

 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Sistema de Control Interno evaluado en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Identificar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno en el Instituto Tecnológico Metropolitano
4. Tipo de Indicador	Eficacia

B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	Ver: Dato generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, relacionado con la evaluación del Sistema de Control Interno y el avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	75,66%	Fecha de corte línea base	Año 2011
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	100,00%		

C. Medición y análisis del indicador	
9. Resultados de la medición actual e histórica	
Año	Dato generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, relacionado con la evaluación del Sistema de Control Interno y el avance del MECI.
2012	78,63%
2013	92,25%
2014	95,80%
2015**	

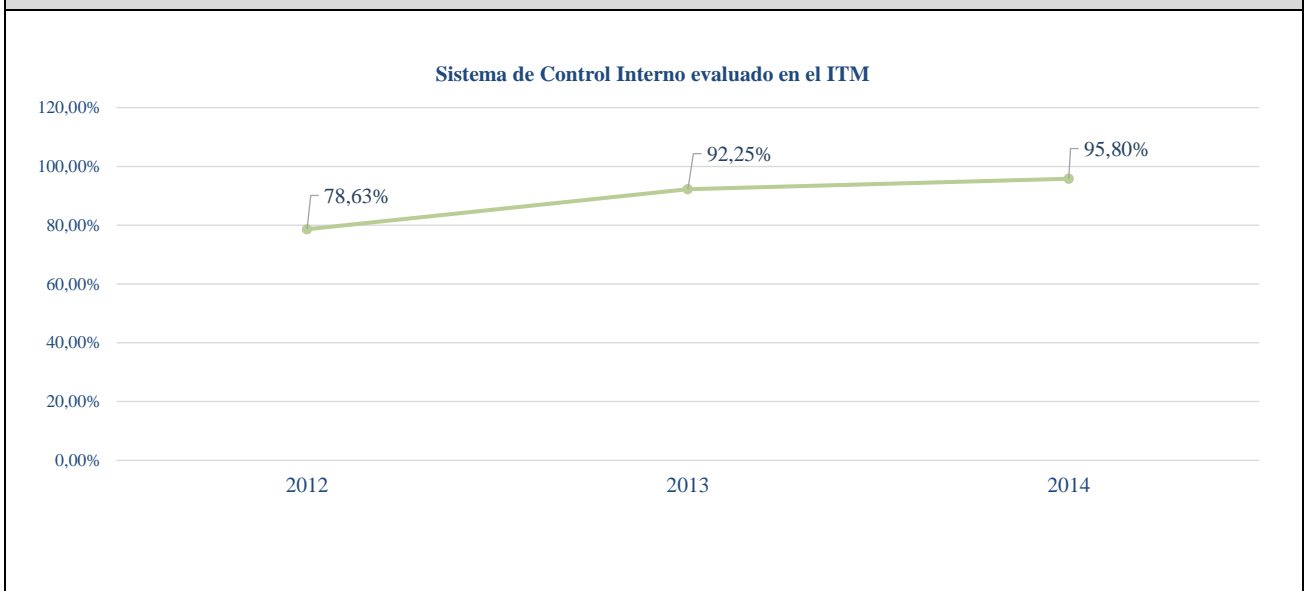
*Dato generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, relacionado con la evaluación del Sistema de Control Interno y el avance del MECI

** Los resultados de la evaluación del año 2015, son generados en el año 2016

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Sistema de Control Interno evaluado en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Identificar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno en el Instituto Tecnológico Metropolitano
4. Tipo de Indicador	Eficacia

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador



	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Sistema de Control Interno evaluado en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Identificar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno en el Instituto Tecnológico Metropolitano
4. Tipo de Indicador	Eficacia

11. Análisis de los resultados de la medición

El resultado del indicador "Sistema de Control Interno evaluado" con corte a diciembre 31 de 2014 fue del 95,8%, con una brecha de 4,2 puntos porcentuales por debajo de la meta, sin embargo se observa una tendencia creciente. El resultado alcanzado en este período y su tendencia positiva obedece a las medidas tomadas por la Institución para fortalecer el Sistema de Control Interno. En consecuencia y de acuerdo con los resultados emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, el Sistema de Control Interno en el Instituto Tecnológico Metropolitano se encuentra en un nivel de madurez avanzado.

Dicho nivel de madurez MECI, refleja el estado alcanzado en cada uno de los factores que fueron objeto de evaluación por parte del DAFP, los cuales se clasificaron en alguno de los siguientes niveles: Inicial, básico, intermedio, satisfactorio o avanzado. La evaluación contempló cinco (5) factores expresados en puntajes entre 1 y 5 y a partir de dichos factores se obtiene el porcentaje final de madurez, expresado entre 0% y 100%.

Los factores evaluados para medir el nivel de madurez del MECI, fueron los siguientes:

- Entorno de Control: El cual analiza los aspectos básicos que facilitan la implantación del modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para Desarrollo Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).
- Información y Comunicación: En el cual se analizan los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto interna como externa, entre ellos la identificación básica de usuarios (internos y externos), las fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión. Así mismo se verificaron los lineamientos relacionados con la política de transparencia y Rendición de cuentas.
- Direccionamiento Estratégico: En el cual se analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas), como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad.
- Administración del Riesgo: En el que se analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.
- Seguimiento: El cual analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizada por parte de la Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los organismos de control. Además, evalúa la implementación y efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).

Para la vigencia 2014, los resultados alcanzados por el Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM, en cada uno de los factores, fueron los siguientes:

- Entorno de Control: 4,9 (Avanzado)
- Información y Comunicación: 4,94 (Avanzado)
- Direccionamiento Estratégico: 4,88 (Avanzado)
- Administración del Riesgo: 5 (Avanzado)
- Seguimiento: 4,44 (Satisfactorio)
- Indicador de Madurez MECI 95,8% (Avanzado)

Por tanto, de acuerdo con los resultados emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, el día 8 de abril de 2015, el Sistema de Control Interno en el Instituto Tecnológico Metropolitano se encuentra en un nivel de madurez avanzado, ya que se obtuvo un resultado total del 95,8% de madurez MECI, aumentando 3.55 puntos porcentuales, con respecto al nivel de madurez obtenido para la vigencia 2013, lo cual significa que *“La Entidad gestiona el modelo de control interno de forma continua y sistemática. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La Política de Riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles”*.




 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30






A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Sistema de Control Interno evaluado en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Identificar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno en el Instituto Tecnológico Metropolitano
4. Tipo de Indicador	Eficacia

12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2014
13. Fuente de la información	Resultados cuantitativos sobre el Informe Ejecutivo Anual, relacionado con la evaluación al Sistema de Control Interno y el avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI vigencia 2014.

D. Seguimiento y evaluación del indicador

Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	95,80%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 		< 70% 
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica

	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Índice de integridad y transparencia en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la integridad y transparencia entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	Ver: Medición de la percepción a través de encuesta					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base		Dato línea base	No disponible	Fecha de corte línea base	Año 2011
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	100,00%		

C. Medición y análisis del indicador	
9. Resultados de la medición actual e histórica	
Año	Resultado de la medición del indicador*
2012	86,44%
2013	79,49%
2014	92,06%
2015**	87,43%

