



MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS III TRIMESTRE 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	III 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%						
	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						
	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	9	Documento satisfacción del cliente	Nicolas Jimenez	
	Evaluación académica de los proyectos editoriales	Trimestral	10	8	8	8.5	Documento relacionando evaluación trimestral	Nicolas Jimenez	
	Visitantes en parques arqueológicos nacionales.	Trimestral	35.000	59.583	24.371	37.158	Documento electromagnético de relación visitantes por parque	Ricardo Antonio Grisales Cardona	
	Participaciones en eventos y programas académicos	Anual	7						
	Exposiciones museográficas realizadas	Anual	100%						
	Autorizaciones de intervención evaluadas	Semestral	100%						



MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS III TRIMESTRE 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	III Trimestre 2016			
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Autorizaciones de intervención otorgadas	Semestral	275						
	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 BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	Usuarios que registran solicitudes	Semestral	100%						
	Préstamos de material bibliográfico	Semestral	100%						
GESTIÓN DE RECURSOS	Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad	Trimestral	75%	25%	61%	89%	Documento elaborado por la Responsable de Presupuesto	María Angelica Herrera	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento del plan de capacitación	Semestral	100%						
	Inducción y reintroducción al servicio público	Semestral	100%						
	Cumplimiento del Programa de Bienestar	Semestral	100%						
GESTIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO	Soporte técnico	Semestral	100%						
	Disponibilidad de servicios de red	Semestral	95%						
GESTION DOCUMENTAL	Solicitudes de Archivo	Semestral	100%						
ASESORIA JURIDICA	Atención de solicitudes de asesoría	Semestral	100%						
	Procesos atendidos	Semestral	100%						
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						