

 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

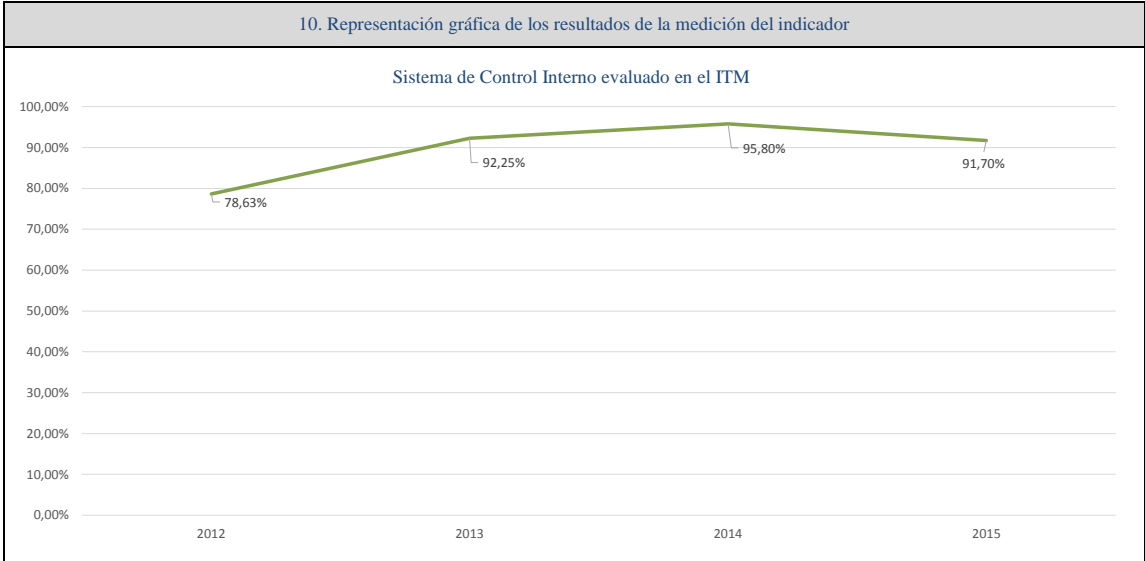
B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	Ver: Dato generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, relacionado con la evaluación del Sistema de Control Interno y el avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	91,70%	Fecha de corte línea base	Año 2015
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	91,70%
2016	

*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

 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



 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






11. Análisis de los resultados de la medición
<p>El resultado del indicador "Sistema de Control Interno evaluado" con corte a diciembre 31 de 2015 fue del 91,7%, con una brecha de 8,3 puntos porcentuales por debajo de la meta. El resultado alcanzado en este período y su tendencia negativa obedece a que para la vigencia 2015 y con el propósito de fortalecer el instrumento de evaluación, se incorporaron las siguientes temáticas adicionales a la gestión del control interno:</p> <p>a) Control Interno Contable. b) Gestión Documental. c) Resultados de la Gestión Institucional. d) Efectos del nombramiento de los Jefes de Control Interno. e) Gestión del talento humano, específicamente en los temas relacionados con planeación estratégica del talento humano. f) Gerencia Pública, y g) Cumplimiento de Ley de Cuotas.</p> <p>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.</p> <p>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 para el factor Entorno de Control, y básico, intermedio, satisfactorio o avanzado para los factores Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo y Seguimiento.</p> <p>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%.</p> <p>Los factores evaluados para medir el nivel de madurez del MECI, fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 del Talento 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, específicamente en lo relacionado con gestión documental y los lineamientos de política de transparencia y rendición de cuentas. Así mismo, se analiza la identificación básica de usuarios (internos y externos), fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión. Adicionalmente, se incluye el manejo de la información contable. • Direccionamiento Estratégico: En el cual se analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la institución. Adicionalmente, se incluye el diseño y estructura del proceso contable. • 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 institución. Así mismo, se analiza la materialización de riesgos en los procesos y específicamente en el tema contable. • Seguimiento: El cual analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la institución. 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). <p>Para la vigencia 2015, los resultados alcanzados por el Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM, en cada uno de los factores, fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Entorno de Control: 3,48 (Intermedio) •Información y Comunicación: 4,86 (Avanzado) •Direccionamiento Estratégico: 5 (Avanzado) •Administración del Riesgo: 5 (Avanzado) •Seguimiento: 5 (Avanzado) •Indicador de Madurez MECI 91,7% (Avanzado) <p>Por tanto, de acuerdo con los resultados emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, el día 5 de abril de 2016, 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 91,7% de madurez MECI, lo cual significa que <i>"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"</i>.</p>

 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 2016
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 2015.

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	91,70%		
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

 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

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	Porcentaje	Dato línea base	87,43%	Fecha de corte línea base	Año 2015
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%
2016	89,06%

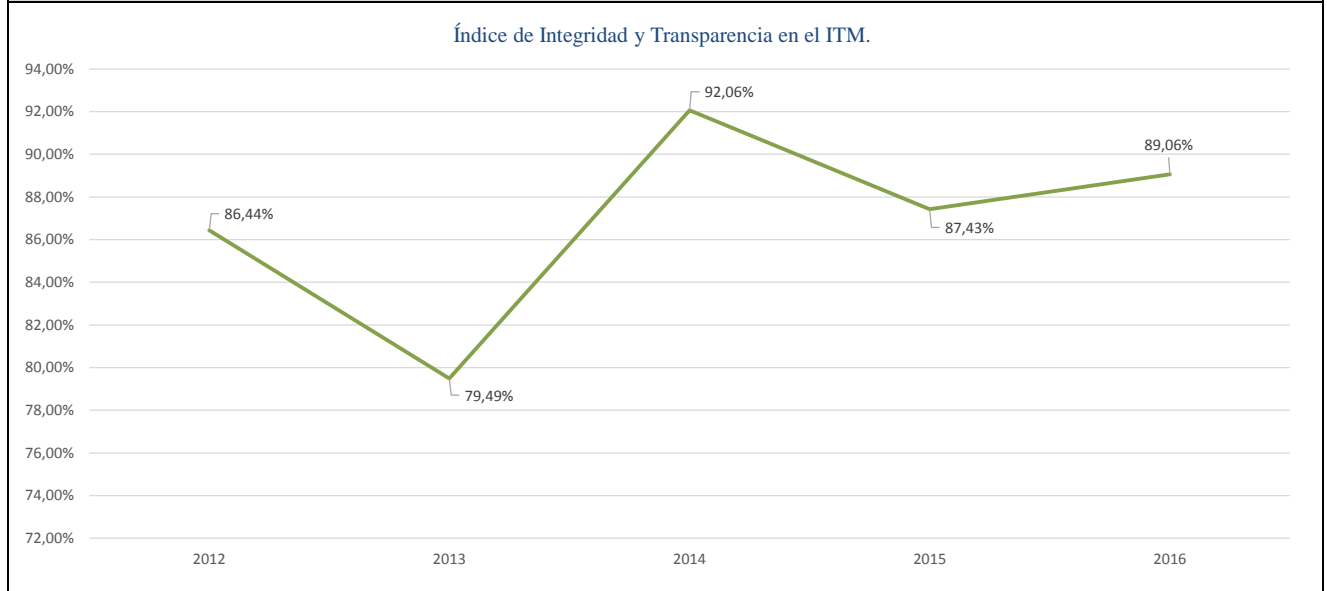
*Dato generado a través de encuesta de percepción

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

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Índice de 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






	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	
<p>El resultado del "Índice de integridad y transparencia" para la vigencia 2016 fue del 89.06%, con una brecha de 10.94 puntos porcentuales por debajo de la meta, observándose una tendencia creciente con respecto a la vigencia anterior. El resultado alcanzado en este período y su tendencia se deriva de la encuesta realizada al personal Directivo, Profesional, Técnico, Asistencial y Docentes de Carrera de la Institución.</p> <p>El resultado alcanzado 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.</p> <p>En el nivel Docentes el promedio general fue del 84.61%, en el técnico-asistencial fue del 85%, en el nivel profesional del 92,39% y en el nivel directivo del 96,13%.</p>	
12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Archivo de gestión del proceso

 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

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	89,06%		
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	Porcentaje	Dato línea base	89,33%	Fecha de corte línea base	Año 2015
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%
2016	91,98%

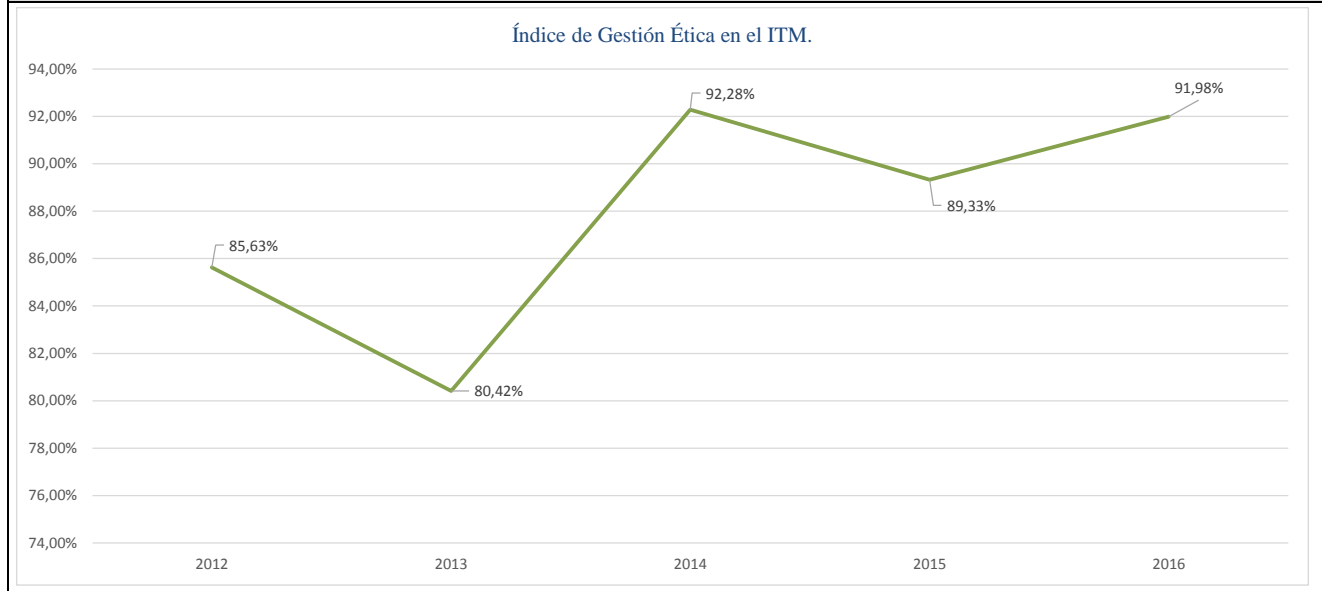
*Dato generado a través de encuesta de percepción

** 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	
<p>El resultado del "Índice de gestión ética en el ITM" para la vigencia 2016 fue del 91.98%, con una brecha de 8.02 puntos porcentuales por debajo de la meta, observándose una tendencia creciente con respecto a la vigencia anterior. El resultado alcanzado en este período y su tendencia se deriva de la encuesta realizada al Personal Directivo, Profesional, Técnico, Asistencial y Docentes de Carrera de la Institución.</p> <p>El resultado alcanzado invita a que los servidores públicos de la Institución, ejerzan sus cargos con responsabilidad y respeto, a que la Dirección promueva los principios, valores, y políticas éticas que la Institución ha adoptado y a que se promueva y practique el respeto por las opiniones de los servidores públicos y de los diferentes grupos de interés.</p> <p>En el nivel Docentes el promedio general fue del 88.75%, en el técnico-asistencial fue del 90.09%, en el nivel profesional del 94.93% y en el nivel directivo del 95.07%.</p>	
12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Archivo de gestión del proceso

 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

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	91,98%		
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

 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

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	89,95%	Fecha de corte línea base	Año 2015
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%
2016	91,08%

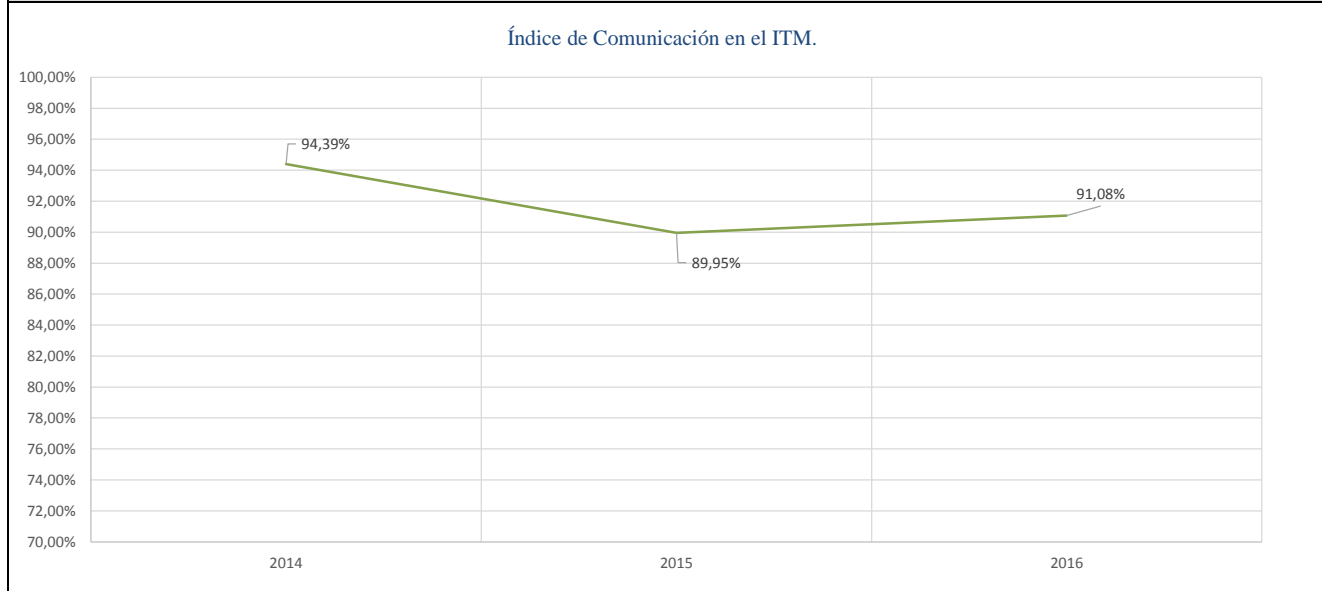
*Dato generado a través de encuesta de percepción

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

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Índice de 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






 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

11. Análisis de los resultados de la medición	
<p>El resultado del "Índice de Comunicación" para la vigencia 2016 fue del 91.08%, con una brecha de 8.92 puntos porcentuales por debajo de la meta, observándose una tendencia creciente con respecto a la vigencia anterior. El resultado alcanzado en este período y su tendencia se deriva de la encuesta realizada al Personal Directivo, Profesional, Técnico, Asistencial y Docentes de Carrera de la Institución.</p> <p>El resultado alcanzado en este período invita a la Institución a continuar promoviendo y garantizando la comunicación de doble vía con la comunidad, a garantizar que la información que se entrega a otras instituciones es veraz, oportuna y confiable, a consultar las necesidades de información de la población objetivo respecto a la Rendición de Cuentas y a promover la participación de los ciudadanos y partes interesadas.</p> <p>En el nivel Docentes el promedio general fue del 87.25%, en el técnico-asistencial fue del 89.41%, en el nivel profesional del 94.91% y en el nivel directivo del 93.61%.</p>	
12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Archivo de gestión del proceso

 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

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	91,08%		
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