

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

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Acciones generadas por autocontrol
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el grado de autocontrol en los procesos
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

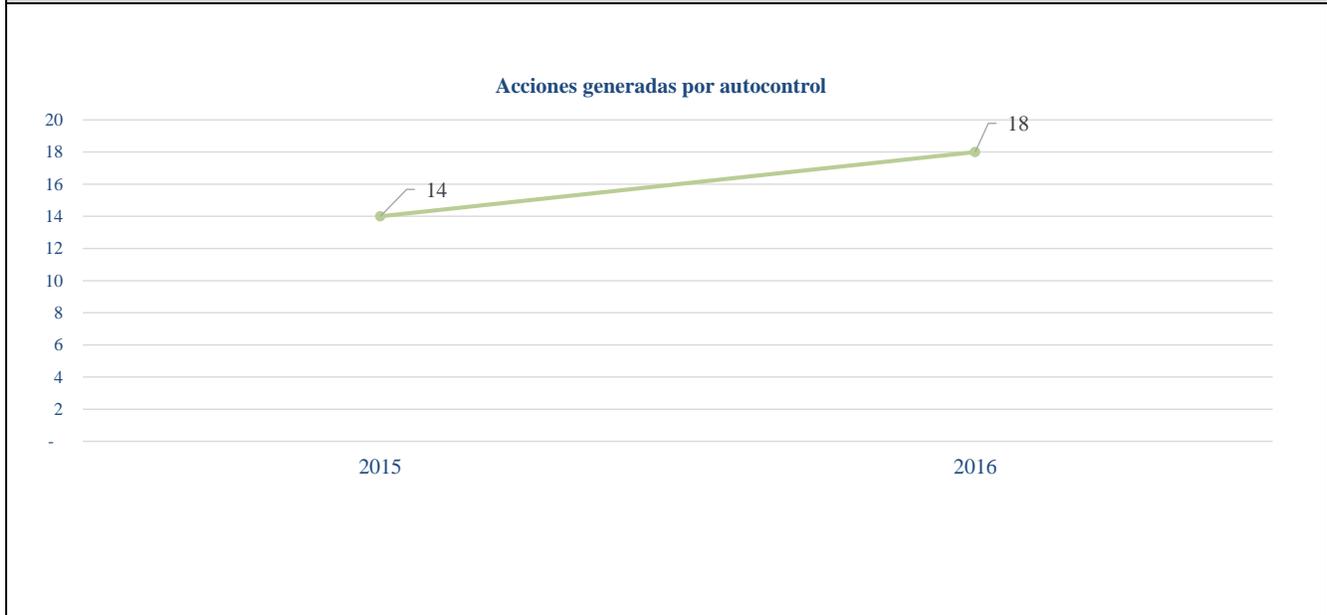
B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	(Número de acciones generadas por autocontrol en un período T-1) x 1.05					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Número	Dato línea base	14	Fecha de corte línea base	Año 2015
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Número	Dato meta	15	base	

C. Medición y análisis del indicador	
9. Resultados de la medición actual e histórica	
Año	Resultado de la medición del indicador (Número de acciones generadas por autocontrol)
2015	14
2016	18

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones generadas por autocontrol
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el grado de autocontrol en los procesos
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

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



A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones generadas por autocontrol
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el grado de autocontrol en los procesos
4. Tipo de Indicador	Efectividad o Impacto

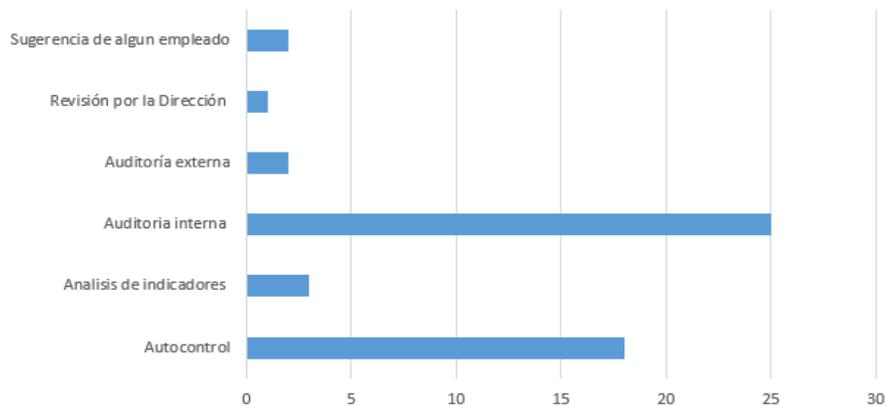
11. Análisis de los resultados de la medición

En el mes de junio de 2016 entra en funcionamiento el módulo de Planes de Mejoramiento en el Aplicativo G+, el cual estará habilitado para registrar los Planes de Mejoramiento de los procesos, de programas académicos e institucional y de control al riesgo. En este sentido, no serán tenidas en cuenta las acciones generadas por los programas académicos derivados de los ejercicios de autoevaluación porque estos serán administrados de manera independiente por el Proceso de Autoevaluación. Para la medición del indicador solo se tendrán en cuenta las acciones por autocontrol registradas en el módulo de mejoramiento de los procesos (acciones registradas en los diferentes procesos) y se reformula la línea base y la meta con el cálculo de los datos históricos de los años 2014 y 2015, quedando como línea base 14 acciones y como meta el registro de 15 acciones.

