

**ACTUALIZACION DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN, PARA LOS  
PROCESOS DE EVALUACIÓN ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DEL  
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG, EN LA  
ENTIDAD “MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL”**

**Autor**

JUAN DIEGO BERNAL PEÑA

**Director**

RUTH LEONOR REYES VILLALBA

Ingeniera Industrial

Especialista En Alta Gerencia

Magister En Sistemas Integrados De Gestión

**PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS MECÁNICA, MECATRÓNICA E INDUSTRIAL  
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA  
INGENIERIA INDUSTRIAL**



**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

### **Dedicatoria**

Quiero dedicar este proyecto primero a Dios quien me ha bendecido, dado la salud y conocimiento para el desarrollo de este proyecto y a su vez a mi papá José del Carmen Bernal González y mi mamá María Roció Peña Rincón quienes fueron la principal inspiración y motivación para lograr todos los objetivos que me propuse en el transcurso del programa del programa de Ingeniería Industrial y de mi proyecto de grado.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

### **Agradecimientos**

Quiero agradecer a la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central” por ofrecerme la oportunidad de laborar en mis prácticas profesionales y al cuerpo de trabajo del sistema de gestión de calidad por brindarme su confianza y las bases necesarias para el desarrollo del proyecto y de mi área de trabajo.

A su vez quiero agradecer a mi directora de proyecto la ingeniera Ruth Leonor Reyes Villalba por su paciencia, por brindarme conocimiento para el desarrollo de proyectos y por fortalecer mi seguridad hacia los momentos decisivos.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## **Resumen**

En la Entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central” dentro del sistema de gestión de calidad trabajan a través del modelo Integrado de planeación y Gestión – MIPG. A su vez mediante el diagrama de procesos se identifica que algunos procedimientos no cuentan con los indicadores requeridos para el desarrollo de actividades en especial en los procesos de evaluación, lo cual genera dificultad para el desarrollo de tareas, toma de decisiones y obtención de información. Para esto a través de este proyecto establecí que se debía hacer un diagnóstico y formulación de todo el esquema de indicadores en los procesos de evaluación del sistema de gestión de calidad y finalmente proceder a verificar el funcionamiento de los nuevos indicadores para que facilite y le de flexibilidad a las tareas y a su vez los procesos sean más precisos y den cumplimiento a los objetivos del sistema de gestión de calidad.

## **Palabras clave**

Indicadores, diagrama de procesos, procesos de evaluación, formulación, procedimientos.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## **Abstract**

In the Entity "Municipality of Sogamoso Central Administration" within the quality management system they work through the Integrated model of planning and Management - MIPG In turn, through the process diagram it is identified that some procedures do not have the indicators required for the development of activities especially in the evaluation processes, which generates difficulty for the development of tasks, decision making and obtaining information. For this, through this project I established that a diagnosis and formulation of the entire evaluation scheme should be made. indicators in the evaluation processes of the quality management system and finally proceed to verify the operation of the new indicators so that it facilitates and gives flexibility to the tasks and, in turn, the processes are more precise and comply with the objectives of the quality management system. quality management.

## **Keywords**

Indicators, process diagram, evaluation processes, formulation, procedures.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad "Municipio de Sogamoso Administración Central"

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
|                                                                | 6  |
| <b>Tabla de Contenido</b>                                      |    |
| 1. Introducción                                                | 8  |
| 2. Marco conceptual                                            | 9  |
| 2.1. Antecedentes                                              | 9  |
| 2.1.1. Antecedentes internacionales                            | 10 |
| 2.1.2. Antecedentes Nacionales                                 | 10 |
| 2.1.3 Antecedentes Municipales                                 | 11 |
| 2.2. Bases teóricas                                            | 15 |
| 2.2.1. Sistema de gestión de calidad SGC                       | 8  |
| 2.2.2. Norma técnica de calidad en gestión pública NTC GP 1000 | 11 |
| 2.2.3. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG           | 12 |
| 2.2.3.1. Dimensiones de MIPG                                   | 13 |
| 2.2.3.1.1. Lineamiento                                         | 16 |
| 2.2.3.1.2. Diagnostico                                         | 16 |
| 2.2.3.1.3. Indicador                                           | 17 |
| 2.2.4. Ciclo PHVA                                              | 18 |
| 2.2.5. Matriz DOFA                                             | 20 |
| 2.3. Bases legales                                             | 21 |
| 2.4. Información general de la empresa                         | 23 |
| 2.4.1. misión y visión                                         | 23 |
| 2.4.1.1. Misión                                                | 23 |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
|                                                    | 7  |
| 2.4.1.2. Visión                                    | 24 |
| 2.4.2. Objetivos del sistema de gestión de calidad | 24 |
| 2.4.3. Política de calidad                         | 25 |
| 2.4.4. Código integrado de servicio                | 26 |
| 2.4.4.1 Principio                                  | 26 |
| 2.4.4.2. Código de integridad                      | 26 |
| 2.4.5. Estructura Organizacional                   | 28 |
| 2.4.6. Descripción del área de trabajo             | 29 |
| 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                      | 29 |
| 3.1. Diagrama Efecto - Causa                       | 30 |
| 3.2. Formulación del problema                      | 31 |
| 4. OBJETIVOS                                       | 31 |
| 4.1. Objetivo general                              | 31 |
| 4.2. Objetivos específicos                         | 31 |
| 5. JUSTIFICACION                                   | 32 |
| 6. METODOLOGIA                                     | 33 |
| 6.1. Tipo de investigación                         | 33 |
| 6.2. Población y muestra                           | 35 |
| 6.2.1. Población                                   | 35 |
| 6.2.2. Muestra                                     | 38 |
| 6.3. Instrumentos y técnicas de recolección        | 38 |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                  | 8  |
| 7. CRONOGRAMA Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES                                       | 40 |
| 7.1. Cronograma de actividades                                                   | 40 |
| 7.2. Descripción de actividades                                                  | 41 |
| 8. Resultados                                                                    | 43 |
| 8.1. Fase I Diagnostico                                                          | 44 |
| 8.1.1. Diagnostico en indicadores de gestión                                     | 45 |
| 8.1.1.1. Tabla de información de indicadores                                     | 51 |
| 8.1.1.2. Propuesta a falencias encontradas                                       | 52 |
| 8.2. Fase II Formulación e implementación                                        | 55 |
| 8.2.1. Ficha de control de indicador                                             | 55 |
| 8.2.2. Actualización de ficha de indicador                                       | 58 |
| 8.2.3. Verificar la formulación de indicadores                                   | 71 |
| 8.3. FASE III (Verificación del cumplimiento de los macroprocesos de evaluación) | 73 |
| 8.3.1. Recolección de datos                                                      | 74 |
| 8.3.2. Asignación de datos                                                       | 76 |
| 8.3.3. Resultados de los datos                                                   | 78 |
| 9. Conclusiones                                                                  | 80 |
| 10. Recomendaciones                                                              | 81 |
| 11. Bibliografía                                                                 | 82 |
| 12. Anexos                                                                       | 85 |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”



## Listado de tablas

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 1.</b> Lista de chequeo .....                            | 12 |
| <b>Tabla 2.</b> Links de los procedimientos de evaluacion.....    | 15 |
| <b>Tabla 3.</b> Informacion de indicadores.....                   | 25 |
| <b>Tabla 4.</b> Plan de accion .....                              | 34 |
| <b>Tabla 5.</b> Ficha de indicador antes de la actualizacion..... | 36 |
| <b>Tabla 6.</b> Metadato de indicador.....                        | 37 |
| <b>Tabla 7.</b> Ficha de control de indicador.....                | 38 |
| <b>Tabla 8.</b> Encabezado .....                                  | 45 |
| <b>Tabla 9.</b> Información del indicador.....                    | 45 |
| <b>Tabla 10.</b> Información del reporte.....                     | 47 |
| <b>Tabla 11.</b> Datos del indicador .....                        | 52 |
| <b>Tabla 12.</b> Fórmula de cálculo.....                          | 54 |
| <b>Tabla 13.</b> Información de resultado de indicador .....      | 57 |
| <b>Tabla 14.</b> Resultado de indicador .....                     | 58 |
| <b>Tabla 15.</b> Gráfico de dispersión .....                      | 60 |
| <b>Tabla 16.</b> Observaciones .....                              | 64 |
| <b>Tabla 17.</b> Formulación de indicadores.....                  | 69 |
| <b>Tabla 18.</b> Recolección de Datos .....                       | 70 |
| <b>Tabla 19.</b> Asignación de datos .....                        | 74 |
| <b>Tabla 20.</b> Resultados de los datos .....                    | 78 |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con  
los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

### **Listado de Figuras**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1.</b> Diagrama Ishikawa .....                                 | 11 |
| <b>Figura 2.</b> Mapa de procesos de la entidad.....                     | 34 |
| <b>Figura 3.</b> Estructura de los procesos de evaluación .....          | 36 |
| <b>Figura 4.</b> Listado Maestro del sistema de gestión de calidad ..... | 37 |
| <b>Figura 5.</b> Tipos de indicador de gestión.....                      | 38 |
| <b>Figura 6.</b> Variable de un indicador .....                          | 45 |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## 1. Introducción

El sistema de gestión de calidad ha ido avanzando a través de los años ya que es una base fundamental para las organizaciones, lo cual permite mejorar los aspectos que afectan en los resultados deseados por la entidad y los indicadores de satisfacción.

En las empresas públicas se ha adaptado este sistema para que su manejo y desarrollo sea más flexible a través de planeación, ejecución y control, para esto se dirigen a través de diversas normas según lo requiera.

La entidad “Municipio de Sogamoso administración central” dentro del sistema de gestión de calidad según la función pública, para esto se decidió realizar la transición al modelo integrado de planeación y gestión el cual ha permitido la migración de los procesos y procedimiento adaptándolos a las políticas de MIPG, de hecho los procesos requerían el modelo por la razón de reducir tiempos, facilitar procesos y guiar la toma de decisiones con el propósito de dirigir la gestión pública hacia el cumplimiento de las necesidades de los ciudadanos.

En el siguiente documento, dará a conocer la actualización en los indicadores de gestión en los procesos de evaluación en la entidad “Municipio De Sogamoso Administración Central”, Y finalmente tener en cuenta lo importante que es aplicar en la entidad pública para obtener experiencia en un ambiente laboral y poner en marcha todos los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso que ha

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

trascurrido durante el programa de Ingeniería Industrial; A su vez tener en cuenta lo importante que es la implementación de un mejoramiento y el aporte que este generaría en la empresa.

## **2. Marco conceptual**

### **2.1. Antecedentes**

A continuación, se mencionan diferentes estudios mediante manuales en términos de sistema de gestión de calidad en distintas empresas a nivel internacional, nacional y regional.

#### **2.1.1. Internacionales**

**Título.** Propuesta para Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en la Empresa “Filtración Industrial Especializada S.A. De C.V.” De Xalapa, Veracruz

**Año:** 2010

**Autor:** Aureliano Aguilar Bonilla

(BONILLA, 2010) basándose en sus conocimientos adquiridos en la Universidad Veracruzana en la maestría de gestión de calidad. Para la empresa “Filtración Industrial Especializada, S.A. de C.V.”, Aureliano Aguilar ha

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

propuesto establecer un sistema de gestión en términos de calidad que le permita fijar planes permanentes de mejora en sus procesos, así como adoptar una adecuada filosofía de calidad, el cual la empresa no contaba, logrando una eficiencia en la prestación de servicios de calidad y el cumplimiento de las metas de la organización.

### 2.1.2. Nacionales

**Título.** “Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía de Bogotá”

**Año:** 2020

**Autor:** Luz Elena Chang Pabón

(Pabón, 2020), Para elaborar su proyecto se basó en sus conocimientos en especialización de gestión pública, la finalidad de su proyecto es consolidar los mecanismos, métodos y procedimientos del control y la gestión al interior de las entidades del Distrito Capital, además de adecuar el sistema y las instancias correspondientes con el modelo nacional.

Ella a través de su proyecto identifico y analizo las políticas que se encuentran incorporadas en las siete dimensiones de MIPG mediante las directrices de

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

Función Pública en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con el fin de mejorar los procesos de la entidad.

### **2.1.3. Antecedente Municipal**

**Título.** Cuadro de mando para controlar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en los entes territoriales de sexta categoría tipología D, como son: Chinavita, Chivor, Pachavita y Tenza, localizados en la región del Valle de Tenza del departamento de Boyacá, país Colombia.

**Año:** 2019

**Autor:** Daniel Moreno, German Monroy & Andrea Luque

(Daniel Moreno, 2019) Establecieron en su proyecto que mediante un análisis en las políticas y las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG al cumplimiento de las normas, lineamientos e indicadores, así también incorporar un control en la gestión en entes territoriales, con el fin de controlarlos a través de una herramienta de gerencia llamada cuadro de mando, permitiendo hacer seguimiento hacia la gestión estratégica para medir con indicadores la eficiencia para el desarrollo de los proyectos y programas que adelanta un ente territorial para los municipios de sexta categoría tipología D de la región del Valle de Tenza del Departamento de Boyacá – Colombia.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

## 2.2. Bases Teóricas

### 2.2.1. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

Es creado bajo la ley 872 del 2003 como una herramienta de gestión, la cual establece dirigir, evaluar el desempeño de la entidad en términos de calidad el enfoque de este sistema se da en la prestación de servicios la cual propone a través de planes estratégicos y desarrollo, se garantiza en cada uno de sus actuaciones la satisfacción de las necesidades de los usuarios, este sistema es complementario a los sistemas de control interno y desarrollo administrativos establecidos por la ley 489 de 1998 el sistema de gestión de calidad en las entidades públicas permite evaluar y corregir oportunamente y en su totalidad las desviaciones de los procesos que afectan negativamente el cumplimiento de sus requisitos y en nivel de satisfacción de los usuarios, destinatarios o beneficiarios.

#### ✓ **Beneficios**

- **Mejora el desempeño:** tiene como objetivo cumplir su propósito institucional entregando bienes y servicios que responden a las necesidades de la población.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

- **Satisfacción de los usuarios:** el objetivo es lograr que los servicios ofrecidos por las entidades estén satisfechos con los productos y servicios prestados.

La siguiente imagen ilustra en términos de calidad las flechas verdes el progreso que debe tener una entidad versus las flechas amarillas que ilustran lo que debe disminuir.



Fuente: ACA-consulting

### 2.2.2. Norma NTC GP 1000

Es conocida como la Norma técnica de calidad en la Gestión Pública la cual se utiliza para implementar un sistema de gestión de calidad, en las entidades prestadoras de servicios y los servidores públicos en general.

Se estableció con el fin de mejorar las capacidades de las entidades con el objetivo de brindar un buen servicio a los clientes y así cumplir con sus necesidades.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”



Esta norma permite a gestionar varias actividades de una manera más eficaz y su enfoque es el control continuo lo cual ayuda a mejorar el desempeño a su vez de incluye algunos requisitos de la norma ISO 9001 lo cual permite demostrar que cumple con los requisitos de un sistema de gestión tal como lo expresa la ley 872 de 2003. (ISO Tools, 2011)



Fuente: Educaplay, 2009

### **2.2.3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión**

Está basado en la norma ISO 9001 de 2015, el cual busca para las entidades y servidores ser más eficientes, transparentes y generar valor a la ciudadanía, este sistema incorpora el sistema de desarrollo administrativo y el sistema de gestión de calidad y lo unifica con el sistema de control interno para articular los procesos y Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

así tener un control de la gestión en las entidades, así hay una mejor conexión entre las actividades internas por lo tanto los servidores tendrán un enfoque más claro y más articulado con sus áreas y otras entidades para lograrlo, y a su vez aprender a gestionar lo más importante de cualquier entidad, un talento humano integro, capaz de definir las metas a largo plazo de la entidad y una estrategia estructurada para mejorar los grupos de valor, logrando ejecutar de manera transparente administrar recursos con eficiencia y ejecutar con orden y contundencia siempre pensando en las necesidades de los ciudadanos, el modelo orienta sobre el manejo en la educación para desarrollar actividades organizadamente y visibilizar el impacto de sus organizaciones relacionando la relevancia del control interno, de sus roles y de la gestión de riesgo aplicada a cualquier entidad territorial o nacional, todo esto desarrollando la capacidad de aprender de sus propias experiencias para obtener mejores resultados y mejorar los modelos de medición para obtener información que facilitaría la toma de decisiones, siendo un modelo estructurado se evitaban reprocesos para dedicar más tiempo y orden a gestionar con calidad. (www.funcionpublica.gov.co, 2017)

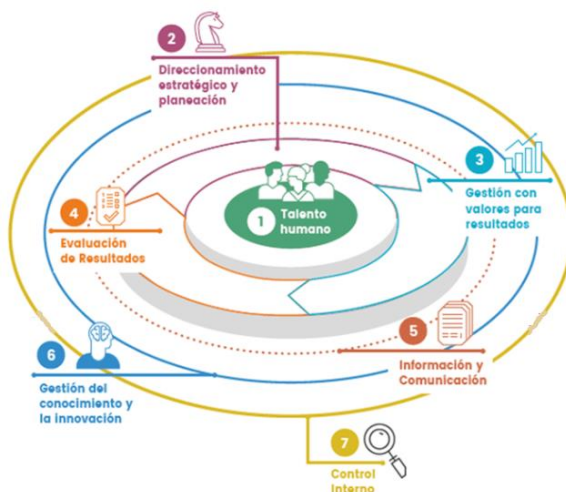


Fuente: Función Pública, 2018

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

### 2.2.3.1. Dimensiones MIPG

Hay 7 dimensiones que trabajan a través del modelo integrado de planeación las cuales son:



Fuente: Función Pública, 2021.

- ✓ **Talento Humano:** Esta dimensión tiene como propósito gestionar el desarrollo, ingreso y retiro para las entidades públicas, para resolver las funciones laborales mediante la concertación y el dialogo para así promover la integridad en las funciones de los servidores públicos. (DAFP, s.f.)
- ✓ **Direccionamiento Estratégico:** permite guiar a la gestión internacional a una entidad pública con el objetivo de solucionar los problemas y tener satisfechos a los ciudadanos a través de la prestación de bienes o servicios, el direccionamiento estratégico como tal da a conocer el motivo por el cual

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

fue creada, que debe hacer y para quien lo debe hacer la entidad en este caso a los ciudadanos. (DAFP, s.f.)

- ✓ **Gestión con Valor para los Resultados:** En esta dimensión para lograr los objetivos que se propone la entidad, así como concretar las decisiones establecidas en su planeación institucional.

Para esto, esta gestión se entiende a partir de la agrupación de los aspectos relevantes y optimizar las operaciones de la organización “lo que ocurre dentro de la entidad”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano “lo que ocurre fuera de la entidad”. (DAFP, s.f.)

- ✓ **Evaluación de Resultados:** Tiene como objetivo la trazabilidad al desempeño a raíz de conocer los resultados respecto a su marco estrategico. Es importante considerar el estado del avance de la gestión, plantear estrategias para que al actuar en sus actividades no se desvíen de sus metas establecidas, y por ultimo determinar si en el tiempo previsto se realizaron los respectivos objetivos en términos de calidad.

A través de MIPG se busca evaluar los resultados que se obtienen, así como también evaluar los indicadores para constatar y encaminar el desempeño. (DAFP, s.f.)

- ✓ **Información y comunicación:** Esta dimensión se basa en brindar información interna como externa de una manera eficiente, con la finalidad

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

de brindar comunicación con los ciudadanos a través de canales de información.

Es importante considerar que la información que se brinde, sea gestionada con la finalidad de facilitar las operaciones de la entidad a partir de esto contar con servidores públicos que cuenten con información sobre cómo opera la entidad, y la información que brindan a la población sobre cómo ejercer sus derechos, fomenta la eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia en la gestión pública. (DAFP, s.f.)

- ✓ **Gestión del Conocimiento y la Innovación:** Permite a las entidades seguir el ciclo de mejoramiento continuo lo cual permite que estas entidades aprendan de sí mismas de tal manera que los funcionarios aprendan haciendo sus tareas.

Esta dimensión se basa en que las entidades Fomenten el análisis, evaluación y retroalimentación de sus funciones. (DAFP, s.f.)

- ✓ **Control Interno:** El propósito de esta dimensión es conducir a la entidad a lograr sus objetivos propuestos y poner en marcha todas las decisiones en el margen de la entidad en su planeación institucional.

El objetivo del control interno dentro de MIPG “Ejecutar cultura organizacional fomentada mediante la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. (DAFP, s.f.)

#### **2.2.3.1.1. Lineamientos**

Significa el enfoque o la dirección de un conjunto de ideas, también los lineamientos describen las pautas, fases, formatos y etapas que son necesarias para el desarrollo de una tarea o actividad específica. (Vasconcelos, 2019)

#### **2.2.3.1.2. Diagnostico**

La función del diagnóstico en una entidad pública como tal es medir de manera cualitativa que tan lejos se encuentra la entidad en alcanzar los requisitos que exige la norma planteada y a su vez hacer una revisión de la documentación, que se puede implementar y su mejoramiento dentro del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. (Pública, 2006)

#### **2.2.3.1.3. Indicador**

Los indicadores dentro del sistema de gestión pública es una forma de medir si una persona, entidad, o proyecto, logra sus objetivos planteados. En las entidades públicas generalmente se utilizan los indicadores de gestión en múltiples niveles con el fin de abordar el desempeño de la entidad o el sistema en el cual se lleva la gestión. (Roncancio, s.f.)

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

En la dimensión de “Direccionamiento estratégico y planeación” los indicadores se formulan a través de proceso de planeación; aquí se definen los lineamientos.

En la “Gestión con valores para el resultado” los indicadores utilizan la información para identificar en la comprensión y las capacidades a obtener para conseguir las metas, a la vez, una buena implementación de indicadores puede permitir supervisar los cumplimientos de las metas de los indicadores.

También, en la “Evaluación, construcción y análisis de indicadores de Gestión, para efectuar e implementar el modelo integrado de planeación y gestión –MIPG, bajo los lineamientos hacia la dimensión “Evaluación de Resultados” con enfoque a la evaluación de indicadores y metas.

#### **2.2.4. Ciclo PHVA**

Es también conocido como el ciclo Deming, el objetivo para las entidades mediante la implementación del ciclo PHVA es evolucionar a través de la mejora continua en la entidad en una forma estructurada y sistemática de una manera fluida y constante.

