

ANEXO I
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN
- 63 -

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN
DEPARTAMENTO GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO / ACTIVIDAD	DATOS INDICADOR		FÓRMULA		VALOR MENSUAL DE LA META											
	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	DESC. NUMERADOR	DESC. DENOMINADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Proceso de Apoyo - 1.Gestionar los procesos automatizados según metodología	Cumplimiento de metodología de desarrollo	Medir que todo proceso que es automatizado, sea respetando la metodología de desarrollo preestablecida.	Total procesos automatizados en test s/metodología (mes)	Total procesos automatizados desarrollados (mes)	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Proceso de Apoyo - 2.Realizar el seguimiento de Auditorías Internas	Cumplimiento del seguimiento de Auditorías	Medir el grado de cumplimiento de las áreas que han sido auditadas y tengan algún hallazgo. Todo esto debe estar debidamente registrado en el SGC.	Total auditorías internas con seguimiento (mes)	Total auditorías internas realizadas c/hallazgos (mes)	0.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Proceso de Apoyo - 3.Realizar el seguimiento a los desvíos de planes de tareas	Cumplimiento del seguimiento de desvíos	Medir aquellos planes de acción que no alcanzaron el valor de la meta y tuvieron que generar una Oportunidad de Mejora (OM) con su respectiva Acción Correctiva (AC), que hayan sido debidamente seguidos en el SGC.	Total planes de acción con desvíos seguidos (mes)	Total de planes de acción con desvíos (mes)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0

DOC.SAYGES: PT 53-2020

Confeccionó: Morales, Natalia
Revisó: Bollati, Adrián
Aprobó: Melossi, Fernando