



Guía de Creación y Mantenimiento de Indicadores

Versión: 1

Fecha: 200-09-30

Código:113-AIE-INT-01

Página 1 de 2

Información general:

Código: 006RES001	Tipo requerimiento: Calculable
Nombre: Evaluación del Sistema de Control Interno	
Descripción: Grado de mejoramiento del Sistema de Control Interno.	
Objetivo: Evaluar el grado de avance el Sistema de Control Interno en la UTP con respecto a vigencias anteriores.	
Factor clave de resultado: Calidad	
Tema: Autoevaluación	Subtema: Sistema de Control Interno
Nivel: Resultado	
Proceso: Control Interno	
Periodicidad de medición: Anual	
Fuente de datos: Encuesta aplicada a funcionarios de la Universidad Tecnológica de Pereira	
Responsable: Gestor: Auxiliar Administrativo Monitoreo: Jefe Oficina de Control Interno	
Usuario: Sistema de Gestión de la Calidad, Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Comité de Coordinación Sistema de Control Interno	

Glosario:

Sistema de Control Interno: Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación.



Guía de Creación y Mantenimiento de Indicadores

Versión: 1

Fecha: 200-09-30

Código:113-AIE-INT-01

Página 2 de 2

Forma y cálculo

Unidad de medida: Razón

Fórmula:

$$\frac{\text{Grado de mejora: (Grado avance vigencia Sistema de Control Interno – Grado avance vigencia anterior)}}{\text{Grado avance vigencia anterior}} * 100$$

Consideraciones metodológicas para el cálculo:

Se realiza de acuerdo con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública, para lo cual define la muestra y el cuestionario a ser aplicado y forma de tabulación.

Forma de presentación de resultados:

Grado de avance año anterior	Numero
Grado de avance vigencia	Numero
Grado de mejora	Porcentaje

Información soporte:

Encuestas aplicadas a funcionarios

Nivel de Automatización:

Manual 1 Soporte base de datos 2 Semiautomatizado 3 Automatizado 4

Observaciones

Nota: El código y tipo de requerimiento se asigna una vez está elaborado el protocolo para ingresar el indicador al sistema de información estratégico. Así mismo, el nivel de automatización será determinado por la Oficina de Planeación y la División de Sistemas.