



**ANEXO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA  
HOJA DE VIDA DE INDICADORES  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

**CÓDIGO  
10-22.08**

**VERSIÓN: 01**

**PAGINA: 1 DE 1**

**OBJETIVO:** Dirigir la entidad hacia el logro de la función que se le ha asignado, encauzando su operación con eficacia, eficiencia y efectividad, que responda a los requisitos de los clientes en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.

Nº (1)	NOMBRE (2)	CALCULO (3)	UNIDAD (4)	SENTIDO (5)	TIPO (6)	FUENTE DE INFORMACIÓN (7)	VALOR DE ACTUALIDAD (8)			VALOR DE POTENCIALIDAD (9)	META (10)	FRECUENCIA RENDICIÓN (11)
							1	2	3			
<b>INDICADORES TÁCTICOS</b>												
1	Rendición de la Cuenta	(N° de Informes y/o Cuentas rendidas a los entes de control oportunamente / N°. de Informes y/o Cuentas a rendir a los entes de control ) 100	%	Creciente	Eficacia	Informes de auditoría	Nuevo			100%	100%	Semestral
2	Actuaciones jurídicas	(N° Actuaciones judiciales/ N° Procesos judiciales)	#	Creciente	Eficiencia	Procesos judiciales	Nuevo			100%	100%	Semestral
3	Cumplimiento de compromisos	(N° Compromisos cumplidos / N° Compromisos adquiridos en Comité Directivo ) 100	%	Creciente	Eficacia	Auditorías	Nuevo			80%	80%	Semestral
4	Oportunidad en la recepción y respuesta de la información	(N° Requerimientos trasladados / N° Requerimientos recibidos) 100	%	Creciente	Eficacia	Requerimientos	Nuevo			70%	70%	Semestral
5	Procesos disciplinarios producto de auditorías	(N° Procesos disciplinarios / N° Hallazgos de auditorías internas y externas) 100	%	Creciente	Eficacia	Procesos disciplinarios	Nuevo			100%	100%	Cuatrimestral Acumulativo
6	Gestión disciplinaria	(N° Actuaciones judiciales/ N° Procesos judiciales)	%	Creciente	Eficacia	Procesos disciplinarios	Nuevo			85%	85%	Cuatrimestral Acumulativo

(1): Código del indicador; (2): Debería describir lo que mide, por lo general se toma el numerador como el nombre del indicador; (3): Procedimiento de cálculo; (4): En términos de %, tiempo, valores, etc. (5): Creciente, decreciente o constante; (6): Eficacia, eficiencia o efectividad; (7): De donde se obtiene la información para su cálculo; (8): Valor histórico o valor en que se encuentra el indicador, 1= año anterior; 2= dos años antes; 3= tres años antes; (9): Lo que se puede lograr con los recursos asignados; (10): Lo que se espera obtener, debería ser mayor a igual a la actualidad y menor o igual a la potencialidad; (11): cuatrimestral, semestral, anual.

FECHA DE AJUSTE INDICADORES: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



**OBJETIVO:** Promover y facilitar la participación ciudadana a través de los mecanismos establecidos por la ley para el control y defensa del bienestar colectivo.

Nº (1)	NOMBRE (2)	CALCULO (3)	UNIDAD (4)	SENTIDO (5)	TIPO (6)	FUENTE DE INFORMACIÓN (7)	VALOR DE ACTUALIDAD (8)			VALOR DE POTENCIALIDAD (9)	META (10)	FRECUENCIA RENDICIÓN (11)
							1	2	3			
<b>INDICADORES TÁCTICOS</b>												
1	Índice de cumplimiento de	Resultado de sumar los días de atención de los requerimientos resueltos / N° de requerimientos recibidos	Días	Creciente	Efectividad	Documentos	Nuevo			15	15	Semestral
2	Nivel de satisfacción	Resultado de sumar los consolidados de las encuestas de satisfacción / N° mediciones	#	Creciente	Efectividad	Encuestas	Nuevo			5	3.0 en escala de 1.0 a 5.0	Semestral
<b>INDICADORES OPERATIVOS</b>												
1	Cumplimiento Plan Anual Administrativo	(N° Proyectos programados en el PAA realizados / N° Proyectos programados en el PAA) 100	%	Creciente	Eficacia	PAA	Nuevo			100%	100%	Semestral

