

TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS DE APOYO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Número	PROCESOS DE APOYO E INDICADORES																% AVANCE REGISTRADO		
	DESCRIPCIÓN		MEDICIÓN				CAP 2023								CAI 2023				
			Proceso	Indicador	Cálculo	Periodo	Estimado	Nominativo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct
1	Reclutamiento y Selección	Permanencia de personal	((Plantilla de personal autorizado de MAC-Vacantes generadas)/Plantilla de personal autorizado de MAC) * 100	Plantilla de personal autorizado MAC			296	296	301	301	301	301	301	301					
				Total de vacantes generadas			1	0	4	4	4	2	6	1	0	0	0	0	
				Por campaña	90%	Distrito 01	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 02	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 04	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
						Distrito 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 08	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
						Distrito 09	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 12	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	
						Distrito 13	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 14	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
						Distrito 15	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	Capacitación	Capacitación efectiva	(Participantes efectivos en el curso/Participantes inscritos al curso) * 100	Participantes inscritos al curso			0	0	7	0	0	0	0	344	0	0	0	0	
		Aprovechamiento	(Sumatoria de calificaciones obtenidas/Participantes efectivos en el curso)	Por campaña	98%	100.0%	0	0	7	0	0	0	0	344	0	0	0	0	
				Participantes efectivos en el curso			0	0	7	0	0	0	0	344	0	0	0	0	
				Por campaña	80 pts	100.0%	0	0	656	0	0	0	0	33353	0	0	0	0	
3	Desempeño del Personal	Promedio de evaluación de desempeño	(Sumatoria de evaluaciones de la plantilla/Número de distritos) * 10	Numero de Distritos			15	15	15	15	15	15	15	15					
				Sumatoria de evaluaciones de la plantilla			148.85	148.07	147.26	146.96	146.40	145.89	149.28	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Por campaña	80 pts	Distrito 01	9.99	9.97	9.97	9.94	9.98	9.99	9.99	9.96	0	0	0	0	
						Distrito 02	9.88	9.76	9.64	9.56	9.49	9.4	9.94	9.9	0	0	0	0	
						Distrito 03	9.89	9.84	9.82	9.88	9.82	9.93	9.91	9.92	0	0	0	0	
						Distrito 04	9.89	9.89	9.83	9.8	9.73	9.72	9.91	9.89	0	0	0	0	
						Distrito 05	9.9	9.83	9.75	9.69	9.63	9.56	9.96	9.9	0	0	0	0	
						Distrito 06	9.86	9.74	9.6	9.47	9.36	9.31	9.92	9.77	0	0	0	0	
						Distrito 07	9.98	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.94	9.93	0	0	0	0	
						Distrito 08	9.96	9.86	9.85	9.81	9.74	9.7	9.97	9.96	0	0	0	0	
						Distrito 09	10	9.97	9.9	9.9	9.9	9.9	9.98	9.96	0	0	0	0	
						Distrito 10	9.925	9.902	9.885	9.875	9.855	9.765	9.99	9.97	0	0	0	0	
						Distrito 11	9.88	9.72	9.54	9.43	9.32	9.09	9.91	9.82	0	0	0	0	
						Distrito 12	9.83	9.81	9.75	9.85	9.81	9.79	9.98	9.97	0	0	0	0	
						Distrito 13	9.95	9.89	9.85	9.94	9.95	9.92	9.95	9.96	0	0	0	0	
						Distrito 14	9.97	9.95	9.93	9.88	9.87	9.86	9.98	9.99	0	0	0	0	
						Distrito 15	9.94	9.95	9.95	9.94	9.95	9.96	9.95	9.94	0	0	0	0	
4	Soporte Técnico	Efectividad de atención	(Solicitudes atendidas/Casos levantados) * 100	Casos CAU levantados			0	2	0	2	0	2	4	1					
				Por campaña	100%	11	0	2	0	2	0	2	4	1	0	0	0	0	
5	Suministro de bienes y servicios	Solicitudes efectivas	(Solicitudes atendidas/Solicitudes presentadas) * 100	Solicitudes presentadas			23	55	53	53	49	46	38	51					
				Mensual	100%	368	23	55	53	53	49	46	38	51	0	0	0	0	

Semaforización

	Valor que requiere atención y justificación en el apartado de observaciones
	Valor suficiencte
	Valor esperado

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad

