



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

PROYECTO **CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO** DE NACIÓN

TALLER PARA FORMULACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESO

2023

**Coordinación SIGA Nivel Nacional
Dirección Nacional de Planeación y Estadística**

Universidad Nacional de Colombia

PROYECTO CULTURAL, CIENTÍFICO Y COLECTIVO DE NACIÓN

OBJETIVO DEL TALLER



Conocer de forma detallada el modelo de cuantificación, medición y seguimiento a la gestión CMSG adoptado a nivel institucional, al tiempo que se construyen de manera participativa los indicadores de desempeño del proceso en particular.

ELEMENTOS CONCEPTUALES

INDICADOR DE GESTIÓN DE PROCESO - IGP



Medición que permiten establecer el grado de cumplimiento del **objetivo** de un proceso, de acuerdo con los niveles de logro esperados.

Funciones (CEPAL, 2005):

- **Descriptiva:** Aporta información del estado real del proceso
- **Valorativa:** Añade un “juicio de valor” respecto al desempeño



ELEMENTOS CONCEPTUALES

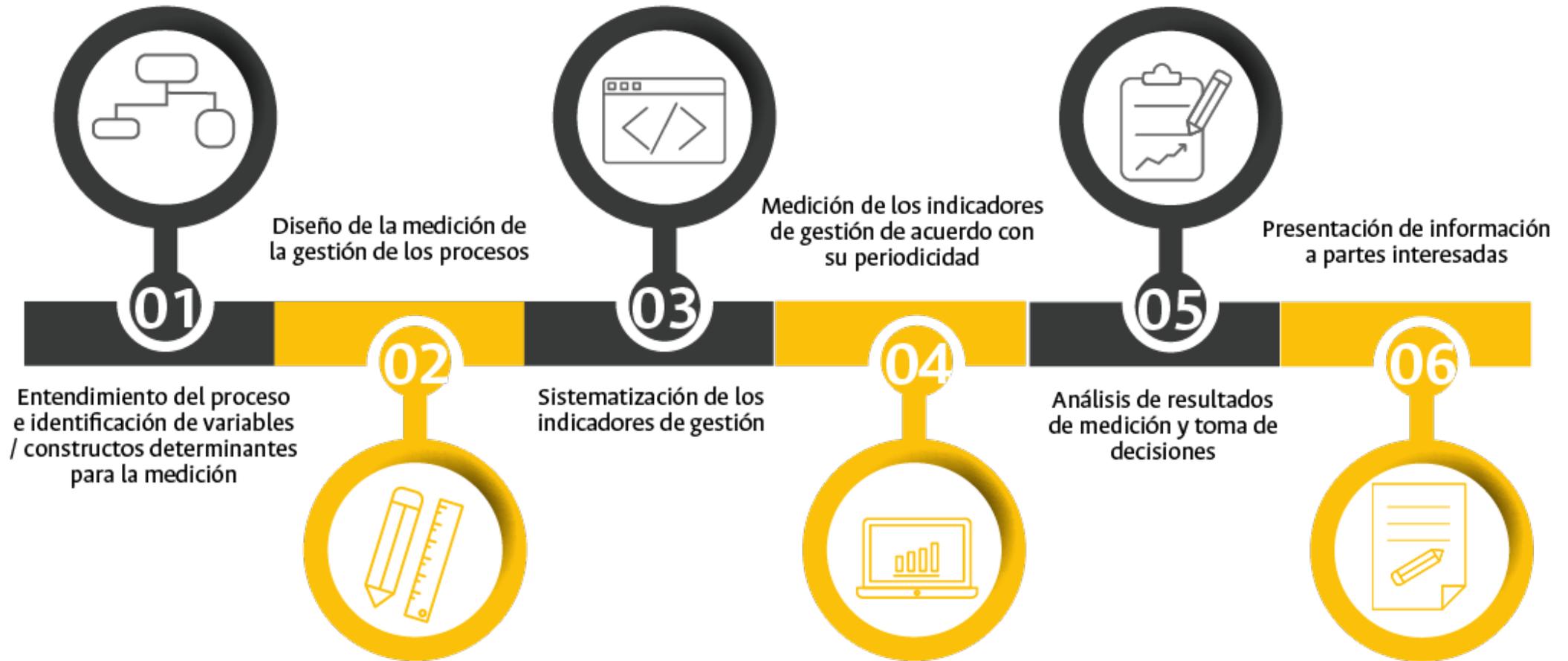
VARIABLE DETERMINANTE DE MEDICIÓN - VDM



Atributos, aspectos o condiciones internas o externas que se pueden gestionar y afectan significativamente el cumplimiento del objetivo del proceso

MODELO CMSGP

CUANTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROCESOS



HOJA DE RUTA TALLERES

INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS



FASE 1

ENTENDIMIENTO DEL PROCESO



- ✓ Caracterización (Objetivo, entradas, productos o servicios, fases PHVA, responsables)
- ✓ Metas y resultados (procedimientos, planes y proyectos)
- ✓ Herramientas informáticas, formatos, documentos
- ✓ CUPI
- ✓ Análisis de contexto (matriz DOFA)
- ✓ Normograma

OBJETO DE MEDICIÓN:

PROCESO UNAL

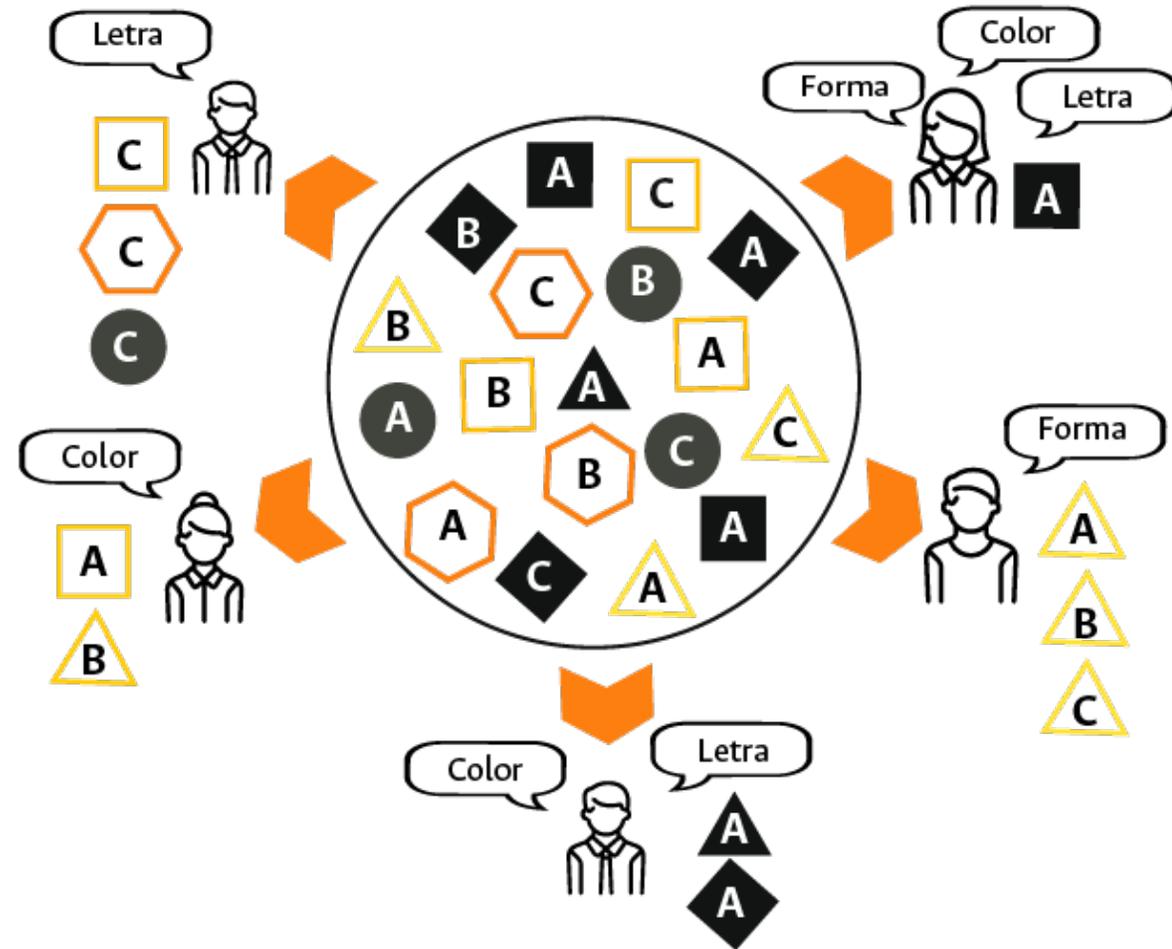
OBJETIVO QUE SE QUIERE MEDIR:

Razón de ser del proceso.

