

CONSOLIDADO MEDICIÓN INDICADORES AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL POR PROCESO AÑO 2013

Nro. Riesgo	Riesgo	Proceso Responsable	INDICADOR	Responsable de seguimiento y medición	Periodo de S y M	Meta	% Cumplimiento												Observaciones	PROMEDIO
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
23	Elaboración y/o Legalización de contratos con documentación incompleta	Gestión Jurídica	Contratos pendiente por legalizar a falta de documentos / Numero de contratos mes	Asesor Jurídico	Mensual	0%					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
24	No ejecución o retraso del objeto contractual en los tiempos establecidos por demora en la legalización de los contratos	Gestión Jurídica	Numero de contratos revisados mes / Numero de contratos mes	Asesor Jurídico	Mensual	100%					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
25	No se tomen en cuenta los hallazgos para hacer mejoramiento continuo del SGC – MECI – Proceso	Control de Verificación y Evaluación	Numero de planes de mejoramiento generados / Numero de hallazgos identificados	Asesor Control Interno	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%		29%
26	No se ejecuten las acciones correctivas o preventivas documentadas	Control de Verificación y Evaluación	Porcentaje de cumplimiento indicador Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	Asesor Control Interno	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	0%	0%	0%	18%		0%