



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

PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE
				I Trimestre 2016	II Trimestre 2016	III Trimestre 2016	IV Trimestre 2016		
POLITICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Desempeño del SIGAP	Anual	100%				100%	Acta de revisión por la Dirección	Ricardo Antonio Grisales Cardona
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones del ICANH	Anual	100%				99%	Documento en el que consta la ejecución del POAI de la vigencia	Ricardo Antonio Grisales
	Formulación de Planes y Programas Institucionales	Anual	100%				100%	<a href="http://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1179">http://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1179</a>	Ricardo Antonio Grisales
	Ejecución de los proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones	Trimestral	100%				99%	Documento en el que consta la ejecución del POAI de la vigencia	Ricardo Antonio Grisales
MEJORAMIENTO CONTINUO	Acciones de mejora implementadas por proceso	Semestral	100%		100%		100%	Plan de Mejoramiento Interno 2016: <a href="http://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/control/planes_mejoramiento/plan_mejoramiento_interno">http://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/control/planes_mejoramiento/plan_mejoramiento_interno</a>	Ricardo Antonio Grisales
	Eficacia de las acciones de mejora	Anual	0%				0%	Informe de Mejoramiento Continuo 2016: <a href="http://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/control/informes_gestion_evaluacion_13256/informe_mejoramiento_continuo_12810">http://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/control/informes_gestion_evaluacion_13256/informe_mejoramiento_continuo_12810</a>	Ricardo Antonio Grisales
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS	Anual	4				3	Certificados de reconocimiento grupos de investigación - COLCIENCIAS	Marta María Saade
	Participación en eventos y programas académicos nacionales e internacionales	Semestral	10		26		33	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%				100%	Correo electrónico en el que se relaciona el indicador de investigaciones	Marta María Saade
ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Actos administrativos para la aplicación de políticas de patrimonio de competencia del ICANH	Anual	100%				100%	Correo Electrónico en el que se manifiesta la no existencia de actos administrativos al respecto	Katherine Patiño
	Satisfacción del cliente autor - editor	Trimestral	10	0	9	9	9.6	Documento satisfacción del cliente	Nicolas Jimenez



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

PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE
				I Trimestre 2016	II Trimestre 2016	III Trimestre 2016	IV Trimestre 2016		
DIVULGACIÓN	Evaluación académica de los proyectos editoriales	Trimestral	10	8	8	8.5	8.5	Documento relacionando evaluación trimestral	Nicolas Jimenez
	Visitantes en parques arqueológicos nacionales.	Trimestral	35.000	59.583	24.371	37.158	41.704	Documento electromagnético de relación visitantes por parques	Ricardo Antonio Grisales Cardona
	Participaciones en eventos y programas académicos	Anual	7				19	Correo electrónico en el que se relacionan las asistencias a eventos y ferias por parte de la Librería del ICANH	Carlos Forero
	Exposiciones museográficas realizadas	Anual	100%				100%	Correo electrónico en el que se relacionan las exposiciones museográficas realizadas	Fernando Montejo
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Autorizaciones de intervención evaluadas	Semestral	100%		100%		100%	Correo electrónico con estadísticas de autorizaciones de intervención evaluadas y otorgadas.	Juan Manuel Díaz
	Autorizaciones de intervención otorgadas	Semestral	275		442		519		Juan Manuel Díaz
	Autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas.	Anual	100%				100%	Correo electrónico con relación a las autorizaciones de exportación y registro de colecciones de bienes	Fernando Montejo
	Registro de colecciones de bienes de patrimonio arqueológico.	Anual	15				64		Fernando Montejo
	Atención de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo del patrimonio arqueológico	Anual	100%				100%	Informe de Gestión Trimestral Arqueología	Juan Manuel Díaz
GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	Usuarios que registran solicitudes	Semestral	100%		100%		100%	Documento en el que se relacionan las solicitudes y préstamos de material bibliográfico	Martha Ximena Galvis
	Préstamos de material bibliográfico	Semestral	100%		100%		100%		Martha Ximena Galvis
GESTIÓN DE RECURSOS	Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad	Trimestral	75%	25%	61%	89%	99%	Documento en el que se relaciona la ejecución presupuestal	María Angelica Herrera
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento del plan de capacitación	Semestral	100%		57.14%		100%	Correo electrónico en el cual se informa sobre los tres indicadores	Javier Enrique Estrada
	Inducción y reintroducción al servicio público	Semestral	100%		100%		NA		Javier Enrique Estrada
	Cumplimiento del Programa de Bienestar	Semestral	100%		100%		100%		Javier Enrique Estrada



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

PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE
				I Trimestre 2016	II Trimestre 2016	III Trimestre 2016	IV Trimestre 2016		
GESTIÓN DEL SOPORTE TECNOLÓGICO	Soporte técnico	Semestral	100%		95.5%		95,8%	Documento en el que se relacionan solicitudes de soporte técnico	Dubis Cantor
	Disponibilidad de servicios de red	Semestral	95%		99.9%		99,7%	Documento en el que se relaciona la disponibilidad de red	Dubis Cantor
GESTION DOCUMENTAL	Solicitudes de Archivo	Semestral	100%		100%		100%	Documento en el que se relacionan las solicitudes de archivo	Fernando Carrillo
ASESORIA JURIDICA	Atención de solicitudes de asesoría	Semestral	100%		94%		96%	Documento en el que se relacionan conceptos y derechos de petición	Katherine Patiño
	Procesos atendidos	Semestral	100%		100%		100%	Documentos en el que se relacionan procesos penales, jurisdiccionales administrativos, tutelas y sancionatorios	Katherine Patiño
EVALUACION INDEPENDIENTE	Ejecución del programa de Evaluación de Control Interno	Anual	100%				100%	<a href="http://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/control">http://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/control</a>	Edinson Murillo
	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento	Semestral	2		10		0	Carpeta de seguimientos la cual se encuentra en la Oficina de Control interno	Edinson Murillo