CATEGORIZACIÓN

VARIABLES DETERMINANTES DE MEDICIÓN - VDM

- ✓ **Categorías:** Grandes temáticas del proceso con patrones de información
- ✓ **Subcategorías:** Tipificación de las categorías que detallan los patrones de información
- ✓ **Atributos:** Características medibles de las subcategorías



TABLERO DE VARIABLES DEL PROCESO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN



PREMISAS PARA REALIZAR EL TRABAJO PRÁCTICO



- 🎯 Enfocarse en el concepto de **variable** sin pensar todavía en indicadores de gestión
- 🎯 Mantener presente que se está midiendo el **proceso** a nivel institucional y **no** las diferentes **áreas** que intervienen en su operación

FASE 2

DISEÑO DE LA MEDICIÓN

1 Fórmula

2 Niveles de aplicación y cobertura

3 Unidad de medida

4 Periodicidad de medición

5 Fuentes de información

6 Línea base

7 Apuesta futura

8 Direccionalidad de la medición

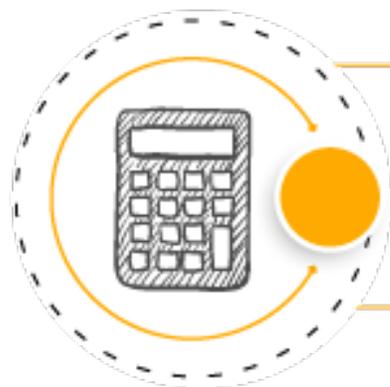
9 Nombre de IGP

10 Rangos de evaluación

11 Niveles de responsabilidad

FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.1 FÓRMULA DEL INDICADOR DE GESTIÓN



$$\text{Fórmula IGP} = \left(\frac{x}{y} \right) \times 100$$

Donde:

X = Número de planes de mejora atrasados gestionados en el periodo t

Y = Número de planes de mejora atrasados acumulados en el periodo t



TIPOS DE MEDIDAS



FRECUENCIA ABSOLUTA (CANTIDAD - CONTEOS)

Total de elementos que conforman una población.

Población



Risgos



Documentos



Planes de mejora



Fórmula IGP

$$\sum_{i=1}^k X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_k = X$$

X=Variable

EJEMPLO

FRECUENCIA ABSOLUTA (CANTIDAD - CONTEOS):



Fórmula IGP

Total de riesgos de corrupción materializados en el semestre

$$\sum_{i=1} x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_k = X$$

Donde:

x = Riesgo de corrupción materializado en el periodo t

X = Número de riesgos de corrupción materializados en el periodo t



TIPOS DE MEDIDAS



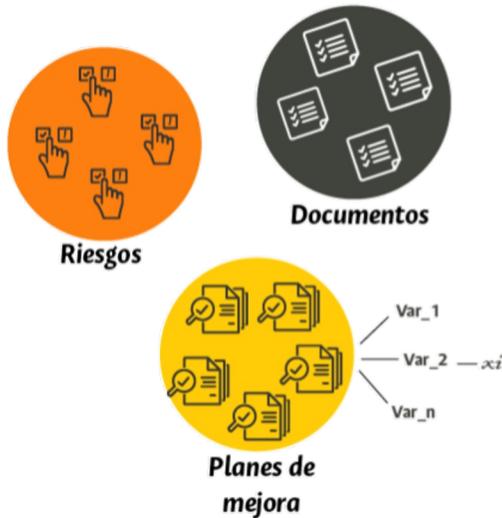
MEDIDAS ESTADÍSTICAS - INDICADORES

Hace referencia a un parámetro **descriptivo** (medida resumida) de una o más variables de los individuos que conforman una **población** de interés.

Población



Fórmulas



$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$$\text{Rango} = (\text{Max}) - (\text{Min})$$

Asimetría

Curtosis

$$Me = L_{i-1} + \frac{\frac{N}{2} - F_{i-1}}{f_i} \cdot a$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X - x)^2}{n}$$

EJEMPLO

MEDIDAS ESTADÍSTICAS - INDICADORES



Fórmula IGP

Promedio semestral de días de retraso en las entregas de información financiera

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 \dots + X_i}{n}$$

Donde:

X = Días de retraso de las actividades vencidas en el periodo t

n = Número de actividades vencidas en el periodo t



TIPOS DE MEDIDAS



FRECUENCIA RELATIVA (PROPORCIÓN)

Matemáticamente, la proporción es un **cociente** donde el **numerador** está **incluido** en el **denominador** cuyo objetivo es establecer la relación entre **una parte** con respecto al **todo**. En otras palabras, es la relación que se establece entre un subconjunto n de un conjunto universo N .

Fórmula

$$\left(\frac{\eta}{N}\right) * \text{multiplicador}$$

η = Variable Subconjunto
 N = Variable Conjunto



$$\left(\frac{\eta}{N}\right) * 100 \longrightarrow \text{Porcentaje}$$

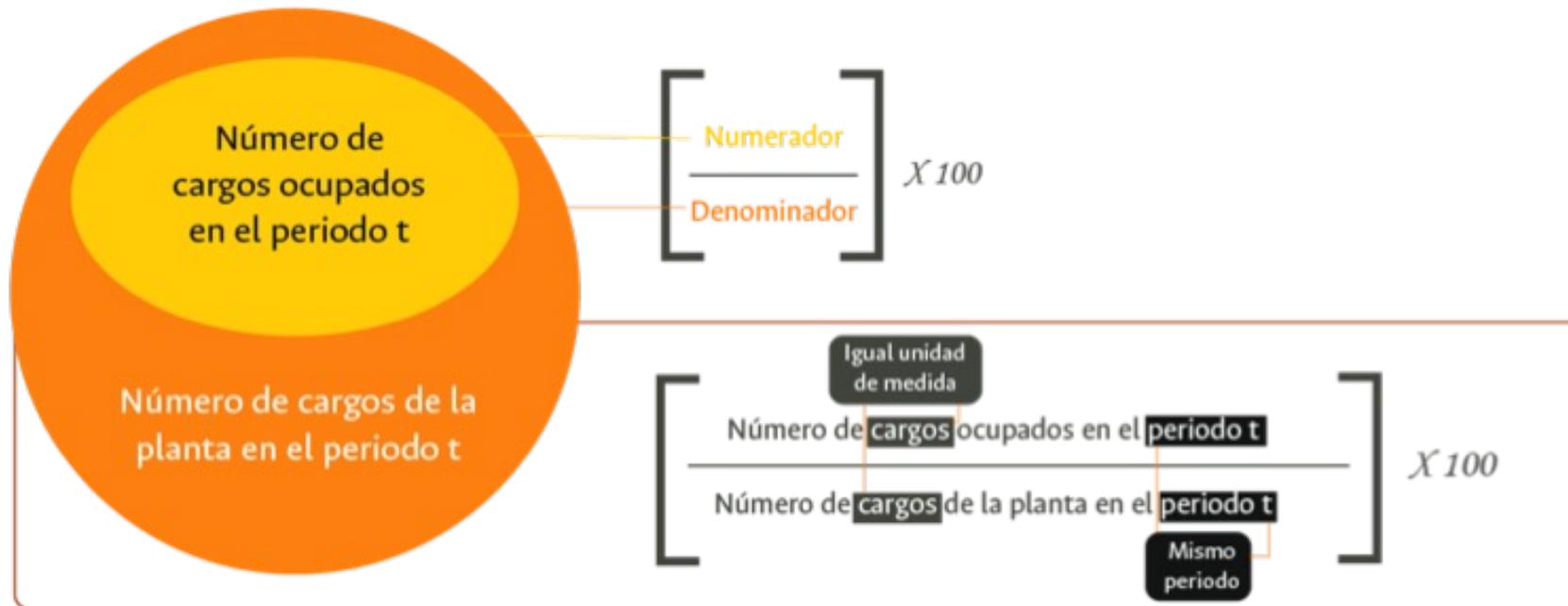
EJEMPLO

FRECUENCIA RELATIVA (PROPORCIÓN)



Fórmula IGP

Porcentaje anual de Ocupación de la planta de personal administrativo





TIPOS DE MEDIDAS



TASA DE VARIACIÓN

Expresa un cambio relativo en el tiempo a través del **cociente** de dos observaciones de una **misma** variable en **diferentes** periodos de tiempo (**pasado** (t-k) y **presente** (t)) para establecer si hubo un **incremento** o **decremento**.

Fórmula

$$\left[\left(\frac{\chi_t}{\chi_{t-\kappa}} \right) - 1 \right] \times 100$$

χ_t = Variable en el periodo más reciente

$\chi_{t-\kappa}$ = Variable en el periodo más lejano

κ = Número de periodos a comparar hacia atrás

EJEMPLO

TASA DE VARIACIÓN



Fórmula IGP

Tasa de variación anual de semilleros de investigación

Número de
semilleros de
investigación en
el periodo t

Número de
semilleros de
investigación en
el periodo t-k

*K: número de periodos a comparar hacia atrás (por defecto 1)

$$\left[\left[\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} - 1 \right] \times 100 \right] \rightarrow \left[\left[\frac{\text{Número de semilleros de investigación en el periodo t}}{\text{Número de semilleros de investigación en el periodo t-k}} - 1 \right] \times 100 \right]$$

Diagram illustrating the formula for the annual percentage change in the number of research seedlings. The formula is shown in two parts, separated by a right-pointing arrow. The left part shows the general structure: $\left[\left[\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} - 1 \right] \times 100 \right]$. The right part shows the specific variables: $\left[\left[\frac{\text{Número de semilleros de investigación en el periodo t}}{\text{Número de semilleros de investigación en el periodo t-k}} - 1 \right] \times 100 \right]$. Callouts identify the components: 'Igual unidad de medida' (Equal unit of measurement) points to the numerator and denominator in the right-hand formula; 'Diferente periodo' (Different period) points to the 't-k' in the denominator of the right-hand formula.