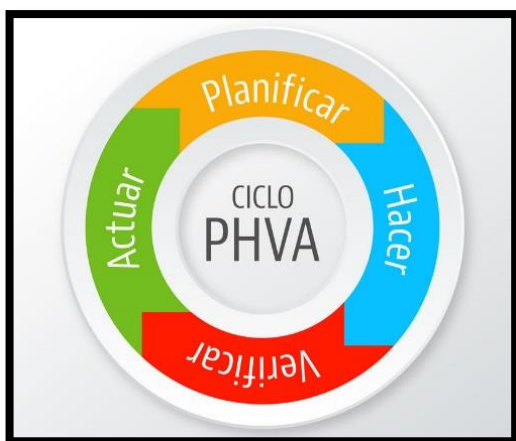
El ciclo Deming se clasifica de la siguiente manera:

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

- ✓ **Planear:** En la etapa de planeación del ciclo se identifican los procesos y se establecen los objetivos para obtener los resultados a partir de las políticas que indica la entidad.
- ✓ **Hacer:** Esta etapa se basa en los incorporar acciones o correcciones que lleven a mejorar de tal manera las fallas que se encuentren y así obtener mayor eficiencia en las actividades.
- ✓ **Verificar:** Esta etapa se considera importante ya que cuando se establecen las mejoras y acciones que se van a desarrollar dentro del sistema, se establece un periodo análisis para medir como transcurren los cambios incorporados y que tanta efectividad regulan.
- ✓ **Actuar:** En esta etapa se encuentra que para los objetivos y expectativas definidas por el sistema se deben hacer las efectivas correcciones necesarias para obtener un mayor rendimiento en el sistema todo esto con el fin de mejorar continuamente el desarrollo de los procesos y se tomen mejores decisiones al respecto.

El Ciclo PHVA sigue su curso constantemente en el momento en que se obtenga un resultado se reinicia obteniendo mejora continua. (ISO Tools EXELENCE, 2015)





Fuente: (SafetYA, s.f.)

### 2.3. Bases Legales

- Ley 872 de 2003, esta ley se considera importante ya que su propósito fue la creación del sistema de gestión de calidad, el cual su objetivo es evaluar y dirigir el desempeño en las entidades basándose en la prestación de bienes y servicios de calidad, la ley aporta a las entidades los planes estratégicos y el desarrollo en el plan de gestión. El sistema se enfoca

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

en los procesos que adopta y la satisfacción y necesidades de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

- Resolución 10491 de 2019, mediante esta resolución se incorporan y clarifican las políticas de gestión y desempeño en las entidades, a través de esta se definen estrategias y herramientas para implementar políticas para la eficiencia de los procesos.
- Ley 489 de 1998, A través de esta ley se establece la política de gestión de desempeño institucional, lo cual esta ley se comprende como un conjunto de informaciones, lineamientos e indicaciones siendo formulada por entidades líderes que trabajan para el estado, las cuales trabajaron con planes, proyectos y estrategias para recolectar información por las entidades y su vez favorecer en los sistemas de gestión de calidad.
- Decreto 1499 de 2017, A través de esta base legal mediante el departamento administrativo de función pública, se establece el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, el cual es diseñado para planear, ejecutar, controlar, evaluar, entre otros aspectos con el fin de relacionarlo con el sistema de gestión de calidad para la integridad de los servicios públicos.
- Decreto 1537 de 2001, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

## **2.4. Información general de la empresa**

Fecha de fundación: 06 de septiembre de 1810.

Municipio de Sogamoso Administración Central, Es una entidad pública mayormente conocida por los ciudadanos como “Alcaldía de Sogamoso”, fue fundada el 06 de septiembre de 1810, la cual hasta el día de hoy se ha encargado de dirigir las acciones administrativas y asegurar la prestación de servicios del municipio, la entidad cuenta con el NIT N°. 891.855.130-1, la cual se encuentra ubicada en la calle 15 N°. 12-14, en el Edificio Torre 6; Plaza Seis de Septiembre en la ciudad de Sogamoso – Boyacá.

Secretaria General se encuentra ubicada en el octavo piso del edificio, el cual se encarga de adoptar planes, formular políticas dentro del Plan de Desarrollo del municipio; y a su vez en Secretaria General se encuentra ubicado el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

### **2.4.1. Misión y Visión**

#### **2.4.1.1. Misión**

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Generar resultados de impacto social, que redunden en el bienestar integral de los Habitantes del Municipio de Sogamoso, articulando la efectiva gestión administrativa orientada al Desarrollo Sostenible, con la participación activa de nuestros ciudadanos, bajo los principios de transparencia y equidad. (Alcaldia de Sogamoso Boyacá, 2017)

#### **2.4.1.2. Visión**

En el año 2024, Sogamoso la ciudad del sol es reconocida por sus altos niveles de competitividad, resultado de un proceso que permitió identificar y aprovechar las bondades del territorio y de su gente, afianzando en la población el arraigo, el trabajo en equipo y la cultura ciudadana. (Alcaldia de Sogamoso Boyacá, 2017)

#### **2.4.2. Objetivos de sistema de gestión de calidad**

Mediante la página de la entidad ([sogamoso-boyaca.gov.co](http://sogamoso-boyaca.gov.co), s.f.) se establecieron los siguientes objetivos de calidad:

- Incrementar el margen de cobertura en prestación de servicios públicos básicos, a través de la optimización en la inversión.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

- Ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal según los parámetros del presupuesto, con el fin de generar resultados de impacto social que mejoren la calidad de vida de los habitantes.
- Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con Gestión Pública y atención al ciudadano.
- Fortalecer los espacios de participación ciudadana con los que se cuenta.
- Mejorar continuamente los procesos cumpliendo con los estándares de calidad.
- Garantizar la aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad en el Municipio de Sogamoso – Administración Central.
- Determinar el grado de satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios.
- Ofrecer a la ciudadanía información sobre los trámites y servicios que presta la entidad de manera efectiva, participativa y transparente.

#### **2.4.3. POLÍTICA DE CALIDAD.**

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

El Municipio de Sogamoso – Administración Central garantizará la efectividad en prestación de servicios públicos y la generación de resultados de impacto social que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, a través de la promoción de la participación ciudadana, mediante una cultura interna de mejoramiento continuo y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, orientado fundamentalmente a la satisfacción de los usuarios. (sogamoso-boyaca.gov.co, s.f.)

#### **2.4.4. Código de integridad del servicio**

##### **2.4.4.1.Principio**

Los servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo trabajamos todos los días para servir y ayudar a los colombianos. Es por esto que este código de integridad es tan importante. Llévalo contigo, léelo, entiéndelo, siéntelo y vívelo día tras día.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

#### 2.4.4.2. Código de integridad

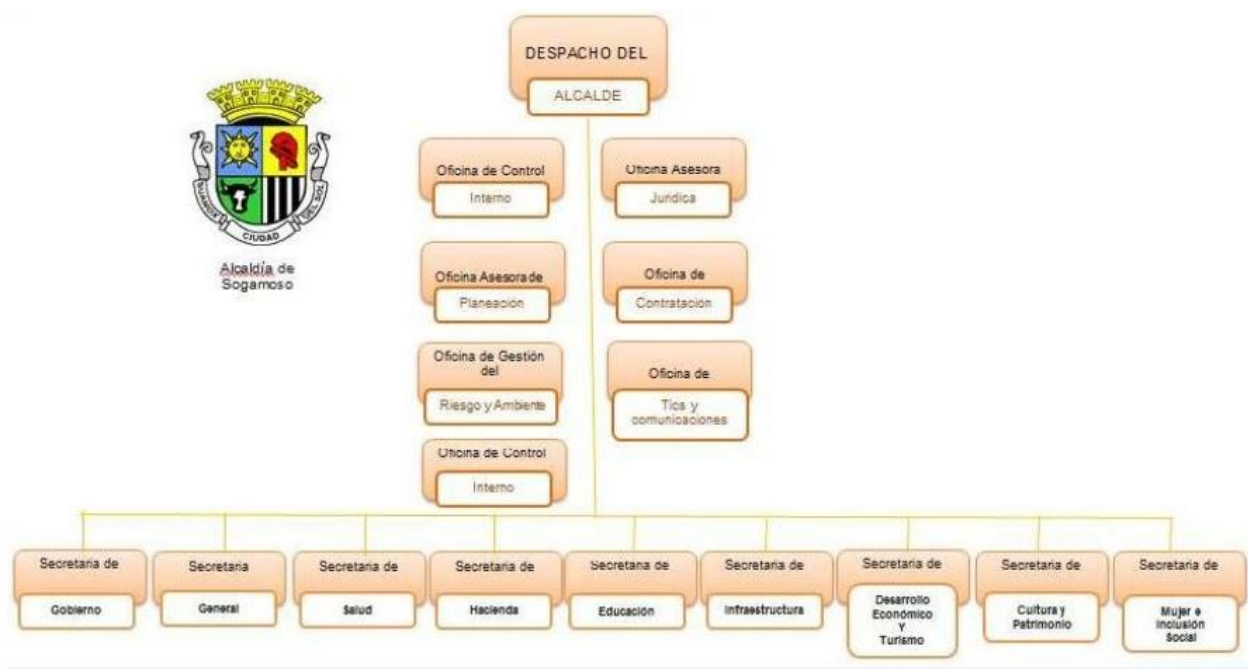
- **Honestidad:** Actuó siempre en fundamento con la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- **Respeto:** Actuó siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- **Compromiso:** Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono con mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
- **Diligencia:** cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia. Para así optimizar el uso de los recursos del estado.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

- **Justicia:** Actuó con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación.
- **Integridad:** Actuó con integridad, en concordancia con mi estado de conciencia más elevado, obrando de manera intachable, con honradez, rectitud y apego a los principios morales, expresados en la capacidad de armonizar, el pensar, el sentir y el hacer.
- **Tolerancia:** Acepto y reconozco las opiniones, practicas o comportamientos de los demás, aunque sea diferente a los míos, los establecidos en el entorno social o por los principios morales; de tal manera, que aporte con mi actitud a la construcción de las bases para una convivencia pacífica.



### 2.4.5. Estructura organizacional



**Fuente:** (www.sogamoso-boyaca.gov.co, 2017)

### 2.4.6. Descripción del área de trabajo

La sección en la que me fue asignada la práctica profesional es cómoda y cumple con todos los requisitos en la seguridad y salud en el trabajo, cuento con un puesto donde no puedo generar problemas de salud a corto o largo plazo, hay tiempos de pausas activas y en la mayoría de los casos los objetos de trabajo utilizados en el ambiente laboral son debidamente ergonómicos; En cuanto a la sección de la empresa son oficinas en las cuales cada piso del edificio cuenta con ocho (8) pisos en los cuales en cada uno de ellos

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

se emplean diferentes oficinas en las cuales cada una cumple con diferentes funciones, en el octavo piso que es donde actualmente laboro se encuentra, la Secretaria General; Cada empleado cuenta con su debido puesto asignado en la cual laboran según su función corresponda de acuerdo al manual de funciones.

### **3. Planteamiento del problema**

A través del siguiente diagrama se establecerán los problemas que presenta los procesos de evaluación en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

#### **3.1.Diagrama Efecto – Causa**

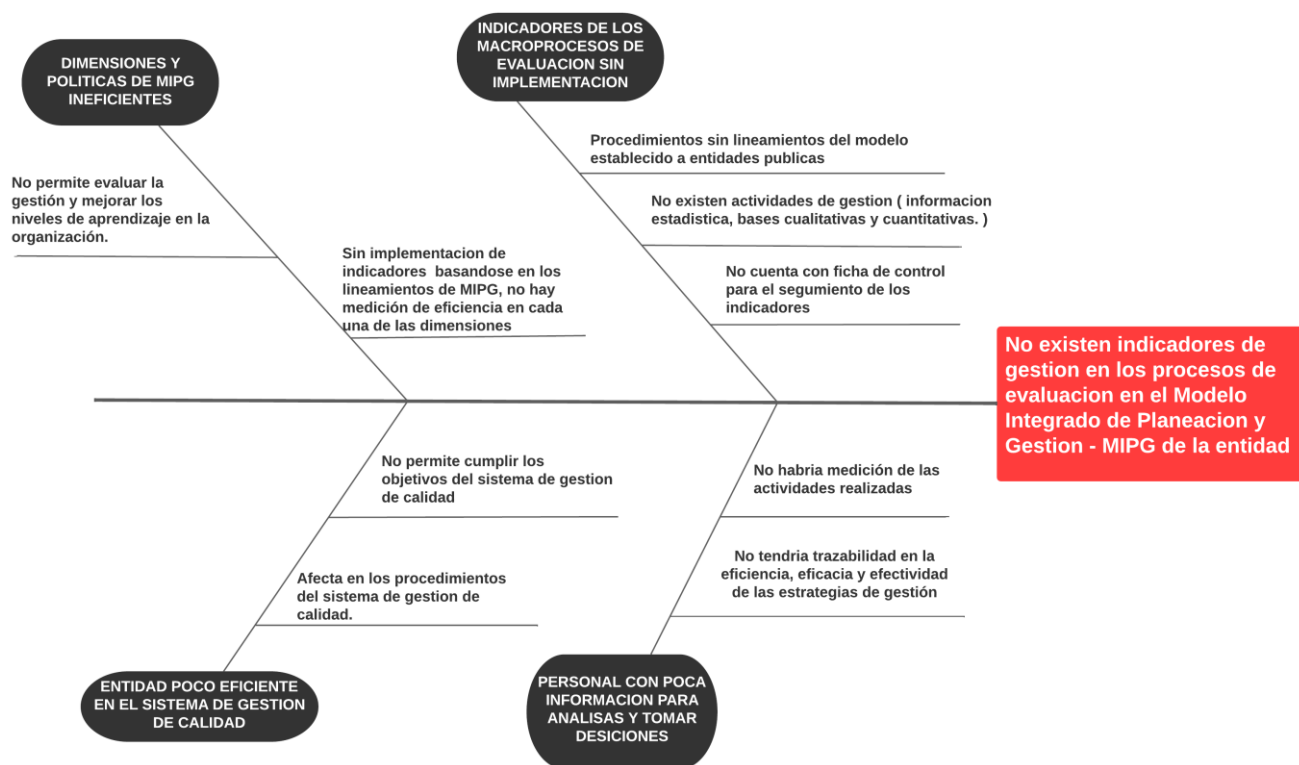
##### **Figura 1. Diagrama Ishikawa**

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Nota: problemas presentados en la entidad municipio de Sogamoso Administración Central.

En el diagrama se puede observar que la entidad no cumple con la formulación en toda la batería de indicadores de gestión en los procesos de evaluación lo cual no permite que se cumplan los objetivos de calidad en la entidad.

A su vez añadiendo a las causas y efectos los problemas que se presenta si en un solo proceso no se establecen los indicadores de gestión y lo que provocaría en el funcionamiento de la entidad y el personal que labora en el sistema de gestión de calidad.



Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

### **3.2.Formulación del problema**

¿Cómo actualizar los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación bajo los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión- MIPG que beneficien a en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”?

## **4. Objetivos**

### **4.1.Objetivo General**

Actualizar los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestion-MIPG, en la entidad “municipio de Sogamoso administración central”

### **4.2.Objetivos Específicos**

- Realizar un diagnóstico para el estado actual de los indicadores de cada uno de los macroprocesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio De Sogamoso Administración Central”

- Formular los indicadores de gestión de cada uno de los macroprocesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio De Sogamoso Administración Central”.
- Verificar el cumplimiento de los macroprocesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio De Sogamoso Administración Central”.

## 5. Justificación

Al momento de realizar la práctica empresarial se logró identificar que algunos procesos no cuentan con los indicadores de gestión en los procesos de evaluación lo cual permite que se haga un diagnóstico y a su vez formular los indicadores haciendo seguimiento a la política de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos del modelo integrado de planeación y gestión MIPG que permiten el control, seguimiento, y evaluación de los diferentes procedimientos. Para esto las entidades públicas bajo los lineamientos de MIPG debían cumplir de manera eficiente con los objetivos establecidos lo cual no se lograba ni daba flexibilidad en el desarrollo de los procesos, en cuanto al sistema

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

de gestión de calidad, mediante la transición de la norma NTC GP 1000 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se establecería de una manera precisa y organizada todos los lineamientos, caracterizaciones y los indicadores para lograr la eficiencia en los procesos del modelo.

Principalmente lo que se puede destacar en la entidad “municipio de Sogamoso administración central” es la adaptabilidad respecto a la información para resolver problemas con el fin de obtener resultados esperados en momentos precisos.

El municipio de Sogamoso administración central, al ser una empresa del estado dedicada a administrar los recursos, es una fortaleza para desarrollarse como profesional. El sistema de gestión de calidad es importante para planear, hacer, verificar y actuar, satisfaciendo las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas, para que el gobierno pueda proporcionar bienes y servicios en términos de calidad, confiabilidad y oportunidad.

Como practicante es importante adquirir experiencia y destrezas en el desarrollo de tareas dentro del campo asignado en la entidad y así proyectar mis objetivos a corto y largo plazo como futuro ingeniero y contribuir con mi conocimiento al sistema de gestión de calidad en una entidad pública para generar resultados positivos dentro de la organización.

## **6. Metodología**

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

### **6.1. Tipo de investigación**

Según modelos 'racionales' o cuantitativos, la ciencia nace porque las personas necesitan comprender los fenómenos circundantes y sus relaciones causales para poder intervenir o utilizar ese conocimiento. apoyo.

Según (Jensen, 1999), la unidad de la ciencia implica tres aspectos:

1. Homogeneidad lingüística: Toda afirmación científica debe satisfacer los requisitos especiales del lenguaje físico, y por tanto toda observación científica debe conducir a la mensurabilidad del fenómeno que se estudia.

2. Uniformidad de Derecho: Los hechos pueden interpretarse según los mismos principios.

3. Consistencia del método: este aspecto ahora ha ganado más apoyo al ir en contra de la definición original de un método científico (procedimientos de medición y evaluación) y convertirse en la base de una "declaración válida".

Sobre la base de dos argumentos principales (la unidad del lenguaje y la unidad de la ley científica), entendemos que existe una clara preferencia por los métodos de investigación cuantitativos. La relación entre ciencia, método científico y apreciación está tan bien establecida que es difícil discernir su influencia en el desarrollo de la praxis y la tendencia a darle mayor credibilidad (Chavarría, 2011).

Sin embargo, estos dos pilares del empirismo lógico se adaptan bien a las ciencias exactas, pero no a las ciencias sociales, donde la acumulación de datos no es suficiente para explicar el fenómeno sociocultural. Como acertadamente señala (Jensen, 1999) la búsqueda del “pluralismo

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

complementario” es cada vez más frecuente donde la verdad es contrastada por grupos interdisciplinarios cuya unidad de lenguaje o ley es difícil.

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), los métodos cuantitativos se basan en los trabajos de Auguste Comte y Émile Durkheim. La investigación cuantitativa sostiene que el conocimiento debe ser objetivo y derivado de un proceso deductivo en el que se prueban hipótesis preconcebidas mediante análisis numérico y análisis estadístico inferencial. Este enfoque a menudo se asocia con los estándares y prácticas de las ciencias naturales y el positivismo. Este enfoque se basa en estudiar "tipos de casos" para obtener resultados de generalización (Bryman, 2011)

Para el desarrollo del proyecto se implementará una metodología cuantitativa descriptiva hay que identificar las bases y herramientas aplicables y para esto la mejor manera de obtener dicho resultado es realizando un diagnóstico.

## **6.2. Población y muestra**

### **6.2.1. Población**

(Arias, 2006) Una población es una colección finita o infinita de elementos con características comunes, cuyas conclusiones son generalizables. Por ello, recomienda que se delimiten con claridad y precisión los límites, teniendo en cuenta el tiempo y los recursos

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

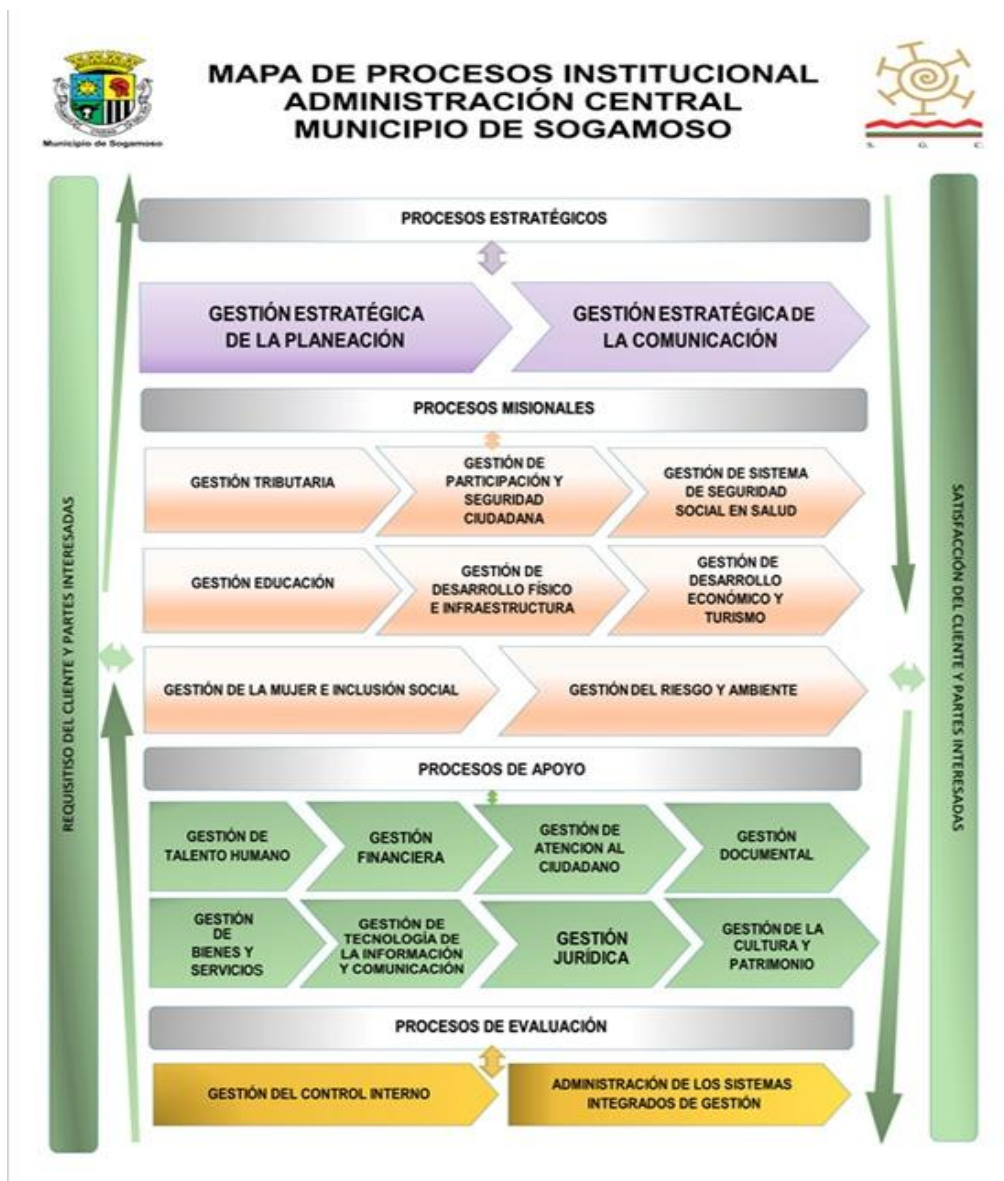


limitados, preferiblemente limitados, sin perder de vista que se pueden realizar auditorías de enumeración si se dispone del número de elementos que la componen.