(1): Código del indicador; (2): Debería describir lo que mide, por lo general se toma el numerador como el nombre del indicador; (3): Procedimiento de cálculo; (4): En términos de %, tiempo, valores, etc. (5): Creciente, decreciente o constante; (6): Eficacia, eficiencia o efectividad; (7): De donde se obtiene la información para su cálculo; (8): Valor histórico o valor en que se encuentra el indicador, 1= año anterior; 2= dos años antes; 3= tres años antes; (9): Lo que se puede lograr con los recursos asignados; (10): Lo que se espera obtener, debería ser mayor a igual a la actualidad y menor o igual a la potencialidad; (11): cuatrimestral, semestral, anual.

FECHA DE AJUSTE INDICADORES: \_\_\_\_\_



**ANEXO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA  
HOJA DE VIDA DE INDICADORES  
PROCESO: AUDITOR**

**CÓDIGO  
10-22.08**

**VERSIÓN: 01**

**PAGINA: 1 DE 1**

**OBJETIVO:** Ejercer la vigilancia de los recursos públicos del Distrito de Buenaventura a través del Control Fiscal, mediante el desarrollo de auditorías integral e informes macro, y actuaciones de Control Fiscal que permita mejorar las gestión pública de la Administración Distrital, Entidades Descentralizadas y Asimiladas y particulares que administren o manejen recursos públicos Distritales.

Nº (1)	NOMBRE (2)	CALCULO (3)	UNIDAD (4)	SENTIDO (5)	TIPO (6)	FUENTE DE INFORMACIÓN (7)	VALOR DE ACTUALIDAD (8)			VALOR DE POTENCIALIDAD (9)	META (10)	FRECUENCIA RENDICIÓN (11)
							1	2	3			
<b>INDICADORES TÁCTICOS</b>												
1	Mejoramiento entes de control	(Nº Entidades con planes de mejoramiento con fenecimiento / N° Entidades que no se feneció cuenta) 100	%	Creciente	Efectividad	Planes de mejoramiento AGEI regulares	1%			5%	1%	Semestral
2	Encuestas de satisfacción	(N° Entes auditados que calificaron la AGEI ≥ 3.5 / N° Entes auditados) 100	#	Creciente	Efectividad	Encuestas	3.5			4	3.5	Semestral
3	Auditorías especiales	(N° Evaluaciones a políticas públicas que generan beneficios de control fiscal / N° Evaluaciones a políticas públicas ejecutadas) 100	%	Creciente	Efectividad	AGEI del PGAT	Nuevo			10%	10%	Semestral
4	Efectividad planes de mejoramiento	(N° de Acciones correctivas para implementar en el periodo cumplidas por su efectividad / N° Acciones correctivas suscritas en los Planes de mejoramiento para implementar en el periodo) 100	%	Creciente	Efectividad	Informes de seguimiento planes de mejoramiento	Nuevo			60%	60%	Anual
<b>INDICADORES OPERATIVOS</b>												
1	Auditorías PGAT	(N° auditorías del PGAT ejecutadas / N° Auditorías programadas en el PGAT) 100	%	Creciente	Eficacia	PGAT	100%			100%	100%	Semestral

(1): Código del indicador; (2): Debería describir lo que mide, por lo general se toma el numerador como el nombre del indicador; (3): Procedimiento de cálculo; (4): En términos de %, tiempo, valores, etc. (5): Creciente, decreciente o constante; (6): Eficacia, eficiencia o efectividad; (7): De donde se obtiene la información para su cálculo; (8): Valor histórico o valor en que se encuentra el indicador, 1= año anterior; 2= dos años antes; 3= tres años antes; (9): Lo que se puede lograr con los recursos asignados; (10): Lo que se espera obtener, debería ser mayor a igual a la actualidad y menor o igual a la potencialidad; (11): cuatrimestral, semestral, anual.

FECHA DE AJUSTE INDICADORES: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_





**ANEXO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA  
HOJA DE VIDA DE INDICADORES  
PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCIÓN COACTIVA Y  
SANCIONATORIO**

**CÓDIGO  
10-22.08**

**VERSIÓN: 01**

**PAGINA: 1 DE 1**

**OBJETIVO:** Ejercer la vigilancia de los recursos públicos del Distrito de Buenaventura a través del Control Fiscal, mediante el desarrollo de auditorías integral e informes macro, y actuaciones de Control Fiscal que permita mejorar las gestión pública de la Administración Distrital, Entidades Descentralizadas y Asimiladas y particulares que administren o manejen recursos públicos Distritales.

N° (1)	NOMBRE (2)	CALCULO (3)	UNIDAD (4)	SENTIDO (5)	TIPO (6)	FUENTE DE INFORMACIÓN (7)	VALOR DE ACTUALIDAD (8)			VALOR DE POTENCIALIDAD (9)	META (10)	FRECUENCIA RENDICIÓN (11)
							1	2	3			
<b>INDICADORES TÁCTICOS</b>												
1	Hallazgos trasladados del proceso auditor	(N° Hallazgos que dan inicio a PRF / N° Hallazgos trasladados del proceso auditor) 100	%	Creciente	Efectividad	Hallazgos fiscales				50%	45%	Semestral
2	Procesos de cobro coactivo	(N° Proceso de cobro coactivo fallados / N° Procesos de cobro coactivo en curso) 100	%	Creciente	Efectividad	Fallos procesos cobro coactivo				50%	45%	Semestral
3	Auditorías especiales	(N° Bienes de bienes identificados en los PRF / N° Medidas cautelares decretadas) 100	%	Creciente	Efectividad	Registro de identificación de bienes				50%	45%	Semestral
<b>INDICADORES OPERATIVOS</b>												
1	Trámite de procesos de responsabilidad fiscal	(N° Procesos de responsabilidad fiscal fallados / N° Procesos de responsabilidad fiscal en trámite) 100	%	Creciente	Eficacia	Expedientes de PRF				50%	45%	Semestral
2	Trámite de procesos de cobro coactivo	(N° Proceso de cobro coactivo fallados / N° Procesos de cobro coactivo en curso) 100	%	Creciente	Efectividad	Fallos procesos cobro coactivo				50%	50%	Semestral
3	Porcentaje de recaudo cobro coactivo	(Valor de recaudo de cartera clasificada de posible cobro / Total de la cartera clasificada de posible cobro) 100	%	Creciente	Eficacia	Registro de la cartera clasificada de posible cobro				10%	5%	Anual

(1): Código del indicador; (2): Debería describir lo que mide, por lo general se toma el numerador como el nombre del indicador; (3): Procedimiento de cálculo; (4): En términos de %, tiempo, valores, etc. (5): Creciente, decreciente o constante; (6): Eficacia, eficiencia o efectividad; (7): De donde se obtiene la información para su cálculo; (8): Valor histórico o valor en que se encuentra el indicador, 1= año anterior; 2= dos años antes; 3= tres años antes; (9): Lo que se puede lograr con los recursos asignados; (10): Lo que se espera obtener, debería ser mayor a igual a la actualidad y menor o igual a la potencialidad; (11): cuatrimestral, semestral, anual.

