



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: CONTROL INTERNO

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Marzo

2016

PERIODO DE REPORTE

Trimestral

2016

No.	TIPO DE INDICADOR	CF	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				INTERPRETACION DE RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
							Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFFECTIVIDAD		Adopción de recomendaciones	(No. recomendaciones para el mejoramiento del Sistema Integrado desarrolladas que resultaron efectivas en el periodo anterior/ No. recomendaciones propuestas en el periodo anterior)*100	6/8*100	75%		X			Se realizaron 8 recomendaciones, de éstas 2 al proceso Autoridad Ambiental sobre aplicación FGR-30 y PGR-02, las cuales se encuentran cumplidas y 6 sobre quejas y reclamos a los procesos Gestión Jurídica y Autoridad Ambiental, de los cuales 4 están cumplidas y 2 están en proceso de cumplimiento.		MYRIAM TERESA CRISTANCHO A.