(Bernal, 2006) manifiesta que se debe tener en cuenta que una población es la suma de elementos o individuos que comparten alguna similitud y necesitan ser inferidos.

Según lo anteriormente mencionado, la población de estudio para este trabajo son las diferentes áreas y procesos de la empresa.

Figura 2. Mapa de procesos de la entidad



Fuente: (sogamoso-boyaca.gov.co, s.f.)

### 6.2.2. Muestra

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

(Bernal, 2006) Una muestra es una porción seleccionada de la población sobre la cual se realizarán mediciones y observaciones de variables. (Gallego, 2004) Muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar a la población los resultados obtenidos en la muestra, ésta ha de ser «representativa» de dicha población. Para ello, se han de definir con claridad los criterios de inclusión y exclusión y, sobre todo, se han de utilizar las técnicas de muestreo apropiadas para garantizar dicha representatividad

La muestra seleccionada para este proyecto son los macroprocesos denominados Gestión de control interno y administración de los sistemas integrados de gestión.

### **6.3. Instrumentos y técnicas de recolección**

Las herramientas de recopilación de datos están diseñadas para permitir la medición. Los datos son un concepto abstracto que representa el mundo real y los sentidos y se percibe fácilmente directa o indirectamente a través de los sentidos donde toda la experiencia es medible.

Por lo tanto, las técnicas de recolección de datos incluir procedimientos y actividades que permitan al investigador obtener la información necesaria para responder a su pregunta de investigación.

Existen varias herramientas útiles de recopilación de datos que se pueden utilizar para todo tipo de investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta; La metodología que se implementa en este proyecto será descriptiva de tipo cuantitativa ya que en el sistema de gestión de calidad de la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central” se encuentra una problemática al generar indicadores de gestión para esto se pretende

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

hacer un diagnóstico teniendo como referencia el listado maestro, para identificar que procedimientos cuentan con indicadores.

Para obtener una adecuada recolección de datos el investigador debe seguir un planeamiento detallado de lo que se hará en la recolección de datos como:

- Autorización: condición necesaria previa a la recolección de datos.
- Tiempo: es la estimación del tiempo que el investigador para requerir para la realización de la investigación (recolección, tabulación y análisis de datos).
- Capacitación: referente a los objetivos, selección de muestra, instrumentos y procedimientos para la recolección de datos.

### **6.3.1. Fuentes de información primaria**

Se aplica a la información que contiene información nueva y original obtenida de los resultados de investigaciones científicas, incluyendo: monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales de organismos públicos, informes técnicos, patentes, normas, tesis doctorales, comunicaciones a congresos, etc.

Por lo tanto, Para elaborar el diagnóstico la investigación se hizo a manera indirecta ya que al obtener la información dentro del listado maestro en los procesos de evaluación se tuvo que recurrir a una asesoría por parte de los encargados del sistema de gestión de calidad para conocer el funcionamiento de los procedimientos, ubicación y codificación para observar y tomar la

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

información que se necesita para cada una de las fichas de indicador basándose en los lineamientos de MIPG.

## 7. Cronograma y descripción de actividades

### 7.1.Cronograma de actividades:

**Tabla 1. Cronograma y descripción de Actividades**

| ACTIVIDAD |                                                                                  | SEMANAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|           |                                                                                  | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1         | Introducción a prácticas profesionales                                           |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2         | Identificación de los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión. |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”



|    |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 12 | <b>Socialización de los indicadores de gestión con los líderes de los procesos.</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

## 7.2.Descripción de actividades:

### FASE I (DIAGNOSTICO)

La primera fase en la empresa “MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL” con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo se realizará un diagnóstico para identificar como se encuentra el sistema de gestión de calidad con base a los lineamientos de MIPG en los indicadores en los procesos de evaluación, para esto se debe:

1. Análisis de información del estado de avance de mi mipg
2. Identificación de los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión.
3. Diagnóstico de los procesos de evaluación para identificar el avance del sistema de gestión de calidad.

### FASE II (FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN)

En la segunda fase al realizar el respectivo diagnostico al sistema, el objetivo es contribuir en el mejoramiento de la entidad.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

4. Análisis de la información del estado de los procesos de evaluación.
5. Aplicar medidores porcentuales de la situación actual de los procesos de evaluación.
6. Revisar estructura documental de cada macroproceso.
7. Selección y ejecución de herramientas aplicables para la medición y cumplimiento de las Normas.
8. Actualización de la documentación existente y creación de la documentación restante

### **FASE III (PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y CONTROL)**

En esta fase se realizará la propuesta de mejora y control de la actividad seleccionada, para contribuir en la implementación dentro del modelo integrado de planeación y gestión MIPG para la entidad y a su vez obtener una estructura más flexible y actualizada entre las dimensiones del sistema para así brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía.

9. Verificación del debido diligenciamiento de la estructura documental
10. Validar los indicadores según metas anuales establecidas por la alta dirección
11. Presentación de plan de mejora y ajuste.
12. Socialización de los indicadores de gestión con los líderes de los procesos.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”



## **8. RESULTADOS**

### **8.1.FASE I (DIAGNOSTICO)**

#### **8.1.1. Diagnóstico en indicadores de gestión**

El sistema de gestión de calidad del Municipio de Sogamoso Administración Central, dentro de los procesos de evaluación hay dos (2) macro procesos, cuatro (4) procesos, y veinte (20) procedimientos, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

Figura 3. Organización de los procesos de evaluación.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”



Tabla 1. Lista de chequeo

| Documentacion                                          | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | CUMPLE                 | NO CUMPLE |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Procesos de control interno disciplinario              | x                      |           | Cuenta con dos procedimientos los cuales fueron unificados y como causa no cuentan con indicadores de gestión.                                                                                                                          |
| Procesos de control interno                            | x                      |           | Cuenta con cinco procedimientos actualmente se encuentran en el listado maestro y cuentan con indicadores de gestión.                                                                                                                   |
| Procesos de gestión de seguridad y salud en el trabajo | x                      |           | Se encuentran todos los procedimientos los cuales son 17 pero en su mayoría fueron unificados dando una totalidad de 9 procedimientos lo que se resume en que estos procedimientos se encuentran sin indicadores de gestión.            |
| Procesos de gestión de la calidad                      | x                      |           | Actualmente se encuentran todos los procedimientos vigentes en el listado maestro del SGC para la revisión documental, algunos de los procedimientos fueron unificados lo que ocasiona que no se encuentren con indicadores de gestión. |

Nota: Mediante esta tabla se da a conocer el cumplimiento y observaciones de los macro procesos de evaluación.

Fuente. Elaboración propia

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Actualmente la entidad Municipio de Sogamoso Administración Central utilizan un listado maestro en el cual utilizan toda la documentación existente referente a los procesos que consta de formatos y procedimientos para que los funcionarios obtengan la información necesaria a través de los links que direccionan a cada uno de los procedimientos que se encuentran en Google Drive mediante autorización de la coordinadora de la dependencia.

Figura 4. Listado maestro del sistema de gestión de calidad

2022 LISTADO MAESTRO

XLSX

Archivo

Editar

Ver

Insertar

Formato

Datos

Herramientas

Ayuda

La última modificación la realizó calidad Alcaldia Sogamoso hace 2 días.

</

Nota: Esta es la fuente de información y de trabajo para el SGC de la entidad ya que contiene todos los procesos y su ubicación.

Fuente. (2022 LISTADO MAESTRO , s.f.)

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Después del análisis al listado maestro se evidencian los links de los procedimientos para verificar la información pertinente en base a los indicadores.

Tabla 2. Links de los procedimientos de evaluación.

| PROCEDIMIENTOS                                                | LINKS                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimiento disciplinario ordinario                         | <a href="https://drive.google.com/file/d/1_IYoJRlKtUIXTBTpd2nKlPZzDUKcsnm6/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1_IYoJRlKtUIXTBTpd2nKlPZzDUKcsnm6/view?usp=drive_web</a> |
| Seguimiento y monitoreo de la administración del riesgo       | <a href="https://drive.google.com/file/d/133d98kepDRmuxnC9Hskv_9ajUtNCb4Hr/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/133d98kepDRmuxnC9Hskv_9ajUtNCb4Hr/view?usp=drive_web</a> |
| Cultura del autocontrol                                       | <a href="https://drive.google.com/file/d/1zuJRTV5bxsx8IV2lqVXR0oeiyV9J8z_X/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1zuJRTV5bxsx8IV2lqVXR0oeiyV9J8z_X/view?usp=drive_web</a> |
| Auditoria interna                                             | <a href="https://drive.google.com/file/d/16HaNLXOm0VdPoCwKUwNbJFrkWM-U2Amr/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/16HaNLXOm0VdPoCwKUwNbJFrkWM-U2Amr/view?usp=drive_web</a> |
| Planes de mejoramiento antes de control                       | <a href="https://drive.google.com/file/d/1dW5vpqdtZ_AIMYSGav6y9p0gWkTZydNi/view">https://drive.google.com/file/d/1dW5vpqdtZ_AIMYSGav6y9p0gWkTZydNi/view</a>                             |
| Aseguramiento y gestión del riesgo líneas de defensa del MECI | <a href="https://drive.google.com/file/d/1EJcpbFh2PvtBvJl78zZJn9e6JnSahUf/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1EJcpbFh2PvtBvJl78zZJn9e6JnSahUf/view?usp=drive_web</a>   |
| Exámenes médicos ocupacionales                                | <a href="https://drive.google.com/file/d/1h78eJQv-t0MoTI5HoOciZSPeOXZyGP_n/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1h78eJQv-t0MoTI5HoOciZSPeOXZyGP_n/view?usp=drive_web</a> |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

|                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promoción y prevención                                 | <a href="https://drive.google.com/file/d/1ONqGXhv-6rBgmbbNDhahXqkWbmVXmeuE/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1ONqGXhv-6rBgmbbNDhahXqkWbmVXmeuE/view?usp=drive_web</a> |
| Reporte e investigación de accidentes de trabajo       | <a href="https://drive.google.com/file/d/14BNt2mfiTAjiUtp2Gh3fqyAFihiP-D4i/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/14BNt2mfiTAjiUtp2Gh3fqyAFihiP-D4i/view?usp=drive_web</a> |
| Ausentismo laboral                                     | <a href="https://drive.google.com/file/d/1STM00pmD0sgrNCTna6ZBfiYrbs6ThBO9/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1STM00pmD0sgrNCTna6ZBfiYrbs6ThBO9/view?usp=drive_web</a> |
| Dotación y uso de elementos de protección personal     | <a href="https://drive.google.com/file/d/1glZZgShAcf2Tu5FYrnKg8TPiVX_Eyjkw/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1glZZgShAcf2Tu5FYrnKg8TPiVX_Eyjkw/view?usp=drive_web</a> |
| Identificación, evaluación y control de riesgos        | <a href="https://drive.google.com/file/d/1wNSZxqpP2GODM8_QYdTE7TG7l66Kic-8/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1wNSZxqpP2GODM8_QYdTE7TG7l66Kic-8/view?usp=drive_web</a> |
| Inspecciones de seguridad                              | <a href="https://drive.google.com/file/d/1iwtbsLMIFkLKbI1uo-LT1Jmq2Bu9G9zr/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1iwtbsLMIFkLKbI1uo-LT1Jmq2Bu9G9zr/view?usp=drive_web</a> |
| Resolución de conflictos comité de convivencia laboral | <a href="https://drive.google.com/file/d/1fXbMmO1TRieFPGNM9Ds9hjepZCFvTc-/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1fXbMmO1TRieFPGNM9Ds9hjepZCFvTc-/view?usp=drive_web</a>   |
| Gestión del cambio                                     | <a href="https://drive.google.com/file/d/18wPpr-UDGrziINF8Bgj8k9hsqXoPeaeQ/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/18wPpr-UDGrziINF8Bgj8k9hsqXoPeaeQ/view?usp=drive_web</a> |
| Auditorías internas de calidad                         | <a href="https://drive.google.com/file/d/1C2L7w6fE3dUBmS0a_3XLRYE0WkCFCbNk/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1C2L7w6fE3dUBmS0a_3XLRYE0WkCFCbNk/view?usp=drive_web</a> |
| Mejora continua                                        | <a href="https://drive.google.com/file/d/1OXmDBkDgd9o7daJnwsFLB1mrTI1dI0q8/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1OXmDBkDgd9o7daJnwsFLB1mrTI1dI0q8/view?usp=drive_web</a> |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

|                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicadores                                                      | <a href="https://drive.google.com/file/d/1xgGwvtTWGfk8Ef5j7L-J_pXWSZ8xDRHa/view">https://drive.google.com/file/d/1xgGwvtTWGfk8Ef5j7L-J_pXWSZ8xDRHa/view</a>                             |
| Revisión por la dirección<br>control de documentos y<br>registro | <a href="https://drive.google.com/file/d/1xOzRCBhTDO1bgrbhgbNs7uzKTVBgsKxz/view">https://drive.google.com/file/d/1xOzRCBhTDO1bgrbhgbNs7uzKTVBgsKxz/view</a>                             |
| Administración del riesgo y<br>diseño de controles               | <a href="https://drive.google.com/file/d/1CH2KbEkXwrNjnUDWB3AvoIeDqyRAdNOw/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1CH2KbEkXwrNjnUDWB3AvoIeDqyRAdNOw/view?usp=drive_web</a> |

Nota: A través de estos links se obtiene cada uno de los procedimientos de evaluación ubicados en el listado maestro del SGC.

Fuente. Elaboración propia

A través de los links de cada uno de los procedimientos se observó y reviso de cada uno de los procedimientos incluidos dentro de los procesos de evaluación se determina 20 de los procedimientos no cuentan con formulación de indicadores de gestión, dicho análisis se efectuó a través de la revisión del listado maestro.

#### **8.1.1.1. Tabla de información de indicadores**

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

La siguiente tabla muestra los 20 procedimientos de evaluación antes de la actualización y mediante la representación de ella observar que en color Amarillo demuestra que 19 de esos procedimientos no cuentan con indicadores de gestión; en color Azul se encuentran los macroprocesos de (gestión de control Interno) y en color verde se representan los macroprocesos de (Administración de sistemas integrados de gestión), toda la información condensada que se recolecto en la investigación se encuentra expresada en la tabla, por consiguiente se requiere una actualización a la estructura de cada uno de los procesos y a su vez eliminar los procedimientos que se han unificado a otros dentro de los procesos de evaluación.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”



Tabla 3. Información de indicadores.

| Numero | Macroproceso                                     | Proceso                                    | Nombre del procedimiento                                      | Codigo del procedimiento | Cantidad de indicadores | Tipo de Indicador | Nombre del indicador | Formula del indicador                                       |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | Gestion de control interno                       | Control interno disciplinario              | Procedimiento disciplinario ordinario                         | CCI-01-01                | 1                       | No existe         | No existe            | (No. de quejas aperturadas / No. de quejas recibidas) * 100 |
| 2      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Seguimiento y monitoreo de la administracion del riesgo       | CCI-02-01                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 3      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Cultura del autocontrol                                       | CCI-02-02                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 4      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Auditoria interna                                             | CCI-02-03                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 5      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Planes de mejoramiento antes de control                       | CCI-02-04                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 6      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Aseguramiento y gestion del riesgo lineas de defensa del MECI | CCI-02-05                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 7      | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Exámenes medicos ocupacionales                                | CAC-01-01                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 8      | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Promocion y prevencion                                        | CAC-01-03                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 9      | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Reporte e investigacion de accidentes de trabajo              | CAC-01-04                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 10     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Ausentismo laboral                                            | CAC-01-06                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 11     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Dotacion y uso de elementos de proteccion personal            | CAC-01-07                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 12     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Identificación, evaluación y control de riesgos               | CAC-01-08                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 13     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Inspecciones de seguridad                                     | CAC-01-11                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 14     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Resolucion de conflictos comité de convivencia laboral        | CAC-01-16                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 15     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Gestion del cambio                                            | CAC-01-17                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 16     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de la calidad                      | Auditorias internas                                           | CAC-02-03                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 17     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de la calidad                      | Mejora continua                                               | CAC-02-04                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 18     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de la calidad                      | Indicadores                                                   | CAC-02-05                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 19     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de la calidad                      | Revisión por la dirección control de documentos y registro    | CAC-02-07                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |
| 20     | Administracion de sistemas integrados de gestion | Gestion de la calidad                      | Administracion del riesgo y diseño de controles               | CAC-02-08                | 1                       | No existe         | No existe            | No existe                                                   |

Nota: A través de esta tabla se compila toda la información encontrada en los 20 procedimientos de evaluación relacionada con los indicadores.

Fuente. Elaboración propia.

Como se puede observar mediante la tabla se presenta una problemática ya que entre los procesos de evaluación en su totalidad se encuentran sin indicadores de gestión, no tienen

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

un nombre de indicador definido, ni se sabe qué tipo de indicador de gestión hay, lo que recurre a una solución inmediata.

### **Propuesta a las falencias encontradas**

Para contribuir a las falencias presentadas en el sistema de gestión de calidad se diseñó un plan de acción para las propuestas basándose en la problemática que se presenta en la entidad y de dar cumplimiento a la primera fase del proyecto.

Tabla 4. Plan de acción.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

| Actividad                                                                 | Acciones                                                                                                                               | Tiempo  | Responsables                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Identificar los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Investigar documentación existente relacionada con indicadores de gestión                                                              | 1 día   | Practicante de Ingeniería Industrial                               |
|                                                                           | Investigar documentación existente relacionada con MIPG y los lineamientos                                                             | 1 día   | Equipo de trabajo de sistema de gestión de calidad y practicante   |
|                                                                           | Leer documentación relacionada con los procedimientos de los procesos de evaluación                                                    | 2 días  | Practicante de Ingeniería Industrial                               |
| Diseñar metadato de ficha de indicador                                    | Diseñar la información para la estructura del metadato para la ficha de indicador                                                      | 2 días  | Practicante de Ingeniería Industrial                               |
|                                                                           | Presentar la estructura del metadato con la información pertinente realizada                                                           | 1 día   | Coordinadora de SGC y Practicante                                  |
| Crear y formular ficha de indicador basándose en los lineamientos de MIPG | basándose en el metadato y lineamientos de MIPG crear estructura de ficha de indicador                                                 | 15 días | Practicante de Ingeniería Industrial                               |
|                                                                           | Incluir la información pertinente para cada ficha de indicador basándose en el procedimiento                                           | 10 días | Practicante de Ingeniería Industrial                               |
|                                                                           | Formulación de Indicadores de gestión                                                                                                  | 10 días | Líderes de las dependencias y Practicante de Ingeniería industrial |
|                                                                           | Revisión de cada uno de los procedimientos para identificar la periodicidad, meta, normativa y objetivos de los indicadores de gestión | 2 días  | Coordinadora de SGC y Practicante                                  |
| Verificar uno de los indicadores para dar cumplimiento a la ficha         | Se revisan todos los indicadores de los procesos de evaluación del sistema de gestión de calidad                                       | 15 días | Coordinadora de SGC y Practicante                                  |

Nota: Acciones que se realizaron respecto al tiempo estipulado para la elaboración de cada uno de los objetivos

Fuente. Elaboración propia

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## **8.2. FASE II (FORMULACION E IMPLEMENTACION)**

### **8.2.1. Ficha de control de indicador**

Para el correcto funcionamiento y facilitar la toma de decisiones por parte de los funcionarios de la entidad. Para los indicadores se debe elaborar una ficha de control la cual contiene información necesaria para dar seguimiento a los procedimientos con el fin de dar cumplimiento al objetivo del indicador y la meta establecida.

En la entidad Municipio de Sogamoso Administración Central, los funcionarios del sistema de gestión de calidad utilizaban la siguiente ficha de control para los indicadores existentes la cual estaba basada en la norma NTC GP 1000.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

Tabla 5. Ficha de indicador antes de la actualización.

| MUNICIPIO DE SOGAMOSO                                                                                                                                                                                                           |                            | MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |                          | PROCESO: CALIDAD Y MEJORA |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| NIT: 891.855.130-1                                                                                                                                                                                                              |                            | S.G.C.                                                         |                          |                           |              |
| CÓDIGO:<br>CAC-02-05 F-01                                                                                                                                                                                                       | FICHA TÉCNICA DE INDICADOR |                                                                |                          | FECHA:<br>2011/12         | VERSIÓN<br>2 |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                |                          |                           |              |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                |                          | CÓDIGO:                   |              |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                |                          |                           |              |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                |                          |                           |              |
| NATURALEZA:                                                                                                                                                                                                                     | VIGENCIA:                  |                                                                |                          | FORMA:                    |              |
| TENDENCIA:                                                                                                                                                                                                                      | META:                      |                                                                |                          |                           |              |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                |                          |                           |              |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                       |                            | UNIDAD:                                                        | FUENTE DE GENERACIÓN     |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                |                          |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                |                          |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                |                          |                           |              |
| FORMULA                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                |                          |                           |              |
| =                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                |                          |                           |              |
| RESPONSABLE DE LA TOMA DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                | NIVEL DE GENERACIÓN      |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                |                          |                           |              |
| RESPONSABLE DE LA TOMA DE DEDICIÓN                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                | NIVEL DE UTILIZACIÓN     |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                |                          |                           |              |
| INTERPRETACIÓN                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                |                          |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                |                          |                           |              |
| GLOSARIO                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                |                          |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                |                          |                           |              |
| CÁLCULO DEL INDICADOR Y FECHA DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                |                          |                           |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
| 9                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
| 10                                                                                                                                                                                                                              | PERIODO                    | FECHA:                                                         |                          |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                | RANGOS DE EVALUACIÓN     |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                | BUENO / ALTO             |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                | $80\% \leq X \leq 100\%$ |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                | REGULAR / MEDIO          |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                | $60\% < X < 80\%$        |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                | DEFICIENTE / BAJO        |                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                | $X \leq 60\%$            |                           |              |
| GRÁFICO DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                |                          |                           |              |
| 0                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                |                          |                           |              |
| <p>A bar chart with a vertical axis labeled from 0.0% to 25.0% in 5.0% increments. A single blue bar is present, reaching the 20.0% mark. The chart is titled 'GRÁFICO DEL INDICADOR' and has a value '0' written above it.</p> |                            |                                                                |                          |                           |              |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

En la tabla se demuestra la ficha de control de indicador antigua no contaba con la información necesaria para generar indicadores correctamente, además de que utilizaba una norma que ya no se encuentra vigente en la entidad, lo que ocasionaba que la ficha fuera algo obsoleta para la toma de decisiones o dar seguimiento a un procedimiento ya que actualmente todo esto se debía adecuar basándose en los lineamientos de MIPG.

