

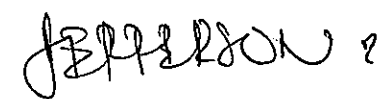
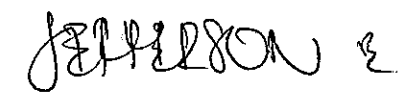


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA Policía		FICHA TÉCNICA INDICADOR										1. FECHA MODIFICACIÓN 27/07/2017		
2. PROCESO Control Interno		3. RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Jefe Oficina de Control Interno												
4. NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento Plan de Actividades de Control Interno														
5. OBJETIVO DEL INDICADOR Medir el cumplimiento Plan de Actividades de Control Interno														
6. FORMULA DEL INDICADOR Actividades programadas en la vigencia/Actividades desarrollada en la vigencia x100		7. UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR Porcentaje		8. NOMBRE DE LA VARIABLE Actividades desarrolladas en el periodo		9. UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE Cantidad		10. FUENTE DE INFORMACIÓN Matriz excel		11. PERIODICIDAD Trimestral				
				Actividades programadas en la vigencia		Cantidad		Evaluación						
12. CLASE DE INDICADOR (Eficacia, Eficiencia Efectividad) Efectividad				13. TENDENCIA (Ascendente/ descendente) Ascendente										
14. RANGOS COMPORTAMIENTO (SEMAFORIZACIÓN) DE		NOMBRE DEL RANGO		ACEPTABLE		BUENO		EXCELENTE						
		DATOS DEL RANGO		>0,0% a ≤ 59.9%		≥ 60% a ≤ 79.9%		≥ 80% a ≤ 94.9%		≥ 95% a ≤ 100%				
15. METAS														
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	META CONSTANTE (#-%)
DEFINICIÓN DE METAS (#-%)														100%
16. LINEA BASE(#-%)														
17. FIRMAS														
Elaboró:  Adm. Empresas CAROL LILIANA REINA DIAZ Profesional de Defensa					Revisó:  Contador Público JEFERSON ERAZO ESCOBAR Jefe Oficina de Control Interno					Aprobó:  Contador Público JEFERSON ERAZO ESCOBAR Jefe Oficina de Control Interno				

018 AGO 2017