TIPOS DE MEDIDAS



RAZÓN

Comparación **multiplicativa** de **dos** o más cantidades o **medidas** en donde una de las variables **no** está contenida dentro de la otra (distintas variables). Esta relación nos da **cuántas** veces una cantidad (variable) es **igual** a la otra cantidad (variable).

Fórmula



$$\left(\frac{X}{Y}\right)$$

$X = \text{Variable 1}$

$Y = \text{Variable 2}$

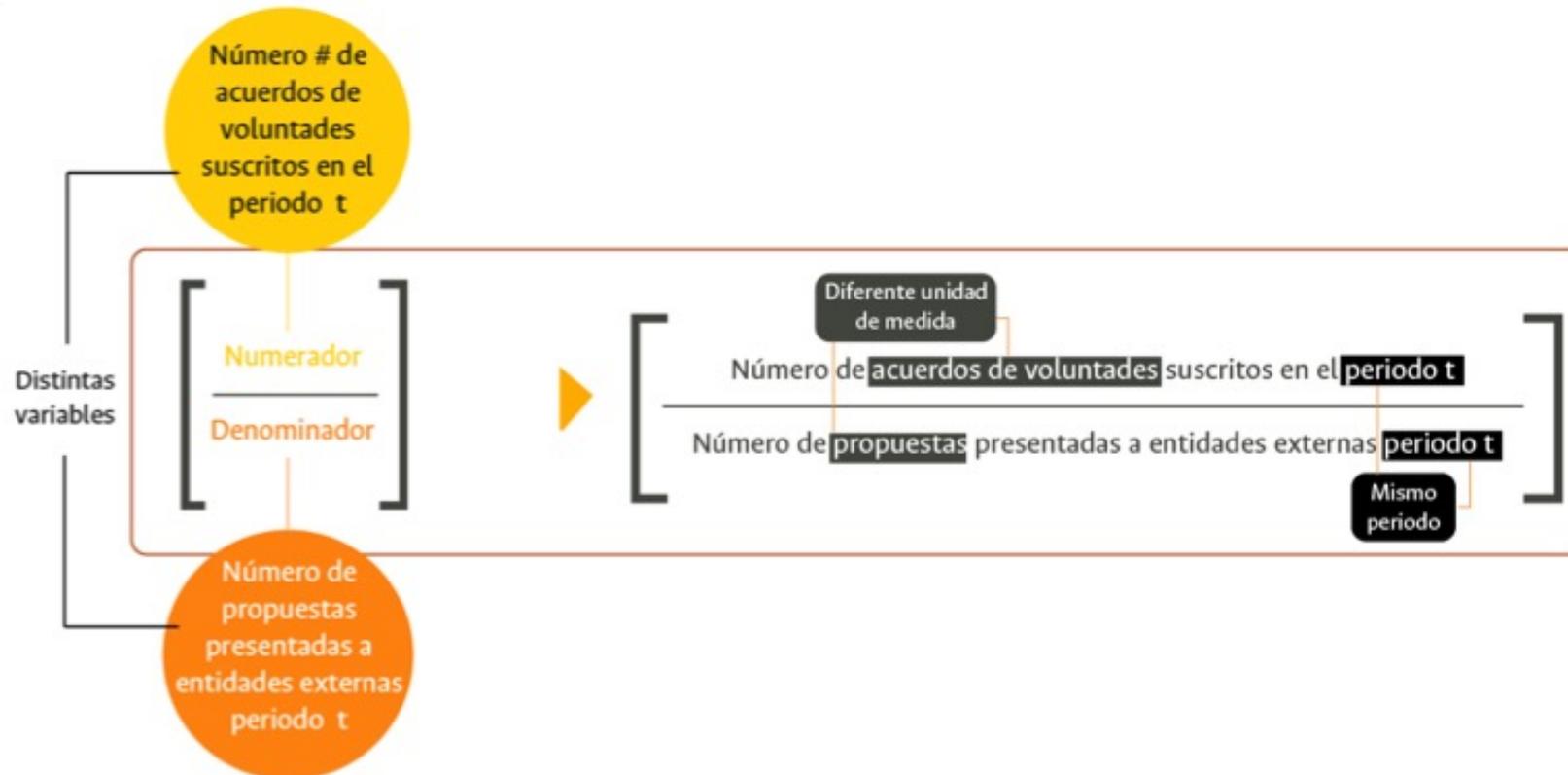
EJEMPLO

RAZÓN



Fórmula IGP

Razón anual de acuerdos de voluntades suscritos por propuestas presentadas



TIPOS DE MEDIDAS

ÍNDICE

Medida **compuesta** basada en múltiples **variables** o **indicadores** que permite medir, de manera **consolidada/agregada**, las variaciones en el **espacio** y/o el **tiempo** de un fenómeno que es objeto de análisis.





Fórmula IGP

Puntaje básico de matrícula

$$PBM = (0,4A_1 + 0,3A_2 + 0,3A_3) \times B_1 \times B_2 \times B_3 \times B_4$$

Donde:

A_1 = Valor de la pensión escolar de secundaria

A_2 = Estrato socioeconómico

A_3 = Nivel de ingreso de la familia del estudiante

B_1 = Tipo de colegio

B_2 = Lugar de residencia

B_3 = Propiedad de vivienda familiar

B_4 = Número de hijos dependientes del ingreso del hogar al que pertenece cada uno de los estudiantes

FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

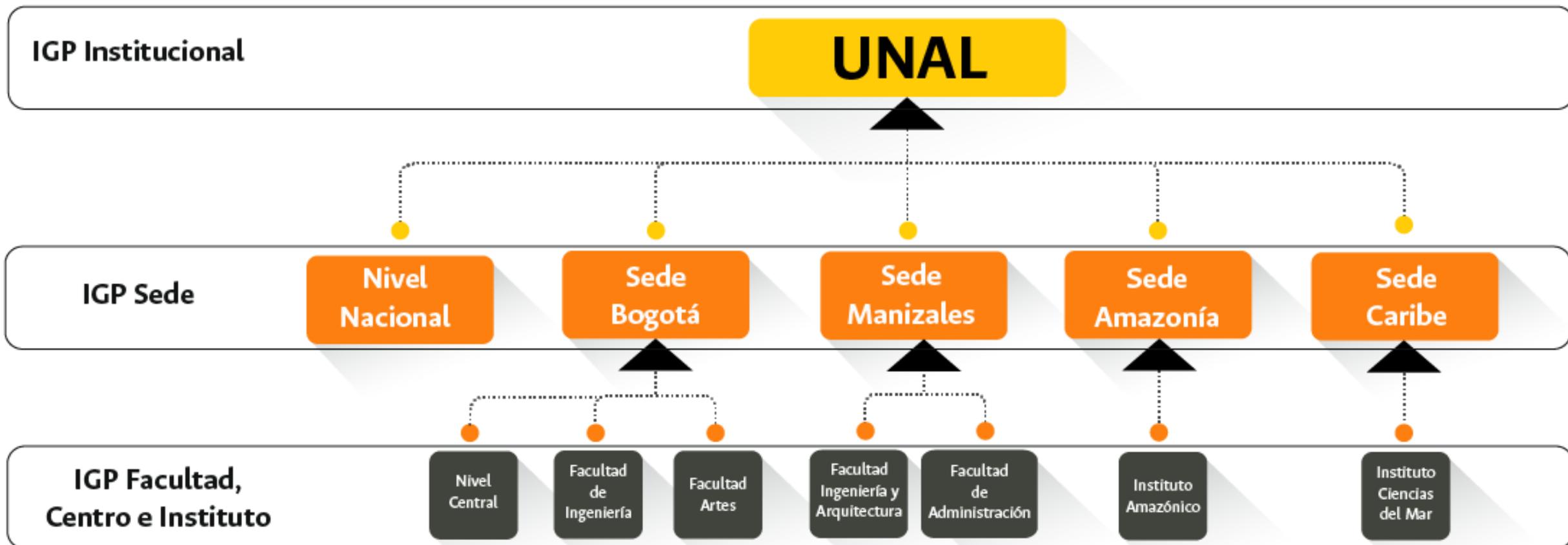
2.2 NIVELES DE APLICACIÓN Y COBERTURA

De acuerdo con la estructura de procesos del SGC de la UNAL los IGP se pueden aplicar en los siguientes niveles:

- ✓ **Institucional:** Medición agregada UNAL
- ✓ **Sede:** Adicional a las Sedes UNAL, puede incluir medición particular en el Nivel Nacional como una sede adicional
- ✓ **Facultad, Centro o Instituto:** Incluye mediciones propias en cada Facultad, Centro o Instituto y puede incluir al Nivel Central de una Sede