#### **8.2.1.1. Información de ficha de indicador según MIPG**

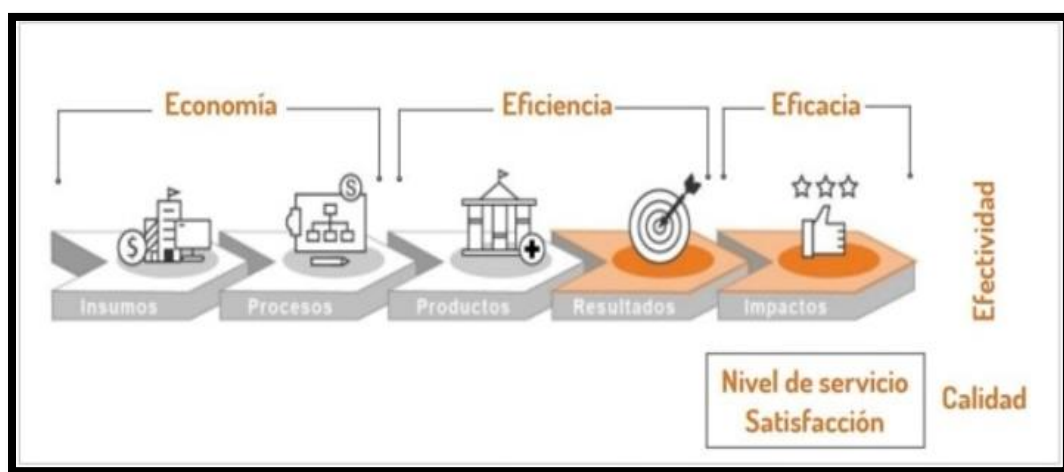
Para formular la nueva ficha de indicador basándose en los lineamientos de MIPG se estableció que para elaborar una ficha de indicador debe contener como mínimo los siguientes aspectos para la entidad:

- Objetivo
- Tipo de indicador
- Marco normativo
- Variables
- Fuente de datos
- Fórmula de cálculo
- desagregación geográfica
- Periodicidad

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

Ademas de esto para definir los indicadores de gestión según la Función Pública y dar cumplimiento a los objetivos establecidos, así como también establecer el tipo de indicador el cual en el modelo integrado de planeación y gestión se define de la siguiente manera.

Figura 5. Tipos de indicador de gestion



Nota: Relación entre indicadores de gestión y en qué zonas puede ser utilizados.

(Arlington Fonseca Lemus, s.f.)

A su vez mostrando que el tipo de indicador va dirigido al nivel de satisfacción tanto de las demás dependencias como para el sistema de gestión de calidad.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## **8.2.2. Actualización de Ficha de indicador**

### **8.2.2.1. Metadato de Indicador**

El metadato de indicador permite a los funcionarios de las dependencias y funcionarios del sistema de gestión de calidad, conocer la estructura de la ficha de control en los indicadores y a su vez informarse sobre que definición debería aplicar a cada termino para facilitar el funcionamiento y conocimiento al generar los indicadores de gestión a cada uno de los procedimientos.

Cabe resaltar que la entidad no contaba con metadato de indicador lo cual dificultaba en gran medida obtener información para aplicar en la ficha de indicador, esto a su vez dificultaba a los funcionarios en agregar los datos que requería la ficha correctamente.

Para esto se decidió crear una ficha de control para que cada servidor defina de manera exacta la información que debe proporcionar a la ficha de indicadores y a su vez hacer mucho más eficiente el trabajo de los funcionarios en las dependencias que siguen los procesos de evaluación (Control interno, seguridad y salud en el trabajo, Control interno disciplinario y gestión de la calidad).

Otro beneficio que esta ficha otorga es que puede ser utilizada en cualquiera de las dimensiones del sistema de gestión de calidad, lo que ocasiona mayor flexibilidad en el desarrollo de las tareas y evaluar los procedimientos en menos tiempo.; A continuación, se presenta el metadato de indicador para la entidad basándose en los lineamientos de MIPG.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”



Tabla 6. metadato de indicador

| 1. IDENTIFICACIÓN                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macroproceso                                            | Agrupar a los procesos que comparten un objetivo común estos se encuentran en el listado maestro                                                                                                                                                                       |
| Proceso                                                 | Aplicación de los lineamientos establecidos por el líder del macroproceso estos se encuentran en el listado maestro                                                                                                                                                    |
| Procedimiento                                           | Es un método compuesto por pasos claros y objetivos que deben seguirse para completar la tarea.                                                                                                                                                                        |
| Código de procedimiento                                 | Se utiliza para identificar donde se encuentra el procedimiento dentro del listado maestro                                                                                                                                                                             |
| 2. METADATO DEL INDICADOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Componente                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre del indicador                                    | Corresponde al nombre o a la expresión que identifica el indicador                                                                                                                                                                                                     |
| Sigla o abreviatura                                     | Según el nombre del indicador se puede definir para simplificar el indicador                                                                                                                                                                                           |
| Meta                                                    | Objetivo propuesto para el indicador, para indicadores estratégicos debe involucrar meta anual según plan indicativo                                                                                                                                                   |
| Tipo de indicador                                       | son métricas para interpretar datos ya disponibles, trazar objetivos y evaluar el cumplimiento de metas.                                                                                                                                                               |
| Eficiencia                                              | Conseguir la eficiencia en un proceso implica obtener los mejores resultados con mínimos recursos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso y están en estrecha relación con la productividad.                                            |
| Eficacia                                                | Establece la relación entre los resultados obtenidos y los deseados. Es decir, mide el desempeño del proceso frente a la meta. El valor de este indicador es porcentual y cuanto más cercano al 100%, más eficaz será el proceso.                                      |
| Efectividad                                             | La relación entre la eficiencia y la eficacia es la efectividad de un determinado proceso. Un proceso efectivo logrará los resultados estimados con recursos mínimos.                                                                                                  |
| Economía                                                | es un tipo de dato de carácter estadístico sobre la economía que permite realizar un análisis de la situación y del rendimiento de la economía tanto pasada como presente, y en muchos casos sirve para realizar previsiones sobre la futura evolución de la economía. |
| Objetivo del indicador                                  | ¿Qué se espera del indicador?, ¿Cuál es su finalidad?, ¿Qué busca medir?, ¿Que uso se espera dar?                                                                                                                                                                      |
| Método de medición                                      | Definir la estructura de la fórmula del indicador de manera cualitativa                                                                                                                                                                                                |
| Tendencia                                               | Dara conocer si el indicador respecto a su gráfico tiende a ir de manera ascendente, descendente o estable                                                                                                                                                             |
| Unidad de medida                                        | ¿Como se mide el indicador? ¿Cómo se expresa la formulación del indicador?                                                                                                                                                                                             |
| Fórmula                                                 | Expresión matemática con la que se hace el cálculo del indicador                                                                                                                                                                                                       |
| Variable                                                | Se define para simplificar la fórmula de cálculo y hacerla mas dinámica para su uso                                                                                                                                                                                    |
| Definición de variable                                  | Establece como se constituye la fórmula de cálculo y el significado de las variables.                                                                                                                                                                                  |
| Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Anual) | ¿Cada cuánto tiempo debe ser calculado el indicador?, ¿Con qué frecuencia?<br>Esta puede ser: censal, anual, trimestral, mensual, diaria, etc.                                                                                                                         |
| Marco Normativo                                         | Conjunto de normas y leyes que rigen el procedimiento en el cual se establece el indicador                                                                                                                                                                             |
| Responsable de generar el indicador                     | Responsable de la recolección de datos                                                                                                                                                                                                                                 |
| Responsable de seguimiento del indicador                | Responsable del seguimiento, validación de resultados y definición de planes de acción sobre el indicador                                                                                                                                                              |
| Personal que debe conocer                               | Encargados de utilizar el indicador para su trabajo                                                                                                                                                                                                                    |
| Desagregación geográfica                                | Se refiere al nivel geográfico hasta el cual se puede obtener información estadísticamente                                                                                                                                                                             |
| GRÁFICA                                                 | En la gráfica se demuestra toda la información obtenida de las variables para hacer seguimiento a la tendencia                                                                                                                                                         |

**Nota:** El metadato presenta la información necesaria para incluir en los campos de la ficha de control de indicador.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

### **8.2.2.2.Ficha de indicador**

Es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se calculan los valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su comprensión.

La ficha de indicador fue actualizada para encaminar los procedimientos de una manera dinámica, para esto se desarrolló en diferentes etapas para la prestación de información lo cual muestra de manera organizada y precisa lo que se quiere obtener basándose en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se dio a conocer la nueva ficha de control para el conocimiento del personal de la entidad Municipio de Sogamoso Administración Central, con el fin de fortalecer los procesos de evaluación y la toma de decisiones encaminadas a los procedimientos con cada una de sus fichas de indicador y finalmente obtener el resultado que se espera de cada uno de ellos y de sus objetivos.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Tabla 7. Ficha de control de indicador actualizada.

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION<br>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD |                             |  S.G.C.<br>CODIGO: CAC-02-05-F-01<br>FECHA: 2022/05<br>VERSION: 3 |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>1. INFORMACION DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| META:                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| DESAIGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                              | <b>DEFINICION VARIABLE:</b> |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FORMULA =</div>                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| MES                                                                                                                                                                                                                    | Ene                         | Feb                                                                                                                                                  | Mar                      | Abr                 | May                        | Jun                | Jul | Agosto | Sep | Oct | Nov | Dic |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| <b>VARIABLES</b>                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| NPCI                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| NPOA                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| <b>TENDENCIA:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>ASCENDENTE</span> <span>ESTABLE</span> <span>DESCENDENTE</span> </div>                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| <b>7. OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Periodo analizado                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Análisis           | Análisis realizado Por                                                                                                                               | Responsable del análisis | Acciones inmediatas | Requiere acción correctiva | Responsable Acción |     |        |     |     |     |     |
| Enero                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Febrero                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Marzo                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Abril                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Mayo                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Junio                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Julio                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Agosto                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Septiembre                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Octubre                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Noviembre                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |
| Diciembre                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                      |                          |                     |                            |                    |     |        |     |     |     |     |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Para esto la ficha debe llevar el siguiente encabezado ya que es requerido por la entidad y por el sistema de gestión de calidad.

Tabla 8. Encabezado

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT: 891.855.130-1<br><b>CODIGO:</b><br><b>CAC-02-05-F-01</b> | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |                | <br>S.G.C. |
|                                                                                                                                                    | FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                         | FECHA: 2022/05 | VERSIÓN: 3                                                                                    |

COPIA CONTROLADA

Las etapas para la formulación se designaron para cada uno de los procedimientos y esta consta de siete (7) fases.

### 1) Información del indicador:

En esta Fase es pertinente leer todo el procedimiento al que se le va asignar el indicador para la obtención de información que va a ser incluida en la ficha de control.

| 1. INFORMACION DEL INDICADOR |  |
|------------------------------|--|
| MACROPROCESO:                |  |
| PROCESO:                     |  |
| PROCEDIMIENTO:               |  |
| NOMBRE DE INDICADOR:         |  |
| TIPO DE INDICADOR:           |  |
| OBJETIVO:                    |  |
| META:                        |  |
| PERIODICIDAD:                |  |
| MARCO NORMATIVO:             |  |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:    |  |

Tabla 9. Información del indicador

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

La estructura para presentar la información del indicador debe ser relevante y precisa con el fin de obtener de manera más precisa la información o simplemente se establezca para que el encargado del indicador identifique y trabaje de manera óptima y reduciendo tiempo ya que esta primera base es acorde al diagnóstico correspondiente al procedimiento que este ejecutando y a su vez guiarse en base a la información presentada en el metadato del indicador.

## 2) Información básica del reporte:

Una vez la información está presente se debe llevar a cabo la información del reporte que se basa en demostrar quien realizo la estructura y formulación de la ficha de control y a su vez los responsables que deben analizar el indicador para su funcionamiento y quienes deben conocerlo mediante el procedimiento que se esté poniendo en marcha.

Tabla 10. Información del reporte

| 2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:   |  |
|--------------------------------------|--|
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR: |  |
| RESPONSABLE DEL REPORTE              |  |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:           |  |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Esta fase permite informar hacia quien va dirigido el indicador y quien debe conocerlo con el fin de dar mayor flexibilidad al procedimiento.

### 3) Datos del indicador:

Al generar los datos se tuvo en cuenta leer cada uno de los procedimientos y a partir de esto se llevó a analizar con los líderes de los procesos los diferentes factores que esta tabla presentaba.

- **Obtener variables y definirlas:** Al leer el procedimiento y la información del indicador es preciso dar a conocer la variable que se va a presentar porque en base a esta se va a realizar el análisis, para esto se tuvo en cuenta que en la variable se va a demostrar lo que va a ser medido basándose en el objetivo que presenta, el tipo de indicador y a su vez obtener un resultado que en este caso será el nombre del indicador. Primero al ser un indicador de gestión se demostró que al formular la variable se debe tener en cuenta la razón, esta se basa en el cociente entre dos cantidades. En si toma las unidades que cuentan con un atributo (numerador) frente a aquellas que no lo tienen (denominador), así como también los de proporción.

$$\text{Nombre del Indicador} = \left( \frac{a}{b} \right) \times 100$$

Cociente

Numerador  
Constante  
Denominador

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

(www.procuraduria.gov.co, s.f.)

Figura 6. Variables de un indicador.

- **Definir la unidad de medida:** Luego según el tipo de indicador ya sea de eficiencia, eficacia, efectividad o economía se debe presentar la unidad de medida ya sea a manera de promedio, tasa, o porcentaje dependiendo que se quiera identificar en el objetivo y las variables del indicador.
- **Método de medición:** Es demostrar la formulación del indicador a manera cualitativa demostrando como va a ser estructurada para su desarrollo, en el método de medición se da a conocer cómo funcionan las variables la función a la unidad de medida.

Así se representaron los datos del indicador en la ficha de control.

| 3. DATOS DEL INDICADOR |                      |
|------------------------|----------------------|
| UNIDAD DE MEDIDA:      |                      |
| LINEA BASE:            |                      |
| METODO DE MEDICION:    |                      |
| VARIABLE:              | DEFINICION VARIABLE: |
| 1                      |                      |
| 2                      |                      |

Tabla 11. Datos del indicador

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”





en el indicador y así representar de una manera visual que ocurre en cada periodo.

En el resultado al agregarle las variables para cada mes, se obtiene el resultado porcentual representado en la formula y la referencia según la meta del indicador

| 5. RESULTADO DEL INDICADOR |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MES                        | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| PORCENTAJE                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DIFERENCIA                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLES                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| NPOT                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| NPOA                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Tabla 13. Información de resultado de indicador

Para poner en marcha la obtención del resultado hay que seguir la información presentada desde la fase tres (3) hasta la Fase cinco (5) de la siguiente manera.

A continuación, se presenta un ejemplo claro de cómo se representa el resultado de un indicador en base a la información de la ficha para los funcionarios.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

|                                   |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>     |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| UNIDAD DE MEDIDA:                 |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| LINEA BASE:                       |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| METODO DE MEDICION:               |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| VARIABLE:                         |     | DEFINICION VARIABLE: |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 1                                 |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 2                                 |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>      |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| FORMULA =                         |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                   |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b> |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| MES                               | Ene | Feb                  | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |
| PORCENTAJE                        |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| DIFERENCIA                        |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| VARIABLES                         |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| NPOT                              |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| NPOA                              |     |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

Tabla 14. Resultado del indicador

En base a los datos del indicador y la fórmula de cálculo se puede identificar de manera precisa el resultado del indicador, esto se plasmó con el fin de facilitar a los funcionarios a manera de generar los indicadores de gestión de una manera más eficiente.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## 6) Grafica del indicador:

Para graficar el indicador se tuvieron en cuenta dos tipos de graficas con una finalidad.

- Gráfico de Dispersión.



Tabla 15. Grafico de dispersión

Este grafico fue establecido con el fin de representar indicadores de gestión que cuentan con una periodicidad en estos casos pueden ser, mensuales, bimestrales trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, e inclusive anual tomando como referencia los últimos 5 años para la representación visual.

Este grafico permite dar cumplimiento a cada dato incluido en la formula dentro del numerador y el denominador a partir de los meses calendarios a manera de porcentaje, promedio o tasa de variación, en el cual se puede identificar el nombre del indicador el cual expresa lo

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

medido del procedimiento; Para la mayoría de los procedimientos en la gestión pública suele usarse este tipo de gráfico.

- **Tendencia**

Primero hay que saber que la tendencia se mide a través de la relación de la gráfica con la meta del indicador, esto demuestra que tan pertinente es el estudio del resultado y e indicar si un procedimiento es viable o requiere mejoras.

En la ficha se estableció de la siguiente manera:



**Ascendente:** El indicador cumple con el nivel de satisfacción



**Estable:** El indicador cumple con el nivel de satisfacción, pero puede mejorar.



**Descendente:** El indicador requiere acciones correctivas.

Con esta información se puede determinar que pertinencia se debe encaminar para poder hacer las observaciones.

## 7) Observaciones:

Para finalizar la ficha de indicador, luego de obtener todos los resultados medidos se debe expresar las observaciones presentadas en la gráfica del indicador realizado, estas pueden ser recomendaciones o reflexiones pertinentes.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Así se representó las observaciones de la ficha para el Municipio de Sogamoso Administración Central.

| 7. OBSERVACIONES  |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Periodo analizado | Fecha de Analisis | Analisis realizado Por | Responsable del analisis | Acciones inmediatas | Requiere acción correctiva | Responsable Acción Correctiva |
| Enero             |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Febrero           |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Marzo             |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Abril             |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Mayo              |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Junio             |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Julio             |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Agosto            |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Septiembre        |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Octubre           |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Noviembre         |                   |                        |                          |                     |                            |                               |
| Diciembre         |                   |                        |                          |                     |                            |                               |

Tabla 16. Observaciones

Mediante esta tabla podemos incluir según el tipo de periodicidad del indicador, los datos referentes a cada uno de ellos basándose en la tendencia de la gráfica, si esta no cumple con el nivel de cumplimiento según lo observado se requieren acciones inmediatas o correctivas.

Estas decisiones las toma comúnmente el coordinador de la dependencia.

De esta manera se concluye la formulación e implementación de la ficha de indicador y por consiguiente se desarrollará el último objetivo de este proyecto.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

### **8.3.Verificar la formulación de indicadores**

Una vez haya finalizado la formulación de la ficha de indicador, se debe conocer lo más importante dentro de esta, y es determinar si la ficha de indicador es funcional para la entidad y para cada uno de los procedimientos de los procesos de evaluación.

Para esto primero se debe tener en cuenta tomar uno de los procedimientos para dicho análisis y verificar paso a paso si se logra obtener la meta deseada según sus lineamientos.

Luego hay que identificar la intención de la medición y lo que se debe medir en base al objetivo del procedimiento dentro de la ficha y a su vez la meta que se quiere obtener del indicador.

La formulación para los procedimientos de evaluación se dirige hacia un numerador y un denominador el cual resalta al numerador como lo que busca demostrarse del indicador y el denominador se basaría en el universo en el que se quiere demostrar.

Dentro de la ficha de control para cada procedimiento se debe buscar el ideal que es el 100% de lo que se hace, a excepción de algunos indicadores de seguridad y salud en el trabajo en los que se busca un ideal de 0% como lo son riesgos o accidentalidades dentro de la entidad.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

Tabla 17. Formulación de indicadores.

| Tipo de Indicador | Nombre del indicador                                         | Formula del indicador                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eficacia          | Porcentaje de quejas del procedimiento disciplinario interno | (No. de quejas aperturadas / No. de quejas recibidas) * 100                                                                            |
| Eficacia          | Informes de Auditoria                                        | (No. de informes de auditoría presentados sobre seguimiento a la administración del riesgo / No. de informes de auditoría programados) |
| Eficacia          | ESTRATEGIAS FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTO CONTROL           | (No. de actividades realizadas/No. de actividades programadas)                                                                         |
| Efectividad       | Cumplimiento de auditorias                                   | (No. de Seguimientos y auditorías realizadas / No. de seguimientos y auditorias programadas)                                           |
| EFICIENCIA        | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA                                 | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados)                                                                       |
| EFICIENCIA        | SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS                                  | (N° de seguimientos programados/N° de seguimientos ejecutados)                                                                         |
| EFICACIA          | TOMA DE EXAMENES OCUPACIONALES                               | ( N° DE CENTROS DE TRABAJO CON MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS / No. TOTAL DE EMPLEADOS)                                                  |
| EFICIENCIA        | CUMPLIMIENTO CORONOGRAMA DE ACTIVIDADES                      | (NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS / NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES)                                                                    |
| EFICIENCIA        | INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                | ( NUMERO DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS SOBRE NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES)                                                              |
| EFICIENCIA        | INDICE DE FRECUENCIA DE AUSENTISMO                           | (NUMERO DE HORAS PERDIDAS POR AUSENTISMO / NUMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS )                                                         |
| ECONOMIA          | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL               | (N° DE EMPLEADOS DE PLANTA CON EXPOSICION A RIESGO ESPECIFICO QUE REQUIERE EPP / NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE PLANTA)               |
| EFICACIA          | HIGIENE Y SEGURIDAD                                          | (N° DE CENTROS DE TRABAJO CON MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS / NUMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO)                                       |
| EFICACIA          | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS                        | (N° DE CENTROS DE TRABAJO CON INSPECCIONES REALIZADAS / NUMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO)                                            |
| EFICIENCIA        | CONFLICTOS LABORALES                                         | (N°de conflictos resueltos / N°de conflictos presentados)                                                                              |
| EFICACIA          | Aprobacion de cambios en la entidad                          | (Cambios aprobados / Estadística de los cambios solicitados)                                                                           |
| EFICIENCIA        | Cumplimiento Auditorias internas de calidad                  | ( No. Auditorias Realizadas / No. Auditorias Programadas )                                                                             |
| Eficacia          | Acciones de mejora realizadas                                | ( No. de acciones de mejora cerradas/No. acciones de mejora planteadas )                                                               |
| Eficacia          | Control ficha Indicador                                      | (No. de indicadores con ficha de control actualizada/ No. de indicadores del procedimiento )                                           |
| EFICACIA          | Documentos actualizados.                                     | ( No. de documentos actualizados, anulados y/o creados / No. total de documentos del S.G.C)                                            |
| Eficacia          | Seguimientos Mapa de riesgos                                 | ( No. de actividades ejecutadas / No. De actividades programados )                                                                     |

Nota: Se encuentra la formulación de los 20 indicadores de gestión en los procesos de evaluación.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Una vez realizado cada paso de la ficha se finaliza la parte de formulación y se procede a desarrollar el objetivo final.

