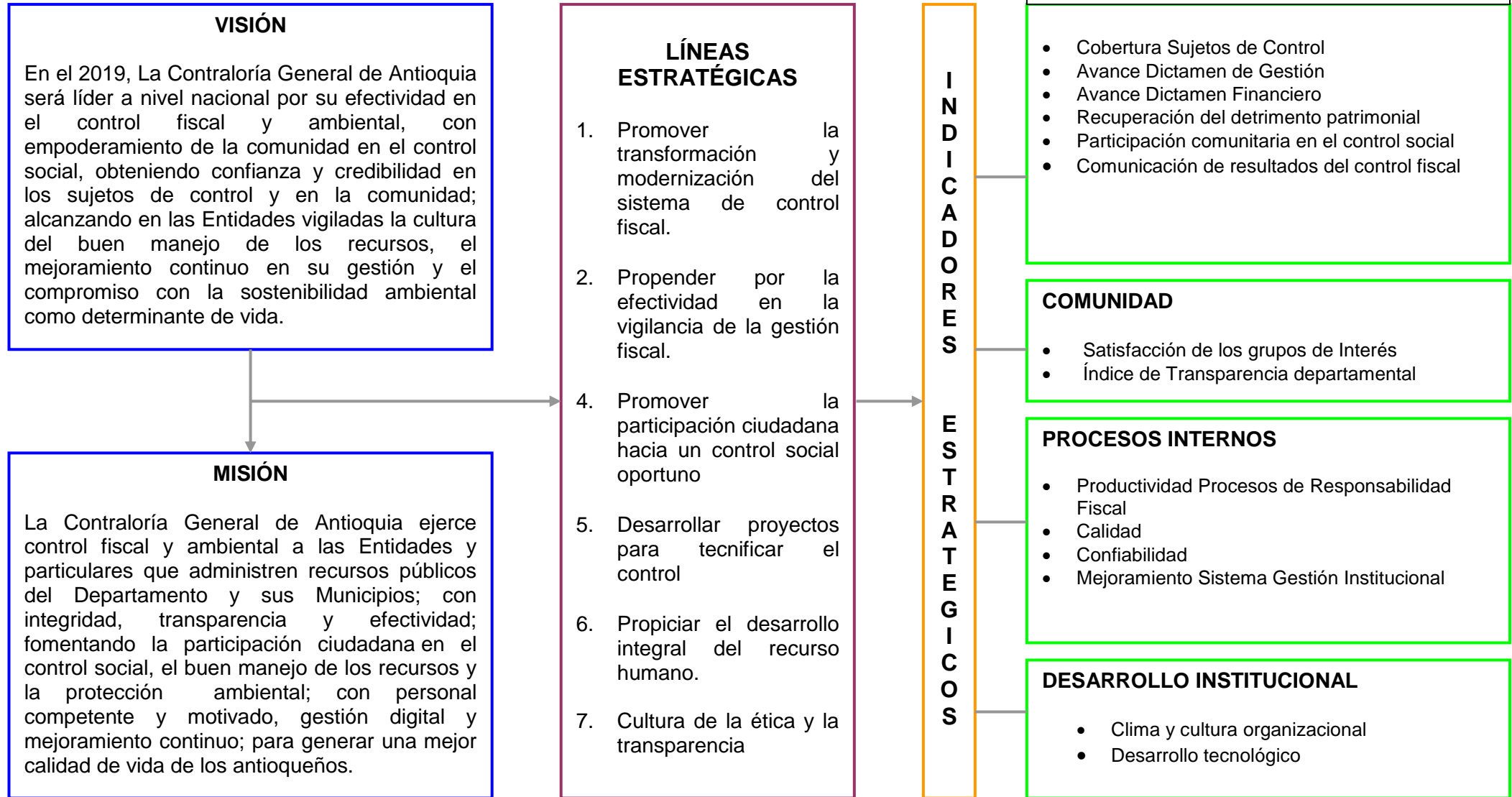


CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

INDICADORES DE GESTIÓN

2012 - 2015

CUADRO DE MANDO CORPORATIVO



DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
BENEFICIO DEL CONTROL FISCAL	1. Cobertura sujetos de control vigencia	1. Cobertura control vigencia	1. Cobertura sujetos de control vigencia 2. Cumplimiento Plan General de Auditorías (PGA)
	2. Eficacia plan de mejoramiento (sujetos de control)		3. Eficacia de los planes de mejoramiento del Sujeto de Control
	3. Avance Dictamen Financiero.	2. Avance en Dictamen financiero	
	4. Avance Dictamen de Gestión	3. Avance en Dictamen de Gestión	
	5. Recuperación detrimento patrimonial	4. Recuperación detrimento patrimonial	4. Recaudo detrimento patrimonial por fallos
	6. Participación comunitaria en el control social		5. Participación comunitaria en el control social 6. Participación en la red de control social grupos de interés de control social. 7. Elección del contralor estudiantil 8. Auditor universitario 9. Participación de los jóvenes en el control social

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
	7. Comunicación de resultados del control fiscal		10. Comunicación de resultados del control fiscal o el qué hacer de la institución 11. Programas de televisión 12. Comunicación en prensa 13. Espacios de deliberación ciudadana 14. Rendición de cuentas 15. Publicaciones realizadas
COMUNIDAD	8. Satisfacción de los grupos de interés	5. Satisfacción de los grupos de interés	16. Satisfacción Sujetos de Control 17. Satisfacción de los clientes actores de quejas y reclamos 18. Satisfacción de los clientes audiencias públicas 19. Satisfacción clientes capacitación externa 20. Satisfacción clientes informe fiscal y financiero 21. Satisfacción de los clientes informe de los recursos naturales y el ambiente 22. Satisfacción de los clientes - sujetos de control que rinden la cuentas
	9. Índice de Transparencia departamental		23. Índice de Transparencia departamental
PROCESOS INTERNOS	10. Productividad proceso de responsabilidad fiscal	6. Productividad Proceso de responsabilidad fiscal	24. Productividad proceso de responsabilidad fiscal

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
			25. Productividad Procedimiento Administrativo Sancionatorio
	11. Calidad		26. Calidad de las auditorias de control fiscal 27. Calidad del proceso administrativo sancionatorio 28. Calidad de la evaluación de políticas públicas 29. Calidad Proceso Responsabilidad fiscal en primera instancia 30. Calidad en el traslado de hallazgos 31. Procesos sin nulidades 32. Procesos con caducidades 33. Procesos con prescripción
	12. Confiabilidad	7. Confiabilidad	34. Confiabilidad de la evaluación de políticas públicas 35. Confiabilidad en la rendición de la información
	13. Mejoramiento Sistema de Gestión Institucional	8. Eficacia Planes de Mejoramiento	36. Eficacia plan de mejoramiento Auditoría General de la República 37. Eficacia plan de mejoramiento Auditoría del Icontec 38. Eficacia plan de mejoramiento de la revisión gerencial 39. Eficacia plan de mejoramiento evaluación control interno 40. Eficacia Plan de mejoramiento sistema de control interno

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
		9. Sistema de control interno	41. Sistema de control interno 42. Riesgos mitigados 43. Mapa de riesgos actualizado 44. Proyectos labor preventiva diseñados y ejecutados
		10. Calificación evaluación del sistema de gestión de la calidad	45. Calificación evaluación del sistema de gestión de la calidad 46. % de correcciones aplicadas 47. Calidad del sistema de gestión institucional 48. Calidad en el trámite de la contratación
		11. Prevención del daño patrimonial	49. Prevención del daño patrimonial
		12. Procesos actualizados	50. Procesos actualizados

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
		13. Proyectos y Metodologías desarrolladas	51. Metodología para evaluar políticas públicas en el Departamento de Antioquia y sus Municipios 52. Metodología para asesoría, acompañamiento y capacitación al Ciudadano 53. Metodología para premiar a los mejores equipos de trabajo 54. Actualización y fortalecimiento del modelo estándar de control interno MECI 55. Proyecto Ley de Transparencia implementado 56. Proyecto Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo 57. Diseño instructivo Evaluación Funcionarios de la Contraloría General de Antioquia 58. Estudio de factibilidad adquisición planta física para la CGA 59. Gobierno en línea implementado 60. Proyecto Auditor Universitario
		14. Eficacia Acciones	61. Eficacia acciones preventivas auditoría interna de calidad 62. Eficacia acciones correctivas auditoría interna de calidad 63. Eficacia acciones de mejora auditoría interna de calidad

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
		15. Oportunidad	64. Oportunidad en la revisión del preinforme de Auditoría 65. Oportunidad en la notificación del informe al Ente vigilado. 66. Oportunidad Traslado de Hallazgos. 67. Oportunidad rendición de la evaluación de políticas públicas 68. Oportunidad en la apertura del proceso de responsabilidad fiscal 69. Oportunidad en la calificación de las indagación preliminar 70. Oportunidad Inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio 71. Oportunidad inicio investigación preliminar Procedimiento Administrativo Sancionatorio 72. Oportunidad inicio preliminar o investigación disciplinaria 73. Oportunidad apelación Procedimiento Administrativo Sancionatorio 74. Oportunidad conceptos y asesoría jurídica 75. Oportunidad derechos de petición 76. Oportunidad traslado de denuncias 77. Oportunidad respuesta y/o traslado por no competencia
		16. Recaudo	78. % de recaudo multas 79. % de recaudo cuotas de auditaje 80. Recaudo cobro persuasivo

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
			81. Ejecución ingresos nivel central
			82. Ejecución ingresos otras entidades
		17. Concentración endeudamiento a corto plazo	83. Concentración endeudamiento a corto plazo
		18. Liquidez	84. Liquidez
			85. Cobertura apelación procedimiento administrativo sancionatorio
			86. Cobertura representación legal
			87. Cobertura actos administrativos
			88. Satisfacción de los clientes internos

