

MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS I SEMESTRE 2017																				
PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	TIPO					FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE		
					eficacia	eficiencia	efectividad	estratégico	desempeño				control	I Trimestre 2017	CRITERIO DE ANÁLISIS	II Trimestre 2017			CRITERIO DE ANÁLISIS	
MEJORAMIENTO CONTINUO	Acciones de mejora implementadas por proceso	Corresponde al porcentaje de las actividades implementadas de cada acción de mejora respecto de las acciones de mejora concertadas con los líderes de los procesos, como consecuencia de las evaluaciones realizadas al Sistema.	1. Número de actividades realizadas 2. Número de actividades concertadas con los líderes de los procesos, como consecuencia de las evaluaciones realizadas al Sistema.	$(\text{N}^{\circ} \text{ de actividades realizadas} / \text{N}^{\circ} \text{ de actividades concertadas}) \times 100\%$				X	X			Semestral	100%	Porcentaje			100%	CONDICIÓN IDEAL	Documento electromagnético	Ricardo Antonio Grisales Cardona
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	Participación en eventos y programas académicos nacionales e internacionales	Corresponde al número de participaciones de los investigadores del ICANH en eventos académicos nacionales e internacionales de importancia para el ICANH como seminarios, congresos, en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial.	1. Número de participaciones de los investigadores del ICANH en eventos académicos nacionales e internacionales de importancia para el ICANH como seminarios, congresos, en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial. (En ejercicio de sus funciones)	$\text{N}^{\circ} \text{ de participaciones en eventos académicos como seminarios, congresos en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial.}$		X			X			Semestral	10	Número de Participaciones			10	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Marta María Saade
DIVULGACIÓN	Satisfacción del cliente autor-editor	Corresponde al promedio de las calificaciones del proceso editorial durante un trimestre, en los aspectos corrección de estilo y ortotipográfica, diseño, coordinación editorial, tiempo de ejecución del proceso y producto final.	1. Calificaciones cualitativas de los autores - editores 2. Cantidad de calificaciones	$\text{Calificación dada por el autor - editor} / \text{Total de calificaciones}$				X	X			Trimestral	10	Unidad	9.88	CONDICIÓN IDEAL	9.88	CONDICIÓN IDEAL	Documento satisfacción del cliente	Nicolas Jimenez
	Evaluación académica de los proyectos editoriales	Corresponde al promedio de las calificaciones de los evaluadores de cada proyecto, durante un trimestre	1. Calificaciones cualitativas de los evaluadores 2. Cantidad de calificaciones	$\text{Calificación dada por el evaluador} / \text{Total de calificaciones}$				X	X			Trimestral	10	Unidad	9	CONDICIÓN NORMAL	9	CONDICIÓN NORMAL	Documento relacionando evaluación trimestral	Nicolas Jimenez
	Visitantes en parques arqueológicos nacionales.	Corresponde al número de visitantes atendidos en los parques arqueológicos administrados por el ICANH	1. Total de visitantes atendidos en los Parques arqueológicos (San Agustín, Idolos Tierradentro y Ciudad Perdida) administrados por el ICANH por trimestre	$\text{N}^{\circ} \text{ de visitantes de los parques arqueológicos administrados por el ICANH}$				X	X				Trimestral	35.000	No. de visitantes	49.775	CONDICIÓN IDEAL	40.402	CONDICIÓN IDEAL	Documento electromagnético de relación visitantes por parque
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Autorizaciones de intervención evaluadas	Corresponde a la relación porcentual de proyectos evaluados de exploración o excavación para obtención de autorización de intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación, y los proyectos presentados para obtención de autorización de intervención sobre patrimonio arqueológico, en un periodo determinado.	1. Número total de proyectos evaluados de exploración o excavación que implique intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación, para la vigencia correspondiente. 2. Número total de solicitudes presentadas para obtención de autorización de intervención sobre el patrimonio arqueológico.	$(\text{N}^{\circ} \text{ de proyectos evaluados de exploración o excavación con posible intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación} / \text{No. De solicitudes presentadas para autorización de intervención sobre el patrimonio arqueológico}) \times 100\%$				X	X			Semestral	100%	Porcentaje			100%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico remitido por el coordinador de área	Juan Manuel Díaz