### **8.3.1. FASE III (Verificación del cumplimiento de los macroprocesos de evaluación)**

Esta tarea se desarrolló para uno de los procedimientos de evaluación ya que la entidad limita el uso de la documentación lo cual dificulta el manejo de información para la verificación de los 20 procedimientos de evaluación; Es aquí donde se decidió tomar un solo procedimiento para el respectivo análisis y así verificar su cumplimiento en base a la información que proporcionó la dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo con la autorización de Secretaria General.

El análisis a un solo procedimiento sería más que suficiente para identificar si la ficha de control de indicadores y la formulación cumple con las expectativas para la entidad Municipio de Sogamoso Administración Central, ya que la mayor variabilidad dirigida hacia la ficha de indicador se presentaría en la meta del indicador, la periodicidad y el objetivo del indicador, lo que concluye que al estar diseñadas las 20 fichas de indicador de los cuatro macroprocesos de evaluación, los respectivos líderes de las dependencias pueden incluir las variables dependiendo el tipo de procedimiento que necesiten evaluar y puedan generar el indicador para su

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”



respectivo análisis y así tomar decisiones pertinentes respecto a las observaciones y dar cumplimiento a la funcionalidad de la ficha de control de indicador.

#### **8.3.1.1.Recolección de datos**

Para esto se tomó como ejemplo el procedimiento de “AUSENTISMO LABORAL” para verificar el cumplimiento de su funcionalidad, el cual se evaluaba mes a mes para observar la cantidad de días promedio en que se ausentan los trabajadores en un periodo de tiempo determinado; Se recolectaron los certificados de incapacidad para conocer el número de horas cada mes que se presentaban para incluir en el indicador basándose en la siguiente forma:

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01 | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESOS: GESTION DE LA CALIDAD</b>                                                  |                                                                              | <br>S.G.C. |
|                                                                                                                                      | FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                                                                           | FECHA: 2022/05                                                               |                                                                                               |
| COPIA CONTROLADA                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |
| <b>1. INFORMACION DEL INDICADOR</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |
| MACROPROCESO:                                                                                                                        | GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                               |
| PROCESO:                                                                                                                             | CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                       | ASEGURAMIENTO Y GESTION DEL RIESGO LINEAS DE DEFENSA DEL MECI                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                               |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                 | AUSENTISMO LABORAL                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                               |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                   | PROCESO                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                               |
| OBJETIVO:                                                                                                                            | Permite observar la cantidad de días promedio en que se ausentan los trabajadores en un periodo de tiempo determinado y encontrar focos de atención relevantes, tales como género, edad, entre otros |                                                                              |                                                                                               |
| META:                                                                                                                                | 10%                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                               |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                        | MENSUAL                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                               |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                     | Resolucion 0312 de 2019                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                               |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                            | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                               |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                 | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                               |
| RESPONSABLE DEL REPORTE                                                                                                              | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                               |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                           | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                               |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                    | PORCENTAJE                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                               |
| LINEA BASE:                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                               |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                  | NUMERO DE HORAS PERDIDAS POR AUSENTISMO SOBRE NUMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |
| VARIABLE:                                                                                                                            | DEFINICION VARIABLE:                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                               |
| 1 NHPA                                                                                                                               | ( NUMERO DE HORAS PERDIDAS POR AUSENTISMO )                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                               |
| 2 NHHT                                                                                                                               | ( NUMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS )                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                               |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |
| FORMULA                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                    | Numero de horas perdidas por ausentismo<br>Numero de horas hombre trabajadas |                                                                                               |

Tabla 18. Recolección de datos

Primero al leer el procedimiento de ausentismo laboral se tuvo en cuenta la formulación de la ficha de indicador, para esto se conoció la estructura utilizando al metadato como guía para incluir la información necesaria a la ficha para que el funcionario encargado del indicador se guíe a manera de incluir las variables en el indicador de “Ausentismo Laboral” las cuales serían las siguientes:

- Numerador: “Numero de horas perdidas”
- Denominador: “Numero de horas hombre trabajadas”

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

### 8.3.1.2. Asignación de datos

Teniendo incluida toda la información que se necesita para la ficha de indicador se debería incluir los datos estudiados en los certificadores de incapacidad solicitados a la coordinación de seguridad y salud en el trabajo, los cuales se dan de la siguiente manera:

- 1 día(s) laboral = 8.5 horas perdidas laborales
- Horas hombre trabajadas = 211 horas (Establecidas por la ley)

Para obtener la información del numerador primero se debería identificar que por cada día laboral son 8,5 horas de horas perdidas por ausentismo, y que las horas hombre trabajadas están determinadas por la ley las cuales mensualmente se identifican siendo 211 horas.

A su vez debería tomar cada uno de los certificados de incapacidad y tener en cuenta tanto la fecha en que se presentó, como el número de días de incapacidad para realizar una sumatoria de las horas de ausentismo presentadas en cada uno de los meses para representarlos en la ficha.

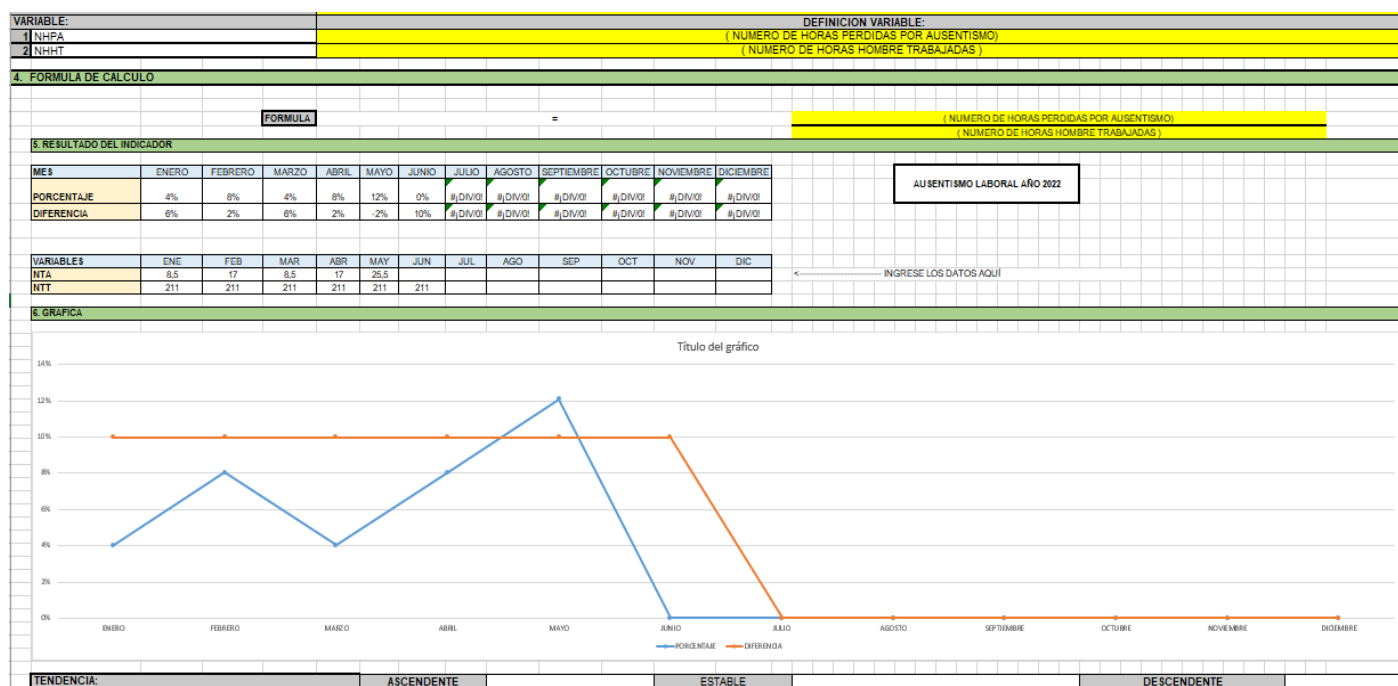


Tabla 19. Asignación de datos

En la ficha se representaron los datos para el año 2022 hasta el mes de mayo en el cual la meta establecida es de un 10% como máximo ya que un mayor porcentaje de ausentismo presenta problemas para el procedimiento.

En la gráfica se representa en los primeros 4 meses del año poca variación de acuerdo a los datos, pero en el mes de mayo hubo un claro aumento de esa tendencia la cual requiere una respectiva toma de decisiones correspondiendo de que acciones se estén realizando en dicho mes y en la tendencia se marca hacia qué dirección va encaminando la gráfica.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

### 8.3.1.3.Resultados de los datos

Finalmente, mediante la representación de la gráfica se puede llegar a las conclusiones u observaciones presentadas y planear que sucedió respecto al “Ausentismo Laboral” y si este afecta o no en el desempeño de la entidad; A su vez determinar si se puede llevar a acciones correctivas o de mejora para lograr disminuir el porcentaje de ausentismo general, ya que entre menor porcentaje haya mayor eficiencia habría en el procedimiento y a su vez contribuir en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Según lo observado en la gráfica se expresa en cada periodo analizado los datos pertinentes para tomar acciones necesarias respecto al procedimiento según el mes que lo requiera.

| 7. OBSERVACIONES  |                   |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                          |                    |                            |             |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Periodo analizado | fecha de analisis | Análisis realizado                                                                                                              | Responsable del análisis             | Acciones inmediatas                                                                                                                                                      | Fecha de ejecución | requiere acción correctiva | Responsable |
| Enero             | 31/05/2022        | El porcentaje del primer mes de ausentismo es satisfactorio ya que no supera la meta asignada al indicador                      | Practicante de ingeniería industrial | No aplica                                                                                                                                                                | No aplica          | No                         | No aplica   |
| Febrero           | 31/05/2022        | A partir de este mes la diferencia respecto a la meta es de 2% lo cual genera un incremento en la tendencia pero esto no afecta | Practicante de ingeniería industrial | No aplica                                                                                                                                                                | No aplica          | No                         | No aplica   |
| Marzo             | 31/05/2022        | En este mes se presento poco ausentismo laboral respecto al mes anterior lo cual favorece el sistema                            | Practicante de ingeniería industrial | No aplica                                                                                                                                                                | No aplica          | No                         | No aplica   |
| Abril             | 31/05/2022        | la tendencia aumenta un poco pero no afecta a la meta del porcentaje de ausentismo laboral                                      | Practicante de ingeniería industrial | No aplica                                                                                                                                                                | No aplica          | No                         | No aplica   |
| Mayo              | 31/05/2022        | La tendencia de ausentismo sobrepasa la meta pero en esta fecha se realizo induccion de trabajadores                            | Practicante de ingeniería industrial | Los administrativos o coordinadores o responsables del sistema toman parte de la responsabilidad del trabajador egresado mientras se realiza la induccion al funcionario | 1/05/2022          | No                         | No aplica   |
| Junio             | -                 |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                          |                    |                            |             |
| Julio             | -                 |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                          |                    |                            |             |
| Agosto            | -                 |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                          |                    |                            |             |
| Septiembre        | -                 |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                          |                    |                            |             |
| Octubre           | -                 |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                          |                    |                            |             |
| Noviembre         | -                 |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                          |                    |                            |             |
| Diciembre         | -                 |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                          |                    |                            |             |

Tabla 20. Resultados de los datos

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

Se observa que en el mes de mayo se realizaron las indicaciones a los nuevos trabajadores en la entidad lo cual no afecta en gran medida a la meta del indicador ni requiere acciones correctivas.

Para finalizar la ficha de indicador es presentada al líder del proceso para que se tomen las decisiones pertinentes respecto al procedimiento y se obtiene de manera satisfactoria que la ficha de indicador cumplió con los objetivos planteados.

Además de esto al verificar que el indicador de Ausentismo laboral funciona correctamente se puede asegurar que los 19 indicadores elaborados para la entidad Municipio de Sogamoso Administración Central en los procesos de evaluación cumplen con su funcionalidad ya que la meta y grafica dentro de la ficha de indicador son lo único que cambia y esto a su vez no delimita a la ficha a mostrar errores mientras los funcionarios indican las variables.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”

## 9. Conclusiones

1. Al realizar un análisis y revisión de cada uno de los procedimientos incluidos dentro de los procesos de evaluación se identificó que los 20 procedimientos no contenían indicadores ni presentaban la suficiente información por lo cual el diagnóstico según la metodología fue necesario para informar de manera precisa que se necesitaba de cada uno de ellos y a su vez identificar que 12 de los procedimientos, ya no se encuentran en los procesos de evaluación por razones de unificación o eliminación de procedimientos.
2. Al formular los 20 indicadores y la ficha de control de indicador se contribuyó en el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, Control interno y control interno disciplinario del “Municipio de Sogamoso Administración Central” ya que puede ser utilizada en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, lo cual proporciona a los funcionarios la toma de decisiones acertadas, analizar con exactitud el indicador según su periodicidad y tener controlado su sistema basándose en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
3. A través de la verificación, se determina el cumplimiento de los indicadores para la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”, el cual, mediante el análisis realizado a uno de los 20 indicadores de gestión anteriormente formulados mediante

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

el resultado positivo que este presento, se dio cumplimiento a la ficha y a su vez demostrar que en los 19 indicadores restantes no hacía falta un análisis ya que al ser indicadores de gestión lo único que varía en la tendencia de la gráfica, sería la meta y la periodicidad de los indicadores, lo cual al estar formulada cada una de las veinte fichas no altera los resultados que se desean obtener respecto al objetivo de cada indicador y así dar cumplimiento a los requerimientos de las dependencias.

## **10. Recomendaciones**

Para referirse al sistema de gestión de calidad en la entidad Municipio de Sogamoso Administración Central se recomienda ir actualizando los procesos constantemente ya que algunos de ellos no cuentan con la información requerida y en los procesos de evaluación se podría incluir los indicadores realizados en este proyecto para facilitar aún más el obtener información y tomar decisiones de manera pertinente, considero que entre más fuentes de información haya mejor será el funcionamiento.

A su vez se conoce que la ficha de indicador sería incluida en todos de los procesos ya que contienen muchos más procedimientos que los incluidos en la ruta de evaluación, para eso la ficha de indicador elaborada podría ser utilizada para cada uno de ellos en su formato para que los funcionarios puedan digitar la información pertinente y poner en marcha los objetivos de cada uno de ellos, lo que ocasionaría la flexibilidad funciones desde la ficha

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad  
“Municipio de Sogamoso Administración Central”



de indicador hacia los demás procedimientos y no solo en los procesos de evaluación del sistema de gestión de calidad.

## 11. Bibliografía

- *Alcaldía de Sogamoso Boyacá*. (17 de 10 de 2017). Obtenido de Alcaldía de Sogamoso Boyacá: <https://www.sogamoso-boyaca.gov.co/alcaldia/mision-y-vision>
- Arias. (2006). *Población*.
- Bernal. (2006). *Población y muestra*.
- BONILLA, A. A. (febrero de 2010). Obtenido de <https://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/aureliano-aguilar-bonilla.pdf>
- Bryman. (2011). *Metodologías cuantitativas y cualitativas*.
- Chavarría. (2011). *Analisis cuantitativo y cualitativo*.
- DAFP, D. A. (s.f.). <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg>. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg>: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg>
- Daniel Moreno, G. M. (2019). Obtenido de <https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/35594/1/Jaluquee.pdf>
- Gallego. (2004). *Muestra*.

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

- *GESTION PUBLICA*. (02 de 01 de 2004). Recuperado el 18 de 03 de 2022, de GESTION PUBLICA: [funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11232](http://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11232)
- Hernández, Fernández, & Baptista. (2014). *Analisis y métodos cualitativos*. <https://sogamosoboyaca.micolombiadigital.gov.co/>. (s.f.). Obtenido de [https://sogamosoboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/sogamosoboyaca/content/files/000316/15800\\_cartilla-codigo-de-integridad.pdf](https://sogamosoboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/sogamosoboyaca/content/files/000316/15800_cartilla-codigo-de-integridad.pdf)
- *ISO Tools EXELENCE*. (20 de 2 de 2015). Obtenido de ISO Tools EXELENCE: <https://www.isotools.org/2015/02/20/en-que-consiste-el-ciclo-phva-de-mejora-continua/>
- Jensen. (1999). *Analisis cuantitativo*.
- Martínez, A. (28 de 10 de 2021). *ConceptoDefinicion*. Obtenido de ConceptoDefinicion: <https://conceptodefinicion.de/matriz-foda/>
- Pabón, L. E. (2020). Obtenido de <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/38484/lechangepdf?sequence=1>
- Pública, D. A. (septiembre de 2006). Obtenido de <https://sig.unillanos.edu.co/phocadownload/GUIA%20%20DIAGNOSTICO%20SGC.pdf>
- Roncancio, G. (s.f.). *Pensemos*. Obtenido de Pensemos: <https://gestion.pensemos.com/indicadores-de-gestion-en-entidades-publicas-kpis-21-ejemplos>

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

- *SafetYA.* (s.f.). Obtenido de SafetYA:  
[https://www.google.com/search?q=ciclo+phva&rlz=1C1ALOY\\_esCO945CO945&sxsrf=APqWBtrXI8N\\_jpfxB17O2I6aoYA5oj7FA:1647114873667&source=lnms&tbm=isch&sca=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiGwcuHrcH2AhWFjeYKHWzwDwoQ\\_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgsrc=b9zdDCzmJ1i4bM](https://www.google.com/search?q=ciclo+phva&rlz=1C1ALOY_esCO945CO945&sxsrf=APqWBtrXI8N_jpfxB17O2I6aoYA5oj7FA:1647114873667&source=lnms&tbm=isch&sca=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiGwcuHrcH2AhWFjeYKHWzwDwoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25#imgsrc=b9zdDCzmJ1i4bM)
- Silva, D. d. (12 de 07 de 2021). *Zendesk*. Obtenido de Zendesk:  
<https://www.zendesk.com.mx/blog/indicadoresgestion/#:~:text=Los%20indicadores%20de%20gesti%C3%B3n%20son,o%20preventivas%20seg%C3%BAn%20el%20caso.>
- *sogamoso-boyaca.gov.co.* (s.f.). Obtenido de sogamoso-boyaca.gov.co:  
<https://sites.google.com/sogamoso-boyaca.gov.co/sgc/documentos-del-s-g-c/pol%C3%ADtica-y-objetivos-de-calidad>
- *sogamoso-boyaca.gov.co.* (s.f.). Obtenido de sogamoso-boyaca.gov.co:  
<https://sites.google.com/sogamoso-boyaca.gov.co/sgc/home>
- *sogamosoboyaca.micolombiadigital.gov.co.* (s.f.). Obtenido de sogamosoboyaca.micolombiadigital.gov.co:  
[https://sogamosoboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/sogamosoboyaca/content/files/000316/15800\\_cartilla-codigo-de-integridad.pdf](https://sogamosoboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/sogamosoboyaca/content/files/000316/15800_cartilla-codigo-de-integridad.pdf)
- Vasconcelos, J. (12 de Junio de 2019). Obtenido de  
<https://www.profeco.gob.mx/juridico/Documentos/CGA/Manuales/GT-EAL-610.pdf>
- *www.funcionpublica.gov.co.* (2 de 1 de 2004). Obtenido de *www.funcionpublica.gov.co*:  
<https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11232>

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

- [www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co). (13 de 10 de 2017). Obtenido de [www.funcionpublica.gov.co:https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Manual+Operativo+Sistema+de+Gesti%C3%B3n+-+Modelo+Integrado+de+Planeaci%C3%B3n+y+Gesti%C3%B3n+MIPG+-+Versi%C3%B3n+2+-+Agosto+2018.pdf/b6f8b53c-91ef-e574-37f1-989fee9dce6b?version=1.1](https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Manual+Operativo+Sistema+de+Gesti%C3%B3n+-+Modelo+Integrado+de+Planeaci%C3%B3n+y+Gesti%C3%B3n+MIPG+-+Versi%C3%B3n+2+-+Agosto+2018.pdf/b6f8b53c-91ef-e574-37f1-989fee9dce6b?version=1.1)
- [www.sogamoso-boyaca.gov.co](http://www.sogamoso-boyaca.gov.co). (17 de 10 de 2017). Obtenido de [www.sogamoso-boyaca.gov.co: https://www.sogamoso-boyaca.gov.co/alcaldia/organigrama](https://www.sogamoso-boyaca.gov.co/alcaldia/organigrama)

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## 12. Anexos

### Anexo 01 Ficha de indicador después de la actualización

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION<br>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD |                            |  |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NT991-000-130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                           | FICHA TECNICA DE INDICADOR |                                                                                     | FECHA: 2022/05<br>VERSION: 3 |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <b>1. INFORMACION DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| META:                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| DE AGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| RESPONSABLE DEL REPORTE PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                              | DEFINICION VARIABLE:       |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FORMULA =</div>                                                                                                                             |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| MES                                                                                                                                                                                                                    | Ene                        | Feb                                                                                 | Mar                          | Abr                 | May                        | Jun                  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <b>VARIABLES</b>                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| NPOT                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| NPOA                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <b>TENDENCIA:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>ASCENDENTE</span> <span>ESTABLE</span> <span>DESCENDENTE</span> </div>                                                             |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| <b>7. OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Periodo analizado                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Análisis          | Análisis realizado Por                                                              | Responsable del análisis     | Acciones inmediatas | Requiere acción correctiva | Responsable Acciones |     |     |     |     |     |     |
| Enero                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Febrero                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Marzo                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Abril                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Mayo                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Junio                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Julio                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Agosto                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Septiembre                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Octubre                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Noviembre                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |
| Diciembre                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                     |                              |                     |                            |                      |     |     |     |     |     |     |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 02. Diagnostico final a los procesos de evaluación después de la actualización.