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
			<p>89. Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios vigencias anteriores</p> <p>90. Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios vigencia</p> <p>91. Procesos de responsabilidad fiscal antiguos resueltos.</p> <p>92. Procesos de responsabilidad fiscal por revocatoria directa.</p> <p>93. Evaluación políticas públicas realizadas</p> <p>94. Auditorías o informes especiales de impacto</p> <p>95. % denuncias finalizadas vigencia anterior.</p> <p>96. % denuncias finalizadas de la vigencia.</p> <p>97. Cumplimiento de términos grado de consulta procesos de responsabilidad fiscal.</p> <p>98. Cumplimiento Grado de Consulta de Indagación Preliminar</p> <p>99. Cumplimiento de términos apelación proceso de responsabilidad fiscal.</p>
			100. Cumplimiento en la capacitación de personas
			101. Cumplimiento plan de trabajo agentes de cambio
			102. Capacitación entes vigilados Alphasig
			103. Cumplimiento plan de medios
			104. Cumplimiento informativo jurídico
			105. Cumplimiento auditorías internas de calidad

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
			106. Cumplimiento términos apelación evaluación del desempeño. 107. Cumplimiento términos apelación en los procesos disciplinarios. 108. Procesos disciplinarios 2007-2015
			109. Informe de gestión 110. Informe de seguimiento al plan de acción por proceso 111. Planes de acción por proceso ajustados y adoptados 112. Verificación a la ejecución de los procesos 113. Cumplimiento Plan de acción por procesos 114. Elaborar y ajustar el plan general de auditorías 115. Informe pacto por la transparencia
			116. Ejecución plan anual de compras y suministros 117. Evaluación de proveedores 118. Variación inventario en valor, bienes de consumo 119. Variación inventario de bienes muebles
DESARROLLO INSTITUCIONAL	14. Clima y cultura organizacional	19. Clima y cultura organizacional	120. Rendimiento en la ejecución del plan de capacitación 121. Planes de capacitación 122. Horas funcionario capacitado 123. Impacto de la capacitación

DESPLIEGUE DE INDICADORES			
PERSPECTIVA	ESTRATÉGICO	TÁCTICO (PROCESO)	OPERACIONAL (ACTIVIDADES)
			124. Cobertura deporte, recreación y cultura
			125. Cobertura salud ocupacional
			126. Participación de los funcionarios en la Gestión Ética.
			127. Ejecución de acciones intervenidas producto del clima y cultura organizacional
	15. Desarrollo tecnológico		128. Desarrollo tecnológico
			129. Automatización del Procesos responsabilidad fiscal
			130. Automatización del proceso de auditoría del control fiscal
			131. Equipo de computo por funcionario
			132. Procesos sistematizados
			133. Sistema administrativo y financiero
			134. Software legal
			135. Software de quejas y denuncias implementado
			136. Seguridad informática
			137. Software gestión transparente implementado
			138. Sistema de gestión transparente actualizado

HOJA DE VIDA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	1.	Cobertura sujetos de control	Mide el porcentaje de cobertura de las auditorías con relación al total de sujetos de control	(Nro. sujetos de control Auditados en la vigencia / Total sujetos de control en la vigencia)* 100	2012- 2013= 90%	V=90% A= 89% R= inferior a 89%	Anual	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral
					2014-2015= 80%	V= 80% A= 79% R= inferior a 79%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integral
	2.	Eficacia de los planes de mejoramiento del sujeto de control	Mide el porcentaje de eficacia de los planes de mejoramiento suscrito por el sujeto de control.	Número de planes de mejoramiento cumplidos \geq 70% / Número de planes de mejoramiento suscritos	2012- 2014=70%	V=70% A= 69% R= Inferior a 69%	Anual	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral
	3.	Avance dictamen de gestión	Mide el % de entidades que avanzaron en el dictamen de gestión	(Nro. de entidades con avance en dictamen de gestión/ Nro. De entidades dictaminadas de gestión) *100	2012-2015= 30%	V=30% A= entre 25% < 30% R= inferior a 25%	Anual	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral
	4.	Avance dictamen financiero	Mide el % de entidades que avanzaron en el dictamen financiero	(Nro. de entidades con avance en dictamen financiero/ Nro. de entidades dictaminadas financiero) *100	2012-2015= 30%	V=30% A= entre 25% < 30% R= inferior a 25%	Anual	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral
5.	Recaudo detrimento patrimonial por fallos	Mide el % de recaudo por detrimento patrimonial por fallos con responsabilidad	((Valor recaudo por fallos/ (Valor a recaudar por fallos))*100	2012- 2014= 15%	V=15% A= 14% R=Inferior 14%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE	
		fiscal.		2015= 10%	V=10% A= 9% R= Inferior 9%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal	
	6.	Participación comunitaria en el control social	Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas de personas activas en control social	((Número de personas activas en control social vigencia / Número de personas activas en control social vigencia anterior) -1)*100	2012-2014=0%	V= 0 R= > -0.50	Anual Control Social	
	7.	Comunicación de resultados del control fiscal.	Mide el % de personas que conocen los resultados del control fiscal ó el quehacer de la institución	(Nro. personas que conocen los resultados del control fiscal / Nro. personas encuestadas)* 100	2012-2015 = 70%	V= 70% A= 69 R= inferior a 69%	Anual Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
2. COMUNIDAD	8.	Satisfacción de los grupos de interés	Mide el porcentaje de satisfacción de los grupos de interés con los resultados del control fiscal	(Nro de personas de todos los grupos de interés satisfechas / Nro personas de todos los grupos de interés encuestados)* 100	2012-2015= 85%	V= 85% A= 84 R= inferior a 84%	Anual Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	9.	Índice de Transparencia Departamental	Determina el nivel de corrupción a que está expuesta la CGA	((Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de la vigencia evaluada / Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de vigencia inmediatamente anterior evaluada) - 1)*100	2014-2015= 0	V= 0 R= > -0.50	Definido por Transparencia por Colombia Transparencia por Colombia	
3. PROCESOS INTERNOS	10.	Productividad de proceso de responsabilidad fiscal	Mide el % de utilización de la capacidad instalada para la realización del proceso de responsabilidad fiscal	(Número de procesos de responsabilidad fiscal fallados y/o archivados por abogado/ Número de procesos de responsabilidad fiscal fallados y archivados según capacidad instalada) *100	2012-2015= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal	
	11.	Calidad	Mide el nivel de calidad en la realización de los productos.	(Nro. de auditorías sin observaciones de fondo+ Número de procesos	2012=74%	V= 74% A= 73% R= inferior a	Anual Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada,	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE	
			administrativo sancionatorios iniciados y archivados vigencia+ Nro. de hallazgos devueltos+ Nro. de informes preliminares sin objeciones(pol publ)+ Nro. de procesos de responsabilidad fiscal confirmados en segunda instancia / Nro. de auditorías revisadas por comité operativo+ Número de procesos administrativos sancionatorio iniciados y archivados vigencia anterior+ Nro. de hallazgos trasladados+ Nro. de informes preliminares entregados a la Subcontraloría para revisión(pol publ)+ Nro. de procesos de responsabilidad fiscal con decisión de segunda instancia)*100	2013-2014= 71% 2015=83%	73% V= 71% A= 72% R= inferior a 72% V= 83% A= 82% R= inferior a 82%		Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales	
	12.	Confiabilidad	Mide el % de confianza del sujeto de control en las auditorías notificadas	(Nro. de informes de evaluación de políticas públicas sin observaciones del sujeto de control+ Número de revisiones realizadas / Nro. de informes de evaluación de políticas públicas comunicadas al sujeto de control+ Nro. de entes de control)*100	2012-2015=100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Contraloría Auxiliar para Auditoría integral y proyectos especiales
	13.	Mejoramiento del sistema de Gestión Institucional	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación de los planes de mejoramiento	(N° de acciones cerradas por plan de mejoramiento / N° de acciones formuladas por plan de mejoramiento) *100	2012-95% 2013-2015= 87%	V= 95% A= 94% R= inferior a 94% V= 87% A= 86%	Anual	Responsables de los procesos

HOJA DE VIDA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
						R= inferior a 86%		
4. DESARROLLO INSTITUCIONAL	14.	Clima y Cultura organizacional	Mide el cumplimiento en las acciones de acuerdo a las variables intervenidas vs identificadas por la ARL	Número de variables intervenidas / Número de variables identificadas para el proceso de gestión ética)*100	2014-2015=100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Delegada y agentes de cambio
	15.	Desarrollo Tecnológico	Mide el porcentaje de procesos que son apoyados favorablemente con tecnología adecuada	(Nro. de procesos apoyados con tecnología adecuada / Nro. de procesos) *100	2012=90%	V=90% A=89% R=inferior 89%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
					2013-2014=95%	V=95% A=94% R=inferior 94%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
					2015=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	1.	Cobertura sujetos de control en la vigencia	Mide el porcentaje de cobertura de las auditorías con relación al total de sujetos de control	(Nro. sujetos de control Auditados en la vigencia / Total sujetos de control en la vigencia)* 100	2012- 2013= 90%	V=90% A= 89% R= inferior a 89%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integral
				(Nro. de Entes auditados en la vigencia/ Total Entes de control en la vigencia)*100	2014- 2015= 80%	V= 80% A= 79% R= inferior a 79%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integral
	2.	Avance dictamen de gestión	Mide el % de entidades que avanzaron en el dictamen de gestión	(Nro. de entidades con avance en dictamen de gestión/ Nro. De entidades dictaminadas de gestión) *100	2012- 2015= 30%	V=30% A= entre 25% < 30% R= inferior a 25%	Anual	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral
	3.	Avance dictamen financiero	Mide el % de entidades que avanzaron en el dictamen financiero	(Nro. De entidades con avance en dictamen financiero/ Nro. De entidades dictaminadas financiero) *100	2012- 2015= 30%	V=30% A= entre 25% < 30% R= inferior a 25%	Anual	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral
	4.	Recaudo detrimento patrimonial por fallos	Mide el % de recaudo por detrimento patrimonial por fallos con responsabilidad fiscal.	((Valor recaudo por fallos/ (Valor a recaudar por fallos))*100	2012- 2014= 15%	V=15% A= 14% R=Inferior 14%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
					2015= 10%	V=10% A= 9% R= Inferior 9%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	5.	Satisfacción de los grupos de interés	Mide el porcentaje de satisfacción de los grupos de interés con los resultados del control fiscal	(Nro de personas de todos los grupos de interés satisfechas / Nro personas de todos los grupos de interés encuestados)* 100	2012-2015= 85%	V= 85% A= 84 R= inferior a 84%	Anual	Jefe Oficina Asesora de Planeación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
3. PROCESOS INTERNOS	6.	Productividad de proceso de responsabilidad fiscal	Mide el % de utilización de la capacidad instalada para la realización del proceso de responsabilidad fiscal	(Número de procesos de responsabilidad fiscal fallados y/o archivados por abogado/ Número de procesos de responsabilidad fiscal fallados y archivados según capacidad instalada) *100	2012-2015= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	7.	Confiabilidad	Mide el % de confianza del sujeto de control en las auditorías notificadas	(Nro. de informes de evaluación de políticas públicas sin observaciones del sujeto de control / Nro. de informes de evaluación de políticas públicas comunicadas al sujeto de control)*100	2012- 2015= 100%	V= 100% A= entre 95% y 100% R= inferior a 95%	Anual	Contraloría Auxiliar para Auditoría integral
	8.	Eficacia Planes de Mejoramiento	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación de los planes de mejoramiento	(N° de acciones cerradas por plan de mejoramiento / N° de acciones formuladas por plan de mejoramiento) *100	2012-95% 2013-2015= 87%	V= 95% A= 94% R= inferior a 94% V= 87% A= 86% R= inferior a 86%	Anual	Responsables de los procesos
	9.	Sistema de Control Interno	Mide la calificación obtenida en la evaluación anual al sistema de control interno	Calificación evaluación del sistema de control interno	2012- 2015 = 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo, Comité Coordinador de Control Interno, Jefes de Oficinas asesoras, Contralores Auxiliares, Subdirectores y dueños de los procesos.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS

PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE	
	10.	Calificación Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad	Mide la calificación obtenida en la evaluación del sistema de gestión de la calidad	Calificación Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad	2012 - 2014= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo, Comité Coordinador de Control Interno, Jefes de Oficinas asesoras, Contralores Auxiliares, Subdirectores y dueños de los procesos.
					2015= 90%	V=90% A=89% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo, Comité Coordinador de Control Interno, Jefes de Oficinas asesoras, Contralores Auxiliares, Subdirectores y dueños de los procesos.
	11.	Prevención del daño patrimonial	Mide el porcentaje de acciones implementadas que previenen el daño antijurídico	(Nro. de acciones preventivas ejecutadas por sentencia condenatoria / Nro. de acciones preventivas formuladas por sentencia condenatoria) *100	2012- 2015= 60%	V=60% A=59% R=inferior 59%	Anual	Comité de Conciliación
	12.	Procesos Actualizados	Mide el porcentaje de procesos actualizados de acuerdo a los requerimientos efectuados	(Número de documentos estudiados y aprobados / Número de requerimientos efectuados)*100	2012 - 2015= 100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
	13.	Proyectos y Metodologías Desarrolladas	Mide la elaboración de proyectos y metodologías	Metodologías adoptadas	2012-2013=2 2015=3	V=2 A=1 R=0 V=3 A=2 R=1	Anual	Jefe y funcionarios Oficina Asesora de Planeación y responsables de ejecutar cada proyecto o metodología
	14.	Eficacia de las acciones	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación de los planes de mejoramiento	(N° de acciones cerradas por plan de mejoramiento / N° de acciones formuladas por plan de mejoramiento) *100	2012=95% 2013-2015=87%	V= 95% A= 94% R= inferior a 94% V= 87% A= 86% R= inferior a 86%	Anual	Responsables de los procesos
	15.	Oportunidad	Mide el % en que se realiza el servicio de acuerdo a los tiempos establecidos en los procesos	(Nro. de servicios realizados en el tiempo establecido / Nro. de servicios entregados en el tiempo establecido) * 100	2012= 91% 2013=93% 2014=95% 2015=92%	V= 91% A= 90% R= inferior a 90% V= 93% A= 92% R= inferior a 92% V= 95% A= 94% R= inferior a 94% V= 92% A= 91% R= inferior a 91%	Anual	Responsables de los procesos

HOJA DE VIDA DE INDICADORES TÁCTICOS								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODO	RESPONSABLE
	16.	Recaudo	Mide el porcentaje de recaudo con que cuenta la entidad para responder por sus obligaciones	(Valor recaudado por multas, cuotas de auditaje y cobro persuasivo / Valor a recaudar por multas, cuotas de auditaje y cobro persuasivo)	Multas 2012- 2015 = 75% Cuotas de auditaje 2012_2015= 81% Cobro persuasivo 2012-2015= 72%	V=75% A=% R= inferior a 74% V=81% A=80% R= inferior a 80% V=72% A=71% R= inferior a 71%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, Subdirección Financiera
	17.	Concentración endeudamiento a corto plazo	Mide que porcentaje del pasivo total corresponde al corto plazo	(Pasivo corriente / total pasivo) *100	2012-2015= 92%	V=92% A= 91% R=Inferior 91%	Mensual	Subdirector Financiero
	18.	Liquidez	Mide el porcentaje de liquidez para cubrir las obligaciones a corto plazo	(Activo corriente / pasivo corriente) *100	2012-2015= 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Mensual	Subdirector Financiero
4.DESARROLLO INSTITUCIONAL	19.	Clima y cultura organizacional	Mide el cumplimiento en las acciones de acuerdo a las variables intervenidas vs identificadas por la ARL	Número de variables intervenidas / Número de variables identificadas para el proceso de gestión ética)*100	2014-2015= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Delegada y agentes de cambio

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	1.	Cobertura sujetos de control en la vigencia	Mide el porcentaje de cobertura de las auditorías con relación al total de sujetos de control	(Nro. sujetos de control Auditados en la vigencia / Total sujetos de control en la vigencia)* 100	2012- 90% 2013=	V= 90% A= entre 89% < 90% R= inferior a 89%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integral
				(Nro. de Entes auditados en la vigencia/ Total Entes de control en la vigencia)*100	2014- 80% 2015=	V= 80% A= 79% R= inferior a 79%	Anual	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integral
	2.	Cumplimiento Plan General de Auditorías	Mide el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del PGA	(Nro. de auditorías (entrega informe al comité operativo) / N° de auditorías (fecha entrega informe comité operativo según PGA))* 100	2012= 85%	V=85% A= 84% R= inferior a 83%	Bimestral	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral
				((Nro. de auditorías ejecutadas / Nro. de auditorías programadas (PGA))*100	2013- 85% 2015=	V=85% A= 84% R= inferior a 83%	Bimestral	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral
3.	Eficacia de los planes de mejoramiento del sujeto de control	Mide el porcentaje de eficacia de los planes de mejoramiento suscrito por el sujeto de control.	Número de planes de mejoramiento cumplidos \geq 70% / Número de planes de mejoramiento suscritos	2012- 2014=70%	V=70% A= 69% R= Inferior a 69%	Anual	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral	
4.	Recaudo detrimento patrimonial por fallos	Mide el % de recaudo por detrimento patrimonial por fallos con responsabilidad	((Valor recaudo por fallos/ (Valor a recaudar por fallos))*100	2012- 15% 2014=	V=15% A= 14% R=Inferior 14%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
			fiscal.		2015= 10%	V=10% A= 9% R= Inferior 9%	Anual	Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	5.	Participación comunitaria en el control social	Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas de personas activas en control social	((Número de personas activas en control social vigencia / Número de personas activas en control social vigencia anterior)) -1)*100	2012- 2014=0%	V= 0 R= > -0.50	Anual	Control Social
	6.	Participación en la red de control social	Mide el porcentaje de grupos de interés en control social que se vinculan a la red	(Grupos de interés en la red de control social /Grupos de interés convocados)*100	2012-2014= 20%	V=20% A=19% R=Inferior 19%	Anual	Subcontralor y Contralor Auxiliar para el control social
	7.	Elección del contralor estudiantil	Mide el porcentaje de implementación de la figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas del Departamento de Antioquia	(Numero de contralores estudiantiles / Número de instituciones educativas del departamento de Antioquia)*100	2012-2015= 100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Subcontralor y Contralor Auxiliar para el control social
	8.	Auditor universitario	Mide el porcentaje de auditores universitarios que apoyan el ejercicio de control fiscal	(Nro. de auditores universitario apoyando el ejercicio del control fiscal / Nro. de auditores universitarios proyectados)*100	2012 = 100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Subcontralor y Contralor Auxiliar para el control social
					2013-2015 = 70%	V=70% A= 69% R=Inferior 69%	Anual	Subcontralor y Contralor Auxiliar para el control social

