



MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS II TRIMESTRE - I SEMESTRE 2016

PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE
				I Trimestre 2016	II Trimestre 2016			
POLITICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Desempeño del SIGAP	Anual	100%					
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones del ICANH	Anual	100%					
	Formulación de Planes y Programas Institucionales	Anual	100%					
MEJORAMIENTO CONTINUO	Acciones de mejora implementadas por proceso	Semestral	100%		100%	http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=1178	Ricardo Antonio Grisales	
	Eficacia de las acciones de mejora	Anual	0%					
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS	Anual	4					
	Participación en eventos y programas académicos nacionales e internacionales	Semestral	10		26	Invitaciones a investigadores para participar en eventos académicos	Marta María Saade	
	Investigaciones realizadas por el Icanh o con pares pertenecientes a otros grupos de investigación nacional e internacional	Anual	100%					
	Investigadores en formación académica	Anual	3					
ORIENTACION Y DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS	Participación en propuestas para desarrollo y reglamentación legal	Anual	100%					
	Actos administrativos para la aplicación de políticas de patrimonio de competencia del ICANH	Anual	100%					
DIVULGACIÓN	Satisfacción del cliente autor - editor	Trimestral	10	0	9	Documento relacionando satisfacción del cliente	Nicolas Jimenez	
	Evaluación académica de los proyectos editoriales	Trimestral	10	8	8	Documento relacionando evaluación trimestral	Nicolas Jimenez	
	Visitantes en parques arqueológicos nacionales.	Trimestral	35.000	59.583	24.371	Documento electromagnético de relación visitantes por parque	Ricardo Antonio Grisales Cardona	
	Participaciones en eventos y programas académicos	Anual	7					
	Exposiciones museográficas realizadas	Anual	100%					



MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS II TRIMESTRE - I SEMESTRE 2016

PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE
				I Trimestre 2016	II Trimestre 2016			
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Autorizaciones de intervención evaluadas	Semestral	100%		100%	Documento electromagnético consolidado de tramites de licencias arqueológicas	Juan Manuel Díaz	
	Autorizaciones de intervención otorgadas	Semestral	275		442		Juan Manuel Díaz	
	Autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas.	Anual	100%					
	Registro de colecciones de bienes de patrimonio arqueológico.	Anual	15					
	Atención de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo del patrimonio arqueológico	Anual	100%					
GESTIÓN BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL	Usuarios que registran solicitudes	Semestral	100%		100%	Documento elaborado por la Responsable de la Biblioteca Especializada	Martha Ximena Galvis	
	Préstamos de material bibliográfico	Semestral	100%		100%		Martha Ximena Galvis	
GESTIÓN DE RECURSOS	Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad	Trimestral	50%	25%	61%	Documento elaborado por la Responsable de Presupuesto	María Angelica Herrera	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento del plan de capacitación	Semestral	100%		57.14%	Soporte correo electrónico	Javier Enrique Estrada	
	Inducción y reintroducción al servicio público	Semestral	100%		100%	Soporte correo electrónico	Javier Enrique Estrada	
	Cumplimiento del Programa de Bienestar	Semestral	100%		100%		Javier Enrique Estrada	
GESTIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO	Soporte técnico	Semestral	100%		95.5%	Documento relacionando solicitudes de soporte tecnico	Dubis Cantor	
	Disponibilidad de servicios de red	Semestral	95%		99.9%	Documento relacionando disponibilidad de red	Dubis Cantor	
GESTION DOCUMENTAL	Solicitudes de Archivo	Semestral	100%		100%	Documento relacionando solicitudes de archivo	Fernando Carrillo	
ASESORIA JURIDICA	Atención de solicitudes de asesoría	Semestral	100%		94%	Documento elaborado por la Of. Jurídica relacionando conceptos y derechos de petición	Katherine Patiño	

**MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS II TRIMESTRE - I SEMESTRE 2016**

PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE
				I Trimestre 2016	II Trimestre 2016			
ACCIÓN JURÍDICA	Procesos atendidos	Semestral	100%		100%	Documentos relacion de procesos penales, jurisdiccionales administrativos, tutelas y sancionatorios	Katherine Patiño	
AUDITORIA DE CALIDAD	Cumplimiento del programa de auditorías	Anual	100%					
	Factor de Mejora	Anual	2					
EVALUACION INDEPENDIENTE	Ejecución del programa de Evaluación de Control Interno	Anual	100%					
	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento	Semestral	2		10	Carpeta de seguimientos la cual se encuentra en la Oficina de Control interno	Edinson Murillo	