FECHA DE AJUSTE INDICADORES: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_





**ANEXO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA  
HOJA DE VIDA DE INDICADORES  
PROCESO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**CÓDIGO  
10-22.08**

**VERSIÓN: 01**

**PAGINA: 1 DE 1**

**OBJETIVO:** Administrar los recursos de la entidad para el desarrollo eficaz y eficiente de los diferentes procesos, encaminado a proveer y garantizar los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

Nº (1)	NOMBRE (2)	CALCULO (3)	UNIDAD (4)	SENTIDO (5)	TIPO (6)	FUENTE DE INFORMACIÓ N (7)	VALOR DE ACTUALIDAD (8)			VALOR DEPOTENCIA LIDAD (9)	META (10)	FRECUENCIA RENDICIÓN (11)
							1	2	3			
<b>INDICADORES OPERATIVOS</b>												
1	Ejecución del presupuesto	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto definitivo) 100	%	Creciente	Eficacia	Registros ejecución pptal.				100%	100%	Semestral
2	Actualización de inventarios	(Nº Bienes adquiridos / Total bienes programados para adquirir) 100	%	Creciente	Eficacia	Aplicativo SRF, bienes en poder de los servidores públicos				100%	80%	Semestral
3	Ejecución plan de compras	(Valor compras ejecutadas / Valor plan de compras) * 100	% ejecución	Creciente	Eficacia	Presupuesto				100%	80%	Semestral
4	Comportamiento de las cuentas por pagar	(Nº. cuentas pagadas / Total cuentas por pagar) 100	%	Creciente	Eficacia	Servidor público responsable				100%	75%	Semestral
<b>INDICADORES OPERATIVOS</b>												
1	Seguridad Informática	(Nº Actividades de seguridad Informática realizadas / Nº de actividades Seguridad Informática programadas) 100	%	Creciente	Eficacia	Plan de acción				100%	90%	Semestral
2	Oportunidad en la atención mantenimiento preventivo y correctivo	(No. Mantenimientos correctivos realizados oportunamente / Total solicitudes de mantenimiento correctivo.) 100	%	Creciente	Eficacia	Dirección Administrativa y Financiera				100%	100%	Semestral

(1): Código del indicador; (2): Debería describir lo que mide, por lo general se toma el numerador como el nombre del indicador; (3): Procedimiento de cálculo; (4): En términos de %, tiempo, valores, etc. (5): Creciente, decreciente o constante; (6): Eficacia, eficiencia o efectividad; (7): De donde se obtiene la información para su cálculo; (8): Valor histórico o valor en que se encuentra el indicador, 1= año anterior; 2= dos años antes; 3= tres años antes; (9): Lo que se puede lograr con los recursos asignados; (10): Lo que se espera obtener, debería ser mayor a igual a la actualidad y menor o igual a la potencialidad; (11): cuatrimestral, semestral, anual.

FECHA DE AJUSTE INDICADORES: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_





**ANEXO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA  
HOJA DE VIDA DE INDICADORES  
PROCESO: GESTIÓN HUMANA**

**CÓDIGO  
10-22.08**

**VERSIÓN: 01**

**PAGINA: 1 DE 2**

**OBJETIVO:** Adelantar las actividades encaminadas a la vinculación, desarrollo, integración, mantenimiento y compensación del personal de la entidad a fin de lograr el cabal cumplimiento de la misión Institucional.

