
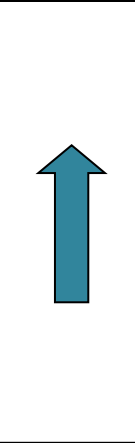
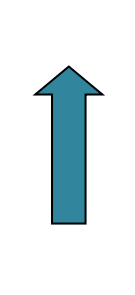
	CUADRO DE MANDO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN - PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN			
	Código: CG-OT-01	Versión: 6	Fecha: 11/11/2020	

Objetivo de la Línea Estratégica	Partes Interesadas	Objetivo de Calidad	Objetivo del Proceso	Nombre del indicador	Responsable de la medición	Metodología (Fórmula)	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Análisis y Evaluación	Sentido
Garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.	Entes de control, usuarios, proveedores y funcionarios	Asegurar la revisión continua del Sistema de Gestión a través de las auditorías internas y demás herramientas necesarias de control y mejora, satisfaciendo las necesidades del cliente y de la Corporación	Coordinar el seguimiento a los procesos de la entidad, a través de las herramientas de control a fin de garantizar el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral	Nivel de Satisfacción de los usuarios	Profesional Especializado	% de encuestas con mas de 4 aspectos calificados en grado cuatro (4) o adelante	Semestral	Porcentual	80%	90%	Revisión y tabulación de las encuestas diligenciadas	
				Acciones adoptadas por incumplimiento en las metas de los indicadores	Responsables de procesos / Profesional especializado	(Planes o acciones adoptadas por incumplimiento de indicadores / Indicadores que no cumplieron la meta) * 100	Semestral	Porcentual	80%	95%	Verificación de metas no cumplidas y acciones adoptadas	

Seguimiento del Proceso									
Objetivo de la Línea Estratégica	Partes Interesadas	Objetivo de Calidad	Objetivo del Proceso	Factor de seguimiento	Parametro de Control	Responsable del seguimiento	Metodo de seguimiento	Frecuencia	Analisis y Evaluación
Garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.	Entes de control, usuarios, proveedores y funcionarios	Asegurar la revisión continua del Sistema de Gestión a través de las auditorías internas y demás herramientas necesarias de control y mejora, satisfaciendo las necesidades del cliente y de la Corporación	Coordinar el seguimiento a los procesos de la entidad, a través de las herramientas de control a fin de garantizar el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral	Cumplimiento en la ejecución de las auditorias internas	Programa y plan de auditorias internas	Profesional Especializado	Revisión del programa y plan de auditoría frente a la evidencia de la ejecución de la auditoría	Anual	Verificación de los resultados de auditoría, frente a los criterios
				Realización de las actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actas realizadas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Profesional Especializado	Revisión de las actas de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el seguimiento del SGI	Semestral	Verificación de los resultados del seguimiento

CONTROL DE CAMBIOS		
Version	Fecha	Descripción del Cambio
1	4/09/2012	Creación del Documento
2	19/03/2013	Se eliminaron dos indicadores: Oportunidad en la respuesta de quejas y reclamos y oportunidad en la revision y aprobacion de documentos y registros
3	21/06/2013	Se elimino el indicador resultado de las auditorias externas y se cambiaron las metodologias de los indicadores cumplimiento de programa de auditorias internas de calidad y nivel de satisfaccion del usuario
4	22/08/2014	Se elimina el indicador Porcentaje de Funcionarios sensibilizados en los documentos del SGC
5	19/11/2018	Se elimina el indicador "Cumplimiento de programa de auditorías internas de calidad" y pasa como referente para el seguimiento. Se incluye el indicador "Acciones adoptadas por incumplimiento en las metas de los indicadores" y el factor de seguimiento "Realización del comité de gestión y control integrados"
6	11/11/2020	Se modificó la casilla de "objetivo eje estratégico" por objetivo de línea estratégica. Adicionalmente, se incorporó el objetivo de la línea estratégica que apunta al proceso de acuerdo al nuevo Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023. Se modificó el nombre del comité, pasando de "Comité de gestión y control integrados" a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se incluyó el nuevo logo del SGI.

ELABORÓ	Miguel Montalvo Mejía
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado (E)
CARGO	Comité
CARGO	Comité

FECHA	15/10/2020
FECHA	10/11/2020
FECHA	11/11/2020