




**MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN**

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS												RESPONSABLE MEDICION														
													MES/JAN			TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3				TRIM 4													
													Resultado	Denominador	Numeral	Resultado	Denominador	Numeral	Resultado	Denominador	Numeral	Resultado	Denominador	Numeral	Resultado	Denominador	Numeral	Resultado	Denominador	Numeral									
1		Frecuencia de accidentalidad	Validar número de veces que ocurre un accidente laboral, en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2,3%	2,0%	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/ Número de trabajadores en el mes)*100	Reporte de accidentes de trabajo ARL	MESUAL	0,00	220	0	0,37	270	1	1,85	270	5	NO	0,74	270	2	0,00	270	0	0,46	217	1	#DVI01	#DVI01	#DVI01	#DVI01	#DVI01	#DVI01	Dayhana Reina Pardo	31 /Marzo: Durante el primer trimestre del 2022, se presentaron seis (6) presuntos accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la Administradora de Riesgos Laborales; Positiva. Podemos deducir que el reporte realizado por parte de los funcionarios y contratistas. Se debe a la adherencia de las sensibilizaciones de las políticas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 30/Junio: Durante el segundo trimestre del 2022, se presentaron tres (3) presuntos accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados ante la Administradora de Riesgos Laborales; Positiva. Los accidentes de trabajo fueron reportados por los contratistas, teniendo en cuenta la operatividad de los sitios turísticos. Dos (2) fueron materializados en el Bio Parque los Ocamos y Uno (1) en la Torre mirador Matapalo. 30/Septiembre: 21/Diciembre:
2		Severidad de accidentalidad	Validar número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2,5%	1,5%	Validar número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo	Reporte de accidentes de trabajo ARL	MESUAL	0,00	220	0	0,00	270	0	1,85	270	5	NO	1,95	270	5	0,00	270	0	2,30	217	5	#DVI01	#DVI01	#DVI01	#DVI01	#DVI01	#DVI01	Dayhana Reina Pardo	31 /Marzo: Para el primer trimestre del 2022; Durante el mes de enero el comportamiento del indicador es cero (0). Para el mes de febrero se reporto un accidente de trabajo, para el mes de marzo se reportaron cinco (5) accidentes de trabajo; de los cuales no generaron días cargados (que generan invalidez, muerte y/o incapacidad permanente parcial) 30/Junio: Para el segundo trimestre del 2022; Durante el mes de abril se materializaron dos (2) accidentes de trabajo de los cuales generaron cinco (5) días de incapacidad por parte del médico tratante. En el mes de mayo, el comportamiento del indicador es cero (0) y para el mes de junio; se reportó un (1) accidentes de trabajo el cual genera cinco (5) días de incapacidad por parte del médico tratante. 30/Septiembre: 21/Diciembre:
3		Ausentismo por causa médica.	Validar el número de días perdidos por incapacidad médica, en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2,00%	2%	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes ) * 100	Reporte de enfermedades laborales ARL	MESUAL	0,00	31	0	0,00	28	0	16,13	31	5	NO	16,67	30	5	0,00	31	0	16,67	30	5	#DVI01	#DVI01	#DVI01	#DVI01	#DVI01	#DVI01	Dayhana Reina Pardo	31 /Marzo: Para el primer trimestre del 2022; Durante el mes de enero y febrero, el comportamiento del indicador es cero (0). Para el mes de marzo se reportan cinco (5) días de ausencia laboral; por accidentes de trabajo de contratistas, realizar caracterización de accidentalidad de acuerdo a los factores personales, factores de trabajo, actos subestandar y las condiciones ambientales subestandar. 30/Junio: Para el segundo trimestre del 2022; Durante el mes de abril, se reportan cinco (5) días de ausencia laboral; por accidentes de trabajo de contratistas, en el mes mayo el comportamiento del indicador es cero (0) y para el mes de junio, se reportan cinco (5) días de ausencia laboral; por accidente de trabajo de contratista. 30/Septiembre: 21/Diciembre:

