

Indicadores CI -- Gestión por competencias

Datos indicador

Denominación	Objetivo	Cálculo	Informa a	Evidencia	Tipo	Frecuencia	V.Base	V.Objetivo	V.Alcanzado	Resultado
Gestión por competencias Control Interno	Gestión por competencias Control Interno				Gestión por competencias	Anual				Sí

Indicadores CI -- Gestión por procesos

Datos indicador

Denominación	Objetivo	Cálculo	Informa a	Evidencia	Tipo	Frecuencia	V.Base	V.Objetivo	V.Alcanzado	Resultado
CINPC.01.Fiscalización previa de los contratos	Informar a la Gerencia de las propuestas de contratos recibidas en el plazo de 10 días	Número de contratos informados en plazo/Número de contratos totales	Gerencia	Contratos firmados, solicitudes de revisión e informes emitidos.	Gestión por procesos	Anual	Sin determinar	80%	95,45%	Sí

Datos indicador

CINPC02. Control financiero permanente	Realizar Informe anual de control de las operaciones de ingresos y gastos de los Campus	Binario	Gerencia	Informe anual	Gestión por procesos	Anual	SI	Mantener el valor base	Sí	Desconocido
--	---	---------	----------	---------------	----------------------	-------	----	------------------------	----	-------------

Indicadores CI -- Plan Estratégico

Datos indicador

Denominación	Objetivo	Cálculo	Informa a	Evidencia	Tipo	Frecuencia	V.Base	V.Objetivo	V.Alcanzado	Resultado
CINPE01. Realizar el plan anual de auditoría y control interno	Planificar las actuaciones relativas al control financiero posterior del ejercicio presupuestario siguiente	Presentación del plan anual a la Gerencia dentro del último mes del año	Gerencia	Comunicación de remisión del plan anual	Plan Estratégico	Anual	No	SI	Sí	Sí