Nº (1)	NOMBRE (2)	CALCULO (3)	UNIDAD (4)	SENTIDO (5)	TIPO (6)	FUENTE DE INFORMACIÓN (7)	VALOR DE ACTUALIDAD			VALOR DE POTENCIALIDAD (9)	META (10)	FRECUENCIA RENDICIÓN (11)
							1	2	3			
<b>INDICADORES TÁCTICOS</b>												
1	Cobertura de la capacitación	(Servidores públicos capacitados / Total de empleados) 100	%	Creciente	Eficacia	Registros de asistencia				Nuevo	80%	Semestral
2	Horas de capacitación por hombre	Horas hombre de capacitación promedio	Horas	Creciente	Eficiencia	Registros de asistencia				Nuevo	10	Semestral
3	Evaluación del Desempeño	(No de Servidores Públicos evaluados/ Total servidores públicos) 100	%	Creciente	Eficacia	Formatos de evaluación				100%	100%	Semestral
4	Fortalecimiento de valores	(No servidores públicos sensibilizados con el manual de ética / Total servidores Públicos ) 100	100%	Creciente	Eficacia	Registros de asistencia				100%	100%	Semestral
5	Contratación	(No de contratistas que cumplan con los requisitos/Total contratistas) x100	100%	Creciente	Eficacia	Expedientes de contratos				100%	100%	Semestral
<b>INDICADORES OPERATIVOS</b>												
1	Nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC.)	(No. capacitaciones ejecutadas del PIC / No. capacitaciones programadas en el Plan institucional de Capacitación)100	%	Creciente	Eficacia	Registros de invitaciones y de asistencia a las capacitaciones.				100%	80%	Semestral
2	Reinducción	(No de Servidores Públicos con reinducción / Total servidores públicos) 100	%	Creciente	Eficacia	Registros de asistencia				100%	100%	Semestral
3	Nivel de Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional	(No. Actividades ejecutadas del Programa de Salud Ocupacional / No. actividades proyectadas en el Programa de salud Ocupacional)100	%	Creciente	Eficacia	Registros de invitaciones y de asistencia a las actividades				100%	80%	Semestral
4	Nivel de Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	(No. Actividades ejecutadas del Programa de Bienestar Social / No. actividades proyectadas en el Programa de Bienestar Social)100	%	Creciente	Eficacia	Registros de invitaciones y de asistencia a las actividades				100%	80%	Semestral

(1): Código del indicador; (2): Debería describir lo que mide, por lo general se toma el numerador como el nombre del indicador; (3): Procedimiento de cálculo; (4): En términos de %, tiempo, valores, etc. (5): Creciente, decreciente o constante; (6): Eficacia, eficiencia o efectividad; (7): De donde se obtiene la información para su cálculo; (8): Valor histórico o valor en que se encuentra el indicador, 1= año anterior; 2= dos años antes; 3= tres años antes; (9): Lo que se puede lograr con los recursos asignados; (10): Lo que se espera obtener, debería ser mayor a igual a la actualidad y menor o igual a la potencialidad; (11): cuatrimestral, semestral, anual.

AJUSTE INDICADORES: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_





**ANEXO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA  
HOJA DE VIDA DE INDICADORES  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**CÓDIGO  
10-22.08**

**VERSIÓN: 01**

**PAGINA: 1 DE 1**

**OBJETIVO:** Adelantar la Dirección, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde que origina hasta su destino final, facilitando su utilización y conservación; estableciendo la infraestructura adecuada para la conservación de los documentos.

N° (1)	NOMBRE (2)	CALCULO (3)	UNIDAD (4)	SENTIDO (5)	TIPO (6)	FUENTE DE INFORMACIÓN (7)	VALOR DE ACTUALIDAD			VALOR DE POTENCIALIDAD (9)	META (10)	FRECUENCIA RENDICIÓN (11)
							1	2	3			
<b>INDICADORES TÁCTICOS</b>												
1	Inventario documental	(N° Documentos inventariados / N° Documentos recibidos para socializar y controlar) 100	%	Creciente	Eficiencia	Archivos.	Nuevo			100%	100%	Semestral
2	Ajustes TRD	N° Ajustes a las TRD realizados / N° de Ajustes a las TRD requeridos) 100	%	Creciente	Eficacia	Actas de Comité de Archivo	Nuevo			100%	100%	Semestral
3	Correspondencia recibida Ventanilla Única	(Total correspondencia tramitada / Total correspondencia recibida Ventanilla Única) 100	%	Creciente	Eficacia	Registros de correspondencia	Nuevo			100%	100%	
<b>INDICADORES OPERATIVOS</b>												
1	Transferencias recibidas	(N° Transferencias organizadas / N° Transferencias recibidas) 100	%	Creciente	Eficacia	Formato de transferencias organizadas	Nuevo			100%	100%	Semestral
2	Transferencias realizadas	(N° Transferencias recibidas / N° Dependencias de la Entidad) 100	%	Creciente	Eficacia	Registro de transferencias realizadas	Nuevo			100%	100%	Semestral
3	Nivel de satisfacción de servicios de asesoría y acompañamiento	Resultado de sumar los consolidados de las encuestas de satisfacción / N° de asesorías ofrecidas	#	Creciente	Efectividad	Encuestas de satisfacción asesorías	Nuevo			4.5	3.0 en escala de 1.0 a 5.0	Semestral