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	9.	Participación de los jóvenes en el control social	Mide el % de estudiantes en la Escuela de Líderes que apoyan el ejercicio del control fiscal	(Número de estudiantes escuela de líderes apoyando el control social / Número total de estudiantes activos en escuela de líderes)*100	2015= 30%	V=30% A= 29% R=Inferior a 29	Anual	Subcontralor y Contralor Auxiliar para el control social
	10.	Comunicación de resultados del control fiscal.	Mide el % de personas que conocen los resultados del control fiscal ó el quehacer de la institución	(Nro personas que conocen los resultados del control fiscal / Nro personas encuestadas)* 100	2012-2015 = 70%	V= 70% A= 69 R= inferior a 69%	Semestral	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
	11.	Programas de televisión	Mide el número de programas de televisión realizados	Número de programas de televisión realizados	2012 =8	V=8 A=7 R= inferior a 7	Anual	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
					2013=12	V=12 A= 11 R= inferior a 11	Anual	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
2014= 5					V=5 A=4 R= inferior a 4	Anual	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
2015= 4					V=4 A= 3 R = inferior a 3	Anual	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	12.	Comunicación en prensa	Mide el número de comunicados de prensa emitidos en la vigencia actual	Número de comunicaciones por prensa publicadas en la vigencia	2012- 2014=5	V=5 A=4 R= inferior a 4	Anual	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
					2015=2	V= 2 A= 1 R= 0		
	13.	Espacios de deliberación ciudadana	Mide el porcentaje de espacios de deliberación ciudadana realizados según la programación	(Número de espacios de deliberación ciudadana ejecutados / Número de espacios de deliberación ciudadana programadas)*100	2012-2015= 100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Bimestral	Subcontralor y Contralor Auxiliar para el control social
	14.	Rendición de cuentas	Mide el número de espacios de rendición de cuentas realizados por la CGA	Número espacios de rendición de cuentas Realizados	2012= 5	V = 5 A= 4 R= inferior 4	Anual	Subcontralor, Contralor Auxiliar para el control social y Oficina Asesora de Comunicaciones.
					2013-2015= 3	V= 3 A= 2 R= inferior 2	Anual	Subcontralor, Contralor Auxiliar para el control social y Oficina Asesora de Comunicaciones.
	15.	Publicaciones realizadas	Mide el cumplimiento en la publicación en temas de control fiscal en la prensa escrita	Nro. de publicaciones semestrales del periódico de la CGA/ Nro de publicaciones programadas	2014- 2015 = 100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Semestral	Jefe Oficina Asesora de Comunicación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
2. COMUNIDAD	16.	Satisfacción de Sujetos de Control	Mide el porcentaje de satisfacción de los sujetos de control	(Número de sujetos de control satisfechos / Número sujetos de control encuestados)*100	2012-2015= 85%	V=85% A= 84% R=inferior 84%	Semestral	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral
	17.	Satisfacción de los clientes actores de quejas y reclamos	Mide el porcentaje de satisfacción de los clientes de quejas y reclamos	(Número de clientes actores de quejas y reclamos satisfechos / Número de clientes actores de quejas y reclamos encuestados)*100	2012-2015= 85%	V=85% A= 84% R=inferior 84%	Semestral	Contraloria Auxiliar para Indagación Preliminar y Oficina de Atención al Ciudadano
	18.	Satisfacción de los clientes Audiencias públicas	Mide el porcentaje de los clientes satisfacción de Audiencias públicas	(Número de clientes de Audiencias públicas satisfechos / Número de clientes Audiencias públicas encuestados)*100	2012-2015= 85%	V=85% A= 84% R=inferior 84%	Semestral	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
	19.	Satisfacción de los clientes capacitación externa	Mide el porcentaje de los clientes satisfacción de la capacitación externa	(Número de clientes capacitación externa satisfechos / Número de clientes de capacitación externa Encuestados)*100	2012-2015= 85%	V=85% A= 84% R=inferior 84%	Semestral	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
	20.	Satisfacción de los clientes informe fiscal y financiero	Mide el porcentaje de los clientes satisfacción de informe fiscal y financiero	(Número de clientes informe fiscal y financiero satisfechos / Número de clientes informe fiscal y financiero Encuestados)*100}	2012-2015= 85%	V=85% A= 84% R=inferior 84%	Semestral	Contraloria Auxiliar de Auditoría Integrada

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	21.	Satisfacción de los clientes informe de los recursos naturales y el ambiente	Mide el porcentaje de los clientes satisfacción de los recursos naturales y el ambiente	(Número de clientes de los recursos naturales y el ambiente satisfechos / Número de clientes de los recursos naturales y el ambiente encuestados)*100}	2012-2015= 85%	V=85% A= 84% R=inferior 84%	Semestral	Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
	22.	Satisfacción de los clientes sujetos de control que rinden la cuenta	Mide el porcentaje de los clientes satisfacción sujetos de control que rinden la cuenta	(Número de clientes sujetos de control que rinden la cuenta satisfechos / Número de clientes sujetos de control que rinden la cuenta encuestados)*100}	2012-2015= 70%	V=70% A= 69% R=inferior 69%	Semestral	Director de informática y telecomunicaciones
	23.	Índice de Transparencia Departamental	Determina el nivel de corrupción a que está expuesta la CGA	((Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de la vigencia evaluada / Calificación nivel de riesgo de corrupción administrativa de vigencia inmediatamente anterior evaluada) - 1)*100	2014-2015= 0	V= 0 R= > -0.50	Definido por Transparencia por Colombia	Transparencia por Colombia
3. PROCESOS INTERNOS	24.	Productividad de proceso de responsabilidad fiscal	Mide el % de utilización de la capacidad instalada para la realización del proceso de responsabilidad fiscal	(Número de procesos de responsabilidad fiscal fallados y/o archivados por abogado/ Número de procesos de responsabilidad fiscal fallados y archivados según capacidad instalada) *100	2012-2015= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
	25.	Productividad procedimiento administrativo sancionatorio	Mide el % de utilización de la capacidad instalada para la realización del procedimiento administrativo sancionatorio	Número de procesos administrativos sancionatorios fallados por abogado/ Número de procesos administrativos sancionatorios según meta establecida para fallar) *100	2015= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Mensual	Abogados Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	26.	Calidad de las Auditorías de control fiscal	Mide el nivel de calidad en la realización de las auditorías de control fiscal.	(Nro. de auditorías sin observaciones de fondo/ Nro. de auditorías revisadas por comité operativo)*100	2012-2015=80%	V=80% A= 79% R=inferior 79%	Bimestral	Contralores Auxiliares de Auditoría Integrada
	27.	Calidad del Proceso Administrativo Sancionatorio	Mide el % de disminución en los procesos administrativos sancionatorios archivados	(Número de procesos administrativo sancionatorios iniciados y archivados vigencia / Número de procesos administrativos sancionatorio iniciados y archivados vigencia anterior) – 1) * 100	2012-2014=20%	V=20% A= 19% R=Inferior 19%	Anual	Contralor Auxiliar y funcionarios de Auditoría Integrada
	28.	Calidad de la evaluación de políticas públicas	Mide el porcentaje de informes preliminares de evaluación de políticas públicas sin observaciones de fondo.	Nro. de informes preliminares sin objeciones / Nro. de informes preliminares entregados a la Subcontraloria para revisión	2012-2014=100%	V= 100% A= 99% R= Inferior a 99%	Semestral	Contralor Auxiliar para Proyectos Especiales

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	29.	Calidad proceso de responsabilidad fiscal en primera instancia	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal trasladados a segunda instancia y que son confirmados	((Nro. de procesos de responsabilidad fiscal confirmados en segunda instancia / Nro. de procesos de responsabilidad fiscal con decisión de segunda instancia)*100.	2012= 85%	V= 85% A= 84% R= inferior a 84%	Bimestral	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
					2013-2015= 75%	V= 75% A= 74% R= inferior a 74%	Bimestral	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	30.	Calidad en el traslado de hallazgos	Mide el % de calidad en el traslado de hallazgos	(Nro. de hallazgos devueltos / Nro. de hallazgos trasladados)*100	2014- 2015= 85%	V=85% A= 84% R= inferior a 84%	Ciclos	Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada, Comité Operativo y Equipos de Auditoría
	31.	Procesos sin nulidades	Mide el porcentaje de procesos aperturados sin nulidades	(Número de procesos de responsabilidad fiscal sin nulidades / Número de procesos de responsabilidad fiscal aperturados) *100	2012: 0	V=0% A=1% R=Mayor a 1%	Bimestral	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
					2013-2014: Procesos con radicado 2009 hacia atrás=	V= 15% A= 14% R=Inferior 14%	Bimestral	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
					15% Procesos con radicado 2010-2013= 10%			
					2015 Procesos con radicado 2012 hacia atrás= 15% Procesos con radicado 2013- 2015= 10%	V= 15% A= 14% R=Inferior 14%	Bimestral	Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
	32.	Procesos con caducidades	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal con caducidades	(Nro. de procesos de responsabilidad fiscal caducados/ Número total de procesos de responsabilidad fiscal aperturados)*100	2012- 2015=0	V= 0 A= 1% R= Mayor al 1%	Bimestral	Contralor Auxiliar para Responsabilidad Fiscal
	33.	Procesos con Prescripción	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal en trámite a los que se les declaró la prescripción.	(Nro. de procesos de responsabilidad fiscal prescritos / Número total de procesos de responsabilidad fiscal en trámite)*100	2012- 2015=0%	V= 0 A= 1% R= Mayor al 1%	Bimestral	Contralor Auxiliar para Responsabilidad Fiscal
	34.	Confiabilidad de la evaluación de políticas públicas	Mide el porcentaje de confiabilidad de las evaluaciones de políticas públicas realizadas	(Nro. de informes de evaluación de políticas públicas sin observaciones del sujeto de control / Nro. de informes de evaluación de políticas públicas comunicadas al sujeto	2012- 2015 = 100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Semestral	Subcontralor y Contralor Auxiliar para Proyectos Especiales

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
			de control)*100					
	35. Confiabilidad de la rendición de la información	Mide el porcentaje de confiabilidad de la información de la matriz de calificación de las ESES, Municipios y la Administración Departamental	(Número de revisiones realizadas / Nro. de entes de control)*100	2013-2015=100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Anual	Subcontralor y Contralor Auxiliar para Proyectos Especiales	
	36. Eficacia Plan de Mejoramiento Auditoría General de la República	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación del plan de mejoramiento de la auditoría general de la república	(N° de acciones cerradas como producto de la Auditoría General de la República / N° de acciones formuladas como producto de la Auditoría General de la República) * 100	2012=100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Semestral	Consejo Directivo Responsables de los procesos	
				2013- 2015 = 70%	V=70% A= 69% R=inferior 69%	Semestral	Consejo Directivo Responsables de los procesos	
	37. Eficacia Plan de Mejoramiento Auditoría del ICONTEC	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación del plan de mejoramiento de la auditoría.	(N° de acciones cerradas como producto de la auditoría ICONTEC / N° de acciones formuladas como producto del ICONTEC) *100	2012- 2015 = 100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Semestral	Consejo Directivo Responsables de los procesos	
	38. Eficacia Plan de Mejoramiento de la Revisión Gerencial	Mide el nivel de cumplimiento en la implementación del plan de mejoramiento de la Revisión Gerencial	(Número de acciones cerradas como producto de la revisión gerencial / Número de acciones formuladas como producto de la revisión gerencial) *100	2012=95%	V=95% A=94% R=inferior 94%	Semestral	Consejo Directivo Responsables de los procesos	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
					2013-2015= 87%	V=87% A=86% R=inferior 86%	Semestral	Consejo Directivo Responsables de los procesos
	39.	Eficacia Plan Mejoramiento Evaluación Control Interno	Mide el % de eficacia en la implementación del plan de mejoramiento de la evaluación de control interno.	(Nro. de acciones cerradas como producto de la evaluación de control interno / Nro. de acciones formuladas como producto de la evaluación de control interno) *100	2012- 2015 = 90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Semestral	Responsables de los procesos
	40.	Eficacia Plan de Mejoramiento de Sistema de Control Interno	Mide el % de eficacia en la implementación del plan de mejoramiento del sistema de control interno.	(Nro. de acciones cerradas como producto de la evaluación del sistema de control interno / Nro. de acciones formuladas como producto de la evaluación del sistema de control interno) *100	2012- 2015 = 90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Semestral	Responsables de los procesos
	41.	Sistema de Control Interno	Mide la calificación obtenida en la evaluación anual al sistema de control interno	Calificación evaluación del sistema de control interno	2012- 2015 = 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo, Comité Coordinador de Control Interno, Jefes de Oficinas asesoras, Contralores Auxiliares, Subdirectores y dueños de los procesos.
	42.	Riesgos mitigados	Mide el porcentaje de mitigación de los riesgos identificados	(Nro. de riesgos mitigados / Nro. de riesgos identificados y con acciones) *100	2012- 2014= 45%	V=45% A=44% R=inferior 44%	Anual	Responsable proceso

