

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD			Objetivo Estratégico 1: Incrementar la confianza, relacionamiento, cercanía y satisfacción de la empresa con sus grupos de valor Objetivo Estratégico 4: Efectuar un modelo de gestión que genere valor público, a través del uso eficiente de los recursos, la innovación, las buenas prácticas y la transformación digital.				PROCESO		Seguimiento y Control																									
NOMBRE DEL INDICADOR			Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento				TIPO		Eficiencia																									
DESCRIPCIÓN																																		
FÓRMULA DE CÁLCULO			(No. de Evaluaciones y Seguimiento realizados / No. de Evaluaciones y Seguimiento programados) X 100																															
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN			FRECUENCIA				TENDENCIA ESPERADA		UNIDAD DE MEDIDA																									
Director de Control Interno			Semestral				Ascendente		%																									
SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN			FECHA DE MEDICIÓN		FECHA INICIO DE LA SERIE		OBSERVACIONES DEL INDICADOR																											
Ejecución del Plan de Evaluación y Seguimiento			8/01/2026		2016		Para este indicador se acumulan los datos para efectos del resultado final y se debe actualizar los primeros 30 días hábiles posteriores al finalizar el semestre. El indicador se mide parcialmente de manera semestral, pero se debe tener en cuenta los datos acumulados de la totalidad de la vigencia para el cumplimiento del 100% de la meta.																											
UMBRALES DEL INDICADOR			SEMÁFORO	RANGO	OPCIONES DE MANEJO																													
			Satisfactorio	45% - 50%	Cumple satisfactoriamente con la meta.																													
			Adecuado	26% - 44%	Es el rango en el cual se deberá realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.																													
			Deficiente	0% - 25%	Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento.																													
TABLA DE DATOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS																											
Eje X	2021	2022	2023	2024	2025	META																												
Junio	41%	44%	44%	52%	56%	50%	En lo transcurrido del primer semestre de 2025 de las 52 actividades que se planificaron, entre seguimientos y auditorias dentro del plan de evaluación y seguimiento aprobado por el comité de coordinación de control interno se han realizado 27 de las 30 actividades programadas para la el primer semestre y 3 se reprogramaron para el segundo semestre, las cuales son auditoria interna de las normas ISO, Seguimiento a la actividad litigiosa e Informe de seguimiento al SIGEP; Los seguimientos y auditorias restantes se desarrollarán durante el trascurso del segundo semestre de la vigencia 2025, de acuerdo al cronograma para el cumplimiento a la meta establecida.																											
Diciembre	59%	54%	54%	48%	48%	50%	En lo transcurrido del segundo semestre de 2025 de las 52 actividades que se planificaron, entre seguimientos y auditorias dentro del plan de evaluación y seguimiento aprobado por el comité de coordinación de control interno se realizaron las 25 actividades programadas para el segundo semestre. de estas habian tres que se reprogramaron del primer semestre, de lo anterior se puede concluir que se cumplio con el 100% del plan, se ejecutaron las 12 auditorias y los 40 informes programas.																											
Total	100%	98%	98%	100%	104%	100%																												
GRÁFICO																																		
CUMPLIMIENTO DE EVALUCACIÓN Y SEGUIMIENTO <table><tr><th>Año</th><th>Junio</th><th>Diciembre</th><th>Total</th></tr><tr><td>2021</td><td>41%</td><td>59%</td><td>100%</td></tr><tr><td>2022</td><td>44%</td><td>54%</td><td>98%</td></tr><tr><td>2023</td><td>44%</td><td>54%</td><td>98%</td></tr><tr><td>2024</td><td>52%</td><td>48%</td><td>100%</td></tr><tr><td>2025</td><td>56%</td><td>48%</td><td>104%</td></tr></table>											Año	Junio	Diciembre	Total	2021	41%	59%	100%	2022	44%	54%	98%	2023	44%	54%	98%	2024	52%	48%	100%	2025	56%	48%	104%
Año	Junio	Diciembre	Total																															
2021	41%	59%	100%																															
2022	44%	54%	98%																															
2023	44%	54%	98%																															
2024	52%	48%	100%																															
2025	56%	48%	104%																															