| Numero | Macroproceso                                     | Proceso                                    | Nombre del procedimiento                                      | Codigo del procedimiento | Cantidad de indicadores | Tipo de Indicador | Nombre del indicador                                         | Formula del indicador                                                                                                                  | Total procedimientos |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1      | Gestion de control interno                       | Control interno disciplinario              | Procedimiento disciplinario ordinario                         | CCI-01-01                | 1                       | Eficacia          | Porcentaje de quejas del procedimiento disciplinario interno | (No. de quejas aperturadas / No. de quejas recibidas) * 100                                                                            | 1                    |
| 2      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Seguimiento y monitoreo de la administración del riesgo       | CCI-02-01                | 1                       | Eficacia          | Informes de Auditoria                                        | (No. de informes de auditoria presentados sobre seguimiento a la administración del riesgo / No. de informes de auditoria programados) | 2                    |
| 3      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Cultura del autocontrol                                       | CCI-02-02                | 1                       | Eficacia          | ESTRATEGIAS FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTO CONTROL           | (No. de actividades realizadas/No. de actividades programadas)                                                                         | 3                    |
| 4      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Auditoria interna                                             | CCI-02-03                | 1                       | Efectividad       | Cumplimiento de auditorias                                   | (No. de Seguidientos y auditorias realizadas / No. de seguidientos y auditorias programadas)                                           | 4                    |
| 5      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Planes de mejoramiento entes de control                       | CCI-02-04                | 1                       | EFICIENCIA        | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA                                 | (No. de seguidientos realizados/No. de seguidientos programados)                                                                       | 5                    |
| 6      | Gestion de control interno                       | Control interno                            | Aseguramiento y gestion del riesgo lineas de defensa del MECI | CCI-02-05                | 1                       | EFICIENCIA        | SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS                                  | (N° de seguidientos programados/N° de seguidientos ejecutados)                                                                         | 6                    |
| 7      | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Exámenes medicos ocupacionales                                | CAC-01-01                | 1                       | EFICACIA          | TOMA DE EXAMENES OCUPACIONALES                               | ( N° DE CENTROS DE TRABAJO CON MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS / No. total de empleados)                                                  | 7                    |
| 9      | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Promocion y prevencion                                        | CAC-01-03                | 1                       | EFICIENCIA        | CUMPLIMIENTO CORONOGRAMA DE ACTIVIDADES                      | (NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS / NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES)                                                                    | 8                    |
| 10     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Reporte e investigacion de accidentes de trabajo              | CAC-01-04                | 1                       | EFICIENCIA        | INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                | ( NUMERO DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS SOBRE NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES)                                                              | 9                    |
| 12     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Ausentismo laboral                                            | CAC-01-06                | 1                       | EFICIENCIA        | INDICE DE FRECUENCIA DE AUSENTISMO                           | (NUMERO DE HORAS PERDIDAS POR AUSENTISMO / NUMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS )                                                         | 10                   |
| 13     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Dotacion y uso de elementos de proteccion personal            | CAC-01-07                | 1                       | ECONOMIA          | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL               | (N° DE EMPLEADOS DE PLANTA CON EXPOSICION A RIESGO ESPECIFICO QUE REQUIERE EPP / NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE PLANTA)               | 11                   |
| 14     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Identificacion, evaluacion y control de riesgos               | CAC-01-08                | 1                       | EFICACIA          | HIGIENE Y SEGURIDAD                                          | (N° DE CENTROS DE TRABAJO CON MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS / NUMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO)                                       | 12                   |
| 17     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Inspecciones de seguridad                                     | CAC-01-11                | 1                       | EFICACIA          | PORCENTAJE DE INSPECCIONES                                   | (N° DE CENTROS DE TRABAJO CON INSPECCIONES REALIZADAS / NUMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO)                                            | 13                   |
| 22     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Resolucion de conflictos comité de convivencia laboral        | CAC-01-16                | 1                       | EFICIENCIA        | CONFLICTOS LABORALES                                         | (N°de conflictos resueltos / N°de conflictos presentados)                                                                              | 14                   |
| 23     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de seguridad y salud en el trabajo | Gestion del cambio                                            | CAC-01-17                | 1                       | EFICACIA          | Aprobacion de cambios en la entidad                          | (Cambios aprobados / Estadistica de los cambios solicitados)                                                                           | 15                   |
| 26     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de la calidad                      | Auditorias internas                                           | CAC-02-03                | 1                       | EFICIENCIA        | Cumplimiento Auditorias internas de calidad                  | ( No. Auditorias Realizadas / No. Auditorias Programadas )                                                                             | 16                   |
| 27     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de la calidad                      | Mejora continua                                               | CAC-02-04                | 1                       | Eficacia          | Acciones de mejora realizadas                                | ( No. de acciones de mejora cerradas/No. acciones de mejora planteadas )                                                               | 17                   |
| 28     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de la calidad                      | Indicadores                                                   | CAC-02-05                | 1                       | Eficacia          | Control ficha Indicador                                      | (No. de indicadores con ficha de control actualizada/ No. de indicadores del procedimiento )                                           | 18                   |
| 29     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de la calidad                      | Revision por la direccion control de documentos y registro    | CAC-02-07                | 1                       | EFICACIA          | Documentos actualizados.                                     | ( No. de documentos actualizados, anulados y/o creados / No. total de documentos del S.G.C.)                                           | 19                   |
| 31     | Administración de sistemas integrados de gestión | Gestion de la calidad                      | Administracion del riesgo y diseño de controles               | CAC-02-08                | 1                       | Eficacia          | Seguidientos Mapa de riesgos                                 | ( No. de actividades ejecutadas / No. De actividades programados )                                                                     | 20                   |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 04. Metadato de ficha de indicador

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Desarrollador Complementos

C9 Se utiliza para identificar donde se encuentra el procedimiento dentro del listado

MUNICIPIO DE SOGAMOSO  
MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION  
PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD

NIT: 891.855.130-1  
CODIGO: CAC-02-05-F-01  
FECHA: 2022/06  
VERSION 3  
S.G.C  
COPIA CONTROLADA

### 1. IDENTIFICACIÓN

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macroproceso            | Agrupar a los procesos que comparten un objetivo común estos se encuentran en el listado maestro                    |
| Proceso                 | Aplicación de los lineamientos establecidos por el líder del macroproceso estos se encuentran en el listado maestro |
| Procedimiento           | Es un método compuesto por pasos claros y objetivos que deben seguirse para completar la tarea.                     |
| Código de procedimiento | Se utiliza para identificar donde se encuentra el procedimiento dentro del listado maestro                          |

### 2. METADATO DEL INDICADOR

| Componente                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del indicador                                    | Corresponde al nombre o a la expresión que identifica el indicador                                                                                                                                                                                                     |
| Sigla o abreviatura                                     | Según el nombre del indicador se puede definir para simplificar el indicador                                                                                                                                                                                           |
| Meta                                                    | Objetivo propuesto para el indicador, para indicadores estratégicos debe involucrar meta anual según plan Indicativo                                                                                                                                                   |
| Tipo de indicador                                       | son métricas para interpretar datos ya disponibles, trazar objetivos y evaluar el cumplimiento de metas.                                                                                                                                                               |
| Eficiencia                                              | Conseguir la eficiencia en un proceso implica obtener los mejores resultados con mínimos recursos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso y están en estrecha relación con la productividad.                                            |
| Eficacia                                                | Establece la relación entre los resultados obtenidos y los deseados. Es decir, mide el desempeño del proceso frente a la meta. El valor de este indicador es porcentual y cuanto más cercano al 100%, más eficaz será el proceso.                                      |
| Efectividad                                             | La relación entre la eficiencia y la eficacia es la efectividad de un determinado proceso. Un proceso efectivo logrará los resultados estimados con recursos mínimos.                                                                                                  |
| Economía                                                | es un tipo de dato de carácter estadístico sobre la economía que permite realizar un análisis de la situación y del rendimiento de la economía tanto pasada como presente, y en muchos casos sirve para realizar previsiones sobre la futura evolución de la economía. |
| Objetivo del indicador                                  | ¿Qué se espera del indicador?, ¿Cuál es su finalidad?, ¿Qué busca medir?, ¿Que uso se espera dar?                                                                                                                                                                      |
| Método de medición                                      | Definir la estructura de la fórmula del indicador de manera cualitativa                                                                                                                                                                                                |
| Tendencia                                               | Dar a conocer si el indicador respecto a su gráfico tiende a ir de manera ascendente, descendente o estable                                                                                                                                                            |
| Unidad de medida                                        | ¿Como se mide el indicador? ¿Cómo se expresa la formulación del indicador?                                                                                                                                                                                             |
| Fórmula                                                 | Expresión matemática con la que se hace el cálculo del indicador                                                                                                                                                                                                       |
| Variable                                                | Se define para simplificar la fórmula de cálculo y hacerla más dinámica para su uso                                                                                                                                                                                    |
| Definición de variable                                  | Establece como se constituye la fórmula de cálculo y el significador de las variables.                                                                                                                                                                                 |
| Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Anual) | ¿Cada cuánto tiempo debe ser calculado el indicador?, ¿Con qué frecuencia?. Esta puede ser: censal, anual, trimestral, mensual, diaria, etc.                                                                                                                           |
| Marco Normativo                                         | Conjunto de normas y leyes que rigen el procedimiento en el cual se establece el indicador                                                                                                                                                                             |

INSTRUCTIVO DIAGNOSTICO CDI (1) CI (2) CI (3) CI (4) CI (5) CI (6) SST (7)

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 05. Indicador procedimiento disciplinario interno

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |                                                                                                                                          |  <b>S.G.C.</b><br><b>VERSION 3</b> |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| <b>NIT 891.855.130-1</b><br><b>CODIGO:</b><br><b>CAC-02-05-F-01</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | <b>FICHA TECNICA DE INDICADOR</b><br><b>FECHA: 2022/06</b>                                                            |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>1. INFORMACION DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                        | GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                                                               |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                             | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO                                                                                                            |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO INTERNO                                                                                                      |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                 | PROCESOS ORDINARIOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                   | EFICACIA                                                                                                                                 |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                            | MEDIR EL PORCENTAJE DE ATENCION A LAS QUEJAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO INTERNO                                                     |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| META:                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                     |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                        | MENSUAL                                                                                                                                  |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                     | LEY 734 DE 2002 - ART 32 DE LA LEY 1474 DE 2011 - ART 435, 436, 442 DE CODIGO PENAL - ACUERDO 006 DE 2004                                |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                             |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                                 | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                     |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                                             | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO                                                                                         |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                           | PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL DE SOGAMOSO                                                                              |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                    | PROMEDIO                                                                                                                                 |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                                          | NO APLICA                                                                                                                                |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE QUEJAS APERTURADAS SOBRE EL NUMERO DE QUEJAS RECIBIDAS, POR 100                                                                |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                            | <b>DEFINICION VARIABLE:</b><br>1) NPOT (Numero de procesos ordinarios terminados)<br>2) NPOA (Numero de procesos ordinarios aperturados) |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| $\text{RESULTADO} = \frac{\text{NPOT} \times 100}{\text{NPOA}}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| MESES                                                                                                                                                                                                                                | ENERO                                                                                                                                    | FEBRERO                                                                                                               | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                           | 27%                                                                                                                                      | 12%                                                                                                                   | 34%   | 13%   | 26%  | 47%   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!   | #DIV/0!   |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                           | 72%                                                                                                                                      | 88%                                                                                                                   | 66%   | 87%   | 74%  | 53%   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!   | #DIV/0!   |
| <b>VARIABLES</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
| NPOT                                                                                                                                                                                                                                 | 26                                                                                                                                       | 26                                                                                                                    | 72    | 27    | 64   | 100   |         |         |            |         |           |           |
| NPOA                                                                                                                                                                                                                                 | 211                                                                                                                                      | 211                                                                                                                   | 211   | 211   | 211  | 211   |         |         |            |         |           |           |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |       |       |      |       |         |         |            |         |           |           |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”



## Anexo 06. Indicador seguimiento y monitoreo de la administración del riesgo

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                |  <b>S.G.C.</b> |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>CODIGO:</b><br>NPT-001.005.130-1<br>CAC-02-06-F-01                                                                                                                                                                                | <b>FICHA TECNICA DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                   | <b>FECHA:</b> 2022/08      |          |          |           |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | <b>VERSION:</b> 2                                                                                 |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| <b>1. INFORMACION DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                        | GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                             | CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                       | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ADMINISTRACION DE RIESGO                                                                                                                                         |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                 | INFORMES DE AUDITORIA                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                   | EFICACIA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                            | EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DISEÑO DE CONTROLES EN LA ADMINISTRACION CENTRAL.                                                                    |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| META:                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                        | ANUAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                     | Decreto 1499 de 2017 - GUÍA VERSION 4 FUNCION PUBLICA OCTUBRE DE 2018 - MANUAL OPERATIVO DE MIPG VERSION 3 FUNCION PUBLICA DICIEMBRE DE 2019.                                                  |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| DESGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                                 | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                                             | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                           | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                             |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                                          | NO APLICA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA PRESENTADOS SOBRE EL NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA PROGRAMADOS                                                                                               |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                            | <b>DEFINICION VARIABLE:</b><br>1. ISAR (Numero de informes de auditoria presentados sobre seguimiento a la administración del riesgo)<br>2. NIAP (Numero de informes de auditoria programados) |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | <b>FORMULA</b>                                                                                    | <b>ISAR</b><br><b>NIAP</b> |          |          |           |     |     |     |     |     |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                  | AÑO 2018                                                                                                                                                                                       | AÑO 2019                                                                                          | AÑO 2020                   | AÑO 2021 | AÑO 2022 | VARIABLES |     |     |     |     |     |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                           | 27%                                                                                                                                                                                            | 12%                                                                                               | 34%                        | 13%      | 26%      | ISAR      | 58  | 26  | 72  | 27  | 54  |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                           | 73%                                                                                                                                                                                            | 88%                                                                                               | 66%                        | 87%      | 74%      | NIAP      | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                            |          |          |           |     |     |     |     |     |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 07. Indicador cultura del autocontrol

| <br>NIT 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01 |          | MUNICIPIO DE SOGAMOSO<br>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION<br>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD |          | <br>S.G.C.<br>FECHA: 2022/06<br>VERSION 3 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                          |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
| COPIA CONTROLADA                                                                                                                    |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
| 1. INFORMACION DEL INDICADOR                                                                                                        |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
| MACROPROCESO:                                                                                                                       |          | GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                                                    |          |                                                                                                                              |          |
| PROCESO:                                                                                                                            |          | CONTROL INTERNO                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                      |          | CULTURA DEL AUTOCONTROL                                                                                                       |          |                                                                                                                              |          |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                |          | ESTRATEGIAS FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTO CONTROL                                                                            |          |                                                                                                                              |          |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                  |          | EFICACIA                                                                                                                      |          |                                                                                                                              |          |
| OBJETIVO:                                                                                                                           |          | PROPONER, IMPLEMENTAR, SOCIALIZAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL CULTURA DE AUTOCONTROL                            |          |                                                                                                                              |          |
| META:                                                                                                                               |          | 100%                                                                                                                          |          |                                                                                                                              |          |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                       |          | ANUAL                                                                                                                         |          |                                                                                                                              |          |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                    |          | LEY 87 DE 1993 - DECRETO 1599 DE 2005 - DECRETO 943 DE 2014 - ARTICULO 209 DE LA CONSTITUCION POLITICA.                       |          |                                                                                                                              |          |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                           |          | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                  |          |                                                                                                                              |          |
| 2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:                                                                                                  |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                |          | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                          |          |                                                                                                                              |          |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                            |          | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                            |          |                                                                                                                              |          |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                          |          | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                            |          |                                                                                                                              |          |
| 3. DATOS DEL INDICADOR                                                                                                              |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                   |          | PORCENTAJE                                                                                                                    |          |                                                                                                                              |          |
| LINEA BASE:                                                                                                                         |          | /                                                                                                                             |          |                                                                                                                              |          |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                 |          | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                      |          |                                                                                                                              |          |
| VARIABLE:                                                                                                                           |          | DEFINICION VARIABLE:                                                                                                          |          |                                                                                                                              |          |
| 1) NAR                                                                                                                              |          | ( NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS )                                                                                          |          |                                                                                                                              |          |
| 2) NAP                                                                                                                              |          | ( NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS )                                                                                         |          |                                                                                                                              |          |
| 4. FORMULA DE CALCULO                                                                                                               |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
| FORMULA                                                                                                                             |          | = $\frac{NAR}{NAP}$                                                                                                           |          |                                                                                                                              |          |
| 5. RESULTADO DEL INDICADOR                                                                                                          |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
| AÑO                                                                                                                                 | AÑO 2018 | AÑO 2019                                                                                                                      | AÑO 2020 | AÑO 2021                                                                                                                     | AÑO 2022 |
| PORCENTAJE                                                                                                                          | 27%      | 12%                                                                                                                           | 34%      | 13%                                                                                                                          | 26%      |
| DIFERENCIA                                                                                                                          | 73%      | 88%                                                                                                                           | 66%      | 87%                                                                                                                          | 74%      |
| 6. GRAFICA                                                                                                                          |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
| Título del gráfico                                                                                                                  |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |
|                                                 |          |                                                                                                                               |          |                                                                                                                              |          |

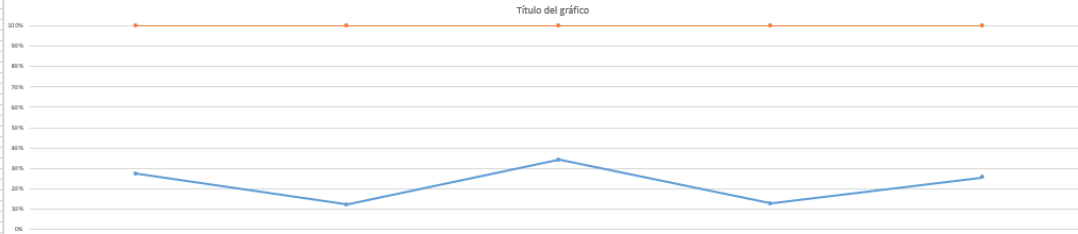
Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 08. Indicador auditorías internas

|                           |                                                                                                         | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |          |  |           |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-45-F-01                                                            |                                                                                                         | FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                         |          | FECHA: 2022/06                                                                      | VERSION 3 |                                                 |
| COPIA CONTROLADA                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| MACROPROCESO:                                                                                              | GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                              |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| PROCESO:                                                                                                   | CONTROL INTERNO                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                             | AUDITORIA INTERNA                                                                                       |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                       | CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS                                                                              |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                         | EFECTIVIDAD                                                                                             |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| OBJETIVO:                                                                                                  | ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| META:                                                                                                      | 100%                                                                                                    |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| PERIODICIDAD:                                                                                              | ANUAL                                                                                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                           | Constitución Política Art. 209 Y 269                                                                    |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                  | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                       | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                    |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                   | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                      |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                 | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO                                                      |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                          | PORCENTAJE                                                                                              |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| LINEA BASE:                                                                                                | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| METODO DE MEDICION:                                                                                        | NUMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS REALIZADAS SOBRE NUMERO DE SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS PROGRAMADAS    |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| VARIABLE:                                                                                                  | <b>DEFINICION VARIABLE:</b><br>( NUMERO AUDITORIAS REALIZADAS )<br>( NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS ) |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| 1 NSAR                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| 2 NSAP                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| $\frac{\text{NSAR}}{\text{NSAP}} \times 100 = \text{PORCENTAJE}$                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| AÑO                                                                                                        | AÑO 2018                                                                                                | AÑO 2019                                                                                                                                           | AÑO 2020 | AÑO 2021                                                                            | AÑO 2022  | VARIABLES                                       |
| PORCENTAJE                                                                                                 | 27%                                                                                                     | 12%                                                                                                                                                | 34%      | 13%                                                                                 | 26%       | NSAR 68 26 72 27 54<br>NSAP 211 211 211 211 211 |
| DIFERENCIA                                                                                                 | 73%                                                                                                     | 88%                                                                                                                                                | 66%      | 87%                                                                                 | 74%       |                                                 |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |
| Titulo del gráfico<br> |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |                                                 |

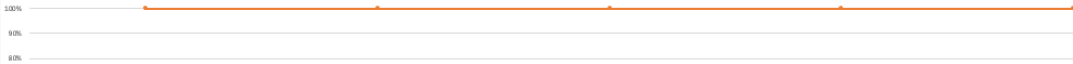
Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 09. Indicador seguimiento planes de mejora

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION<br>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD                                                                             |                                                                                                                   |  <b>S.G.C.</b><br>VERSION: 3<br>COPIA CONTROLADA |          |          |          |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|---------------------|
| NIT 861.855.130-1<br>CODIGO: CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | FECHA: 2022/06                                                                                                                      |          |          |          |           |                     |
| FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTROL INTERNO                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL                                                                           |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                               | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA                                                                                      |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EFICIENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| META:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                              |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANUAL                                                                                                             |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESOLUCION 8012 DE 2017 - DECRETO 848 DE 2017 - DECRETO 1499 DE 2017 - LEY 87 DE 1993                             |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                      |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                               | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                              |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| RESPONSABLE DEL REPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                            | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE                                                                                                        |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /                                                                                                                 |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADAS SOBRE NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS                                        |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEFINICION VARIABLE:                                                                                              |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| 1 NSR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( NUMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADAS )                                                                             |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| 2 NSP                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS )                                                                            |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| FORMULA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | = $\frac{NSR}{NSP}$                                                                                                                 |          |          |          |           |                     |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AÑO 2018                                                                                                          | AÑO 2019                                                                                                                            | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | VARIABLES |                     |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27%                                                                                                               | 12%                                                                                                                                 | 34%      | 13%      | 26%      | NSR       | 58 26 72 27 54      |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73%                                                                                                               | 88%                                                                                                                                 | 66%      | 87%      | 74%      | NSP       | 211 211 211 211 211 |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |
| <div> <span>INSTRUCTIVO</span> <span>DIAGNOSTICO</span> <span>CDI (1)</span> <span>CI (2)</span> <span>CI (3)</span> <span>CI (4)</span> <span>CI (5)</span> <span>CI (6)</span> <span>SST (7)</span> <span>SST (8)</span> <span>SST (9)</span> <span>SST (10)</span> <span>SST (11)</span> </div> |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |          |          |           |                     |

