



MATRIZ DE DESEMPEÑO DE PROCESOS I TRIMESTRE 2017

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	IV Trimestre 2016			
POLITICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Desempeño del SIGAP	Anual	100%							
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones del ICANH	Anual	100%							
	Formulación de Planes y Programas Institucionales	Anual	100%							
	Acciones de mejora implementadas por proceso	Semestral	100%							
	Eficacia de las acciones de mejora	Anual	0%							
MEJORAMIENTO CONTINUO	Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS	Anual	4							
	Participación en eventos y programas académicos nacionales e internacionales	Semestral	10							
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	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%							
	Satisfacción del cliente autor - editor	Trimestral	10	9,88				Documento satisfacción del cliente	Nicolas Jimenez	
	Evaluación académica de los proyectos editoriales	Trimestral	10	9				Documento relacionado evaluación trimestral	Nicolas Jimenez	
DIVULGACIÓN	Visitantes en parques arqueológicos nacionales.	Trimestral	35.000	49.775				Documento electrónico 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 DE SESEMPEÑO DE PROCESOS I TRIMESTRE 2017

PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DEL ANALISIS DE LOS DATOS	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE
				I Trimestre 2016	II Trimestre 2016	III Trimestre 2016	IV Trimestre 2016			
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Autorizaciones de intervención autorizadas	Semestral	275							
	Autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas	Annual	100%							
	Registro de colecciones de bienes de patrimonio arqueológico.	Annual	15							
	Atención de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo del patrimonio arqueológico	Annual	100%							
GESTIÓN BIBLIORARICA Y DOCUMENTAL	Usuarios que registran solicitudes de préstamo de material bibliográfico	Semestral	100%							
GESTIÓN DE RECURSOS	Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad	Trimestral	25%	56%			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%							
GESTIÓN DOCUMENTAL	Solicitudes de Archivo	Semestral	100%							
	Atención de solicitudes de asesoría	Semestral	100%							
ASESORIA JURIDICA	Procesos atendidos	Semestral	100%							
EVALUACION INDEPENDIENTE	Ejecución del programa de Evaluación de Control Interno	Annual	100%							
	Seguimiento al cumplimiento del Plan de mejoramiento	Semestral	2							