Mediciones agregadas como Subindicadores



Mediciones desagregadas como IGP independientes

IGP Institucional

UNAL

IGP Sede

Nivel
Nacional

Sede
Bogotá

Sede
Manizales

Sede
Amazonía

Sede
Caribe

IGP Facultad,
Centro e Instituto

Nivel
Central

Facultad
de
Ingeniería

Facultad
Artes

Facultad
Ingeniería y
Arquitectura

Facultad
de
Administración

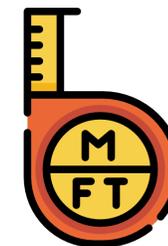
Instituto
Amazónico

Instituto
Ciencias
del Mar

FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.3 UNIDAD DE MEDIDA

Parámetro de **referencia** con el que se determina la **magnitud** del IGP. Ejm:



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.4 PERIODICIDAD

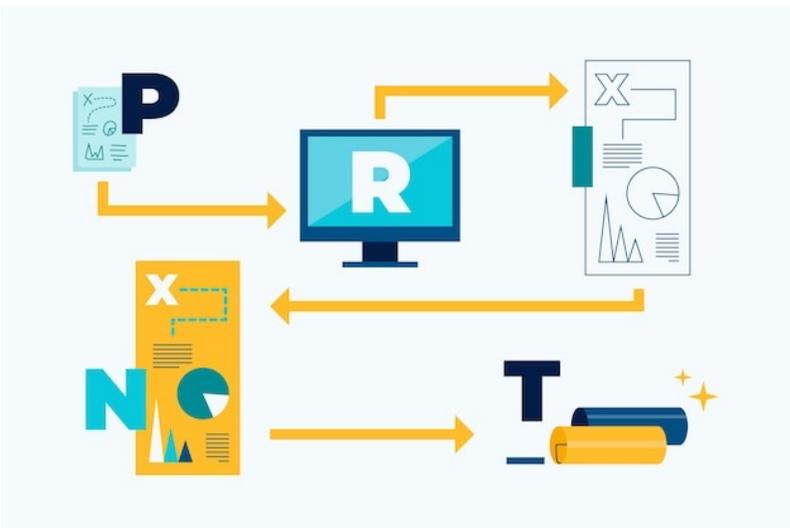
Intervalo específico de **tiempo** (Semestral, anual, mensual, etc.) que se requiere para medir un IGP tomando en cuenta:

- ✓ **Disponibilidad** y **accesibilidad** de los datos de las VDM
- ✓ **Oportunidad** en la toma de decisiones



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN



TIPO DE FUENTE	UBICACIÓN
Cifras oficiales: Estadísticas oficiales	Cifras Nacionales: http://estadisticas.unal.edu.co/home/
	Cifras Sede Bogotá: http://estadisticas.unal.edu.co/menu-principal/cifras-sedes/bogota/ http://planeacion.bogota.unal.edu.co/cifras.html
	Cifras Sede Medellín: http://estadisticas.unal.edu.co/menu-principal/cifras-sedes/medellin/ https://planeacion.medellin.unal.edu.co/estadisticas/reportes-u-n.html
	Cifras Sede Manizales: http://estadisticas.unal.edu.co/menu-principal/cifras-sedes/manizales/
	Cifras Sede Palmira: http://estadisticas.unal.edu.co/menu-principal/cifras-sedes/palmira/
	Cifras Sede Orinoquía: https://estadisticaun.github.io/BoletinOrinoquia/
	Cifras Sede Caribe: https://estadisticaun.github.io/BoletinCaribe/
	Cifras Sede Amazonía: https://estadisticaun.github.io/BoletinAmazonia/
	Cifras Sede Tumaco: https://estadisticaun.github.io/BoletinTumaco/
	Cifras Sede La Paz: https://estadisticaun.github.io/BoletinLaPaz/
Cifras financieras: http://gerencia.unal.edu.co/index.php?id=134	
Cifras de investigación: http://cifrasvri.unal.edu.co/	
Registros de tipo administrativo	Sistemas de información institucionales (SARA, SIA, QUIPU, HERMES, SIBU, SINAB, SINSU, SoftExpert)
	Bases de datos propias (Excel, Microsoft Access, Microsoft SQL Server)
	Documentos de proceso y de terceros (formatos diligenciados, informes, archivos físicos o electrónicos)

CICLO DE VIDA DEL DATO PARA IGP



CICLO DE VIDA DEL DATO PARA IGP

Porcentaje de ocurrencias atrasadas que fueron gestionadas durante el semestre



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.6 LÍNEA BASE

Punto de **referencia** en el momento **cero** de la medición del IGP a partir de información **preliminar**:

- ✓ **Información incompleta:** Valor puntual con **datos** del **último** periodo **observable**, dependiendo de su periodicidad (año anterior, semestre anterior, mes anterior, etc.)
- ✓ **Información completa:** medidas **estadísticas** (media, mediana, moda, promedio) analizando **datos históricos**
- ✓ **No se tiene información:** Sin Línea base



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.7 APUESTA FUTURA

- ✓ Expresión **concreta** y **cuantificable** del logro que se pretende alcanzar
- ✓ Se establece por **compromisos** normativos, **propósitos** institucionales o análisis de históricos (**línea base**)
- ✓ Debe ser **realista** al tiempo que **desafiante**
- ✓ Se debe **revisar** una vez haya cumplido su **ciclo** de vida (vencimiento)



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.7 APUESTA FUTURA

Tipo Meta

Valor **puntual**, **fijo** o **variable** en el tiempo. Depende del comportamiento de las mediciones (tendencia **ascendente** o **descendente**) para considerar que **cumple** o **no cumple** con el desempeño esperado.



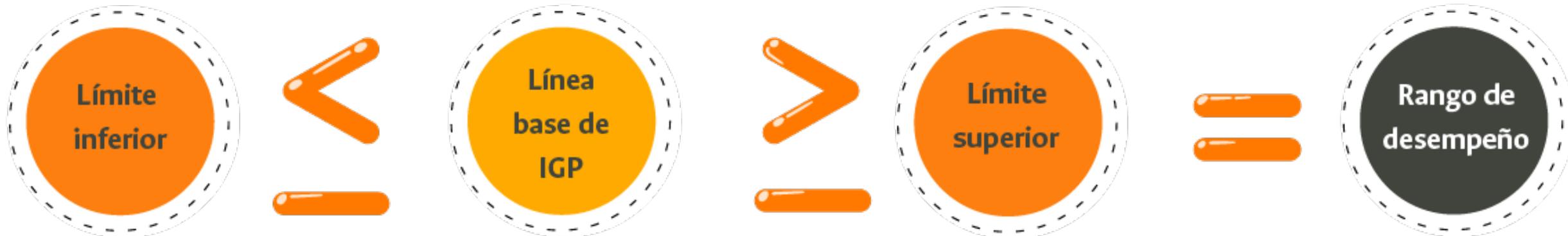
Fuente: Adaptado de Coneval (2019)

FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.7 APUESTA FUTURA

Tipo Rango de desempeño

Establece un límite **superior** e **inferior** entre los cuales se puede **mover** la medición para considerar adecuado el desempeño del IGP.