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
				2015=40%	V=40% A=39% R=inferior 39%	Anual	Responsable proceso	
	43. Mapa de riesgos actualizados	Mide el número de procesos con mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizados	2012=14	V=14 A=13 R=inferior a 13	Anual	Consejo Directivo, Contralores Auxiliares responsables de los procesos, Jefes Oficinas Asesoras, responsables de los procesos y Subdirectores	
				2014- 2015= 15	V=15 A=14 R=inferior a 14	Anual	Consejo Directivo, Contralores Auxiliares responsables de los procesos, Jefes Oficinas Asesoras, responsables de los procesos y Subdirectores	
	44. Proyectos de labor preventiva diseñados y ejecutados	Mide el porcentaje de proyectos de labor preventiva en el tema disciplinario	Nro de Número de proyectos de labor preventiva diseñados y ejecutados/ Nro. de proyectos de labor preventiva ordenados) *100	2014-2015= 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Semestral	Contralor Auxiliar Control Disciplinario	
	45. Calificación Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad	Mide la calificación obtenida en la evaluación del sistema de gestión de la calidad	Calificación Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad	2012 - 2014= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo, Comité Coordinador de Control Interno, Jefes de Oficinas asesoras, Contralores Auxiliares, Subdirectores y	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
							dueños de los procesos.	
				2015= 90%	V=90% A=89% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo, Comité Coordinador de Control Interno, Jefes de Oficinas asesoras, Contralores Auxiliares, Subdirectores y dueños de los procesos.	
	46. % Correcciones aplicadas	Mide las correcciones a los Productos No Conformes generados en los Procesos Misionales	(Nro. de correcciones aplicadas producto no conforme / Nro. de productos no conformes) *100	2012 - 2015= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Consejo Directivo, Comité Coordinador de Control Interno, Jefes de Oficinas asesoras, Contralores Auxiliares, Subdirectores y dueños de los procesos.	
	47. Calidad del Sistema de Gestión Institucional	Mide la calidad del sistema de gestión institucional al ser recertificada por el organismo de control externo	Recertificación del sistema de gestión institucional	2012- 2015 = 1	V = 1 R = 0	Anual	Jefe Oficina Asesora de Planeación	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	48.	Calidad en el trámite de la contratación	Mide el porcentaje de contratos elaborados en la CGA sin observaciones de fondo	(Nro. de contratos sin observaciones de fondo /Nro. de contratos celebrados)*100	2012- 2015 = 100%	V= 100% A= 99% R=Inferior 99%	Semestral	Subdirector Operativo
	49.	Prevención del daño patrimonial	Mide el porcentaje de acciones implementadas que previenen el daño antijurídico	(Nro. de acciones preventivas ejecutadas por sentencia condenatoria / Nro. de acciones preventivas formuladas por sentencia condenatoria) *100	2012- 2015= 60%	V=60% A=59% R=inferior 59%	Anual	Comité de Conciliación
	50.	Procesos Actualizados	Mide el porcentaje de procesos actualizados de acuerdo a los requerimientos efectuados	(Número de documentos estudiados y aprobados / Número de requerimientos efectuados)*100	2012 - 2015= 100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
	51.	Metodología para evaluar políticas públicas en el Departamento de Antioquia y sus Municipios	Mide la elaboración de una Metodología para evaluar políticas públicas en el Departamento de Antioquia y sus Municipios	Metodología adoptada e implementada	2012=1	V=1 R=0	Anual	Jefe y Funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación; Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y Funcionarios
	52.	Metodología para asesoría, acompañamiento y Capacitación al Ciudadano	Mide la elaboración de una Metodología para asesoría, acompañamiento y Capacitación al Ciudadano	Metodología adoptada e implementada	2013=1	V=1 R=0	Anual	Jefe y Funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación; Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y Funcionarios

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
	53.	Metodología para premiar a los “mejores equipos de trabajo”	Mide la elaboración de una Metodología para premiar a los “mejores equipos de trabajo”	Metodología para premiar a los “mejores equipos de trabajo”	2013=1	V=1 R=0	Anual	Jefe y funcionarios de Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa
	54.	Actualización y fortalecimiento del modelo estándar de control interno MECI	Mide la actualización e implementación del Proyecto MECI	Proyecto MECI actualizado e implementado	2015=1	V=1 R=0	Anual	Jefe y Funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación; Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales y Funcionarios
	55.	Proyecto Ley de Transparencia implementado	Proyecto Ley de Transparencia implementado	Proyecto Ley de Transparencia implementado	2015=1	V=1 R=0	Anual	Consejo Directivo y Jefe y funcionarios Oficina Asesora de Planeación
	56.	Proyecto “sistema de gestión y seguridad en el trabajo”	Mide el avance en la implementación del proyecto “Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”	Porcentaje de implementación	2015=10%	V=10% A=9% R=8%	Anual	Jefe y funcionarios de Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa
	57.	Diseño instructivo evaluación funcionarios de la Contraloría General de Antioquia	Mide el Diseño de un instructivo evaluación funcionarios de la Contraloría General de Antioquia	Diseño instructivo evaluación funcionarios de la Contraloría General de Antioquia	2012=1	V=1 R=0	Anual	Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora de Planeación
	58.	Estudio de factibilidad adquisición planta física	Mide la realización de un estudio de factibilidad para adquisición planta	Estudio de factibilidad adquisición planta física para la CGA	2013=1	V=1 R=0	Anual	Jefe y funcionarios de Oficina Asesora de Planeación y Subdirección

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
		para la CGA	física					Operativa
	59.	Gobierno en línea implementado	Mide la implementación de las fases de gobierno en línea	Gobierno en línea implementado	Sem 1 de 2015 =100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
	60.	Proyecto Auditor universitario	Mide la Formulación y adopción del proyecto "Auditor Universitario"	Proyecto Auditor Universitario formulado y aprobado	2012 = 100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Anual	Contralora General de Antioquia, Jefe y funcionarios de Oficina Asesora de Planeación y Contraloría Auxiliar de Control Social.
	61.	Eficacia acciones preventivas Auditorías internas de Calidad	Mide la eficacia de las acciones preventivas de auditorías internas de calidad	(Nro. de acciones preventivas cerradas de Auditorías internas de Calidad en periodo evaluado / Nro. de acciones preventivas formuladas en Auditorías internas de Calidad) *100	2012- 2015 = 87%	V=87% A= 86% R=Inferior 86%	Semestral	Responsables de los procesos
	62.	Eficacia acciones correctivas Auditorías internas de Calidad	Mide la eficacia de las acciones correctivas de auditorías internas de calidad	(Nro. de acciones correctivas cerradas de Auditorías internas de Calidad en periodo evaluado / Nro. de acciones correctivas formuladas en Auditorías internas de Calidad) *100	2012- 2015 = 87%	V=87% A= 86% R=Inferior 86%	Semestral	Responsables de los procesos
	63.	Eficacia acciones de mejora en Auditorías internas de Calidad	Mide la eficacia de las acciones de mejora de auditorías internas de calidad	(Nro. de acciones por mejorar cerrados en periodo evaluado de Auditorías internas de Calidad / Nro. de acciones por mejorar	2012- 2015 = 87%	V=87% A= 86% R=Inferior 86%	Semestral	Responsables de los procesos