(1): Código del indicador; (2): Debería describir lo que mide, por lo general se toma el numerador como el nombre del indicador; (3): Procedimiento de cálculo; (4): En términos de %, tiempo, valores, etc. (5): Creciente, decreciente o constante; (6): Eficacia, eficiencia o efectividad; (7): De donde se obtiene la información para su cálculo; (8): Valor histórico o valor en que se encuentra el indicador, 1= año anterior; 2= dos años antes; 3= tres años antes; (9): Lo que se puede lograr con los recursos asignados; (10): Lo que se espera obtener, debería ser mayor a igual a la actualidad y menor o igual a la potencialidad; (11): cuatrimestral, semestral, anual.

USTE INDICADORES: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_





**ANEXO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA  
HOJA DE VIDA DE INDICADORES  
PROCESO: CONTROL Y MEJORA**

**CÓDIGO  
10-22.08**

**VERSIÓN: 01**

**PAGINA: 1 DE 1**

**OBJETIVO:** Fortalecer el sistema de control interno mediante la construcción de elementos y estándares que garanticen el desarrollo efectivo de los procesos a partir de la construcción de una cultura organizacional fundamentada en el autocontrol, la transparencia y obtención de resultados.

Nº (1)	NOMBRE (2)	CALCULO (3)	UNIDAD (4)	SENTIDO (5)	TIPO (6)	FUENTE DE INFORMACIÓN (7)	VALOR DE ACTUALIDAD (8)			VALOR DE POTENCIALIDAD (9)	META (10)	FRECUENCIA RENDICIÓN (11)
							1	2	3			
<b>INDICADORES TÁCTICOS</b>												
1	Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos	(Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos / planes de mejoramiento suscritos ) 100	%	Creciente	Eficacia	Planes de mejoramiento suscritos	100%			7 seguimiento a los planes suscritos	Realizar seguimiento al 100% de los planes suscritos	Semestral
2	Efectividad Acciones de mejoramiento	(Nº acciones cerradas por su efectividad en el periodo / Nº de acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento para implementar en el periodo)100	%	Creciente	Efectividad	Plan de mejoramiento	100%	-	-	100%	80%	Semestral
3	Nivel de satisfacción auditorías internas	Resultado de sumar consolidado de encuestas de satisfacción / Nº Encuestas realizadas	#	Creciente	Efectividad	Informes de auditorías internas	Nuevo			4.5	4.0 en escala de 1.0 a 5.0	Semestral
<b>INDICADORES OPERATIVOS</b>												
4	Auditorías ejecutadas del PAA	(Auditorías ejecutadas vigencia / Auditorías programadas) 100	%	Creciente	Eficacia	Informes de auditorías internas	100%			100%	100%	Semestral

(1): Código del indicador; (2): Debería describir lo que mide, por lo general se toma el numerador como el nombre del indicador; (3): Procedimiento de cálculo; (4): En términos de %, tiempo, valores, etc. (5): Creciente, decreciente o constante; (6): Eficacia, eficiencia o efectividad; (7): De donde se obtiene la información para su cálculo; (8): Valor histórico o valor en que se encuentra el indicador, 1= año anterior; 2= dos años antes; 3= tres años antes; (9): Lo que se puede lograr con los recursos asignados; (10): Lo que se espera obtener, debería ser mayor a igual a la actualidad y menor o igual a la potencialidad; (11): cuatrimestral, semestral, anual.

USTE INDICADORES: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

