

INDICADORES VIGENCIA 2020

Nombre del proceso:	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Objetivo del Proceso	Realizar seguimiento, medición y mejora al Sistema Integrado de Gestion del AMCO

Indicador	Tipo de indicador	Forma de Cálculo	Meta	Linea Base	Responsable de medición	SEGUIMIENTO				Resultado final del Indicador	Análisis / Interpretación del resultado del Indicador
						Primer trimestre	Segundo trimestre (Acumulado)	Tercer trimestre (Acumulado)	Cuarto trimestre (Acumulado)		
Cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas	Eficacia	(No. de auditorías realizadas/No. de auditorías programadas) x100	90%	90%	Analista de Planeación y Gestión	0%	22%	75%	100%	100%	El programa anual de auditorías inicio en el mes de mayo por efecto de la contingencia que atraviesa el País y al cierre de la vigencia se culmino todo lo planeado dentro del mismo. Dicho plan se desarrolla a cargo de Control interno
Satisfacción del Cliente	Efectividad	Tabulación Encuesta de Satisfacción	Cuatro tabulaciones (4). Una (1) al finalizar cada trimestre	Cuatro tabulaciones (4). Una (1) al finalizar cada trimestre	Analista de Planeación y Gestión	0%	50%	75%	100%	100%	Durante el primer trimestre no se pudo llevara a cabo la actividad dada la contingencia actual del país. El contratista de ventanilla no pudo hacer entrega de las mismas . Para corte a junio se lograron hacer las dos tabulaciones y la presnetacion de dicho informe y con corte a septiembre se realizo el segundo informe ; finalizando la vigencia con corte a diciembre se genero el ultimo informe
Cumplimiento de las actividades planeadas en el cronograma de calidad	Eficacia	(Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas del SGC) x100	90%	96%	Analista de Planeación y Gestión	25%	50%	75%	100%	100%	Se ha cumplido con la ejecución de toda las actividades programadas en el cuarto trimestre, en relacion al acompañamiento de los procesos frente al sistema y la socializacion de su politica ais como el manejo, las evidencias reposan en el correo electronico de la oficina de planeacion de 2020
						8%	41%	75%	100%	100%	

USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
 USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

DIANA CAROLINA VÉLEZ GIL
 Analista de Planeación y Gestión

Fecha de seguimiento : 08/02/2020

DA INDICADOR
VERSIÓN 07
1bre 29 de 2017
CONTROLADO

Requiere Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora

No

No

No
