



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Y PLANEACION**

**REVISION Y
SEGUIMIENTO A
INDICADORES**

CODIGO : PDP03-00

FECHA DE APROBACIÓN: 30/08/2021

VERSIÓN: 04

Elaborado por		Revisado por		Aprobado por:	
Nombre OSCAR RODRIGUEZ OSPINA Cargo: JEFE OFICINA PLANEACION		Nombre ERIKA PEREZ PINZON Cargo PROFESIONAL DE APOYO CALIDAD		Nombre: HUGO ALFONSO ARCHILA Cargo: GERENTE	
1. INTRODUCCION					
El presente documento describe el Procedimiento PDP03-00 Revisión y seguimiento de Indicadores, indicando su objetivo, alcance, definiciones, normatividad, explicación detallada de cada una de las actividades que lo conforman y control de cambios del procedimiento.					
2. OBJETIVO					
Medir la gestión y el logro de los objetivos y estrategias del IFC, a través del seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión, con el fin de medir el cumplimiento de las metas establecidas.					
3. ALCANCE					
El procedimiento inicia con la recopilación trimestral de los indicadores de cada proceso y finaliza con la toma de acciones correctivas.					
4. DEFINICIONES					
<ul style="list-style-type: none"> • INDICADOR: Herramienta que permite verificar estados y medir comportamientos para la toma de decisiones y la mejora de los procesos. • SEGUIMIENTO: es hacer la verificación y evaluación de las metas alcanzadas en un período determinado acorde con las metas propuestas en los planes y proyectos que se ejecutan en la entidad. • PLANES: hace referencia a los planes de la entidad: Plan estratégico institucional, planes anuales de gestión, plan de desarrollo administrativo, acuerdos de gestión con los gerentes públicos y compromisos laborales con los funcionarios públicos. 					
5. NORMATIVIDAD					
Normatividad			Ver Nomograma del Proceso		
6. DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO					
No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FORMATO EVIDENCIA	-

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD****PROCESO DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Y PLANEACION****REVISION Y
SEGUIMIENTO A
INDICADORES**

CODIGO : PDP03-00

FECHA DE APROBACIÓN: 30/08/2021

VERSIÓN: 04

1	Establecer indicadores	<p>Al iniciar el año realiza la programación e identificación de cambios de los indicadores en cada proceso y realizan la respectiva socialización del mismo.</p> <p>Durante la planeación de los indicadores, puede ser necesario ajustar o modificar los valores correspondientes a los niveles de tolerancia y la meta del indicador. Para esto se debe tener en cuenta la capacidad de logro del proceso frente a la meta planteada, lo cual significará que en algunos casos sea necesario disminuir la meta propuesta inicialmente de acuerdo a las limitaciones del proceso, ajuste que deberá ser realizado formalmente mediante comité Institucional de Gestión y Desempeño. De manera similar puede suceder que las metas planteadas se encuentren por debajo de la capacidad de logro del proceso, caso en el cual podrá aumentarse la meta propuesta con el fin de lograr mejores resultados para el IFIC. Por último es importante tener en cuenta que una vez sea lograda una meta para un periodo en particular, se debe ajustar una nueva meta o establecer acciones para mantener los resultados alcanzados.</p>	El Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación (Calidad).	FDP03-01 FICHA DE INDICADOR
2	Diligenciamiento de indicadores	<p>Cada líder de proceso, de acuerdo a la periodicidad del indicador debe diligenciar los datos en la ficha de indicador dentro de los 15 días siguientes a su vencimiento y realizar análisis de los resultados obtenidos comparándolos con los niveles de tolerancia y metas propuestas.</p> <p>De acuerdo al análisis realizado, se deben establecer acciones en la ficha del indicador que propicien la mejora continua del proceso.</p>	El líder de cada proceso	FDP03-01 FICHA DE INDICADOR



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

REVISION Y SEGUIMIENTO A INDICADORES

CODIGO : PDP03-00

FECHA DE APROBACIÓN: 30/08/2021

VERSIÓN: 04

3	Revisión de Indicadores	Trimestralmente la oficina de planeación en conjunto con el líder de proceso, revisarán los resultados de los indicadores consolidando el informe de revisión de indicadores, el cual será socializado ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La oficina Asesora de planeación recomendará acciones a tomar en cada proceso, las cuales serán analizadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño; y de ser necesario se trasladará al procedimiento PSC02-00 PROCEDIMIENTOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA.	Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación (Calidad).	
4	Tablero de Indicadores	El Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación (Calidad) a partir de los indicadores de proceso, definirá los indicadores de gestión y se presentarán ante comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. El tablero de indicadores de gestión será diligenciado mensual o trimestralmente a partir de los indicadores de proceso y presentado ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Profesional de Apoyo calidad	RDP03-01 INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha [dd/mm/yy]	Elaborado por:	Razón de la actualización
0.0	06/08/2013	CIELO BOHORQUEZ	Cambios por recodificación
1.0	01/07/2015	OSCAR RODRIGUEZ OSPINA	Se realizaron cambios en actividades y se asignaron responsables para cada una de ellas.
2.0	30/08/2017	CARMEN SOFIA AMAYA CHRISTIAN MARTINEZ ORTIZ	Se ajustaron las actividades de acuerdo a la metodología implementada para la programación de los indicadores de proceso.
3.0	25/05/2018	LUDY PATRICIA ARIAS	Se revisaron las actividades y se ajustó nombre del nuevo comité.
4.0	30/08/2021	Marleny Barragan F.	Se ajustaron actividades de acuerdo a las acciones de mejora de la Auditoria Interna 2021

8. ANEXOS (FORMATOS)

CODIGO	NOMBRE
--------	--------



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

**PROCESO DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Y PLANEACION**

**REVISION Y
SEGUIMIENTO A
INDICADORES**

CODIGO : PDP03-00

FECHA DE APROBACIÓN: 30/08/2021

VERSIÓN: 04

FDP03-01

FICHA DE INDICADOR

RDP03-01

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES