

NOMBRE

INDICADOR

Adopción de

recomendaciones

en el periodo anterior)*100

PROCESO: CONTROL INTERNO

TIPO DE

INDICADOR

EFECTIVIDAD

No.

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ FORMATO DE REGISTRO FPM-11 Página 1 de 1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión 6 31/12/2015 MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO AÑO MES PERIODO DE MEDICION Marzo 2016 PERIODO DE REPORTE Trimestral 2016 CALIFICACIÓN (X) PROPUESTA DE **DESARROLLO DE LA** FÓRMULA ESTABLECIDA RESULTADO INTERPRETACION DE RESULTADO **MEJORAMIENTO VERIFICADO POR** FÓRMULA Satisfactoria Moderada Insatisfactoria (Cuando aplica) MYRIAM TERESA Se realizaron 8 recomendaciones, de CRISTANCHO A. éstas 2 al proceso Autoridad (No. recomendaciones para e Ambiental sobre aplicación FGR-30 y mejoramiento del Sistema PGR-02, las cuales se encuentral Integrado desarrolladas que cumplidas y 6 sobre quejas y reclamos resultaron efectivas en el 6/8*100 75% Χ a los procesos Gestión Jurídica No. anterior/ Autoridad Ambiental, de los cuales recomendaciones propuestas están cumplidas y 2 están en proceso

de cumplimiento.