

VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

% de cumplimiento de las estrategias de servicio a la ciudadanía	(No de actividades desarrolladas en el área / No actividades propuestas a desarrollar)*100	0,25%	Impacto	Trimestral	>=95%	81%-94,9%	<=80,9%		40,0%
% de acciones CPM ejecutadas al 100%	(No de acciones CPM ejecutadas al 100%/No de acciones creadas en el aplicativo)*100	100%	Impacto	Semestral	>=70%	50% - 69,9%	<=50%	N.A (1er reporte A fin de vigencia 2016)	
Composición de las acciones CPM definidas en la entidad	Porcentaje de acciones correctivas, preventivas y de mejora frente al total de acciones construidas en el aplicativo.	N.A	Eficiencia	Trimestral	>=90%	80% - 89,9%	<=79,9%	62,9% Preventivas 7,4% Correctivas 29,6% Mejora.	
% de cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento	(No de auditorias realizadas/ No total de auditorias programadas) *100	100%	Eficacia	Semestral	>=90%	70%-89,9	<=69,9	N.A (1er reporte A fin de vigencia 2016)	
% de implementación del sistema de control interno	(No de seguimientos y/o actividades realizadas / No total de seguimientos y/o actividades programadas) * 100	100%	Eficacia	Semestral	>=90%	70% - 89,9%	<=69,9%	N.A (1er reporte A fin de vigencia 2016)	

Satisfactorio
 Aceptable
 Deficiente

