

|  MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| PROCESO | INDICADOR | FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS | META | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | | | | EVIDENCIA | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FIRMA DEL RESPONSABLE |
| | | | | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | Evaluación académica de los proyectos editoriales | Trimestral | 10 | | | | | | | |
| | Visitantes en parques arqueológicos nacionales. | Trimestral | 35.000 | | | | | | | |
| | Participaciones en eventos y programas académicos | Anual | 7 | | | | | | | |
| | Exposiciones museográficas realizadas | Anual | 100% | | | | | | | |
| MANEJO DEL PATRIMONIO | Autorizaciones de intervención evaluadas | Semestral | 100% | | | | | | | |
| | Autorizaciones de intervención otorgadas | Semestral | 275 | | | | | | | |
| | Autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas. | Anual | 100% | | | | | | | |

|  MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| PROCESO | INDICADOR | FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS | META | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | | | | EVIDENCIA | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FIRMA DEL RESPONSABLE |
| | | | | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | | | |
| PATRIMONIO CULTURAL | 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% | | | | | | | |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Cumplimiento del plan de capacitación | Semestral | 100% | | | | | | | |
| | Inducción y reinducción 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% | | | | | | | |
| ASESORIA JURÍDICA | Atención de solicitudes de asesoría | Semestral | 100% | | | | | | | |
| | Procesos atendidos | Semestral | 100% | | | | | | | |
| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Ejecución del programa de Evaluación de Control Interno | Anual | 100% | | | | | | | |
| | Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento | Semestral | 2 | | | | | | | |