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
			formuladas en Auditorías internas de Calidad) *100					
	64. Oportunidad en la revisión del preinforme de Auditoría	Mide el porcentaje de preinformes revisados en el tiempo establecido	(Nro. de preinformes de auditorías revisados por el abogado en el tiempo establecido (5 días hábiles) / Nro. de preinforme de auditoría entregados al abogado para la revisión)*100	2012-2013 =80%	V=80 A= 79% R= Inferior a 79	Bimestral	Abogados, Comité Operativo de la Contralora Auxiliar de Auditoría Integral	
	65. Oportunidad en la notificación del informe al sujeto de control.	Mide el porcentaje de informes que fueron notificados al sujeto de control	(Nro. de informes de auditorías notificados al sujeto de control dentro del tiempo establecido según PGA / Nro. de informes que deben notificarse según fechas del PGA)) *100	2012-2013-2015= 80%	V=80 A= 79 R= Inferior a 79	Bimestral	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral	
				2014= 95%	V=95 A= 94 R= Inferior a 94	Ciclos	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral	
	66. Oportunidad Traslado de Hallazgos fiscales	Mide el porcentaje de los traslados de hallazgos dentro del tiempo administrativo estipulado	(Número total de hallazgos trasladados dentro del tiempo establecido / Número total de hallazgos para traslado) *100	2012-2015 =90%	V=90 A= 89 R= Inferior a 89	Bimestral	Contralora Auxiliar de Auditoría Integral	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
	67.	Oportunidad de rendición de la evaluación de políticas públicas	Mide el porcentaje de informes de evaluación que se rinden públicamente en el tiempo establecido	(Informes rendidos públicamente de acuerdo al tiempo establecido/ Informe de evaluación políticas públicas notificados)*100	2013-2015 =100%	V=100 A= 99 R=Inferior a 99	Semestral	Subcontralor y Contralor Auxiliar para Proyectos Especiales
	68.	Oportunidad en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal que fueron aperturados en el tiempo establecido, tanto en el proceso ordinario como en el procedimiento verbal.	(Numero de procesos aperturados ≤ tiempo administrativo establecido / Número de procesos asignados) * 100	2012 - 2015 = 95%	V= 95% A= 94% R= Inferior a 94%	Bimestral	Contralor Auxiliar y Funcionarios de Responsabilidad Fiscal
	69.	Oportunidad en la calificación de las indagaciones preliminares	Mide el porcentaje de indagaciones preliminares que fueron aperturadas en el tiempo establecido	((Nro. de IP calificadas ≤ tiempo administrativo / (Total IP aperturadas pendientes por calificar – indagaciones preliminares dentro del término))* 100	2012-2014= 80%	V=80% A=79% R= Inferior a 79%	Bimestral	Contralor Auxiliar y Funcionarios de indagación Preliminar
2015 =100%					V=100% A=99% R=Inferior 99%	Bimestral	Contralor Auxiliar y Funcionarios de indagación Preliminar	
	70.	Oportunidad Inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio	Mide el porcentaje de PAS que fueron iniciados en el tiempo establecido	(Nro. de procedimientos administrativos sancionatorios iniciados en 60 días/ Número de procedimientos administrativos sancionatorios ordenados para	2012=100%	V= 100% A= 99% R= Inferior a 99%	Bimestral	Contralor Auxiliar para Auditoría Integral y Profesional Universitario (abogado)

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
				iniciar)*100				
	71.	Oportunidad inicio Investigación preliminar PAS	Mide el porcentaje de investigación preliminares en PAS que fueron aperturadas en el tiempo establecido	(Nro de investigaciones preliminares tramitadas en 60 días/ Número de solicitudes de inicio de procedimientos administrativo sancionatorio)*100	2013-2014= 100%	V= 100% A= 99% R=Inferior 99%	Bimestral	Contralora auxiliar para responsabilidad fiscal y profesional universitario
	72.	Oportunidad inicio auto de apertura de indagación preliminar o investigación disciplinaria	Mide el porcentaje de indagaciones preliminares ó investigación disciplinaria que fueron aperturadas en el tiempo establecido	(Nro. de aperturas de indagación preliminar o investigación disciplinaria ≤ 10 días / Número de insumos recibidos para disciplinario)*100	2012- 2015 =100%	V=100 A= 99% R=Inferior 99%	Semestral	Contralor Auxiliar y funcionarios de Control Disciplinario Interno
	73.	Oportunidad apelación procedimiento administrativo sancionatorio	Mide el porcentaje de oportunidad en apelación de procedimientos administrativos sancionatorios dentro del tiempo administrativo estipulado	(Número de procedimientos administrativos atendidos en apelación ≤ 30 días / Nro. de procedimientos administrativos trasladados para apelación) *100	Segundo semestre 2015 =100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Bimestral	Contralor Auxiliar Delegado
	74.	Oportunidad Conceptos Jurídicos y Asesoría Jurídica	Mide el porcentaje de conceptos y asesorías jurídicas emitidos en el tiempo establecido	(Nro. de conceptos jurídicos emitidos ≤ 30 días hábiles / Nro. de conceptos jurídicos solicitados)*100	2012- 2015 =100%	V=100 A= 99% R=Inferior 99%	Bimestral	Jefe y Funcionarios Oficina Asesora Jurídica

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	75.	Oportunidad de derechos de petición	Mide el porcentaje de derechos de petición emitidos en el tiempo establecido	$((\text{Nro. de Derechos de petición contestados en el término} / (\text{Nro. Derechos de petición recibidos del mes} + \text{finalizados del mes anterior}) - \text{derechos de petición recibidos del periodo pendientes dentro del término}) * 100$	2014-2015 = 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Mensual	Jefes de las áreas de la contraloría
	76.	Oportunidad de traslado de denuncias	Mide el porcentaje de denuncias que se trasladaron oportunamente a las diferentes áreas	$(\text{Nro de denuncias trasladadas en el tiempo establecido} / \text{Nro de denuncias recibidas}) * 100$	2012 - 2015 = 95%	V=95 A= 94% R=Inferior 94%	Semestral	Oficina de atención al ciudadano
	77.	Oportunidad de respuesta y/o traslado por no competencia	Mide el porcentaje de cumplimiento en que se responde o trasladan las denuncias por no competencia	$(\text{Nro de respuesta y/o traslado denuncias u otras solicitudes en el tiempo establecido} / \text{Nro denuncias u otras solicitudes recibidas de no competencia}) * 100$	2013-2015= 100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Semestral	Subcontralor y funcionarios de la oficina de atención al ciudadano
	78.	% de Recaudo multas	Mide el porcentaje de recaudo por multas	$(\text{Valor recaudado multas} / \text{valor a recaudar multas}) * 100$	2015-2015= 60%	V=60% A= 59% R= Inferior a 59%	Anual	Contralor Auxiliar y Profesional Universitario de Responsabilidad Fiscal.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	79.	% Recaudo de cuotas de auditaje	Mide el porcentaje de recaudo por cuotas de auditaje	(Valor recaudado cuotas de auditaje / Valor a recaudar por cuotas de auditaje) * 100	2012-2013= 80%	V=80% A= 79% R= Inferior a 79%	Anual	Contralor Auxiliar y Profesional Universitario de Responsabilidad Fiscal.
					2014 = 90%	V=90% A= 89% R= Inferior a 89%	Anual	Contralor Auxiliar y Profesional Universitario de Responsabilidad Fiscal.
					2015 = 75%	V=75% A= 74% R= Inferior a 74%	Anual	Contralor Auxiliar y Profesional Universitario de Responsabilidad Fiscal.
	80.	Recaudo por cobro persuasivo	Mide el porcentaje de recaudo por cobro persuasivo en la subdirección financiera	Valor recaudado cuotas de fiscalización por cobro persuasivo / Valor causado por cuotas de fiscalización cobro persuasivo	2013=20%	V=20% A=19% R=Inferior 19%	Mensual	Subdirector Financiero
					2014-2015= 90%	V=90% A=89% R=Inferior 89%	Mensual	Subdirector Financiero
	81.	Ejecución ingresos nivel central	Mide el porcentaje de ingresos recaudados del nivel central	(Total recaudo nivel central / total presupuesto nivel central)*100	2012-2015 =100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Mensual	Subdirector Financiero y Profesionales Universitario

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
	82. Ejecución ingresos otras entidades	Mide el porcentaje de ingresos recaudados por cuotas de fiscalización de otras entidades	(Total recaudo entidades descentralizadas/ total presupuesto entidades descentralizadas)*100	2012-2013= 85%	V=85% A= 84% R=Inferior 84%	Mensual	Subdirector Financiero Profesionales Universitario	y
				2014-2015= 90%	V=90% A= 89% R=Inferior 89%	Mensual	Subdirector Financiero Profesionales Universitario	y
	83. Concentración endeudamiento a corto plazo	Mide porcentaje del pasivo total que corresponde al corto plazo	(Pasivo corriente / total pasivo) *100	2012-2015= 92%	V=92% A= 91% R=Inferior 91%	Mensual	Subdirector Financiero	
	84. Liquidez	Mide el porcentaje de liquidez para cubrir las obligaciones a corto plazo	(Activo corriente / pasivo corriente) *100	2012-2015= 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Mensual	Subdirector Financiero	
	85. Cobertura apelación procedimiento administrativo sancionatorio	Mide el porcentaje de cobertura en apelación de procedimientos administrativos sancionatorios dentro del tiempo administrativo estipulado	(Número de procedimientos administrativos atendidos en apelación ≤ 15 días / Nro. de procedimientos administrativos trasladados para apelación) *100	2013- primer semestre 2015 =100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Bimestral	Contralor Delegado	Auxiliar

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	86.	Cobertura representación legal	Mide el porcentaje de asuntos jurídicos que debe atender la entidad ante tribunales y similares	((Número de actuaciones jurídicas ante tribunales y similares atendidas / Número de actuaciones jurídicas ante tribunales y similares requeridas)	2012-2015 =100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Bimestral	Oficina Asesora Jurídica
	87.	Cobertura actos administrativos	Mide el porcentaje de elaboración de los actos administrativos solicitados	(Número de actos administrativos elaborados / Número de actos administrativos solicitados) *100	2012-2015 =100%	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Bimestral	Oficina Asesora Jurídica
	88.	Satisfacción de los clientes internos	Mide el porcentaje de satisfacción de los clientes internos	(Número de clientes internos satisfechos / Número de clientes internos encuestados)*100	2012-2015 = 85%	V=85% A= 84% R=inferior 84%	Semestral	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	89.	Fallos en primera instancia de Procesos Administrativos Sancionatorios vigencias anteriores	Mide el porcentaje de procesos administrativos sancionatorios con fallo en primera instancia	(Número de procesos administrativos sancionatorios con fallo en primera instancia / Número de procesos iniciados)*100	2012= 60% 2013= De los iniciados en 2011= 100% De los iniciados en 2012: Sem 1=50% Sem 2= 100% acumulado 2014: De los iniciados en 2012: Sem 1=100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Semestral	Contralor Auxiliar y funcionarios de Auditoría Integrada