	Autorizaciones de intervención otorgadas	Corresponde al número de autorizaciones de intervención otorgadas para el manejo del patrimonio arqueológico de la Nación, previa evaluación del Grupo de Arqueología para la vigencia correspondiente.	Nº de autorizaciones de intervención otorgadas por el ICANH para el manejo del patrimonio arqueológico en la vigencia correspondiente.	$\text{Número de autorizaciones de intervención otorgadas para el manejo del patrimonio arqueológico de la Nación, previa evaluación del Grupo de Arqueología para la vigencia correspondiente.}$				X	X			Semestral	275	Número de intervenciones otorgadas			383	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico remitido por el coordinador de área	Juan Manuel Díaz
GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	Usuarios que registran solicitudes de material bibliográfico en la Biblioteca especializada	Corresponde a la relación porcentual de usuarios que realizan solicitudes de material bibliográfico.	1. Número de usuarios que registran solicitudes 2. Número de usuarios que se espera registren solicitudes Primer semestre 2016: 1721 Primer semestre 2017: 1198	$(\text{Número de usuarios que registran solicitudes de material bibliográfico en la Biblioteca especializada del ICANH durante el semestre} / \text{Número de usuarios esperados en el semestre que registren solicitudes de material}) \times 100\%$	X				X			Semestral	100%	Porcentaje			69%	CONDICIÓN DE ALERTA	Documento electromagnético	Martha Ximena Galvis
	Préstamos de material bibliográfico a diferentes tipos de usuarios	Corresponde a la relación porcentual de préstamos de material bibliográfico realizados en el semestre en análisis en la biblioteca especializada del ICANH, respecto a los préstamos esperados.	Número esperado de préstamos a diferentes tipos de usuarios en el semestre el cual corresponde al total de semestre inmediatamente anterior 2. Número de préstamos esperados en la biblioteca por semestre Primer semestre 2016: 4013 Primer semestre 2017: 2016	$(\text{Número de préstamos realizados a diferentes tipos de usuarios en el semestre en la biblioteca especializada del ICANH} / \text{Número de préstamos a diferentes tipos de usuarios esperados en el semestre}) \times 100\%$	X				X			Semestral	100%	Porcentaje			70%	CONDICIÓN DE ALERTA	Documento electromagnético	Martha Ximena Galvis

MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS I SEMESTRE 2017																			
PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	TIPO		NIVEL			FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	
					eficacia	eficiencia	efectividad	estratégico	desempeño				control	I Trimestre 2017	CRITERIO DE ANÁLISIS	II Trimestre 2017			CRITERIO DE ANÁLISIS
GESTIÓN DE RECURSOS	Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad	Corresponde al valor comprometido en los registros presupuestales de funcionamiento e inversión con respecto a los valores asignados en la apropiación para la vigencia.	1. Valor comprometido de recursos de funcionamiento e inversión 2. Valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal por trimestre Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 25% Trimestre 3: 25% Trimestre 4: 25% Para una meta de ejecución anual del 100%	(Valor comprometido en los registros presupuestales de funcionamiento e inversión / valores asignados a los rubros de la vigencia presupuestal)*100		X					Trimestral	25%	Porcentaje	56%	CONDICIÓN IDEAL	81%	CONDICIÓN IDEAL	Documento elaborado por la Responsable de Presupuesto	María Angelica Herrera
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento del plan de capacitación	Corresponde al porcentaje de capacitaciones ejecutadas frente a las capacitaciones planeadas en el Plan Institucional de Capacitación	1. Número de capacitaciones ejecutadas 2. Número de capacitaciones planeadas	(Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de capacitaciones planeadas) x 100%	X				X		Semestral	100%	Porcentaje			100%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Javier Enrique Estrada