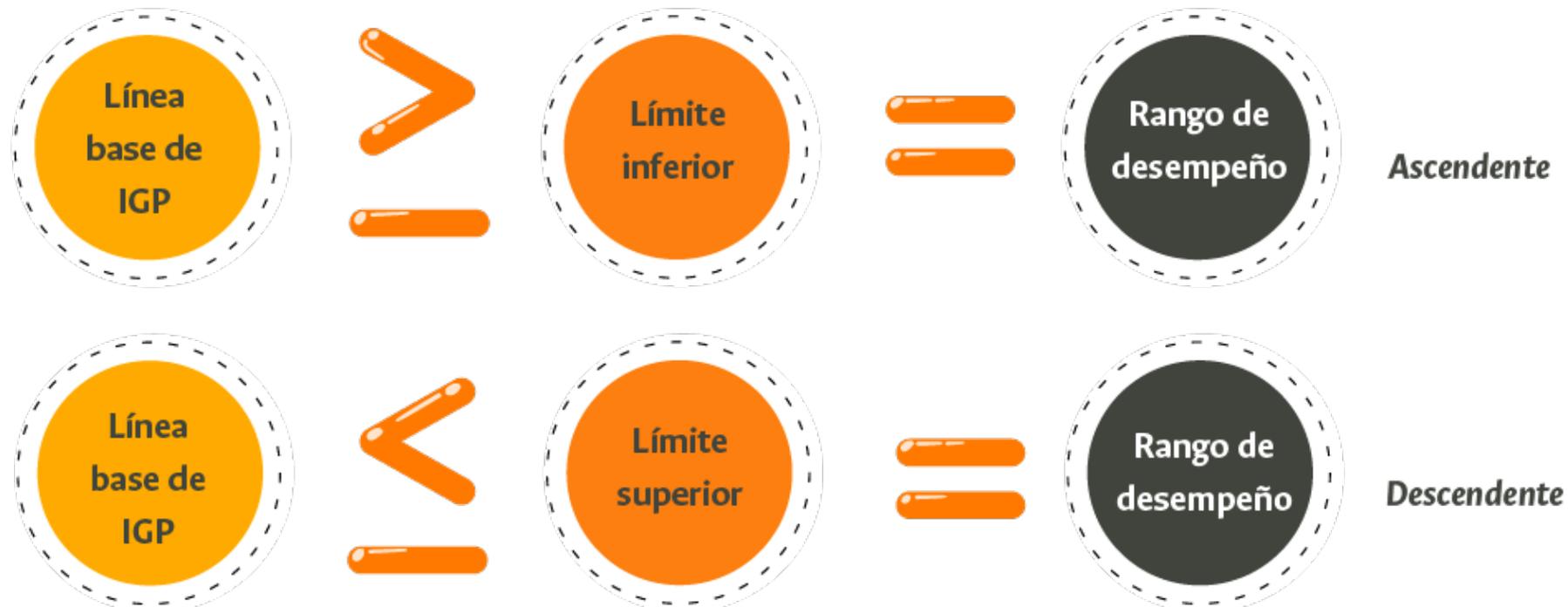


FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.7 APUESTA FUTURA

Casos Especiales

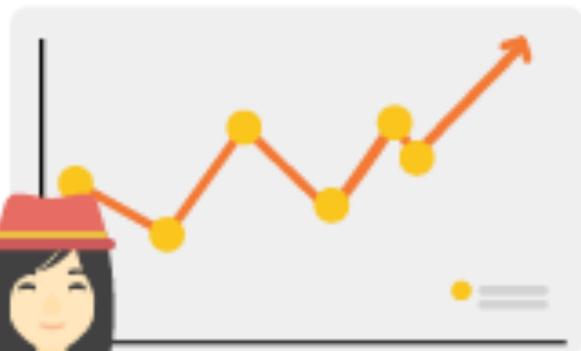
Conjunto de valores únicamente con límite **superior** o límite **inferior** para considerar satisfactorio el desempeño.



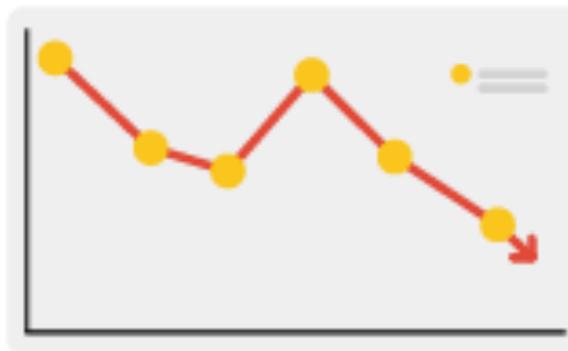
FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.8 DIRECCIONALIDAD DE LA MEDICIÓN

Ascendente



Descendente

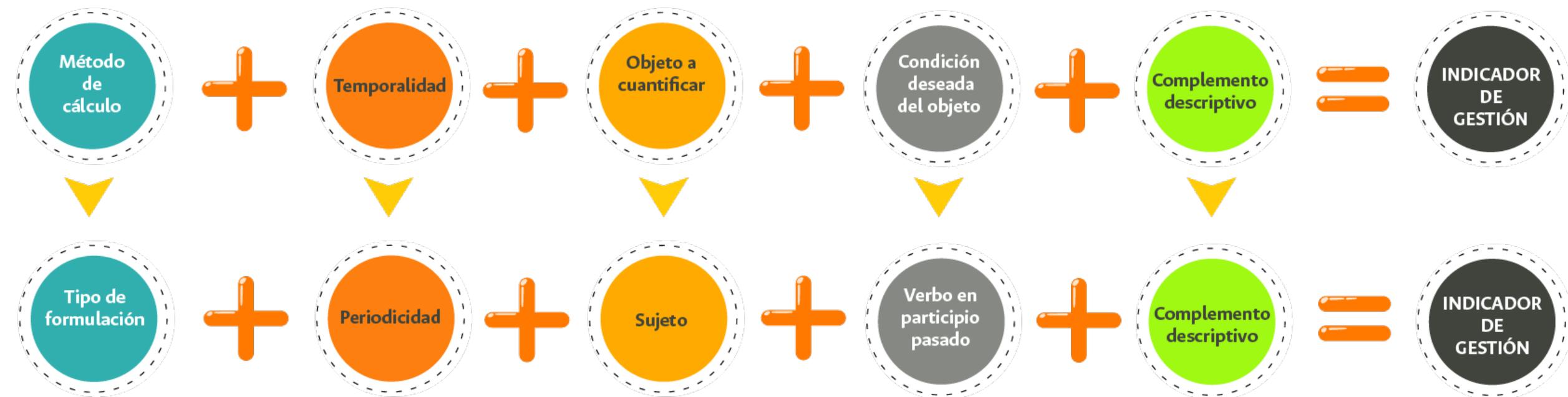


Regular



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.9 NOMBRE DEL IGP



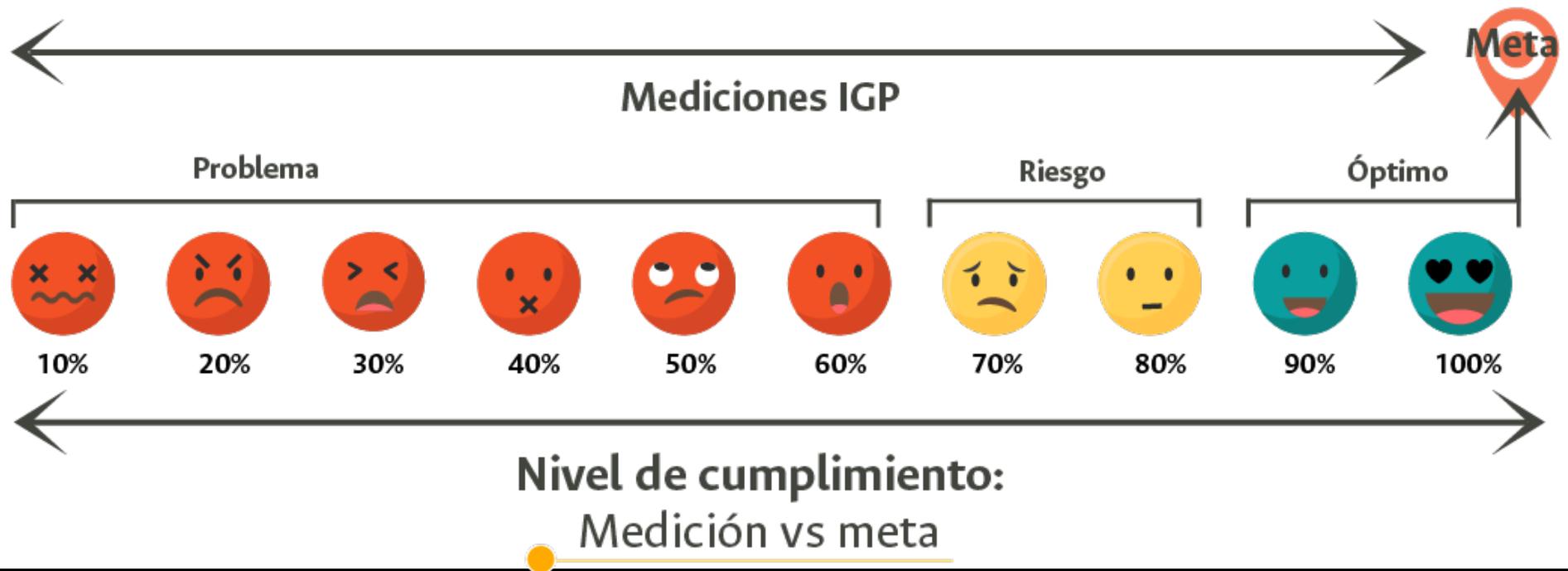
EJEMPLOS



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.10 RANGO DE EVALUACIÓN

Compara el **comportamiento** del IGP con la **apuesta futura**, para establecer de manera **porcentual** el nivel de **cumplimiento** en una escala de 1 a 100.



