



TABLERO DE INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OD-CAM-024. V2. Junio 01 de 2021

FECHA DE REVISIÓN FORMULACIÓN INDICADORES: JUNIO 2021

OBJETIVOS DEL SIG	QUE SE VA A HACER?		RECURSOS APROPIADOS	CUANDO SE FINALIZARÁ	CÓMO SE EVALUARÁN LOS RESULTADOS									SEPTIEMBRE DE 2021				
	PROGRAMA DEL PAI	PROYECTO DEL PAI			PROCESO	SUBPROCESO	RESPONSABLE PROCESO/SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4. Fortalecer la capacidad de gestión institucional apoyada en las TIC's para el ejercicio de la autoridad ambiental y su gobernabilidad, con generación de cambios culturales positivos frente a la importancia de la conservación de los recursos naturales renovables y la participación comunitaria en la gestión ambiental.	3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.	329901 Fortalecimiento Institucional Para La Gestión Ambiental	241.961.188	2021	CONTROL DE GESTIÓN	CONTROL DE GESTIÓN	Asesor de Dirección	Nivel de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías	Eficacia	Nro de Auditorías y/o Informes y seguimientos de ley ejecutados oportunamente / Total de Auditorías y/o Informes y seguimientos de ley Programadas	Auditorías y/o Informes y seguimientos de ley.	100%	Asesor de Dirección	Trimestral	25	25	100%	Durante el tercer trimestre del año se debían realizar 3 auditorías a las páginas del secop, 1 a caja menor, 1 al proceso de contratación, 1 auditoría por parte de la Contraloría General de la república, las cuales se ejecutaron en su totalidad. De igual forma se tenían programado la presentación de 19 informes, los cuales se presentaron a los entes de control en los tiempos otorgados. Por lo anterior se concluye que se da cumplimiento en un 100% a lo planeado para este trimestre
								Respuesta oportuna de peticiones a entes de control	Eficacia	Nro de peticiones de entes de control respondidas oportunamente / Total de peticiones de entes de control presentadas en el periodo	Respuestas dadas a entes de control	100%	Asesor de Dirección	Trimestral	48	48	100%	La contraloría general de la república ha enviado 48 solicitudes de información en marco de la auditoría de POMCAS.