	Inducción y reinducción al servicio público		1. Número de eventos de inducción y reinducción al servicio realizados 2. Número eventos de inducción y reinducción al servicio programados	(Nº de eventos de inducción y reinducción al servicio realizados / Nº eventos de inducción y reinducción al servicio programados) x 100%	X				X		Semestral	100%	Porcentaje			100%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Javier Enrique Estrada
	Cumplimiento del Programa de Bienestar	Corresponde al porcentaje de eventos realizados del programa de bienestar, en el periodo de tiempo determinado.	1. Número de eventos del programa de bienestar realizados 2. Número de eventos de programa de bienestar programados	(Nº de eventos del programa de bienestar realizados / Nº eventos del programa de bienestar programados) x 100%	X				X		Semestral	100%	Porcentaje			100%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Javier Enrique Estrada
GESTIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO	SopORTE técnico	Corresponde al porcentaje de encuestados que calificaron los servicios de soporte técnico, prestados a los usuarios de la red del ICANH, como Excelente, Bueno o Aceptable	1. Número de servicios calificados como Excelente, Bueno o Aceptable 2. Número Total de servicios prestados a los usuarios encuestados	(Nº servicios calificados como Excelente, Bueno o Aceptable / Nº Total de servicios prestados a los usuarios encuestados) x 100%	X				X		Semestral	100%	Porcentaje			93,1%	CONDICIÓN IDEAL	Documento electrónico	Dubis Carmiña Cantor
	Disponibilidad de servicios de red	Corresponde al porcentaje del tiempo de funcionamiento del servicio por ausencia de fallas no predecibles en los servicios de correo, internet y conexión a bases de datos, en la red del ICANH	1. Sumatoria de los tiempos fuera de servicio en horas en los servicios de correo, internet y conexión a bases de datos, en la red del ICANH 2. Total Tiempo de actividad del servicio en horas	1- (Σ Tiempos fuera de servicio en horas / Total Tiempo de actividad del servicio en horas) x 100%	X				X		Semestral	95%	Porcentaje			99,9%	CONDICIÓN IDEAL	Documento electrónico	Dubis Carmiña Cantor
GESTION DOCUMENTAL	Solicitudes de Archivo	Corresponde al porcentaje solicitudes atendidas en el archivo del ICANH	1. Número de expedientes prestados en el archivo 2. Número de expedientes solicitados al archivo	(Nº expedientes prestados / Nº de expedientes solicitados) x 100%	X				X		Semestral	100%	Porcentaje			100%	CONDICIÓN IDEAL	Documento electrónico	Fernando Carrillo
ASESORIA JURIDICA	Atención de solicitudes de asesoría y atención a derechos de petición y conceptos	Corresponde a la atención oportuna de todas las solicitudes que demandan los procesos del SIGAP	1. Número de solicitudes atendidas oportunamente 2. Número de solicitudes recibidas	(Nº solicitudes atendidas oportunamente / Nº solicitudes recibidas) x 100%	X				X		Semestral	100%	Porcentaje			100%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Edgar Saúl Cabra
	Procesos atendidos	Corresponde a la atención oportuna de demandas, denuncias y demás acciones jurídicas que atiende el ICANH	1. Número de actuaciones presentadas en términos 2. Número de actuaciones requeridas por demandas denuncias y demás acciones jurídicas del ICANH	(Nº de procesos atendidos en términos / Nº total de procesos del ICANH) x 100%	X				X		Semestral	100%	Porcentaje			100%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Edgar Saúl Cabra
EVALUACION INDEPENDIENTE	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento	Corresponde al número de seguimientos realizados a las acciones correctivas, adoptadas por los responsables de los procesos previstos para superar los hallazgos detectados por la Contraloría	1. Nº de seguimientos realizados en el semestre 2. Seguimientos exigidos por Directiva presidencial 08 de 2003 a la Contraloría	(Nº de seguimientos realizados en el semestre)	X				X		Semestral	2	Seguimientos			3	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Edinson Murillo