| | | |
|---|---|---|
| EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. | **FICHA TÉCNICA**<br>**INDICADORES DE GESTIÓN** | Código: PDE-F245<br>Version: 3<br>Fecha: 18/05/2018 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD** | **Objetivo Estratégico 3:** . Fortalecer las competencias empresariales y de capital humano, incrementando los niveles de eficiencia y eficacia administrativa, afrontando retos que agregan valor a la gestión institucional. | **PROCESO** | Seguimiento y Control |
| **NOMBRE DEL INDICADOR** | Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento | **TIPO** | Eficiencia |

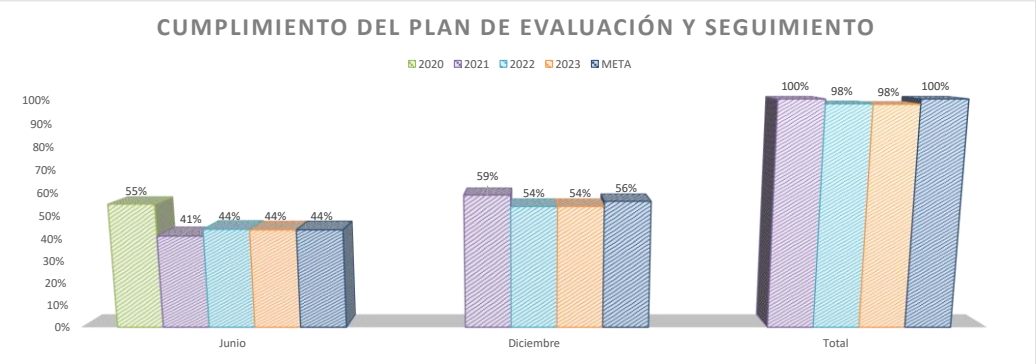
**DESCRIPCIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FÓRMULA DE CÁLCULO** | (No. de Evaluaciones y Seguimiento realizados / No. de Evaluaciones y Seguimiento programados) X 100 | | |
| **RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN** | **FRECUENCIA** | **TENDENCIA ESPERADA** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Director de Control Interno | Semestral | Ascendente | % |

| **SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN** | **FECHA DE MEDICIÓN** | **FECHA INICIO DE LA SERIE** | **OBSERVACIONES DEL INDICADOR** |
|---|---|---|---|
| Ejecución del Plan de Evaluación y Seguimiento | 3/01/2024 | 2016 | Para este indicador se acumulan los datos para efectos del resultado final y se debe actualizar los primeros 30 días hábiles posteriores al finalizar el semestre.<br>El indicador se mide parcialmente de manera semestral, pero se debe tener en cuenta los datos acumulados de la totalidad de la vigencia para el cumplimiento del 100% de la meta. |

| **UMBRALES DEL INDICADOR** | **SEMÁFORO** | **RANGO** | **OPCIONES DE MANEJO** |
|---|---|---|---|
| | Satisfactorio | 46% - 50% | Cumple satisfactoriamente con la meta. |
| | Adecuado | 26% - 45% | Es el rango en el cual se debera realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento. |
| | Deficiente | 0% - 25% | Es el rango en el cual se debera realizar una accion correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento. |

**TABLA DE DATOS**

| **Eje X** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **META** | **ANÁLISIS DE RESULTADOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio | **60%** | **55%** | **41%** | **44%** | **44%** | 44% | En lo transcurrido del primer semestre de 2023 de los 30 items donde se planearon 48 actividades entre seguimientos y auditorias dentro del plan de evaluacion y seguimiento aprobado por el comite de coordinacion de control interno se han realizado 21; actualmente se encuentra en ejecución las Auditorias al proceso de archivo de gestion, correspondencia - mercurio, informe semestral de evaluacion del estado de control interno; Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) con un grado de avance del 50%.<br>Los seguimientos y auditorias restantes se desarrollarán durante el trascurso del segundo semestre de la vigencia 2023, de acuerdo al cronograma y para el cumplimiento a la meta establecida. |
| Diciembre | **40%** | **45%** | **59%** | **54%** | **54%** | 56% | Durante el segundo semestre de 2023 de los 30 items donde se planean 48 actividades entre seguimientos y auditorias dentro del plan de evaluacion y seguimiento aprobado por el comite de coordinacion de control interno se realizaron 26 para un total de 47 de las 48 planeadas; faltando por ejecutar el Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), programado para el mes de diciembre, la razon por la cual no se ejecuto fue porque la direccion de servicio al cliente quien es la que suministra la informacion para el desarrollo del seguimiento no la entrgo y a la fecha no fue entregada. |
| **Total** | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 100% | |

**GRÁFICO**