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.10 RANGO DE EVALUACIÓN

IGP Ascendente

IGP Descendente



Nivel de cumplimiento

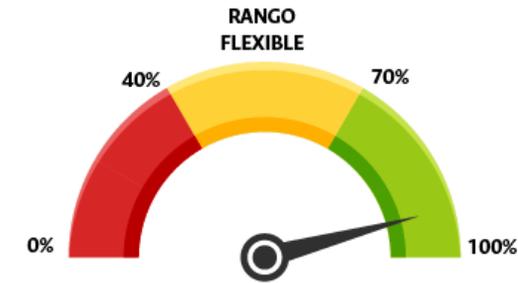
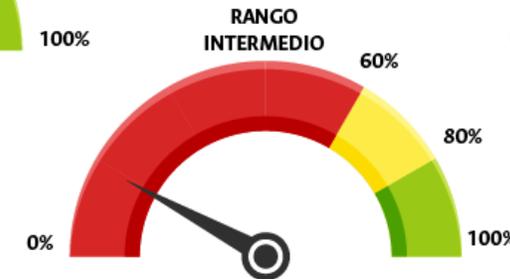
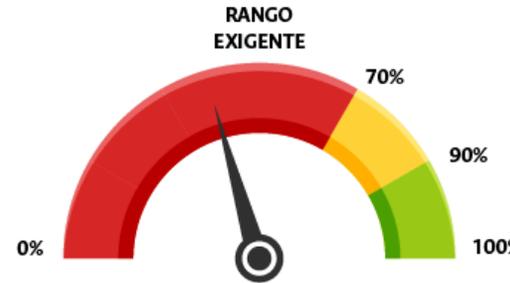
$$= \frac{\text{Medición}}{\text{Meta}} \times 100$$



Nivel de cumplimiento

$$= \frac{\text{Meta}}{\text{Medición}} \times 100$$

Nivel	Escala		
	Exigente	Intermedio	Flexible
Óptimo	90% - 100%	80% - 100%	70% - 100%
Riesgo	70% - 90%	60% - 80%	40% - 70%
Problema	0% - 70%	0% - 60%	0% - 40%



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.10 RANGO DE EVALUACIÓN

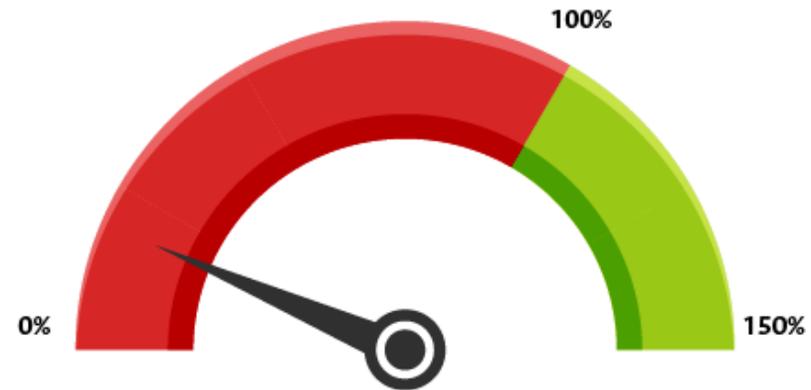
IGP Regular con Rango de desempeño

Nivel	Escala Regular 2 Niveles
Problema	\leq Límite inferior
Óptimo	Límite inferior \geq \leq Límite superior
Problema	\geq Límite superior



IGP Ascendente rango \geq

Nivel	Escala Ascendente 2 Niveles
Óptimo	\geq Límite inferior
Problema	$<$ Límite inferior



IGP Descendente rango \leq

Nivel	Escala Descendente 2 Niveles
Óptimo	\leq Límite superior
Problema	$>$ Límite superior

FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

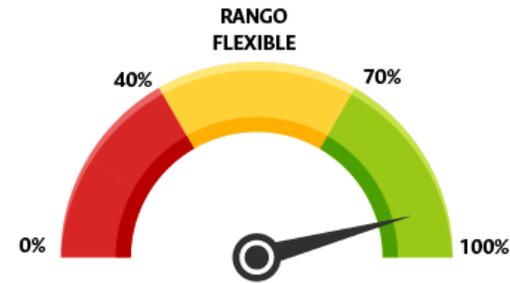
2.10 RANGO DE EVALUACIÓN

IGP Con meta “0”



$$\text{Nivel de cumplimiento} = 100 - (\text{Medición} \times C)$$

Nivel	Escala		
	Exigente	Intermedio	Flexible
Óptimo	90% - 100%	80% - 100%	70% - 100%
Riesgo	70% - 90%	60% - 80%	40% - 70%
Problema	0% - 70%	0% - 60%	0% - 40%



FASE 2. DISEÑO DE LA MEDICIÓN

2.8 ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES

Responsable del IGP

Cargo y **área** del funcionario, que rinde cuentas de los resultados de medición y de la toma de decisiones.

Responsable de mediciones y análisis de resultados IGP

Cargo, **área** y **usuario** genérico @unal del funcionario, que ingresa los datos y la descripción de análisis y las acciones en caso de requerirse en SE.



EJEMPLO



NIVEL DE RESPONSABILIDAD		NIVEL DE APLICACIÓN	EJEMPLO RESPONSABLE
Responsable del IGP	<i>Institucional</i>		Cargo y área: Director Nacional de Investigación y Laboratorios
	<i>Sede Andina</i>		Cargo y área: Director de Investigación y Extensión Sede
	<i>Facultad</i>		Cargo y área: Vicedecano de Investigación y Extensión o quien haga sus veces
	<i>Centro e Instituto</i>		Cargo y área: Director de Centro o Instituto
Responsable de mediciones y análisis de resultados del IGP	<i>Institucional</i>		Cargo y área: Profesional Universitario de la DNIL usuario: dnicalidad_nal@unal.edu.co
	<i>Sede Palmira</i>		Cargo y área: Asistente Administrativo usuario: dirinvext_pal@unal.edu.co
	<i>Sede De La Paz</i>		Cargo y área: Profesional Dirección de Investigación usuario: dirinvexdelapaz@unal.edu.co
	<i>Sede Orinoquía</i>		Cargo y área: Profesional Instituto de Investigación usuario: investigacion_ori@unal.edu.co
	<i>Sede Caribe</i>		Cargo y área: Asistente de Investigación usuario: inves_caribe@unal.edu.co
	<i>S Tumaco</i>		Cargo y área: Profesional Instituto de Investigación usuario: direccioniep_tum@unal.edu.co

FASE 3. SISTEMATIZACIÓN DE LOS IGP

FORMULARIO HOJA DE VIDA: HVIGP



Formulario

→ U.FT.SIGA.015 Hoja de vida de indicador de gestión



Documento

HV.IGP.XX.YYY.ZZ. Nombre del indicador de gestión asociado

HV= Hoja de Vida

IGP= Indicador de Gestión de Proceso

XX= Macroproceso

YYY= Proceso

ZZ= Consecutivo

Ejemplo: HV.IGP.15.001.01 Porcentaje de procesos que definieron su cadena de valor en el trienio



FASE 3. SISTEMATIZACIÓN DE LOS IGP

PARAMETRIZACIÓN BIGP



FASE 3. SISTEMATIZACIÓN DE LOS IGP

PARAMETRIZACIÓN BIGP



Planificación de Scorecard

https://softexpert.unal.edu.co/se/v24706/strategy/st_planning/planning_ribbon.php

Planificación de Scorecard > BIGP.15.001 - Mejoramiento de la Gestión | 01.BIGP - Bateria de Indicadores de Gestión de Procesos - Revisión: 00

Visión: Estructura, Análisis estratégico, Mapa estratégico

Filtrar: Exibir inactivos

Datos del registro: Elemento, Indicador, Link, Meta

Editar: Asociar, Modificar, Excluir, Copiar, Recortar, Modificar orden, Pegar, Copiar

Herramientas: Exportar

Scorecard	F	I	E	A	CR.	M	P	R	Identificador	EE	Peso	Rango	Frecuencia
<ul style="list-style-type: none"> BIGP.15.001 - Mejoramiento de la Gestión <ul style="list-style-type: none"> 01.U - Institucional <ul style="list-style-type: none"> IGP.15.001-01.U - Porcentaje de procesos que definieron su cadena de valor en el trienio IGP.15.001-02.U - Porcentaje de avance real en la implementación de la cadena de valor de los procesos en el trienio IGP.15.001-03.U - Porcentaje de ocurrencias atrasadas que fueron gestionadas en el semestre IGP.15.001-04.U - Porcentaje de ocurrencias con cierre eficaz en el semestre IGP.15.001-05.U - Porcentaje anual de racionalización de trámites y servicios de la UNAL IGP.15.001-06.U - Porcentaje anual de documentos vencidos del SGC IGP.15.001-11.U - Índice promedio anual de eficiencia de los controles implementados por disminución de la calificación de riesgo operativo inherente IGP.15.001-12.U - Índice promedio semestral de eficiencia de los controles implementados por disminución de la calificación de riesgo de corrupción inherente IGP.15.001-13.U - Razón promedio anual de la eficiencia pura de los controles de RO 					↑				BIGP.15.001	<input checked="" type="checkbox"/>		Rango Evaluación Ascendente ...	Mensual
					↑				01.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Ascendente ...	Mensual
	fx		⚡	🔔	↑				IGP.15.001-01.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Ascendente ...	Anual
	fx		⚡	🔔	↑				IGP.15.001-02.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Ascendente ...	Anual
	fx		⚡	🔔	↑				IGP.15.001-03.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Ascendente ...	Semestral
	fx		⚡	🔔	↑				IGP.15.001-04.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Ascendente ...	Semestral
	fx		⚡	🔔	↑				IGP.15.001-05.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Ascendente ...	Anual
	fx		⚡	🔔	↑				IGP.15.001-06.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Descendent...	Anual
	fx		⚡	🔔	↑				IGP.15.001-11.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Ascendente ...	Anual
	fx		⚡	🔔	↑				IGP.15.001-12.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Ascendente ...	Semestral
	fx		⚡	🔔	↑				IGP.15.001-13.U	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	Rango Evaluación Ascendente ...	Anual

FASE 4. MEDICIÓN

DE LOS IGP

- ✓ Consulta y procesamiento de datos en las fuentes de información de acuerdo a la periodicidad establecida
- ✓ Registro de los valores que toman las VDM en el módulo de “Desempeño” SE en un periodo determinado
- ✓ Incluir soportes de los datos como documentos adjunto en URL



FASE 4. MEDICIÓN DE LOS IGP



The screenshot displays the SIGA system interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Portales', 'Mis tareas', 'Componentes', and 'Atajos'. A search bar is present with the text '¿Qué busca?'. The main content area shows a dashboard with various metrics and a table of measurement data.

