



|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| PROCESO:   | Control y Evaluación                         |
| DOCUMENTO: | % de Cumplimiento del programa de Auditorias |
| FECHA:     | 01/07/2023                                   |
| VERSIÓN:   | 1.0                                          |

| Nombre del indicador                | % del cumplimiento del Programa de Auditorias                                                                 |                                      |                           | Tipo de indicador |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                     |                                                                                                               |                                      |                           | Eficacia          |
| Objetivo del indicador              | Lograr el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias aprobado para la vigencia.                                |                                      |                           |                   |
| Fórmula para su Cálculo             | $\frac{\text{No de Auditorías realizadas}}{\text{No de Auditorías aprobadas en el plan anual de auditorías}}$ | Unidad de medida                     | Porcentaje                |                   |
| Fuente de los datos                 | Todos los procesos                                                                                            | Frecuencia de cálculo                | Anual                     |                   |
| Responsable de generar el indicador | Control Interno                                                                                               | Responsable de analizar el indicador | Asesor de Control Interno |                   |
| Línea de base                       | 90%                                                                                                           | Meta                                 | 90%                       |                   |