*Dato generado a través de encuesta de percepción

** Dato generado en el mes de noviembre, mes de aplicación de la encuesta



Institución Universitaria

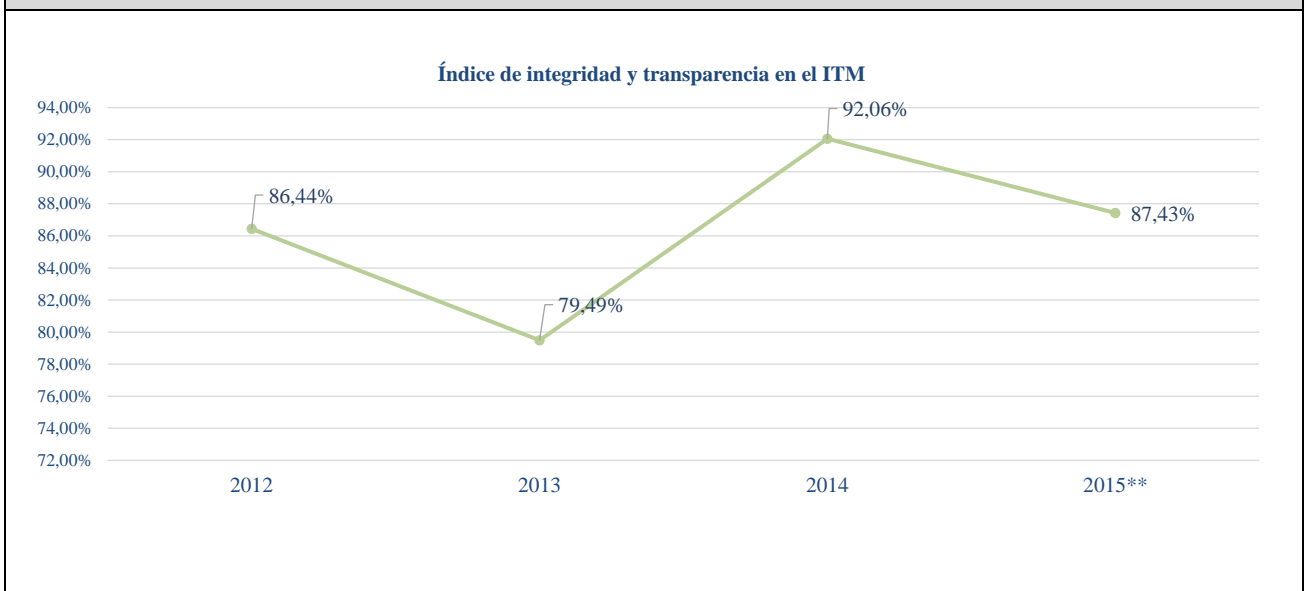
FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

Código	FPI 004
Versión	02
Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Índice de integridad y transparencia en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la integridad y transparencia entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador



 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Índice de integridad y transparencia en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la integridad y transparencia entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

11. Análisis de los resultados de la medición

El resultado del "Índice de integridad y transparencia" para la vigencia 2015 fue del 87.43%, con una brecha de 12.57 puntos porcentuales por debajo de la meta, observándose una tendencia decreciente con respecto a la vigencia anterior. El resultado alcanzado en este período y su tendencia negativa obedece a que se incluyó dentro de la medición a Docentes de Carreara de la Institución.

Lo anterior, invita a la Institución a continuar con la implementación de medidas para fortalecer la cultura de la integridad, la transparencia y la lucha continua contra la corrupción y que en general hay una percepción favorable sobre la imagen de integridad, transparencia y eficiencia del Instituto Tecnológico Metropolitano sobre la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios.

En el nivel Docentes el promedio general fue del 75.90%, en el tecnico-asistencial fue del 88,27%, en el nivel profesional del 90,24% y en el nivel directivo del 97,15%.




 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador






1. Nombre del Indicador	Índice de integridad y transparencia en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la integridad y transparencia entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2015
13. Fuente de la información	Archivo de gestión del proceso

D. Seguimiento y evaluación del indicador

Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador

14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	87,43%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 	< 70% 	
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica

	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Índice de gestión ética en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la ética entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	Ver: Medición de la percepción a través de encuesta					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base		Dato línea base	No disponible	Fecha de corte línea base	Año 2011
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	100,00%		

C. Medición y análisis del indicador	
9. Resultados de la medición actual e histórica	
Año	Resultado de la medición del indicador*
2012	85,63%
2013	80,42%
2014	92,28%
2015**	89,33%