Durante el año 2016, se registraron 18 acciones por autocontrol de las cuales 3 acciones son correctivas, 5 acciones son preventivas y 10 acciones son de mejora. Los procesos que registraron acción son: Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, Administración de Bienes Muebles y Plataforma Tecnológica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Laboratorios, Gestión de Cultura Científica y Tecnológica, Proyección Social, Gestión del Conocimiento y Gestión de la Calidad.

El resultado de la medición del indicador “Acciones generadas por autocontrol” con corte al 31 de diciembre de 2016 arrojó un resultado en el porcentaje de cumplimiento de la meta del 122,45%, ubicándose en un rango de gestión bueno.

ACCIONES POR ORIGEN



ORIGEN	CANTIDAD	%
Autocontrol	18	35,3
Analisis de indicadores	3	5,9
Auditoría interna	25	49,0
Auditoría externa	2	3,9
Revisión por la Dirección	1	2,0
Sugerencia de algun empleado	2	3,9
TOTAL	51	100

12. Fecha de la última medición (d/m/a)

Diciembre 31 de 2016

13. Fuente de la información

Control Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora – Sistema Mejoramiento

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones generadas por autocontrol
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el grado de autocontrol en los procesos
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	122,45%		
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	Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones preventivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

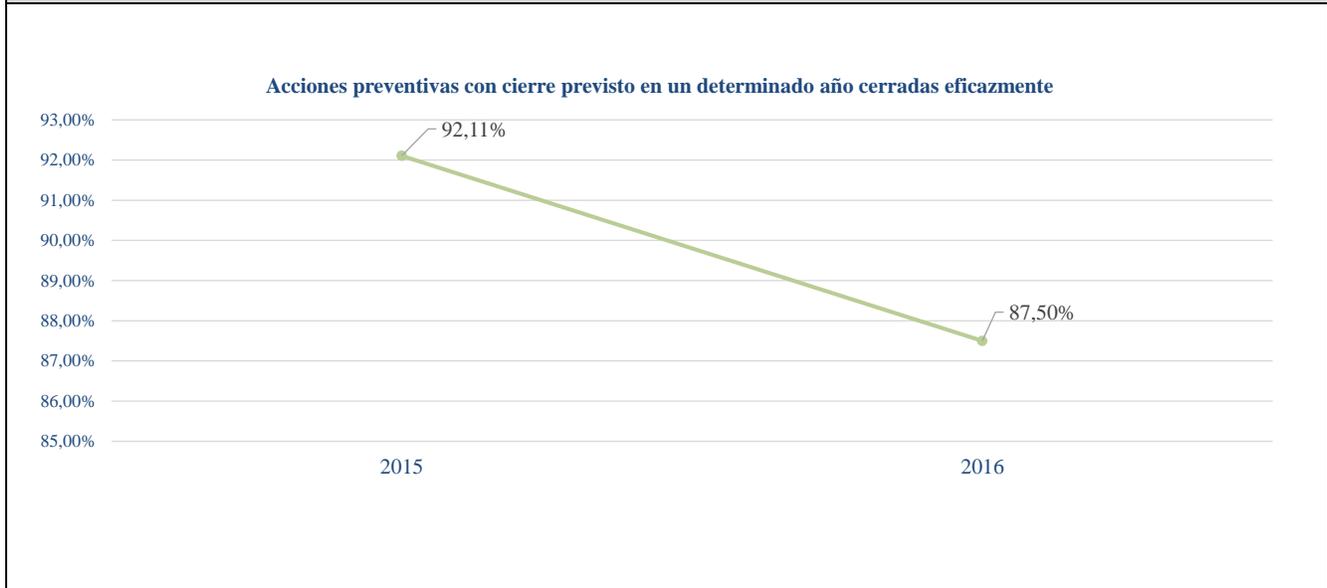
B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	(Número de acciones preventivas cerradas eficazmente en un determinado año / Número total de acciones preventivas con fecha prevista de cierre en el mismo año) x 100					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	92,11%	Fecha de corte línea base	año 2015
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	95,00%	base	

