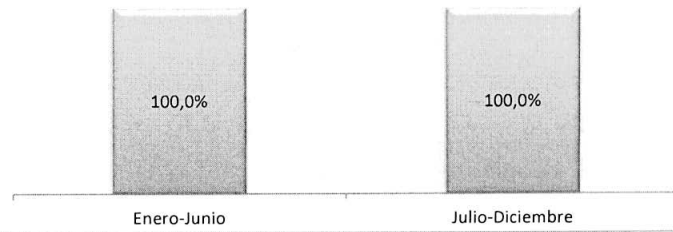
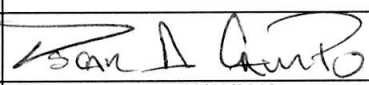
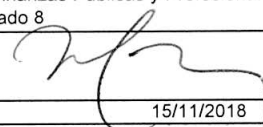


| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG                                                |  |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  | HOJA DE VIDA DE INDICADORES POR PROCESO                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          | Código: FO-M1-P3-19                                             |                |
|                                                                                   |  |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          | Versión: 01                                                     |                |
|                                                                                   |  |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          | Fecha de Aprobación: 15/08/2018                                 |                |
|                                                                                   |  |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          | Página: 1 de 1                                                  |                |
| CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:                                       |  |                                                                                                                          |                                     | FT-M7-P4-01-V01                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| PROCESO                                                                           |  |                                                                                                                          |                                     | CENTRO DE COMPETENCIAS                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| OBJETIVO DEL PROCESO                                                              |  |                                                                                                                          |                                     | Apoyar el funcionamiento y la toma de decisiones del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas mediante la gestión de los recursos tecnológicos que faciliten el mejoramiento continuo de los procesos y la calidad de la información financiera. |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| Código y nombre de SUBPROCESO                                                     |  |                                                                                                                          |                                     | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| OBJETIVO DEL SUBPROCESO                                                           |  |                                                                                                                          |                                     | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| Secretaría-Entidad ↓                                                              |  | 1147. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO                                            |  |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| Subprograma PD ↓                                                                  |  | 3050101- Modernización de la gestión tributaria                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta Producto PD ↓                                                                                        |                                   | MP305010105 - Actualizar e integrar en un 100% el sistema de gestión financiera (módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería) durante el cuatrienio |                                                                 |                |
| Programa PD                                                                       |  | 30501                                                                                                                    | Hacienda pública saludable          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta Resultado PD ↓                                                                                       |                                   | MR3050101 - Incrementar 12% los recursos de inversión durante el período de gobierno para garantizar el desarrollo regional.                             |                                                                 |                |
| Línea de Acción PD                                                                |  | 305                                                                                                                      | 305 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pilar PD                                                                                                  |                                   | 3                                                                                                                                                        | 3 - PAZ TERRITORIAL                                             |                |
| DEFINICIÓN DEL INDICADOR DEL PROCESO                                              |  |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| NOMBRE DEL INDICADOR                                                              |  | Calidad de proyectos                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE INDICADOR ↓                                                                                       |                                   | Eficacia                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA                                                | %              |
| OBJETIVO DEL INDICADOR                                                            |  | Medir que los entregables de los proyectos del centro de competencias cumplan con los requisitos de calidad establecidos |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | META DE PRODUCTO<br>( del cuatrienio )                                                                    |                                   | 100%                                                                                                                                                     |                                                                 |                |
| FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                |  | (Entregables conformes/ Total entregables proyectos)<br>X100                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                                                    |                                   | 30 de octubre de 2018                                                                                                                                    | CLASE DE INDICADOR                                              | 1. Crecimiento |
| FUENTE DE INFORMACIÓN                                                             |  | Plan de gestión de calidad del proyecto – Lista de verificación de calidad.                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | FRECUENCIA                                                                                                |                                   | Por proyecto ejecutado                                                                                                                                   |                                                                 |                |
| RESPONSABLE                                                                       |  | Lider de proceso                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANÁLISIS DE DATOS                                                                                         |                                   | Todos los productos del proyectos deben tener un 100% de conformidad con respecto a los requisitos establecidos                                          |                                                                 |                |
| Línea de base                                                                     |  | 0%                                                                                                                       | Meta del periodo                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                | Rangos de evaluación                                                                                      | Rango de gestión                  |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
|                                                                                   |  |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | Sobresaliente<br>≥100% de la meta | Satisfactorio<br>≥100% de la meta                                                                                                                        | Deficiente<br><100% de la meta                                  |                |
| DEPENDENCIA - PROCESO                                                             |  |                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
|                                                                                   |  | Elaboró                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Revisó                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                          | Aprobó                                                          |                |
