


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | DISTRISSEGURIDAD PROCESO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FORMATO REPORTE DE INDICADORES DE PROCESO | | Codigo : FMA - 010 Version: 2.0 Fecha: 31/08/2010 |
| | DEFINICIÓN DEL INDICADOR | | |
| Nombre del Indicador | EFICIENCIA DEL PLAN DE AUDITORÍAS | | Tipo de indicador Proceso Cuadro de mando NO |
| Objetivo del indicador | MEDIR LA EFICIENCIA 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 CON BASE EN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. |
| 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 EJECUTADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN UN PERIODO DETERMINADO /ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ANUAL DE AUDITORÍA) X 100. | Aspectos metodológicos | FINALIZADO EL TRIMESTRE SE ESTABLECE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CUALES FUERON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LAS PROGRAMADAS EN IGUAL PERIODO DE TIEMPO |
| Fuente de los datos | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | Periodicidad / Fechas de medición | TRIMESTRAL |
| Responsable de generar el indicador | ASESOR(A) DE CONTROL INTERNO | Responsable del seguimiento del indicador | ASESOR(A) 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 | 94% | Actividades programadas en plan de auditoria: 36 Actividades ejecutadas en el plan de auditoria: 34 | | | | |

GRAFICO