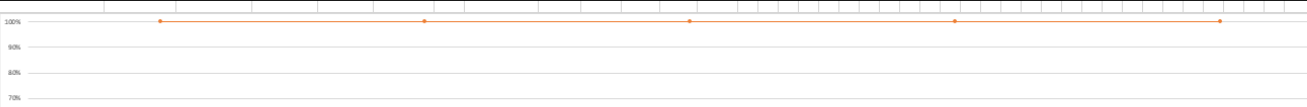
Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 10. Indicador aseguramiento y gestión del riesgo líneas de defensa del MECI

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |        |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>FICHA TECNICA DE INDICADOR</b>                                                                                                                  |        | FECHA: 2022/06                                                                      | VERSIÓN 3<br>COPIA CONTROLADA |  |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                     | GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| PROCESO:                                                                                                                                          | CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                    | ASEGURAMIENTO Y GESTION DEL RIESGO LINEAS DE DEFENSA DEL MECI                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                              | SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| OBJETIVO:                                                                                                                                         | Fortalecer la estructura de Control Interno con el esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de defensa para centrar en la contribución de la gestión del riesgo y la creación de valor para mejorar la prestación de los servicios. |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| META:                                                                                                                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                     | CUATRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                  | Ley 87 de 1993, art. 9<br>Decreto 1086 de 2015<br>Decreto 648 de 2017<br>Decreto 1499 de 2017                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                         | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                              | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                          | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                        | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                 | PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| LINEA BASE:                                                                                                                                       | /                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                               | NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS SOBRE NUMERO DE SEGUIMIENTOS EJECUTADOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| VARIABLE:                                                                                                                                         | <b>DEFINICION VARIABLE:</b><br>1 NSP ( NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS )<br>2 NSE ( NUMERO DE SEGUIMIENTOS EJECUTADOS )                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| FORMULA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | $= \frac{\text{NSE}}{\text{NSP}} \times 100$                                                                                                       |        |                                                                                     |                               |  |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| MES                                                                                                                                               | ENERO                                                                                                                                                                                                                                               | ABRIL                                                                                                                                              | AGOSTO | DICIEMBRE                                                                           |                               |  |
| PORCENTAJE                                                                                                                                        | 27%                                                                                                                                                                                                                                                 | 12%                                                                                                                                                | 34%    | 13%                                                                                 |                               |  |
| DIFERENCIA                                                                                                                                        | 73%                                                                                                                                                                                                                                                 | 88%                                                                                                                                                | 66%    | 87%                                                                                 |                               |  |
| VARIABLES                                                                                                                                         | ENE                                                                                                                                                                                                                                                 | ABR                                                                                                                                                | AGO    | DIC                                                                                 |                               |  |
| NSP                                                                                                                                               | 58                                                                                                                                                                                                                                                  | 26                                                                                                                                                 | 72     | 27                                                                                  |                               |  |
| NSE                                                                                                                                               | 211                                                                                                                                                                                                                                                 | 211                                                                                                                                                | 211    | 211                                                                                 |                               |  |
| ← INGRESE LOS DATOS AQUI                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| Título del gráfico<br>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |
| INSTRUCTIVO   DIAGNOSTICO   CDI (1)   CI (2)   CI (3)   CI (4)   CI (5)   <b>CI (6)</b>   SST (7)   SST (8)   SST (9)   SST (10)   SST (11)   ... |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                               |  |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 11. Indicador exámenes médicos ocupacionales

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |          |  |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|
| NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>FICHA TECNICA DE INDICADOR</b>                                                                                                                  |          | FECHA: 2022/06                                                                      | VERSIÓN 3<br>COPIA CONTROLADA |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                                        | Administración de sistemas integrados de gestión                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                             | Gestión de seguridad y salud en el trabajo                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| PROCEJIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                       | EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                 | TOMA DE EXAMENES OCUPACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                   | EFICACIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                                            | Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| META:                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                                        | ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                                     | Resolución 2346 del 2007                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| DESAIGORACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                                            | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                 | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                                                             | JEFE DE OFICINA DE SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                                           | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE TRABAJADORES VALORADOS SOBRE NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                                            | DEFINICION VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| 1 NTV                                                                                                                                                                                                                                                | ( NUMERO DE TRABAJADORES VALORADOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| 2 NTT                                                                                                                                                                                                                                                | ( NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES )                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMULA</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <math display="block">\frac{\text{Numero de trabajadores valorados}}{\text{Numero total de trabajadores}}</math> </td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               | FORMULA   |      |      | $\frac{\text{Numero de trabajadores valorados}}{\text{Numero total de trabajadores}}$ |      |      |                          |
| FORMULA                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{\text{Numero de trabajadores valorados}}{\text{Numero total de trabajadores}}$                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                  | AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | AÑO 2019                                                                                                                                           | AÑO 2020 | AÑO 2021                                                                            | AÑO 2022                      | VARIABLES | 2018 | 2019 | 2020                                                                                  | 2021 | 2022 |                          |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                           | 27%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38%                                                                                                                                                | 34%      | 13%                                                                                 | 20%                           | NTV       | 58   | 80   | 72                                                                                    | 27   | 54   | ← INGRESE LOS DATOS AQUI |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                           | 73%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62%                                                                                                                                                | 66%      | 87%                                                                                 | 74%                           | NTT       | 211  | 211  | 211                                                                                   | 211  | 211  |                          |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |                               |           |      |      |                                                                                       |      |      |                          |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 12. Indicador promoción y prevención

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |          |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| NIT 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-P-01                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                         |          | FECHA: 202306                                                                       | VERSION 3 |  |
| COPIA CONTROLADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| MACROPROCESO:                                                                                              | Administración de sistemas integrados de gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| PROCESO:                                                                                                   | Gestión de seguridad y salud en el trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                             | PROMOCION Y PREVENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                       | CUMPLIMIENTO CORONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                         | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| OBJETIVO:                                                                                                  | Promover mecanismos de prevención, en seguridad y salud en el trabajo, mediante un proceso participativo que involucre a toda la comunidad trabajadora sin importar el tipo de vinculación laboral, orientado a contribuir a la gestión estratégica de la prevención del riesgo y a su vez sensibilizar en responsabilidades de autocuidado, prevención de accidentes, enfermedades laborales, identificación de peligros inherentes a su actividad para mantener una vida saludable en el trabajo. |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| META:                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| PERIODICIDAD:                                                                                              | ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                           | Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:                                                                                  | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| 2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL REPORTE:                                                                         | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                       | JEFE DE OFICINA DE SISTEM DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                 | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| 3. DATOS DEL INDICADOR                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| LÍNEA BASE:                                                                                                | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| METODO DE MEDICION:                                                                                        | NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS SOBRE NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| VARIABLE:                                                                                                  | DEFINICION VARIABLE:<br>( NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS )<br>( NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| 1 NTC                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| 2 NIT                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| $\text{FORMULA} = \frac{\text{NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS}}{\text{NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES}}$   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| AÑO                                                                                                        | AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AÑO 2019                                                                                                                                           | AÑO 2020 | AÑO 2021                                                                            | AÑO 2022  |  |
| PORCENTAJE                                                                                                 | 27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41%                                                                                                                                                | 34%      | 13%                                                                                 | 20%       |  |
| DIFERENCIA                                                                                                 | 73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59%                                                                                                                                                | 66%      | 87%                                                                                 | 74%       |  |
| VARIABLES                                                                                                  | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019                                                                                                                                               | 2020     | 2021                                                                                | 2022      |  |
| NTC                                                                                                        | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87                                                                                                                                                 | 72       | 27                                                                                  | 54        |  |
| NTT                                                                                                        | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211                                                                                                                                                | 211      | 211                                                                                 | 211       |  |
| INGRESE LOS DATOS AQUI                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| Título del gráfico<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

### Anexo 13. Indicador reporte e investigación de accidentes de trabajo

|  |                                                                                                                  | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |       |  |                               |       |         |         |            |         |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| NIT 891.855.130-1<br>CODIGO: CAC-02-05-F-01                                       |                                                                                                                  | <b>FICHA TECNICA DE INDICADOR</b>                                                                                                                  |       | FECHA: 2022/06                                                                      | VERSIÓN 3<br>COPIA CONTROLADA |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| MACROPROCESO:                                                                     | Administración de sistemas integrados de gestión                                                                 |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| PROCESO:                                                                          | Gestión de seguridad y salud en el trabajo                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| PROCEDIMIENTO:                                                                    | REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                 |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                              | INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                                                    |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                | Eficiencia                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| OBJETIVO:                                                                         | Identificar riesgos para prevenirlos y mitigarlos, logrando así evitar nuevos accidentes o incidentes similares. |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| META:                                                                             | 10%                                                                                                              |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| PERIODICIDAD:                                                                     | MENSUAL                                                                                                          |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| MARCO NORMATIVO:                                                                  | Resolución 1401 del 2007                                                                                         |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                         | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                     |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                              | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                          | JEFE DE OFICINA DE SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                         |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                        | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO               |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                 | PORCENTAJE                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| LINEA BASE:                                                                       | /                                                                                                                |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| METODO DE MEDICION:                                                               | NUMERO DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS SOBRE NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES                                           |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| VARIABLE:                                                                         | DEFINICION VARIABLE:                                                                                             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| 1 NTA                                                                             | ( NUMERO DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS )                                                                          |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| 2 NTT                                                                             | ( NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES )                                                                                 |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>FORMULA</b>                                                                    |                                                                                                                  | = $\frac{\text{( NUMERO DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS )}}{\text{( NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES )}}$                                                 |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| MES                                                                               | ENERO                                                                                                            | FEBRERO                                                                                                                                            | MARZO | ABRIL                                                                               | MAYO                          | JUNIO | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| PORCENTAJE                                                                        | 8%                                                                                                               | 6%                                                                                                                                                 | 9%    | 8%                                                                                  | 7%                            | 9%    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!   | #DIV/0!   |
| DIFERENCIA                                                                        | 2%                                                                                                               | 4%                                                                                                                                                 | 1%    | 2%                                                                                  | 3%                            | 1%    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!   | #DIV/0!   |
| VARIABLES                                                                         | ENE                                                                                                              | FEB                                                                                                                                                | MAR   | ABR                                                                                 | MAY                           | JUN   | JUL     | AGO     | SEP        | OCT     | NOV       | DIC       |
| NTA                                                                               | 17                                                                                                               | 12                                                                                                                                                 | 18    | 16                                                                                  | 15                            | 18    |         |         |            |         |           |           |
| NTT                                                                               | 211                                                                                                              | 211                                                                                                                                                | 211   | 211                                                                                 | 211                           | 211   |         |         |            |         |           |           |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |
| Título del gráfico<br>12%                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |       |                                                                                     |                               |       |         |         |            |         |           |           |

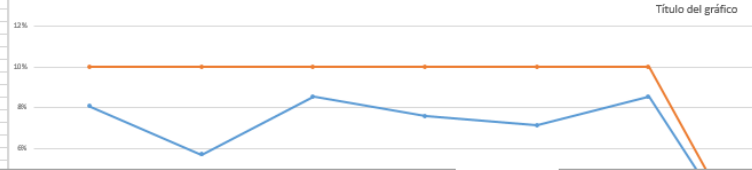
← INGRESE LOS DATOS AQUI

INSTRUCTIVO
DIAGNOSTICO
CDI (1)
CI (2)
CI (3)
CI (4)
CI (5)
CI (6)
SST (7)
SST (9)
SST (10)
SST (12)
SST (13)
...
+

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”



## Anexo 14. Indicador ausentismo laboral

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                      |  <b>S.G.C.</b> |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO: CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | <b>FICHA TECNICA DE INDICADOR</b>                                                                 |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | FECHA: 2022/06                                                                                    | VERSIÓN 3 |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                        | Administración de sistemas integrados de gestión                                                                                                                                                     |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                             | Gestión de seguridad y salud en el trabajo                                                                                                                                                           |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                       | AUSENTISMO LABORAL                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                 | INDICE DE FRECUENCIA DE AUSENTISMO                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                   | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                            | Permite observar la cantidad de días promedio en que se ausentan los trabajadores en un periodo de tiempo determinado y encontrar focos de atención relevantes, tales como género, edad, entre otros |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| META:                                                                                                                                                                                                                                | 10%                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                        | MENSUAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                     | Resolución 0312 de 2019                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                                                         |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                                 | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| RESPONSABLE DEL REPORTE                                                                                                                                                                                                              | JEFE DE OFICINA DE SISTEM DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                              |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                           | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                   |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| LÍNEA BASE:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE HORAS PERDIDAS POR AUSENTISMO SOBRE NUMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                            | DEFINICION VARIABLE:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| 1 NHPA                                                                                                                                                                                                                               | ( NUMERO DE HORAS PERDIDAS POR AUSENTISMO)                                                                                                                                                           |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| 2 NHHT                                                                                                                                                                                                                               | ( NUMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS )                                                                                                                                                                |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| <div> <div>FORMULA</div> <div>=</div> <div>( NUMERO DE HORAS PERDIDAS POR AUSENTISMO )</div> <div>( NUMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS )</div> </div>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| MESES                                                                                                                                                                                                                                | ENERO                                                                                                                                                                                                | FEBRERO                                                                                           | MARZO     | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                           | 8%                                                                                                                                                                                                   | 8%                                                                                                | 9%        | 8%    | 7%   | 9%    | #/DIV/0! | #/DIV/0! | #/DIV/0!   | #/DIV/0! | #/DIV/0!  | #/DIV/0!  |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                           | 2%                                                                                                                                                                                                   | 4%                                                                                                | 1%        | 2%    | 3%   | 1%    | #/DIV/0! | #/DIV/0! | #/DIV/0!   | #/DIV/0! | #/DIV/0!  | #/DIV/0!  |
| VARIABLES                                                                                                                                                                                                                            | ENE                                                                                                                                                                                                  | FEB                                                                                               | MAR       | ABR   | MAY  | JUN   | JUL      | AGO      | SEP        | OCT      | NOV       | DIC       |
| NTA                                                                                                                                                                                                                                  | 17                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                | 18        | 16    | 15   | 18    |          |          |            |          |           |           |
| NTT                                                                                                                                                                                                                                  | 211                                                                                                                                                                                                  | 211                                                                                               | 211       | 211   | 211  | 211   |          |          |            |          |           |           |
| ← INGRESE LOS DATOS AQUI                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| <b>6. GRÁFICA</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |
| Título del gráfico<br>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |           |       |      |       |          |          |            |          |           |           |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 15. Indicador dotación y uso de elementos de protección personal

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |          |  |           |           |  |      |                            |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|------|----------------------------|------|---------------------------------|
| NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                         |          | FECHA: 2022/06                                                                      | VERSIÓN 3 |           |  |      |                            |      |                                 |
| COPIA CONTROLADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Administración de sistemas integrados de gestión                                                                           |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestión de seguridad y salud en el trabajo                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL                                                                             |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ECONOMIA                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Asegurar la entrega de los elementos de protección personal a los empleados con exposición a riesgo específico             |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| META:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANUAL                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Resolución 0312 de 2019                                                                                                    |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                               |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                       |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JEFE DE OFICINA DE SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N° DE EMPLEADOS DE PLANTA CON EXPOSICION A RIESGO ESPECIFICO QUE REQUIERE EPP SOBRE NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE PLANTA |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEFINICION VARIABLE:                                                                                                       |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| 1) EPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( N° DE EMPLEADOS DE PLANTA CON EXPOSICION A RIESGO ESPECIFICO QUE REQUIERE EPP )                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| 2) NTPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE PLANTA CON RIESGO ESPECIFICO )                                                           |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FORMULA</div> <div style="margin: 0 10px;">=</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           ( N° DE EMPLEADOS DE PLANTA CON EXPOSICION A RIESGO ESPECIFICO QUE REQUIERE EPP )<br/>           ( NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE PLANTA CON RIESGO ESPECIFICO )         </div> </div> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AÑO 2018                                                                                                                   | AÑO 2019                                                                                                                                           | AÑO 2020 | AÑO 2021                                                                            | AÑO 2022  |           |  |      |                            |      |                                 |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27%                                                                                                                        | 12%                                                                                                                                                | 34%      | 13%                                                                                 | 26%       |           |  |      |                            |      |                                 |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73%                                                                                                                        | 88%                                                                                                                                                | 66%      | 87%                                                                                 | 74%       |           |  |      |                            |      |                                 |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VARIABLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EPER</td> <td>58    26    72    27    54</td> </tr> <tr> <td>NTPR</td> <td>211    211    211    211    211</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           | VARIABLES |  | EPER | 58    26    72    27    54 | NTPR | 211    211    211    211    211 |
| VARIABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| EPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58    26    72    27    54                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| NTPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211    211    211    211    211                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
| Título del gráfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |           |  |      |                            |      |                                 |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 16. Indicador de identificación, evaluación y control de riesgos

|                           |                                                                                                                                                                 | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |          |          |          |           |  |           |      |      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|--------------------------|
| NIT 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01                                                             |                                                                                                                                                                 | FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                         |          |          |          |           | FECHA: 2022/06                                                                      | VERSIÓN 3 |      |      |      |                          |
| COPIA CONTROLADA                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| MACROPROCESO:                                                                                              | Administracion de sistemas integrados de gestion                                                                                                                |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| PROCESO:                                                                                                   | Gestion de seguridad y salud en el trabajo                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                             | Identificacion, evaluacion y control de riesgos                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                       | HIGIENE Y SEGURIDAD                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                         | EFICACIA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| OBJETIVO:                                                                                                  | Identificar los factores de riesgo laborales en cada centro de trabajo para establecer acciones que ayuden a prevenir accidentes y enfermedades de tipo laboral |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| META:                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| PERIODICIDAD:                                                                                              | ANUAL                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                           | Resolucion 0312 de 2019                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                  | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                       | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                   | JEFE DE OFICINA DE SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                        |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                 | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                              |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                          | PORCENTAJE                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| LINEA BASE:                                                                                                | /                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| METODO DE MEDICION:                                                                                        | N° DE CENTROS DE TRABAJO CON MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS SOBRE NUMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO                                                              |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| VARIABLE:                                                                                                  | DEFINICION VARIABLE:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| 1) CTMR                                                                                                    | (N° DE CENTROS DE TRABAJO CON MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS)                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| 2) NTCT                                                                                                    | (NUMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO)                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| FORMULA                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | $= \frac{\text{(N° DE CENTROS DE TRABAJO CON MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS)}}{\text{(NUMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO)}}$                         |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| AÑO                                                                                                        | AÑO 2018                                                                                                                                                        | AÑO 2019                                                                                                                                           | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | VARIABLES | 2018                                                                                | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | ← INGRESE LOS DATOS AQUÍ |
| PORCENTAJE                                                                                                 | 27%                                                                                                                                                             | 41%                                                                                                                                                | 34%      | 13%      | 26%      | CTMR      | 58                                                                                  | 87        | 72   | 27   | 54   |                          |
| DIFERENCIA                                                                                                 | 73%                                                                                                                                                             | 59%                                                                                                                                                | 66%      | 87%      | 74%      | CTCT      | 211                                                                                 | 211       | 211  | 211  | 211  |                          |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |
| Título del gráfico<br> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |          |          |           |                                                                                     |           |      |      |      |                          |

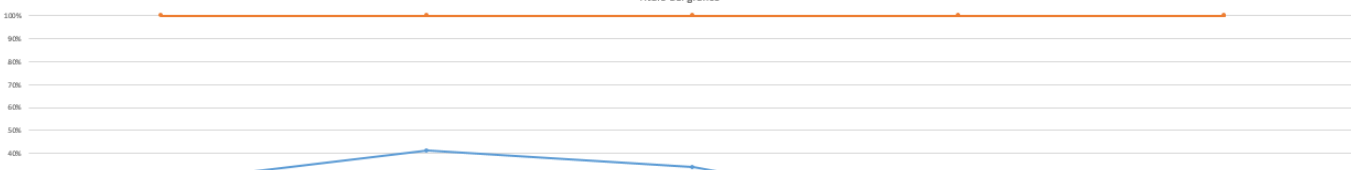
Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 17. Indicador de inspecciones de seguridad

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |                                                                                                                                                                                        | <br><b>S.G.C.</b>                         |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------------------------|
| NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO: CAC-02-03-F-01                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                   |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | FECHA: 2022/06                                                                                                               | VERSIÓN: 3 |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| COPIA CONTROLADA                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                        | ADMINISTRACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION                                                                                                                                       |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                             | GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                       | INSPECCIONES DE SEGURIDAD                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                   | EFICACIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                            | Identificar y analizar aquellas situaciones y actos anómalos que pueden alterar el normal funcionamiento de la actividad de la organización, ya sea por interrupciones en sus procesos |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| META:                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                        | ANUAL                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                     | Decreto 1072 de 2015                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| DE AGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                                           |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL REPORTE:                                                                                                                                                                                                   | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                                             | JEFE DE OFICINA DE SISTEM DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                           | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                     |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| LÍNEA BASE:                                                                                                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                  | N° DE CENTROS DE TRABAJO CON INSPECCIONES REALIZADAS SOBRE NUMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO                                                                                          |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                            | DEFINICION VARIABLE:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| 1 CTIR                                                                                                                                                                                                                               | ( N° DE CENTROS DE TRABAJO CON INSPECCIONES REALIZADAS)                                                                                                                                |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| 2 NTCT                                                                                                                                                                                                                               | ( NUMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO )                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| FORMULA                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        | $\frac{(N^{\circ} \text{ DE CENTROS DE TRABAJO CON INSPECCIONES REALIZADAS})}{(NUMERO \text{ TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO})}$ |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                  | AÑO 2018                                                                                                                                                                               | AÑO 2019                                                                                                                     | AÑO 2020   | AÑO 2021 | AÑO 2022 | VARIABLES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | INGRESE LOS DATOS AQUI |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                           | 27%                                                                                                                                                                                    | 41%                                                                                                                          | 34%        | 13%      | 28%      | CTIR      | 58   | 87   | 72   | 27   | 54   |                        |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                           | 73%                                                                                                                                                                                    | 59%                                                                                                                          | 66%        | 87%      | 74%      | NTCT      | 211  | 211  | 211  | 211  | 211  |                        |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |
| Título del gráfico                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |          |          |           |      |      |      |      |      |                        |

