



FORMATO

CODIGO

GC-S1-F2

VERSIÓN

3

VIGENCIA

13/02/2017

PAGINA 1 DE 1

FICHA INDICADOR DE GESTIÓN

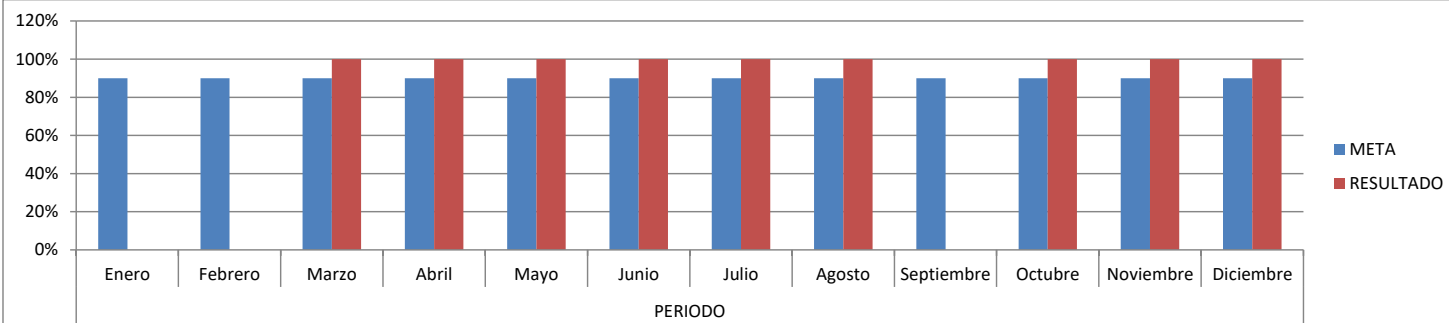
PRESENTADO POR:	Auditor externo Lider de Control Interno- Consultorias integrales Neiva S.A.S
SUBPROCESO:	Control Interno
PERIODO A PRESENTAR:	ENERO A DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE PRESENTACIÓN:	jueves, 31 de diciembre de 2020

ALCANCE	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN OPERACIONAL	META	FRECUENCIA	FUENTE DE INFORMACIÓN		RESPONSABLE DE CALCULAR
					Fuente del numerador	Fuente del denominador	
Garantizar el cumplimiento del programa de auditorias de la ESE CEO	Cumplimiento del programa de auditorias	Numerador:Numero de auditorias realizadas	90%	Mensual	Plan anual de auditoría	Informe de auditoría	Auditor Lider externo de control interno
		Denominador:Numero de auditorias programadas					
		Unidad de medición: %					
		Factor:*100%					
		Formula del indicador:División de numerador por denominador					

DATOS OBTENIDOS

	PERIODO											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
RESULTADO	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#iDIV/0!	100%	100%	100%
Dato del numerador	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Dato del denominador	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

GRÁFICO DE BARRAS



ANALISIS Y OBSERVACIONES

Se dio cumplimiento a las auditorias programadas para la vigencia 20202.

ACCIONES DE MEJORA