Dashboard Metrics:

- Desempeño:** Incluir de medición (24), Incluir de meta, Revisión de scorecard
- Ocurrencia:** Ejecución de actividad (15)
- Documento:** Atención a la solicitud, Ejecutar revisión, Vencimiento de documento

Table: Incluir de medición - Google Chrome

URL: softexpert.unal.edu.co/se/v24706/strategy/st_measure/measure_manipulation_ribbon.php

01.V000002 - V1 Requisitos con hallazgo NC / NCP

Inicio: 01/2022, Fin: 12/2022

Unidad de medida: Frecuencia Mensual

A	Período	N/A	Medición
	1/2023	<input type="checkbox"/>	5
+	12/2022	<input type="checkbox"/>	0
+	11/2022	<input type="checkbox"/>	1
+	10/2022	<input type="checkbox"/>	2
+	9/2022	<input type="checkbox"/>	3
+	8/2022	<input type="checkbox"/>	4
+	7/2022	<input type="checkbox"/>	5
+	6/2022	<input type="checkbox"/>	6
+	5/2022	<input type="checkbox"/>	7
+	4/2022	<input type="checkbox"/>	8
+	3/2022	<input type="checkbox"/>	9
+	2/2022	<input type="checkbox"/>	10
+	1/2022	<input type="checkbox"/>	11

Guardar

FASE 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TOMA DE DECISIONES

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS



Preguntas orientadoras:

- ✓ ¿Cumplió/incumplió el IGP la apuesta futura?
- ✓ ¿Causas del cumplimiento / incumplimiento de la apuesta futura?
- ✓ ¿Consecuencias (efectos) del cumplimiento / incumplimiento de la apuesta futura?
- ✓ ¿Acciones para mantener o alcanzar la apuesta futura?

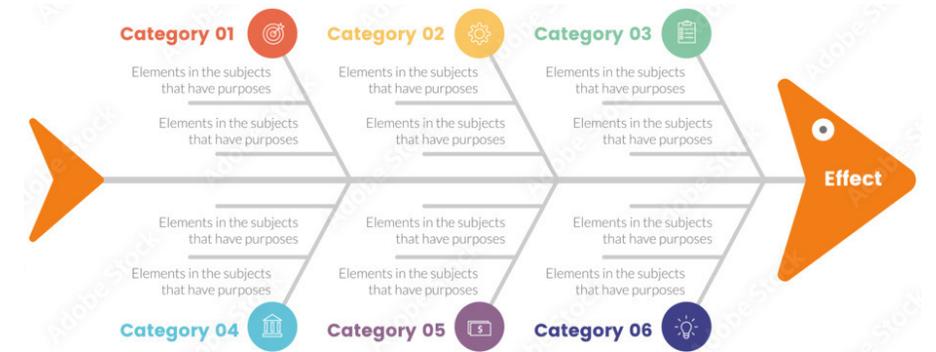
FASE 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TOMA DE DECISIONES



5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Técnicas de resolución de problemas (U.GU.SIGA. 001 Guía Básica de Mejora V4):

- ✓ Diagrama de causa – efecto (Espina de pescado)
- ✓ 5 porqués



FASE 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TOMA DE DECISIONES



ANÁLISIS DE RESULTADOS DE IGP CORRECTO

¿El indicador de gestión cumplió la meta o el rango de desempeño?	¿Cuáles fueron las causas de los resultados que muestra el indicador de gestión?	¿Qué consecuencias tiene para el proceso los resultados que muestra el indicador de gestión?	¿Requiere plan de mejora?	Identificador asignado al plan de acción
Seleccione la respuesta	Describa. Pueden ser positiva o negativa	Describa. Pueden ser positiva o negativa	Seleccione la respuesta	- Relacione el identificador asignado en el SoftExpert o un título que identifique el plan de acción,
Sí	<p>Los resultados generados para el periodo evidencian el trabajo realizado por todos los equipos de extensión a nivel nacional. Aquellas direcciones que cuentan con un modelo de gestión de proyectos muestran un número mayor de propuestas.</p> <p>De otro lado y como parte de los comentarios recibidos por las sedes, el sistema de información Hermes resalta como un instrumento para el registro y trazabilidad de la gestión del proceso en todas las unidades.</p>	<p>El aumento en el número de propuestas con aval, evidencia además de la oportunidad de aumentar el número de convenios/contratos/proyectos ejecutados por la Universidad, la pertinencia con la cual se están presentando ante las instancias (comité) las propuestas, lo cual nos habla de la pertinencia de las propuestas.</p> <p>De otro lado y como factor de análisis, es importante que en el desagregado por sede se focalicen los apoyos para aquellas facultades, centros e institutos que así lo requieran.</p>	No	

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE IGP INCORRECTO

¿El indicador de gestión cumplió la meta o el rango de desempeño?	¿Cuáles fueron las causas de los resultados que muestra el indicador de gestión?	¿Qué consecuencias tiene para el proceso los resultados que muestra el indicador de gestión?	¿Requiere plan de mejora?	Identificador asignado al plan de acción
Seleccione la respuesta	Describa. Pueden ser positiva o negativa	Describa. Pueden ser positiva o negativa	Seleccione la respuesta	- Relacione el identificador asignado en el SoftExpert o un título que identifique el plan de acción,
No	El requisito que más se ha repetido en hallagos de auditoría en Sede es 9.3 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN y el requisito 6.1	Requisito reiterativo	Sí	

FASE 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TOMA DE DECISIONES



5.2 TOMA DE DECISIONES

PERIODICIDAD IGP	DESVIACIONES CONSECUTIVAS	IDENTIFICADOR EVENTO	NOMBRE EVENTO
Anual	2 periodos	RIGPXY-A	Incumplimiento Meta IGP Anual
Semestral	2 periodos	RIGPXY-S	Incumplimiento Meta IGP Semestral
Trimestral	3 periodos	RIGPXY-T	Incumplimiento Meta IGP Trimestral
Mensual	4 periodos	RIGPXY-M	Incumplimiento Meta IGP Mensual



FASE 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TOMA DE DECISIONES



5.2 TOMA DE DECISIONES

Datos generales - Indicador - Google Chrome
softexpert.unal.edu.co/se/v24706/strategy/st_monitoring/monitor_score_ribbon.php

Datos generales - Indicador > IGP.15.001-07 - 1 - Índice promedio anual de eficiencia de controles implementados por disminución de calificación de RO inherente
IP000002 - Pruebas 2023

Datos del registro Visualizar Gráficos SE Suite
Subindicador Análisis del Resultado Evento Documentación Datos por período Meta/realizado Datos Perfil de visualización Período Foro Plan de acción

calificación de RO inherente

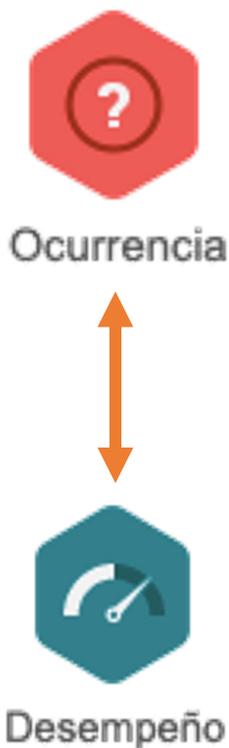
Información del Intervalo Información del período:A - 2022 Historial

Inicio 2022 Fin 2022 Tarea de inclusión de: Meta Actualizado el: 09/03/2023 12:31:24 Tipo: Rango de evaluación Frecuencia: Anual

Total de registros: 1

Ocurrencia

S	Identificador	Proceso	Título
<input checked="" type="checkbox"/>	001880	Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora SIGA	(Feb/2023) Indicador: IDR2N - Indicador Descendente Rango 2 Niveles Evento: Incumplimiento Meta IGP Anual