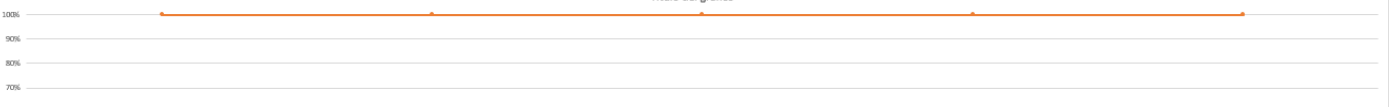
Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

# **Anexo 18. Indicador resolución de conflictos comité de convivencia laboral**

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b>                                                                                                                                            |                                                                                                    |  <b>S.G.C.</b><br><b>FECHA: 2022/06</b> <b>VERSIÓN 3</b> |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|--|
| <b>CODIGO:</b><br>CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    | <b>FICHA TECNICA DE INDICADOR</b>                                                                                                           |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ADMINISTRACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION                                                   |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                         |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resolucion de conflictos comité de convivencia laboral                                             |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONFLICTOS LABORALES                                                                               |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EFICIENCIA                                                                                         |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE CONFLICTOS QUE SE HAN RESUELTO EN EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL    |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| META:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                                               |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANUAL                                                                                              |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LEY 1010 DE 2006 - Resolución No 852 de 2012                                                       |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                       |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL REPORTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                               |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JEFE DE OFICINA DE SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                           |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE                                                                                         |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO APLICA                                                                                          |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Numero de conflictos presentados sobre numero de conflictos resueltos)                            |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEFINICION VARIABLE:                                                                               |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| 1 NCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Numero de conflictos resueltos)                                                                   |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| 2 NCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Numero de conflictos presentados)                                                                 |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>FORMULA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | $= \frac{\text{(Numero de conflictos resueltos)}}{\text{(Numero de conflictos presentados)}}$                                               |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>AÑO 2018</th> <th>AÑO 2019</th> <th>AÑO 2020</th> <th>AÑO 2021</th> <th>AÑO 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PORCENTAJE</td> <td>27%</td> <td>41%</td> <td>34%</td> <td>13%</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA</td> <td>73%</td> <td>59%</td> <td>66%</td> <td>87%</td> <td>74%</td> </tr> </tbody> </table> | AÑO                                                                                                | AÑO 2018                                                                                                                                    | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | PORCENTAJE | 27% | 41% | 34% | 13% | 26% | DIFERENCIA | 73% | 59% | 66% | 87% | 74% | <table border="1"> <thead> <tr> <th>VARIABLES</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td> <td>58</td> <td>87</td> <td>72</td> <td>27</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>NCP</td> <td>211</td> <td>211</td> <td>211</td> <td>211</td> <td>211</td> </tr> </tbody> </table> | VARIABLES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | NCR | 58 | 87 | 72 | 27 | 54 | NCP | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | INGRESE LOS DATOS AQUI |  |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AÑO 2018                                                                                           | AÑO 2019                                                                                                                                    | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27%                                                                                                | 41%                                                                                                                                         | 34%      | 13%      | 26%      |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73%                                                                                                | 59%                                                                                                                                         | 66%      | 87%      | 74%      |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| VARIABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                                                                                               | 2019                                                                                                                                        | 2020     | 2021     | 2022     |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| NCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58                                                                                                 | 87                                                                                                                                          | 72       | 27       | 54       |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| NCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211                                                                                                | 211                                                                                                                                         | 211      | 211      | 211      |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| Título del gráfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |      |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 19. Indicador aprobación de cambios en la entidad

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |   |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|--|
| NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | S.G.C.<br>VERSIÓN 3<br>COPIA CONTROLADA                                              |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | FECHA: 2022/06                                                                       |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ADMINISTRACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION                                                                                                                    |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                          |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTION DEL CAMBIO                                                                                                                                                  |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aprobación de cambios en la entidad                                                                                                                                 |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EFICACIA                                                                                                                                                            |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUAR LOS IMPACTOS SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS COMO LA INTRODUCCION DE NUEVOS PROCESOS CAMBIOS EN LOS METODOS DE TRABAJO |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| META:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                                                                                                                |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANUAL                                                                                                                                                               |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Decreto 1072 de 2015                                                                                                                                                |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                        |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                                |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                           |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                  |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE                                                                                                                                                          |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | no aplica                                                                                                                                                           |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Cambios aprobados sobre Estadística de los cambios solicitados)                                                                                                    |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEFINICION VARIABLE:                                                                                                                                                |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| 1) CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Cambios aprobados)                                                                                                                                                 |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| 2) ECS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Estadística de los cambios solicitados)                                                                                                                            |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| FORMULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | =                                                                                    |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | $\frac{\text{(Cambios aprobados)}}{\text{(Estadística de los cambios solicitados)}}$ |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>AÑO 2018</th> <th>AÑO 2019</th> <th>AÑO 2020</th> <th>AÑO 2021</th> <th>AÑO 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PORCENTAJE</td> <td>27%</td> <td>41%</td> <td>34%</td> <td>13%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA</td> <td>73%</td> <td>59%</td> <td>66%</td> <td>87%</td> <td>74%</td> </tr> </tbody> </table> | AÑO                                                                                                                                                                 | AÑO 2018                                                                             | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | PORCENTAJE | 27% | 41% | 34% | 13% | 20% | DIFERENCIA | 73% | 59% | 66% | 87% | 74% | <table border="1"> <thead> <tr> <th>VARIABLES</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA</td> <td>58</td> <td>87</td> <td>72</td> <td>27</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>ECS</td> <td>211</td> <td>211</td> <td>211</td> <td>211</td> <td>211</td> </tr> </tbody> </table> | VARIABLES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | CA | 58 | 87 | 72 | 27 | 54 | ECS | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | INGRESE LOS DATOS AQUI |  |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AÑO 2018                                                                                                                                                            | AÑO 2019                                                                             | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27%                                                                                                                                                                 | 41%                                                                                  | 34%      | 13%      | 20%      |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73%                                                                                                                                                                 | 59%                                                                                  | 66%      | 87%      | 74%      |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| VARIABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                                                                                                                                                                | 2019                                                                                 | 2020     | 2021     | 2022     |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58                                                                                                                                                                  | 87                                                                                   | 72       | 27       | 54       |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| ECS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211                                                                                                                                                                 | 211                                                                                  | 211      | 211      | 211      |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |
| Título del gráfico                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |          |          |          |            |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                        |  |

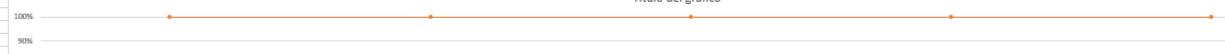
Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 20. Indicador auditorías internas de calidad

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |                                                                                                                                                  | <br><b>S.G.C.</b> |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO: CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | FECHA: 2022/06<br>VERSIÓN: 3                                                                         |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | COPIA CONTROLADA                                                                                     |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                        | ADMINISTRACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION                                                                                                 |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                             | GESTION DE LA CALIDAD                                                                                                                            |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                       | AUDITORIAS INTERNAS                                                                                                                              |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD                                                                                                   |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                   | EFICIENCIA                                                                                                                                       |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                            | ESTABLECER RESPONSABILIDADES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PLANIFICACION Y REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| META:                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                             |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                        | ANUAL                                                                                                                                            |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                     | LEY 872 DE 2003 - DECRETO 1499 DE 2017 - ISO 9001 DE 2015                                                                                        |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                     |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL REPORTE:                                                                                                                                                                                                   | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                             |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                                             | COORDINADOR/A DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD                                                                                                  |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                           | PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y COORDINACION                                                                                        |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE                                                                                                                                       |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS SOBRE NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS                                                                           |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                            | DEFINICION VARIABLE:                                                                                                                             |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| 1 NACR                                                                                                                                                                                                                               | ( NUMERO DE AUDITORIAS DE CALIDAD REALIZADAS )                                                                                                   |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| 2 NACP                                                                                                                                                                                                                               | ( NUMERO DE AUDITORIAS DE CALIDAD PROGRAMADAS )                                                                                                  |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| FORMULA                                                                                                                                                                                                                              | = $\frac{NACR}{NACP}$                                                                                                                            |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| ANUAL                                                                                                                                                                                                                                | AÑO 2018                                                                                                                                         | AÑO 2019                                                                                             | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | VARIABLES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |                          |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                           | 27%                                                                                                                                              | 41%                                                                                                  | 34%      | 13%      | 26%      | NACR      | 58   | 87   | 72   | 27   | 54   | ← INGRESE LOS DATOS AQUÍ |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                           | 73%                                                                                                                                              | 59%                                                                                                  | 66%      | 87%      | 74%      | NACP      | 211  | 211  | 211  | 211  | 211  |                          |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| Título del gráfico<br>                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

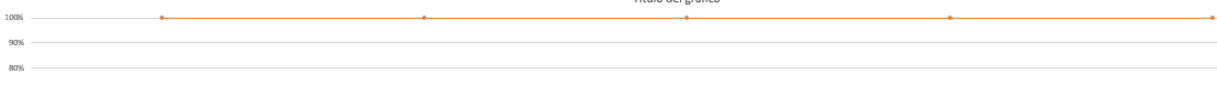
## Anexo 21. Indicador de mejora continua

|     |                                                                                                                                          | <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |          |  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| NIT: 991.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01                                      |                                                                                                                                          | <b>FICHA TECNICA DE INDICADOR</b>                                                                                                                  |          | FECHA: 2022/06                                                                      | VERSIÓN 3 |  |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| MACROPROCESO:                                                                        | ADMINISTRACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION                                                                                         |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| PROCESO:                                                                             | GESTION DE LA CALIDAD                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| PROCEDIMIENTO:                                                                       | MEJORA CONTINUA                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                 | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA                                                                                                             |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                   | EFICACIA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| OBJETIVO:                                                                            | IDENTIFICAR EL PRODUCTO NO CONFORME, LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS DEFINIENDO LA METODOLOGIA PARA ESTABLECER PLANES DE MEJORA |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| META:                                                                                | 100%                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| PERIODICIDAD:                                                                        | ANUAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| MARCO NORMATIVO:                                                                     | DECRETO 1499 DE 2017 - ISO 9001 DE 2015                                                                                                  |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                            | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                             |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                 | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                     |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| RESPONSABLE DEL REPORTE                                                              | COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD                                                                                           |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                           | SERVIDORES RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO Y COORDINACION                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                    | PORCENTAJE                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| LINEA BASE:                                                                          | /                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| METODO DE MEDICION:                                                                  | NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA CERRADAS SOBRE NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA PLANTEADAS                                                      |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| VARIABLE:                                                                            | <b>DEFINICION VARIABLE:</b><br>1. NAMC ( NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA CERRADAS )<br>2. NAMP ( NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA PLANTEADAS )  |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| FORMULA                                                                              |                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                  |          |                                                                                     |           |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                          | NAMC<br>NAMP                                                                                                                                       |          |                                                                                     |           |  |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| AÑO                                                                                  | AÑO 2018                                                                                                                                 | AÑO 2019                                                                                                                                           | AÑO 2020 | AÑO 2021                                                                            | AÑO 2022  |  |
| PORCENTAJE                                                                           | 27%                                                                                                                                      | 41%                                                                                                                                                | 34%      | 13%                                                                                 | 26%       |  |
| DIFERENCIA                                                                           | 73%                                                                                                                                      | 59%                                                                                                                                                | 66%      | 87%                                                                                 | 74%       |  |
| VARIABLES                                                                            | 2018                                                                                                                                     | 2019                                                                                                                                               | 2020     | 2021                                                                                | 2022      |  |
| NAMC                                                                                 | 58                                                                                                                                       | 87                                                                                                                                                 | 72       | 27                                                                                  | 54        |  |
| NAMP                                                                                 | 211                                                                                                                                      | 211                                                                                                                                                | 211      | 211                                                                                 | 211       |  |
| <----- INGRESE LOS DATOS AQUÍ                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
| Título del gráfico                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |
|  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |          |                                                                                     |           |  |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”



## Anexo 22. Indicadores de calidad

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |  |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NIT: 891.855.130-1<br>CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | S.G.C.<br>FECHA: 2022/06<br>VERSIÓN 3                                               |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b><br><b>MACROPROCESO:</b> ADMINISTRACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION<br><b>PROCESO:</b> GESTION DE LA CALIDAD<br><b>PROCEDIMIENTO:</b> INDICADORES<br><b>NOMBRE DE INDICADOR:</b> SEGUIMIENTO INDICADOR<br><b>TIPO DE INDICADOR:</b> EFICACIA<br><b>OBJETIVO:</b> Establecer indicadores de cada procedimiento para su seguimiento y analisis en la entidad Municipio de Sogamoso Administracion Central<br><b>META:</b> 100%<br><b>PERIODICIDAD:</b> ANUAL<br><b>MARCO NORMATIVO:</b> Decreto 1083 de 2015<br><b>DESAGREGACION GEOGRAFICA:</b> MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINSTRACION CENTRAL                                      |                                                           |                                                                                     |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b><br><b>RESPONSABLE DE GENERAR EL REPORTE:</b> PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL<br><b>RESPONSABLE DEL REPORTE:</b> COORDINADOR/A DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD<br><b>PERSONAL QUE DEBE CONOCER:</b> SERVIDOR RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Y COORDINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                     |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b><br><b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> PORCENTAJE<br><b>LINEA BASE:</b> /<br><b>METODO DE MEDICION:</b> NUMERO DE INDICADORES CON FICHA DE CONTROL ATUALIZADA SOBRE NUMERO DE INDICADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS<br><b>VARIABLE:</b> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>DEFINICION VARIABLE:</th> </tr> <tr> <td>1 NIFA</td> <td>(NUMERO DE INDICADORES CON FICHA DE CONTROL ACTUALIZADA )</td> </tr> <tr> <td>2 NIP</td> <td>( NUMERO DE INDICADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS )</td> </tr> </table>                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                     |          |          | DEFINICION VARIABLE: | 1 NIFA    | (NUMERO DE INDICADORES CON FICHA DE CONTROL ACTUALIZADA ) | 2 NIP    | ( NUMERO DE INDICADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS ) |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEFINICION VARIABLE:                                      |                                                                                     |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1 NIFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (NUMERO DE INDICADORES CON FICHA DE CONTROL ACTUALIZADA ) |                                                                                     |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2 NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( NUMERO DE INDICADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS )           |                                                                                     |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b><br><table border="1"> <tr> <td>FORMULA</td> <td>=</td> <td>NIFA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NIP</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                     |          | FORMULA  | =                    | NIFA      |                                                           |          | NIP                                             |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| FORMULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                                         | NIFA                                                                                |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | NIP                                                                                 |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>ANUAL</th> <th>AÑO 2018</th> <th>AÑO 2019</th> <th>AÑO 2020</th> <th>AÑO 2021</th> <th>AÑO 2022</th> <th>VARIABLES</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PORCENTAJE</td> <td>27%</td> <td>41%</td> <td>34%</td> <td>13%</td> <td>26%</td> <td>NIFA</td> <td>56</td> <td>87</td> <td>72</td> <td>27</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA</td> <td>73%</td> <td>59%</td> <td>66%</td> <td>87%</td> <td>74%</td> <td>NIP</td> <td>211</td> <td>211</td> <td>211</td> <td>211</td> <td>211</td> </tr> </tbody> </table> |                                                           |                                                                                     |          | ANUAL    | AÑO 2018             | AÑO 2019  | AÑO 2020                                                  | AÑO 2021 | AÑO 2022                                        | VARIABLES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PORCENTAJE | 27% | 41% | 34% | 13% | 26% | NIFA | 56 | 87 | 72 | 27 | 54 | DIFERENCIA | 73% | 59% | 66% | 87% | 74% | NIP | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AÑO 2018                                                  | AÑO 2019                                                                            | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022             | VARIABLES | 2018                                                      | 2019     | 2020                                            | 2021      | 2022 |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27%                                                       | 41%                                                                                 | 34%      | 13%      | 26%                  | NIFA      | 56                                                        | 87       | 72                                              | 27        | 54   |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73%                                                       | 59%                                                                                 | 66%      | 87%      | 74%                  | NIP       | 211                                                       | 211      | 211                                             | 211       | 211  |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>6. GRAFICA</b><br><p style="text-align: center;">Título del gráfico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                     |          |          |                      |           |                                                           |          |                                                 |           |      |      |      |      |      |            |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

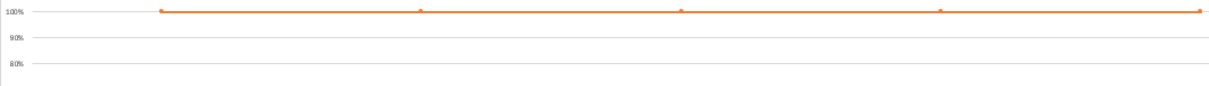
Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

# Anexo 23. Indicador de revisión por la dirección control de documentos y registro

|  MUNICIPIO DE SOGAMOSO<br>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION<br>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD |                                                                                                                              |  S.G.C. |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| NIT: 891.555.130-1<br>CODIGO: CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                 | FECHA: 2022/06<br>VERSION 3 |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| COPIA CONTROLADA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                   | ADMINISTRACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION                                                                             |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                        | GESTION DE LA CALIDAD                                                                                                        |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                  | Revisión por la dirección control de documentos y registro                                                                   |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                            | Documentos actualizados                                                                                                      |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                              | EFICACIA                                                                                                                     |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                       | Revisión y aprobación de la creación, actualización y eliminación de la documentación del sistema de gestión de calidad      |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| META:                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                                                                         |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                   | ANUAL                                                                                                                        |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                | Ley 872 de 2003                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                       | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                 |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                            | PRÁCTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                         |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| RESPONSABLE DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                        | COORDINADOR/A DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                      | SERVIDOR RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Y COORDINACION                                                                        |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE                                                                                                                   |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                     | NO APLICA                                                                                                                    |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                             | (Numero de documentos actualizados, anulados y/o creados sobre Numero total de documentos del Sistema de gestion de calidad) |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                       | <b>DEFINICION VARIABLE:</b>                                                                                                  |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| 1 NDA                                                                                                                                                                                                           | (Numero de documentos actualizados, anulados y/o creados)                                                                    |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| 2 NDT                                                                                                                                                                                                           | (Numero total de documentos del Sistema de gestion de calidad)                                                               |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| FORMULA                                                                                                                                                                                                         | $\frac{\text{NDA}}{\text{NDT}} \times 100$                                                                                   |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| (Numero de documentos actualizados, anulados y/o creados)<br>(Numero total de documentos del Sistema de gestion de calidad)                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| ANUAL                                                                                                                                                                                                           | AÑO 2018                                                                                                                     | AÑO 2019                                                                                   | AÑO 2020                    | AÑO 2021 | AÑO 2022 | VARIABLES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |                          |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                      | 27%                                                                                                                          | 41%                                                                                        | 34%                         | 13%      | 28%      | NDA       | 58   | 87   | 72   | 27   | 54   | ← INGRESE LOS DATOS AQUI |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                      | 73%                                                                                                                          | 59%                                                                                        | 66%                         | 87%      | 74%      | NDT       | 211  | 211  | 211  | 211  | 211  |                          |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <p>Título del gráfico</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                            |                             |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”

## Anexo 24. Indicador de administración del riesgo y diseño de controles

|  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b><br><b>MACROPROCESO: ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</b><br><b>PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                        | <br><b>S.G.C.</b> |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| NIT: 891.855.130-1                                                                                                                                                                                                                   | FICHA TECNICA DE INDICADOR                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | FECHA: 2022/06 |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| CODIGO:<br>CAC-02-05-F-01                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | VERSION 3      |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| COPIA CONTROLADA                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>1. INFORMACION DE INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| MACROPROCESO:                                                                                                                                                                                                                        | ADMINISTRACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                             | GESTION DE LA CALIDAD                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                       | ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DISEÑO DE CONTROLES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| NOMBRE DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MAPA DE RIESGOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| TIPO DE INDICADOR:                                                                                                                                                                                                                   | EFICACIA                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| OBJETIVO:                                                                                                                                                                                                                            | IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA POR PROCESOS DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE A LA METODOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFF. |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| META:                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PERIODICIDAD:                                                                                                                                                                                                                        | ANUAL                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| MARCO NORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                     | LEY 87 DE 1993 - LEY 489 DE 1998 - DIRECTIVA PRESIDENCIAL 09 DE 1999 - DECRETO 2593 DE 2000 - DECRETO 1537 DE 2001 - DECRETO 943 DE 2014.                                                                                              |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA:                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADMINISTRACION CENTRAL                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>2. INFORMACION BASICA DEL REPORTE:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| RESPONSABLE DE GENERAR EL INDICADOR:                                                                                                                                                                                                 | PRACTICANTE DE INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| RESPONSABLE DEL REPORTE                                                                                                                                                                                                              | COORDINADORA/A DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| PERSONAL QUE DEBE CONOCER:                                                                                                                                                                                                           | EQUIPO MECI - CALIDAD, COORDINACION DE CONTROL INTERNO, SERVIDORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SECRETARIA GENERAL                                                                                                                |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>3. DATOS DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| UNIDAD DE MEDIDA:                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| LINEA BASE:                                                                                                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| METODO DE MEDICION:                                                                                                                                                                                                                  | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SOBRE NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| VARIABLE:                                                                                                                                                                                                                            | DEFINICION VARIABLE:<br>( NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS )<br>( NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS )                                                                                                                                  |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| 1 NAE                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| 2 NAP                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>4. FORMULA DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| FORMULA                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{NAE}}{\text{NAP}}$                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <b>5. RESULTADO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| ANUAL                                                                                                                                                                                                                                | AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                               | AÑO 2019                                                                                             | AÑO 2020       | AÑO 2021 | AÑO 2022 | VARIABLES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |                          |
| PORCENTAJE                                                                                                                                                                                                                           | 27%                                                                                                                                                                                                                                    | 41%                                                                                                  | 34%            | 13%      | 26%      | NAE       | 58   | 87   | 72   | 27   | 54   | ← INGRESE LOS DATOS AQUI |
| DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                           | 73%                                                                                                                                                                                                                                    | 59%                                                                                                  | 66%            | 87%      | 74%      | NAP       | 211  | 211  | 211  | 211  | 211  |                          |
| <b>6. GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |
| <p style="text-align: center;">Título del gráfico</p>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |          |          |           |      |      |      |      |      |                          |

Actualización de los indicadores de gestión, para los procesos de evaluación acorde con los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG, en la entidad “Municipio de Sogamoso Administración Central”