C. Medición y análisis del indicador			
9. Resultados de la medición actual e histórica			
Año	Número de acciones preventivas cerradas eficazmente en un determinado año	Número total de acciones preventivas con fecha prevista de cierre en el mismo año	Resultado de la medición del indicador
2015	35	38	92,11%
2016	21	24	87,50%

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones preventivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

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



A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones preventivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

11. Análisis de los resultados de la medición

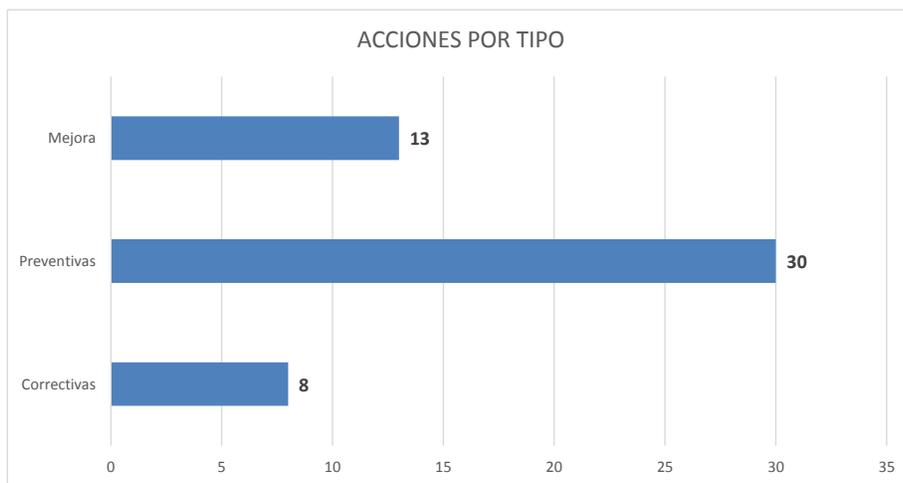
En el mes de junio de 2016 entra en funcionamiento el módulo de Planes de Mejoramiento en el Aplicativo G+, el cual es habilitado para registrar los Planes de Mejoramiento de los Procesos. Para la medición del indicador del año 2016 se tendrán en cuenta las acciones registradas en los aplicativos Mejoramiento y G+.

Para el año 2016, se registraron 30 acciones preventivas, de las cuales 4 acciones (88, 81, 68 y 20) tienen cierre previsto en el año 2016 y todas fueron cerradas eficazmente durante este tiempo. Las fuentes más representativas de generación de acciones preventivas han sido por: 22 acciones derivadas del ciclo de auditoría año 2016 realizado a 9 procesos Institucionales, 2 por auditoría externa, 5 por autocontrol y 1 acción derivadas del análisis de indicadores. Como se viene confirmando durante los últimos años podemos ver que en el ITM cada vez se consolida la cultura de la prevención y el mejoramiento, esto se puede evidenciar con el registro de acciones preventivas 30 (58.8%) y acciones de mejora 13 (25.5%) ya que la suma es mayor al registro de acciones correctivas 8 (15.7%).

Para medir el indicador se deben tener en cuenta 20 acciones (1089, 1093, 1068, 1069, 1086, 1090, 1091, 1092, 1059, 1094, 1095, 1066, 1077, 1078, 1073, 1098, 1100, 1106, 997 y 1085) generadas en el 2015 con cierre previsto en el año 2016, de las cuales se han cerrado eficazmente 17 acciones (1089, 1093, 1068, 1069, 1086, 1092, 1059, 1094, 1095, 1066, 1077, 1078, 1073, 1098, 1100, 997 y 1085).

De las 24 acciones con cierre previsto en el año 2016 se cerraron 21, arrojando un porcentaje de cumplimiento de la meta del 92.11%, ubicándose en un rango de gestión bueno. Evidenciando con esto que el acompañamiento permanente de los ingenieros de calidad ha permitido mitigar el incumplimiento de las actividades planificadas y contribuido al mejoramiento continuo de los Procesos Institucionales, así como tomar decisiones oportunas cuando se presenten desviaciones.

NOTA: Para el cálculo del indicador del año 2017 se debe tener en cuenta 26 acciones (94, 95, 96, 40,116, 98, 99(*esta última cerrada el 3/11/2016*), 101, 89, 90, 91, 93, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 72, 73, 74, 75, 117 y 77) generadas en el 2016 con cierre previsto en el año 2017



ORIGEN	CANTIDAD	%
Correctivas	8	15,7
Preventivas	30	58,8
Mejora	13	25,5
TOTAL	51	100

12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Control Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora – Sistema Mejoramiento

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones preventivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones preventivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

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	92,11%		
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	Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones correctivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	(Número de acciones correctivas cerradas eficazmente en un determinado año / Número total de acciones correctivas con fecha prevista de cierre en el mismo año) x 100					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	100,00%	Fecha de corte línea base	Año 2015
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	95,00%		