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
					De los iniciados en 2013: Sem 1=50% Sem 2= 100% acumulado 2015: De los iniciados en 2014: Sem 1=80% Sem 2=100% acumulado			
	90. Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios de la vigencia	Mide el porcentaje de procesos administrativos sancionatorios con fallo en primera instancia	(Número de procesos administrativos sancionatorios con fallo en primera instancia / Número de procesos iniciados)*100	2013-2014= 30% 2015= Sem 1= 20% Sem 2= 40% acumulado	V=30% A= 29% R=Inferior 29% V=20% A= 19% R=Inferior 19% V=40% A= 39% R = inferior a 39%	Semestral	Contralor Auxiliar y funcionarios de Auditoría Integrada	
	91. Proceso de responsabilidad fiscal antiguos resueltos	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal concluidos con radicado anterior al 2009 y	(Número de procesos de Responsabilidad Fiscal resueltos con radicado anterior al 2009-2012 / Número total de procesos con radicado	Para 2012 100% Con radicado anterior al 2009	V=100% A= 99% R=Inferior a 99%	Annual	Contralor Auxiliar y Funcionarios de Responsabilidad Fiscal	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
			2012	anteriores 2009 y 2012).	Para 2013 Con radicado 2009. Para 2014-2015 Con radicado 2012 hacia atrás.			
	92.	Procesos de Responsabilidad Fiscal por revocatoria directa	Mide el porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal atendidos por revocatoria directa en el tiempo establecido	(Nro. de procesos RF atendidos por solicitud de revocatoria directa ≤ 3 meses / Nro. de procesos RF solicitados a petición de parte o de oficio)*100	2012-2015 =100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Semestral	Jefe y Funcionarios Oficina Asesora Jurídica
	93.	Evaluación políticas públicas realizadas.	Mide el número de informes sobre evaluación de políticas públicas	Evaluación políticas públicas realizadas	2012= 2 informes	V= 2 A= 1 R= inferior a 1	Semestral	Subcontralor y Contralor Auxiliar para Proyectos Especiales
	94.	Auditorías especiales o informes especiales de impacto	Mide las auditorías o informes especiales realizados en temas específicas que generen impacto	Auditorías especiales ó informes especiales realizados	2014-2015= A demanda	V=100% A= 99% R=inferior 99%	Anual	Subcontralor y Contralor Auxiliar para Proyectos Especiales
	95.	% denuncias finalizadas Vigencia anterior	Mide el porcentaje de denuncias que fueron finalizadas con radicado 2011-2012-2013-2014	(Número de denuncias finalizadas radicado 2011 - 2012 - 2013 y 2014 /Número de denuncias pendientes por resolver de las vigencias 2011- 2012 - 2013 y 2014)	2011-2015= 100%	V= 100% A= 99% R= inferior 99%	Semestral	Contralor Auxiliar y funcionarios de Indagación Preliminar

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	96.	% denuncias finalizadas de la Vigencia.	Mide el porcentaje de denuncias finalizadas con radicado 2012-2013-2014-2015	(Número de denuncias finalizadas radicado 2013 – 2014 y 2015 /Número de denuncias recibidas radicado 2013 – 2014 y 2015) - Número de denuncias pendientes por resolver dentro del término radicado 2013 - 2014 y 2015)* 100	2012= Sem 1 30%	V= 30% A= 29% R= Inferior a 29%	Semestral	Contralor Auxiliar y funcionarios de Indagación Preliminar
					2012= Sem 2 70% acumulado	V= 70% A= 69% R= Inferior a 69%		
					2013= Sem 1 40%	V= 40% A= 39% R= Inferior a 39%	Semestral	Contralor Auxiliar y funcionarios de Indagación Preliminar
					2013= Sem 2 80% acumulado	V= 80% A= 79% R= Inferior a 79%		
					2014= Sem 1 40%	V= 40% A= 39% R= Inferior a 39%	Semestral	Contralor Auxiliar y funcionarios de Indagación Preliminar
					2014= Sem 2 85% acumulado	V= 85% A= 84% R= Inferior a 84%		
					2015= Sem 1 40%	V= 40% A= 39% R= Inferior a 39%	Semestral	Contralor Auxiliar y funcionarios de Indagación Preliminar
					2015= Sem 2 90% acumulado	V= 90% A= 89%		

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
						R= Inferior a 89%		
	97.	Cumplimiento términos grado de consulta PRF	Mide el porcentaje de oportunidad en grado de consulta de los procesos de responsabilidad fiscal	(Nro. de procesos RF atendidos en grado de consulta <= 1 mes / Nro. de procesos RF trasladados para grado de consulta)*100	2012-2014 =100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Jefe y funcionario Oficina Asesora Jurídica
				(Nro. de PRF atendidos oportunamente en grado de consulta superior a 50 slmv menor o igual a 10 días / Nro. de PRF trasladados para grado de consulta al despacho superior a 50 slmv)*100	2015=100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Asesor y Contralora General de Antioquia
				(Nro. de PRF atendidos oportunamente en grado de consulta menor o igual a 50 slmv / Nro. de PRF trasladados para grado de consulta igual o inferior a 50 slmv)*100	2015=100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Jefe y Funcionarios Oficina Asesora Jurídica
				(Nro. de PRF atendidos oportunamente en grado de consulta superior a 50 slmv menor o igual a 20 días / Nro. de PRF trasladados grado de consulta superior a 50 slmv)*100	2014-2015	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Jefe y Funcionarios Oficina Asesora Jurídica
	98.	Cumplimiento términos apelación proceso de	Mide el porcentaje de cumplimiento en la terminación del proceso de	(Nro. de procesos RF atendidos en apelación ≤ 20 días hábiles / Nro de procesos RF trasladados	2012-2015 =100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Jefe y Funcionarios Oficina Asesora Jurídica

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
		Responsabilidad Fiscal	responsabilidad fiscal en apelación dentro del tiempo estipulado	para apelación) *100				
	99.	Cumplimiento Grado de Consulta de Indagación Preliminar	Mide el porcentaje de cumplimiento del grado de consulta de las Indagaciones Preliminares dentro del tiempo estipulado	(Nro de IP atendidos grado de consulta ≤ 1 mes / Nro de IP trasladadas para grado de consulta)*100	2012=100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Bimestral	Jefe y Funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica
	100	Cumplimiento en la capacitación de personas	Mide el porcentaje de personas capacitadas de acuerdo a la programación	(Personas capacitadas /Personas programadas para capacitar)*100	2012= 70%	V=70% A= 69% R= inferior a 69%	Bimestral	Subcontralor, Contralor Auxiliar y funcionarios para el control social.
					2013-2015=100%	V=100% A= 99% R=Inferior 99%	Bimestral	Subcontralor, Contralor Auxiliar y funcionarios para el control social.
	101	Cumplimiento plan de trabajo agentes de cambio	Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones del plan de trabajo del equipo de agentes de cambio.	(Nro. de acciones del plan de trabajo ejecutadas/ Nro. de acciones del plan de trabajo programadas)*100	2015=80%	V=80% A= 79% R= inferior a 79%	Anual	Delegado y Asesora
	102	Capacitación entes vigilados	Mide el porcentaje de capacitación a los municipios en la herramienta "ALPHASIG"	Nro. de municipios capacitados en ALPHASIG/ Nro. de municipios entes de control	2014= 80%	V= 80% A= 79% R=Inferior 79%	Anual	Contralor Auxiliar para proyectos especiales

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
			Mide el porcentaje de capacitación a las ESES en la herramienta "ALPHASIG"	Nro de ESES capacitadas en ALPHASIG/ Nro de ESES entes de control	2015= 80%	V= 80% A= 79% R=Inferior 79%	Anual	Contralor Auxiliar para proyectos especiales
	103	Cumplimiento Plan de Medios	Mide el porcentaje de cumplimiento en las metas del plan de comunicaciones	(Nro. de acciones comunicativas plan de medios ejecutadas / Nro de acciones comunicativas plan de medios programadas) *100	2012-2015 =92%	V=92% A= 91% R= inferior a 91%	Semestral	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
	104	Cumplimiento informativo jurídico	Mide el número de informativos jurídicos publicados	Número de informativos jurídicos publicados	2012- 2015 =1	V=1 R=0	Bimestral	Oficina Asesora Jurídica
	105	Cumplimiento auditorías internas de calidad	Mide el porcentaje en que se cumplieron la realización de las auditorías internas de calidad de acuerdo a la programación	(Número de auditorías internas ejecutadas / Número de auditorías internas programadas)*100	2012-2015= 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Jefe y Funcionarios Oficina Asesora de Control Interno
	106	Cumplimiento términos reposición y apelación de evaluación del desempeño	Mide el porcentaje de oportunidad en apelación de evaluación del desempeño dentro del tiempo administrativo estipulado	(Nro de recursos de apelación por evaluación del desempeño ≤ 1 mes / Nro. de recursos de apelación evaluación del desempeño)*100	2012-2015= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Anual	Evaluador Competente

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	107	Cumplimiento términos apelación en los procesos disciplinarios	Mide el porcentaje de oportunidad en apelación de los procesos disciplinarios	(Nro. de recursos de apelación en los procesos disciplinarios ≤ 45 días hábiles / Nro. de recursos de apelación en los procesos disciplinarios)*100	2012-2015= 100%	V=100% A= 99% R= inferior a 99%	Semestral	Oficina Asesora Jurídica
	108	Proceso disciplinario 2007-2015	Mide el porcentaje de procesos disciplinarios que fueron evaluados	(Nro. de proceso disciplinario evaluado / Nro. de procesos disciplinario	2012=100% Procesos de 2007 a 2011 2013=100% Procesos de 2012 con investigación o archivo. Proceso de 2013 con investigación o archivados 2014= 100% Procesos de 2013 aperturados con investigación o archivo Procesos de 2014 con investigación o archivados 2015= 100% Proceso	2012 – 2015 = 100%	Semestral	Contralor Auxiliar y funcionarios de Control Disciplinario Interno

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
					de 2013 concluidos 100% procesos de 2014 con auto de archivo o pliego de cargos 20% procesos de 2015 con investigación o archivo			
	109	Informe de gestión	Mide el nivel de cumplimiento en la elaboración del informe de gestión	Informe de gestión Contraloría General de Antioquia	2012- 2015 = 1 Informe	V= 1 R =0	Anual	Oficina Asesora de planeación
	110	Informe de seguimiento al plan de acción por proceso	Mide el nivel de cumplimiento en la elaboración del informe consolidado de los planes de acción	Informe de seguimiento al plan de acción por proceso	2012-2015= 2 Informe	V= 2 R=0	Semestral	Oficina Asesora de planeación
	111	Planes de acción por proceso ajustados y adoptados	Mide el numero de procesos que cuentan con su plan de acción ajustado y adoptado	Planes de acción ajustados y adoptados	2012-2013= 14 2014-2015= 15	V=15 A=14 R=Inferior a 14	Semestral	Contralora General de Antioquia, Comités Operativos y Jefe y funcionarios Oficina Asesora de