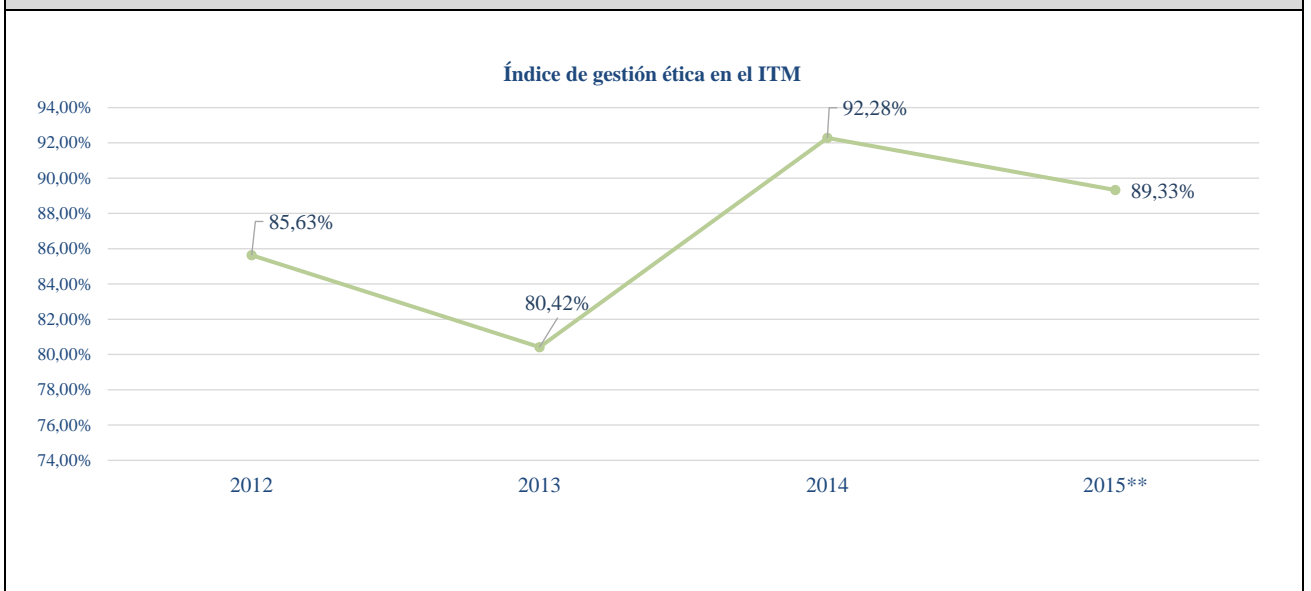
*Dato generado a través de encuesta de percepción

** Dato generado en el mes de noviembre, mes de aplicación de la encuesta

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Índice de gestión ética en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la ética entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador



	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Índice de gestión ética en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la ética entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

11. Análisis de los resultados de la medición

El resultado del "Índice de gestión Ética" para la vigencia 2015 fue del 89.33%, con una brecha de 10.67 puntos porcentuales por debajo de la meta, observándose una tendencia decreciente con respecto a la vigencia anterior. El resultado alcanzado en este período y su tendencia negativa obedece a que se incluyó dentro de la medición a Docentes de Carreara de la Institución.

El resultado alcanzado en este período y su tendencia, invita a la Institución a tomar medidas para fortalecer las prácticas éticas de la Institución con todos sus grupos de interés y para asegurar que los servidores públicos orienten su actuar al cumplimiento de los fines misionales y del Estado.

En el nivel Docente el promedio general fue del 79.55%, en el nivel técnico-asistencial fue del 91.78%, en el nivel profesional del 91,29% y en el nivel directivo del 95,37%.




 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador






1. Nombre del Indicador	Índice de gestión ética en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la ética entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2015
13. Fuente de la información	Archivo de gestión del proceso

D. Seguimiento y evaluación del indicador

Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador

14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	89,33%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 	< 70% 	
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica

	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Índice de Comunicación en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la comunicación entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	Ver: Medición de la percepción a través de encuesta					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base		Dato línea base	No disponible	Fecha de corte línea base	Año 2011
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	100,00%		

C. Medición y análisis del indicador	
9. Resultados de la medición actual e histórica	
Año	Resultado de la medición del indicador*
2014	94,39%
2015**	89,95%

*Dato generado a través de encuesta de percepción

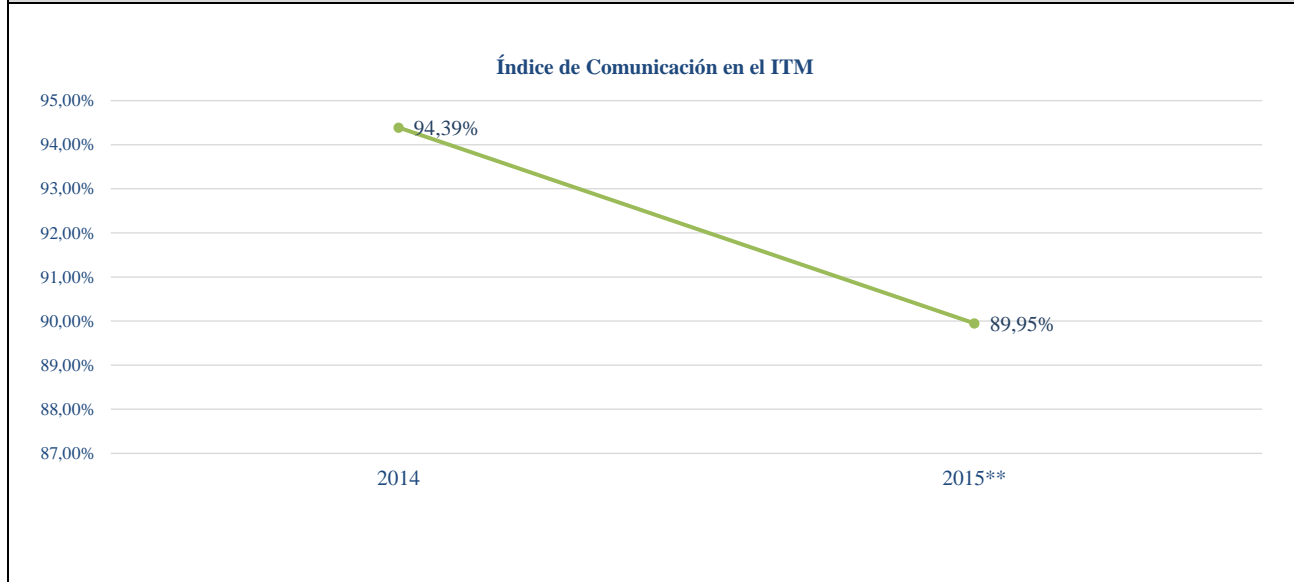
** Dato generado en el mes de noviembre, mes de aplicación de la encuesta

 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Índice de Comunicación en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la comunicación entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador



	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Índice de Comunicación en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la comunicación entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

11. Análisis de los resultados de la medición

El resultado del indicador "Índice de Comunicación" para la vigencia 2015 fue del 89.95%, con una brecha de 10.05 puntos porcentuales por debajo de la meta, observándose una tendencia decreciente con respecto a la vigencia anterior. El resultado alcanzado en este período y su tendencia negativa obedece a que se incluyó dentro de la medición a Docentes de Carreara de la Institución.

El resultado alcanzado en este período invita a la Institución a continuar promoviendo y garantizando la comunicación de doble vía con la comunidad, a disponer de los medios tecnológicos necesarios para divulgar la información académica, investigativa y de proyección social, y la información que se difunde desde la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones, entre otra.

En el nivel Docentes el promedio general fue del 80.39%, en el técnico-asistencial fue del 93,27%, en el nivel profesional del 91,70% y en el nivel directivo del 94.89%.




 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador






1. Nombre del Indicador	Índice de Comunicación en el ITM
2. Nombre el Proceso	Evaluación y Control
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento del código de ética y buen gobierno a través de la percepción de la comunicación entre los servidores de la Institución
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2014
13. Fuente de la información	Archivo de gestión del proceso

D. Seguimiento y evaluación del indicador

Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador

14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	89,95%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 	< 70% 	
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica