



Proceso: EVALUACIÓN, ASESORÍA Y MEJORAMIENTO

META 1 Implementar el 75% del modelo de seguimiento y evaluación de Gestión y Resultados de la SDHT

No.	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Formula del Indicador	Periodicidad	Tipo de Indicador y unidad de medida	Area Responsable
357	Medición de la Implementación del modelo de seguimiento y evaluación de Gestión y Resultados de la SDHT	Establecer el grado de cumplimiento en la implementación del modelo de seguimiento y evaluación de gestión y resultados de la entidad	(No. de actividades realizadas para el cuatrienio 2014-2017/ No. de actividades programadas para el cuatrienio 2014-2017)*100	Trimestral	EFICACIA Porcentaje	CONTROL INTERNO

META 2 Incrementar en 10% el posicionamiento del Sistema de Control Interno y del SIG de la SDHT con respecto a la evaluación interna y externa de las vigencias 2015

No.	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Formula del Indicador	Periodicidad	Tipo de Indicador y unidad de medida	Area Responsable
358	Evaluación del grado de posicionamiento del Sistema de Control Interno y del Sistema Integrado de Gestión	Conocer el grado avance y consolidación del Sistema de Control Interno y del Sistema Integrado de Gestión	$(((((RC\ 2 - RC1) + (ITED2 - ITED1) + (EBV2 - EBV1))/3) + (((RDAFP2 - RDAFP1) + (RSISIG2 - RSISIG1)) + (RSIDAG2 - RSIDAG1) + (EPI2 - EPI1))/4))$	Semestral	EFFECTIVIDAD Porcentaje	CONTROL INTERNO

Responsable del proceso:

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ASESOR DE CONTROL INTERNO