C. Medición y análisis del indicador			
9. Resultados de la medición actual e histórica			
Año	Número de acciones correctivas cerradas eficazmente en un determinado año	Número total de acciones correctivas con fecha prevista de cierre en el mismo año	Resultado de la medición del indicador
2015	5	5	100,00%
2016	6	6	100,00%

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones correctivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

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



A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones correctivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

11. Análisis de los resultados de la medición

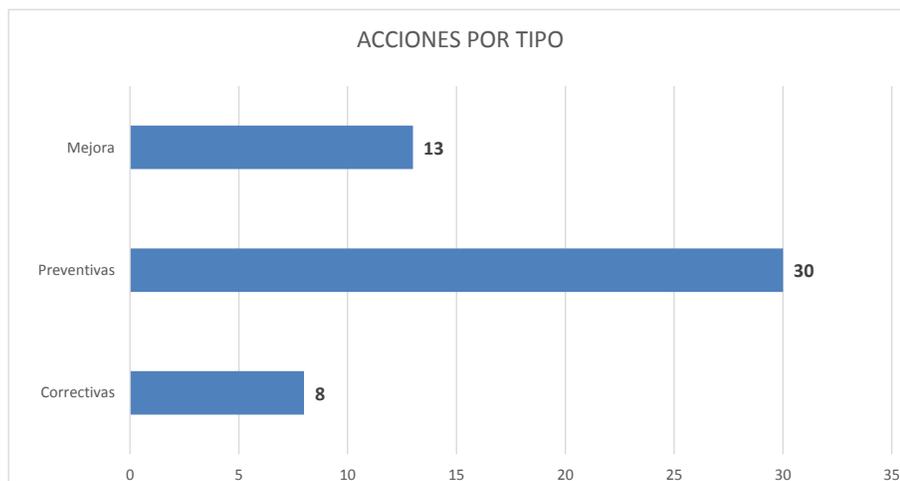
En el mes de junio de 2016 entra en funcionamiento el módulo de Planes de Mejoramiento en el Aplicativo G+, el cual es habilitado para registrar los Planes de Mejoramiento de los Procesos. Para la medición del indicador del año 2016 se tendrán en cuenta las acciones registradas en los aplicativos Mejoramiento y G+.

Para el año 2016, se registraron 8 acciones correctivas, de las cuales 3 acciones (36, 92 y 76) tienen cierre previsto en el año 2016 y todas fueron cerradas eficazmente durante este tiempo. Las fuentes de generación de las acciones correctivas fueron: 3 acciones derivadas del ciclo de auditoría año 2016 realizado a 9 procesos Institucionales, 3 acciones por autocontrol y 2 acciones por análisis de indicadores. Como se viene confirmando durante los últimos años podemos ver que en el ITM cada vez se consolida la cultura de la prevención y el mejoramiento, esto se puede evidenciar con el registro de acciones preventivas 30 (58.8%) y acciones de mejora 13 (25.5%) ya que la suma es mayor al registro de acciones correctivas 8 (15.7%).

Para el cálculo del indicador del año 2016 se debe tener en cuenta 3 acciones (998, 1081, 1109) generadas en el 2015 con cierre previsto en el año 2016, las cuales fueron cerradas eficazmente durante este tiempo.

De las 6 acciones con cierre previsto en el año 2016, todas fueron cerradas, arrojando un porcentaje de cumplimiento de la meta del 105,26%, ubicándose en un rango de gestión bueno. Evidenciando con esto que el acompañamiento permanente de los ingenieros de calidad ha permitido mitigar el incumplimiento de las actividades planificadas y contribuido al mejoramiento continuo de los Procesos Institucionales, así como tomar decisiones oportunas cuando se presenten desviaciones. Cabe anotar que durante el año 2017 se continuará trabajando para que los líderes y responsables de los Procesos fortalezcan más el registro de las acciones correctivas por autocontrol.

NOTA: Para el cálculo del indicador del año 2017 se deben tener en cuenta 4 acciones (100, 102, 44 y 87) generadas en el 2016 con cierre previsto en el año 2017 y para la medición del indicador del año 2018 se debe tener en cuenta 1 acción (114) generada en el 2016 con cierre previsto en el año 2018.



ORIGEN	CANTIDAD	%
Correctivas	8	15,7
Preventivas	30	58,8
Mejora	13	25,5
TOTAL	51	100

12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Control Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora – Sistema Mejoramiento

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Acciones correctivas con cierre previsto en un determinado año cerradas eficazmente
2. Nombre el Proceso	Gestión de la Calidad
3. Objetivo del indicador	Detectar el cumplimiento eficaz de la implementación de las acciones correctivas
4. Tipo de Indicador	Eficacia

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	105,26%		
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