| NOMBRE                                                                            |  | Oscar Andres Campo Mazorra                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | María Victoria Machado Anaya<br>Ney Hernando Muñoz Sánchez                                                |                                   |                                                                                                                                                          | Comité Institucional de Gestión y Desempeño<br><br>Acta No. 001 |                |
| CARGO                                                                             |  | Contratista                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y Profesional Especializado Grado 8 |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| FIRMA                                                                             |  |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |
| FECHA                                                                             |  | 29/10/2018                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/11/2018                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                          | 23/11/2018                                                      |                |

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          | <b>SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Código: FO-M1-P3-20             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Versión: 01                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Fecha de Aprobación: 15/08/2018 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Página: 1 de 1                  |
| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | CENTRO DE COMPETENCIAS                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| OBJETIVO DEL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | Apoyar el funcionamiento y la toma de decisiones del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas mediante la gestión de los recursos tecnológicos que faciliten el mejoramiento continuo de los procesos y la calidad de la información financiera. |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Código y nombre de SUBPROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| OBJETIVO DEL SUBPROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | FT-M7-P4-01-V01                                                                                                                                                                              |                                 |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Calidad de proyectos                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Objetivo del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Medir que los entregables de los proyectos del centro de competencias cumplan con los requisitos de calidad establecidos                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Entregables conformes/ Total entregables proyectos) X100                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Subprograma - Plan de Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3050101- Modernización de la gestión tributaria                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Meta de Producto - Plan de Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MP305010105 - Actualizar e integrar en un 100% el sistema de gestión financiera (módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería) durante el cuatrienio |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Fuente de Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan de gestión de calidad del proyecto – Lista de verificación de calidad.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Análisis de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Todos los productos del proyectos deben tener un 100% de conformidad con respecto a los requisitos establecidos                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Tipo de indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eficacia                                                                                                                                                 | Rango de gestión                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                                                                                                                                                        | Sobresaliente                                                                                                                                                                                                                                                       | Satisfactorio                                                   | Deficiente                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Frecuencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Por proyecto ejecutado                                                                                                                                   | ≥100% de la meta                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥100% de la meta                                                | <100% de la meta                                                                                                                                                                             |                                 |
| Clase de indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Crecimiento                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Fecha de análisis (dd/mm/aa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15-nov-18                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prog                                                                                                                                                     | Ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultado                                                       | <b>Gráfica de Tendencia</b><br><br><div style="text-align: center;"> <b>Calidad de proyectos</b> </div>  |                                 |
| Enero-Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,0%                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Julio-Diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,0%                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Línea base:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                               | <p>Responsable de la interpretación:</p>                                                                                                                                                     |                                 |
| Meta final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Interpretación y análisis de tendencia:</b><br>Durante el primer semestre los proyectos desarrollados a través de los contratos suscritos cumplieron con lo programado en cantidad y calidad de los entregables definidos en la fase de planeación de los proyectos. En el segundo semestre se ha cumplido con los criterios de calidad definidos para los entregables, según la evaluación realizada el 15 de noviembre de 2018. Teniendo en cuenta que todavía falta 1 mes y medio de ejecución de los proyectos en desarrollo, aún existen entregables pendientes por revisar por ello en el mes de diciembre se evaluará |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Señale que tipo de Acción que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correctiva                                                                                                                                               | Corrección                                                                                                                                                                                                                                                          | Preventiva                                                      | x                                                                                                                                                                                            |                                 |
| DEPENDENCIA - PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elaboró                                                                                                                                                  | Revisó                                                                                                                                                                                                                                                              | Aprobó                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oscar Andres Campo Mazorra                                                                                                                               | María Victoria Machado Anaya<br>Ney Hernando Muñoz Sánchez                                                                                                                                                                                                          | Comité Institucional de Gestión y Desempeño<br><br>Acta No. 001 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contratista                                                                                                                                              | Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y Profesional Especializado Grado 8                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/10/2018                                                                                                                                               | 15/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                          | 23/11/2018                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                 |