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
							Planeación	
	112	Verificación a la ejecución de los procesos	Mide el nivel de cumplimiento en la verificación a la ejecución de los planes de acción	Verificación a la ejecución de los procesos	2012-2015= 2 Informe	V= 2 R=0	Semestral	Oficina Asesora de Control Interno
	113	Cumplimiento Plan Acción por procesos	Mide el nivel de cumplimiento en la ejecución de los planes de acción	(\sum cumplimiento promedio plan de acción por proceso / Nro. de procesos) *100	2012-2015= 90%	V=90% A=89% R=inferior 89%	Semestral	Consejo Directivo y Oficina Asesora de Planeación
	114	Plan General de Auditorías	Mide el número de veces en que se elabora y ajusta el PGA	Plan General de Auditorías	2012- 2015= 3	V= 3 R= 4	Anual	Contralora General de Antioquia, Jefe y funcionarios de Oficina Asesora de Planeación y Contralor Auxiliar para Auditoría Integrada
	115	Informe pacto por la transparencia	Mide la Elaboración del informe de seguimiento de pacto por la transparencia	Informe de seguimiento de pacto por la transparencia	2014-2015= 1	V= 1 R=0	Anual	Contralora y Delegada
	116	Ejecución plan anual de compras y suministros	Mide el porcentaje en que se ejecuta el plan de compras	(Valor compras ejecutadas / valor compras proyectadas) *100	2012-2015= Sem 1=20% 2012-2015= Sem 2= 90% acumulado	V=20% A=19% R=Inferior 19% V=90% A=89% R=Inferior 99%	Semestral	Subdirector Operativo
	117	Evaluación	Mide el promedio	Promedio evaluación	2012-2015=	V= 4,5	Semestral	Subdirector

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
		proveedores	de calificación en la evaluación de los proveedores	proveedores	Mayor o =4,5	A= 3.5 R= Inferior a 3,5		Operativo
	118	Variación Inventario en valor, bienes de Consumo	Mide el porcentaje en valor de los faltantes o sobrantes del inventario de bienes de consumo	((Valor bienes de consumo en el almacén – Valor bienes de consumo en sistema) / Valor bienes en sistemas)*100	2012-2015= 2%	V= 2% A= 1% R= Mayor a 2%	Anual	Subdirector Operativo
	119	Variación Inventario de Bienes Muebles	Mide el porcentaje de los faltantes o sobrantes del inventario de bienes muebles	((Nro. unidades en el inventario físico- Número unidades en el inventario en sistemas) / Total bienes CGA)*100	2012-2015= 2%	V= 2% A= 1% R= Mayor a 2%	Anual	Subdirector Operativo, Técnico Operativo
DESARROLLO INSTITUCIONAL	120	Rendimiento en la ejecución del plan de capacitación.	Mide el nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de capacitación.	(Número de programas de capacitación dictadas / Número de programas de capacitación aprobados)*100	2012- 2015 Sem 1= 50%	V= 50% A= 49% R=Inferior 49%	Semestral	Director Administrativo y Financiero, Subdirector Administrativo, y Responsables de los procesos.
					2012 - 2015 = Sem 2=80%	V= 80% A= 79% R=Inferior 79%	Anual	Director Administrativo y Financiero, Subdirector Administrativo, y Responsables de los procesos.
	121	Planes de Capacitación	Mide la cobertura de los funcionarios capacitados	(Número de funcionarios asistentes a cursos de capacitación/Número total de funcionarios)*100	2012- 2015 Sem 1= 50%	V= 50% A= 49% R=Inferior 49%	Semestral	Director Administrativo y Financiero, Subdirector Administrativo, y Responsables de los procesos.
					2012- 2015	V= 50%	Semestral	Director

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
					Sem 1= 50%	A= 49% R=Inferior 49%		Administrativo y Financiero, Subdirector Administrativo, y Responsables de los procesos.
	122	Horas funcionario capacitado	Mide horas de capacitación por funcionario	(Total horas de capacitación / Total de funcionarios)	2012-2015= 40h	V=40h A= 39h R=inferior 39h	Anual	Director y Subdirector Administrativo
	123	Impacto de la capacitación	Mide el porcentaje de funcionarios que aplicaron la capacitación en su puesto de trabajo	(Total funcionarios aplicación de la capacitación / total funcionarios capacitados > 20 horas) *100	2012- 2015 = 65%	V= 65% A= 64% R=Inferior 64%	Anual	Director y Subdirector Administrativo Responsables de procesos
	124	Cobertura deporte, recreación y cultura	Mide el porcentaje de funcionarios beneficiados con deporte, recreación y cultura	(Número de funcionarios beneficiados con recreación, deporte y cultura / Total de funcionarios) *100	2012 - 2014= Sem 1=35%	V= 35% A= 34% R=Inferior 34%	Semestral	Director y Subdirector Administrativo
2012- 2015 = Sem 2=70%					V=70% A= 69% R=inferior 69%	Semestral	Director y Subdirector Administrativo	
	125	Cobertura salud ocupacional	Mide el porcentaje de funcionarios beneficiados con salud ocupacional	(Número de funcionarios beneficiados con programa de salud ocupacional / Total de funcionarios) *100	2012 - 2014= Sem 1=25%	V= 25% A= 24% R=Inferior 24%	Semestral	Director y Subdirector Administrativo
2012- 2015 = Sem 2=70%					V=70% A= 69% R=inferior 69%	Semestral	Director y Subdirector Administrativo	
2015 Sem 1= 35					V= 35% A= 34% R=Inferior 34%	Semestral	Director y Subdirector Administrativo	
	126	Participación de los funcionarios en la Gestión	Mide el porcentaje de participación activa de los	Número de funcionarios que participan en actividades de ética /	2012-2014=70%	V=70% A=69% R=inferior 69%	Anual	Delegada y agentes de cambio

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
		Ética.	funcionarios en la actividades de ética	Total de Funcionarios)*100	2015=80%	V=80% A=79% R=inferior 79%	Anual	Delegada y agentes de cambio
	127	Ejecución de las acciones intervenidas producto del clima y cultura organizacional	Mide el cumplimiento en las acciones de acuerdo a las variables intervenidas vs identificadas por la ARL	Número de variables intervenidas / Número de variables identificadas para el proceso de gestión ética)*100	2014-2015=100%	V=100% A=99% R=Inferior 99%	Anual	Delegada y agentes de cambio
	128	Desarrollo Tecnológico	Mide el porcentaje de procesos que son apoyados favorablemente con tecnología adecuada	(Nro. de procesos apoyados con tecnología adecuada / Nro. de procesos) *100	2012=90%	V=90% A=89% R=inferior 89%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
2013-2014=95%					V=95% A=94% R=inferior 94%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones	
2015=100%					V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones	
	129	Automatización del proceso de auditoría del control fiscal	Mide el porcentaje de actividades que están automatizadas del proceso auditor	(Número de actividades del proceso de auditoría que están automatizadas / Número total de actividades del proceso) *100	2012=80%	V=80% A=79% R=inferior 79%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
2013=100%					V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones	

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA	NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
	130	Automatización del proceso de responsabilidad fiscal	Automatización del proceso de responsabilidad fiscal	(Número de actividades del proceso de responsabilidad fiscal que están automatizadas / Número total de actividades del proceso responsabilidad fiscal)*100	2012=60%	V=60% A=59% R=inferior 59%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
					2013-2014=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
	131	Equipo de computo por funcionario	Mide el porcentaje de funcionarios que cuentan con equipo de computo	(Nro. de equipos de computo / Número de funcionarios de la Entidad) *100	2012 y 2015 = 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
					2013 y 2014 = 98%	V=98% A=97% R=inferior 97%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
	132	Procesos sistematizados	Mide el porcentaje de los procesos sistematizados en la entidad	(Número de procesos sistematizados / Número de procesos de la Entidad)*100	2012-2014=80%	V=80% A=79% R=inferior 79%	Anual	Director y Funcionarios de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
					2015=90%	V=90% A=89% R=inferior 89%	Anual	Director y Funcionarios de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
	133	Sistema administrativo y financiero	Adquirir el sistema administrativo y financiero	Sistema administrativo y financiero implementado	2012-2014= 1	V = 1 R= 0	Anual	Director y Funcionarios de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES OPERACIONALES								
PERSPECTIVA		NOMBRE	DEFINICIÓN	CÁLCULO	META	RANGO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	134	Software legal	Mide el porcentaje de software legal que existe en la entidad	(Número de licencias de software/ Número Total de software utilizados)*100	2012 y 2015 = 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
	135	Software de quejas y denuncias implementado	Mide la implementación del software de quejas y denuncias	Software de quejas y denuncias implementado	2012-2014 = 1	V = 1 R= 0	Anual	Director y Funcionarios de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones.
	136	Seguridad informática	Mide la neutralización de ataques contra la plataforma informática	(Nro. de ataques neutralizados/ Nro. de ataques totales)*100	2013-2014=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Mensual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
	137	Software gestión transparente implementado	Mide el apoyo en la implementación del software gestión transparente a la AGR	Nro. de solicitudes de apoyo atendidas / Nro. total de solicitudes de apoyo	2014= 100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones
	138	Sistema de gestión transparente actualizado	Mide que el sistema de gestión transparente esté actualizado	Sistema de gestión transparente actualizado	2015=100%	V=100% A=99% R=inferior 99%	Anual	Director de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones

Rango: Indica el Semáforo del indicador, clasificado así:

V= Verde, Cumple la meta

A= Amarillo, No cumple la meta, pero está cerca de su cumplimiento

R= Rojo, No cumple la meta