

	DISTRISSEGURIDAD PROCESO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FORMATO REPORTE INDICADORES DE PROCESO		Codigo : FMA - 010 Version: 2.0 Fecha: 31/08/2010				
DEFINICIÓN DEL INDICADOR			Página 1 de 2				
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍAS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tipo de indicador</td> <td>Proceso</td> </tr> <tr> <td>Cuadro de mando</td> <td>NO</td> </tr> </table>	Tipo de indicador	Proceso	Cuadro de mando	NO
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
JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2023	97%	Actividades programadas en plan de auditoría: 29 Actividades ejecutadas en el plan de auditoría: 28				

GRÁFICO

