

		<b>DISTRISSEGURIDAD</b> <b>PROCESO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> <b>FORMATO REPORTE INDICADORES DE PROCESO</b>		<b>Codigo : FMA - 010</b> <b>Version: 2.0</b> <b>Fecha: 31/08/2010</b>
DEFINICIÓN DEL INDICADOR				Página 1 de 2
Nombre del indicador	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍAS		Tipo de indicador	Proceso
			Cuadro de mando	NO
Objetivo del indicador	MEDIR LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	Pertinencia del Indicador/ Concepto	HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	
Unidad de medida	PORCENTAJE	Definición de variables de la Fórmula	Variable 1: Actividades realizadas en el periodo Variable 2: Actividades programadas en el periodo	
Fórmula para su Cálculo	(ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO //NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO A EVALUAR) X 100	Aspectos metodológicos	FINALIZADO EL TRIMESTRE SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTIPULADO.	
Fuente de los datos	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	Periodicidad / Fechas de medición	TRIMESTRAL	
Responsable de generar el indicador	ASESOR DE CONTROL INTERNO	Responsable del seguimiento del indicador	ASESOR DE CONTROL INTERNO	
Línea de base		Meta		
Elaboró		Revisó		Aprobó
Firma		Firma		Firma

**DISTRISSEGURIDAD**  
**PROCESO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**  
**FORMATO REPORTE INDICADORES DE PROCESO**

SEGUIMIENTO AL INDICADOR						Página 2 de 2
Fecha	Resultado de la Medición	Evaluación del Resultado	Plan de Acción Requerido	Responsable Plan de Acción	Fecha Limite	Estado Plan de Acción
OCTUBRE- NOVIEMBRE.DICIEMBRE 2023	89%	Actividades programadas en plan de auditoria: 36 Actividades ejecutadas en el plan de auditoria: 32				

GRÁFICO

