



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										DICIEMBRE 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	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
									Nivel de cumplimiento Índice de transparencia activa	Eficacia	Índice Transparencia Activa	Calificación ITA	>=96	Asesor de Dirección	Anual con reporte a II SEMESTRE	NA	No aplica para este periodo, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2021 no se realizó la medición del ITA por parte de la Procuraduría General de la Nación.
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	96%	Durante el cuarto trimestre del año se debían realizar: 1 auditoría interna al SGC, 2 auditorías a las páginas del secop, 1 a caja menor, 1 auditoría por parte de la Contraloría General de la república, 1 seguimiento al plan de mejoramiento, 1 auditoría al SG-SST, 1 auditoría al plan de privacidad de la información, 1 auditoría a los criterios de accesibilidad de la página web, 1 auditoría al proceso de viáticos y 1 auditoría del ente certificador, las cuales se realizaron en el tiempo establecido. De igual forma se tenían programado la presentación de 16 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 96% a lo planeado para este trimestre, teniendo en cuenta que por temas de tiempo no fue posible realizar la auditoría Financiera.	
								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	100%	Se dio respuesta a todas las solicitudes realizadas por los entes de control en los plazos otorgados.	