%	≤ 69%	70% - 79%	80% - 89%	≥ 90%	Líder gestión Control y Evaluación	ANUAL			
		Presentación oportuna de los Informes de Ley	5	Eficacia	(No Informes de ley Presentados oportunamente / No Informes de ley Solicitados)*100	100%	≤ 69%	70% - 79%	80% - 89%	≥ 90%	Líder gestión Control y Evaluación	SEMESTRAL			
		Operatividad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2	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 APROBACION		FIRMA	
JOSÉ EDUARDO BOLAÑOS CELIS (LÍDER GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN)												ABRIL 2022			