FASE 6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A PARTES INTERESADAS



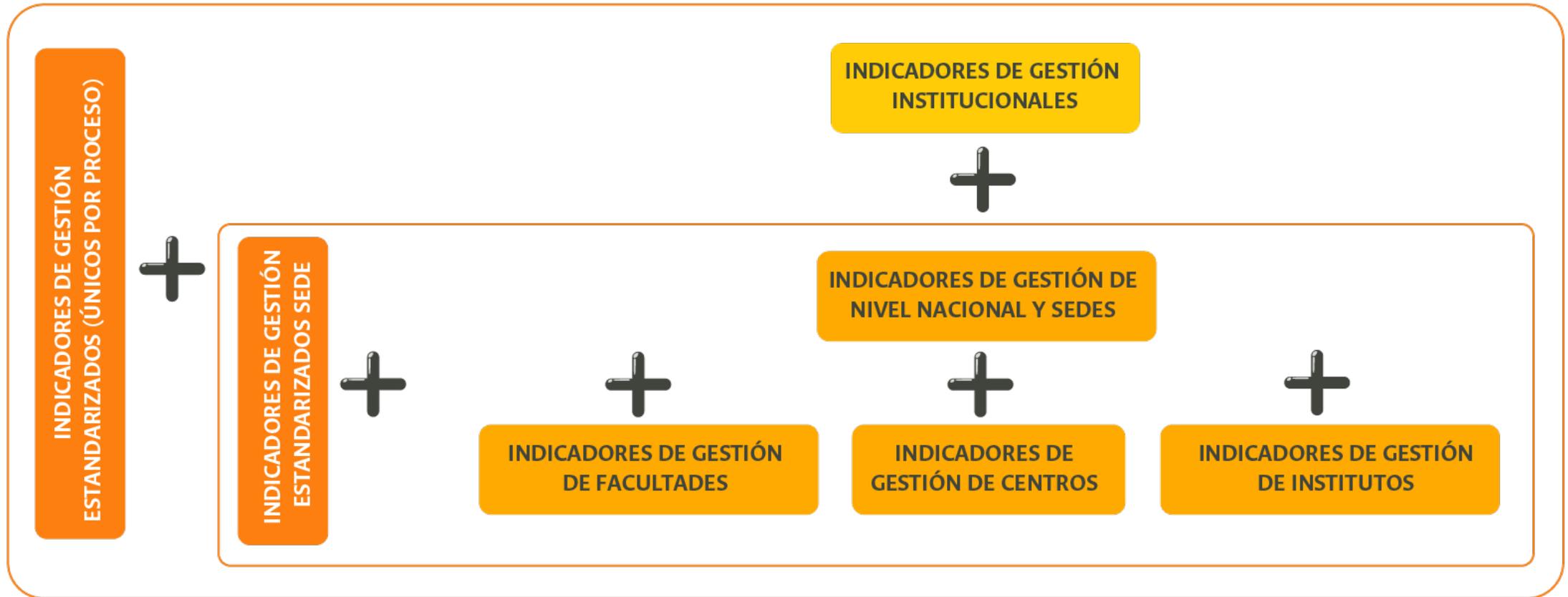
INFORMES DE SEGUIMIENTO A IGP



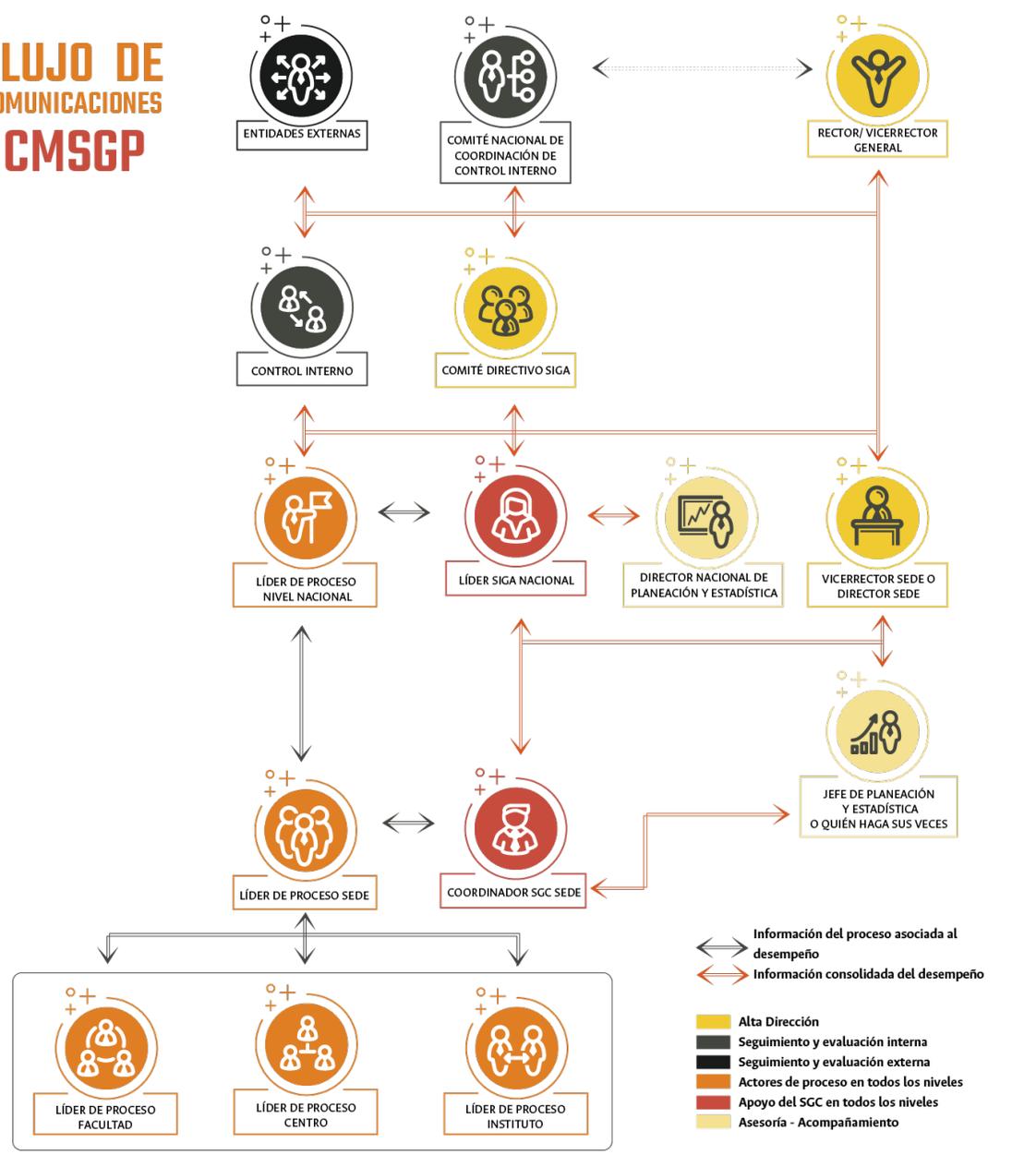
- ✓ **Introducción** con el objetivo del informe
- ✓ **Nudo** con el texto explicativo alternado con gráficos (diagramas o infografías) y tablas de datos
- ✓ **Desenlace** con las reflexiones, conclusiones (juicios de valor) y acciones a tomar (mantener, prevenir o corregir)
- ✓ Adicional incluir **fecha**, **responsable** de elaboración e **imagen** institucional

MODELO INSTITUCIONAL PARA LA DISPOSICIÓN DE IGP

BATERÍA ÚNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO BIGP



FLUJO DE COMUNICACIONES CMSGP



TAREAS



CONSTRUCCIÓN LÍNEAS BASE:

- a.1 **Información incompleta:** Consulta de fuentes, procesamiento de datos y obtención de valores de VDM del periodo previo a la medición inicial de la BIGP (momento cero) de acuerdo a la periodicidad definida (mes anterior, semestre anterior, año anterior, etc.)
 -
- a.2 **Segunda opción:** Sí se cuenta con valores de las VDM para más de un periodo de medición anterior, obtener medidas estadísticas (datos históricos).
 -
- a.3 **Tercera opción:** No se cuenta con datos para la construcción de la línea base, se toma como “No disponible”. Se obvia el paso b.
- b. Aplicar la fórmula matemática definida para el IGP con los datos disponibles (opción a.1 o a.2)

TAREAS



DEFINICIÓN DE APUESTAS FUTURAS TOMANDO LINEAS BASE:

- ✓ Tomar la **línea base** y de acuerdo con la **tendencia** del IGP establecer el valor aplicando la fórmula del **nivel de logro** tanto para **meta** como **rango de desempeño**.
- ✓ Asegurar que tanto las **mediciones**, como las **apuestas futuras** y las **líneas base** tiene la misma **unidad de medida**, finalmente se trata de valores que toma el IGP en diferentes momentos:
 - Línea base: **Pasado**
 - Medición: **Presente**
 - Apuesta futura: **Futuro**

TAREAS PENDIENTES



ASOCIACIÓN DE RESPONSABLES:

- ✓ Identificar dos responsables, el primero será quien rinda cuentas de los resultados de la gestión y el segundo quien interactúe con el sistema para cargar las mediciones y análisis
- ✓ Estos dos roles los puede desempeñar la misma persona o personas diferentes al interior del proceso
- ✓ Los responsables son funcionarios genéricos por esto no se deben colocar nombres propios sino cargos y áreas asociadas a los mismos. No son contratistas debido a su alta rotación y que los cargos no existen en la planta de personal.
- ✓ El responsable de medición además, debe incluir un usuario institucional que en lo posible debe estar asociado a un correo de área y no a uno personal, para evitar traslado de tareas en caso de que haya movimiento de personas al interior del proceso.