		<b>MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN</b>												Código: SIG-MT-03-V1													
Proceso Sistema Integrado de Gestión														Fecha Vigencia: 29/10/2021													
ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS	
													ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION			OCTUBRE
4	Sistema Integrado de Gestión	Seguimiento a los procesos	Medir de manera consolidada la gestión de los procesos en referencia al cierre de acciones correctivas y de mejora identificadas	Gestión	Eficacia	%	Ascendente	0	30%	Total acciones cerradas en el SIG*100/ Total de acciones identificadas en el SIG	Acciones generadas en la vigencia	ANUAL	Resultado	0,00	0	0	NO	#DIV/0!	0	0	SI	#DIV/0!	NO	#DIV/0!	31/03/2022 En el primer trimestre de la vigencia 2022 se han generado 2 acciones correctivas, las cuales se encuentran abiertas, se debe tener en cuenta que el SIG se encuentra en proceso de implementación, razón por la cual en los primeros trimestres los resultados serán bajos.		
5		Evaluación del desempeño del sistema	enerar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.	Gestión	Eficacia	%	Ascendente	0	80%	Número de Auditorías Ejecutadas / 100/ Total de auditorías del SIG Programadas	Cronograma de Auditorías del SIG	ANUAL	Resultado	0,00	0	0	NO	#DIV/0!	6	6	NO	#DIV/0!	NO	#DIV/0!	Para el primer semestre de esta vigencia se realizó auditoría a los procesos de Talento Humano, Direcciónamiento, Gestión Administrativa y financiera, Desarrollo Promoción y posicionamiento, Planificación del sector turístico y Gestión Jurídica y Contratación		
6		Capacitaciones ambientales	Mide el número de capacitaciones ambientales realizadas en el año en el ITM sobre las programadas haciendo un seguimiento por periodos.	GESTION	EFFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	1	0	(Número de capacitaciones ambientales realizadas en el periodo comprendido / Número de capacitaciones ambientales programadas en el periodo comprendido) x100	Plan anual de capacitación	TRIMESTRAL	Resultado	100,00	1	1	NO	#DIV/0!	1	1	NO	#DIV/0!	NO	#DIV/0!	31 Marzo: Para este primer trimestre se realizó la capacitación del Programa de Gestión de Riesgo Químico al personal del Parque Las Malocas, Bioparque Los Ocarros y Complejo Turístico Alto de Menegua 30Junio: Para este segundo trimestre se realizó capacitación programada por el SGA sobre ahorro y uso eficiente de agua al personal del Parque Las Malocas, Bioparque Los Ocarros y Complejo Turístico Alto de Menegua en el mes de mayo.		
7		Eficiencia energética	Medición del ahorro de energía del Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFFECTIVIDAD	%	ASCENDENTE	1%	0	Energía consumida en el mes anterior - energía consumida en el mes actual / energía consumida del mes anterior ) *100	Recibos del consumo de energía.	TRIMESTRAL	Resultado	11,84	18,71	-2,81	NO	#DIV/0!	44697	65262	53324	41306	NO	#DIV/0!	NO	#DIV/0!	31 Marzo: Para este trimestre se tuvo un ahorro en promedio de 9,5% en consumo de energía. Esto debido a las capacitaciones, sensibilizaciones y buenas practicas que se comenzaron a implementar en las oficinas y puestos de trabajo desde el Sistema de Gestión Ambiental. En el mes de marzo se tuvo un incremento del 2,8% debido a la preparación de las fiestas de Expomaloca en el Parque Las Malocas y eventos en Complejo Turístico Alto de Menegua.
													Resultado	11,84	18,71	-2,81	NO	#DIV/0!	44697	65262	53324	41306	NO	#DIV/0!	NO	#DIV/0!	30Junio: Para este trimestre incremento promedio del consumo de energía fue 1,8% debido a las fiestas Expomalocas, pasando de 24.840 Kwh en marzo a 46.000Kwh en abril, tan solo en el Parque Las Malocas. Debido a los conserjes, establecimientos, stand y demás equipos electricos y electronicos que se requirieron para la operatividad normal del Instituto de Turismo del Meta y el desarrollo y ejecución de estas fiesta departamental. En los meses de mayo y junio se consumo menos energía que en abril.
													Resultado	16,33	22,54		NO	#DIV/0!					NO	#DIV/0!	NO	#DIV/0!	30Septiembre:
													Resultado				NO	#DIV/0!					NO	#DIV/0!	21Diciembre:		




**MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN**

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS		
													TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4						
													ENERO	FEBRERO	MARZO	REQUIERE ACCION	ABRIL	MAYO	JUNIO	REQUIERE ACCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REQUIERE ACCION
8	Gestión Documental	Cumplimiento de la política de gestión documental	Realizar seguimiento a las actividades planteadas para dar cumplimiento a la implementación de la Política de Gestión Documental	GESTION	EFICACIA	Unidades	ASCENDENTE	0	14	Realizar seguimiento a las actividades planteadas para dar cumplimiento a la implementación de la Política de Gestión Documental	Planificación y seguimiento de actividades de gestión documental	TRIMESTRAL	Resultado	4	4	4	NO	4	NO	0	0	Alcova Quiñóvil	31/Marzo: Se evidencia avance en la elaboración de los instrumentos archivísticos, como el Diagnostico Integral de Archivos, Pinar y Actualización de TRD. 30/Junio: Se evidencia el avance en las entrevistas para la Actualización de las TRD, de acuerdo con el cronograma establecido en la circular 022 del 2022, se realizaron 20 entrevistas a los procesos, se avanzó en la construcción del Procedimiento de Entrega de Inventarios Documentales. 30/Septiembre: 21/Diciembre:					
		Resultados	4	4	4	NO	4	NO	0	0																		
9	Gestión del acervo documental del Instituto de Turismo del Meta	Mejorar las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el Instituto de Turismo del Meta	Mejorar las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el Instituto de Turismo del Meta	GESTION	EFICACIA	ml	ASCENDENTE	0	20	Mejorar las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el Instituto de Turismo del Meta	Archivos de gestión	MES/JAL	Resultado	5	5	5	NO	5	NO	0	0	Alcova Quiñóvil	31/Marzo: Se evidencia avance en el proceso de organización en las series documentales en Historias Laborales 1 metro lineal, en Procesos Disciplinarios 2 metros lineales y 2 metros lineales Contratos 2022. 30/Junio: Se evidencia avance en la organización de Comprobantes de egreso Tesorería 1 metro lineal, organización del proceso de Control Interno 1 metro lineal y Contratos 3 metros lineales, archivo de gestión. 30/Septiembre: 21/Diciembre:					
		Resultados	5	5	5	NO	5	NO	0	0																		
10	Mantenimiento preventivo a la plataforma tecnológica del ITM	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica y de servicios del ITM	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica y de servicios del ITM	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	90%	0	100%(No de actividades del plan de mantenimiento preventivo / (No de actividades del plan de mantenimiento preventivo )	Plan de Mantenimiento preventivo Informe de mantenimiento	TRIMESTRAL	Resultado	0	0	20	NO	20	NO	0	0	Tirso Sánchez	31/Marzo: Las actividades esta programadas para iniciar en el mes de junio conforme al formato GTI-F-03 - CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 30/Junio: Se desarrollaron las actividades programadas en el mes de junio, conforme al formato GTI-F-03 - CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, en donde se realizaron las siguientes actividades: 1. Mantenimiento preventivo físico y limpieza externa de equipos 2. Análisis y limpieza de virus 3. Limpieza de Temporales y registros. 4. Configuraciones para mejora de rendimiento 30/Septiembre: 21/Diciembre:					
		Resultados	0	0	20	NO	20	NO	0	0																		

		MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN												Código: SIG-MT-03-V1												
Proceso Sistema Integrado de Gestion												Fecha Vigencia: 29/10/2021														
ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS
													TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		REQUIERE ACCION		REQUIERE ACCION			
11	Gestión de las Tic	Ejecución del PETI	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las Actividades del mapa de ruta de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	85%	100* (No de proyectos del PETI ejecutados/No de proyectos del PETI planificados anualmente)	Informes de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	TRIMESTRAL	Resultado	26,67	NO	26,67	NO	#DIV/0!	#DIV/0!	Juan Lozano	31 /Marzo: Durante el primer trimestre se ejecutaron 4 de las actividades programadas, que corresponden a la contratación realizada en el mes de enero del personal para el proceso de Gestión de las TIC. 30/Junio: Durante el segundo trimestre no se evidencia avance debido a la ley de garantías, por lo que no se pudo avanzar contractualmente en el cumplimiento de las actividades de los proyectos que se encuentran en el PETI, sin embargo las actividades de gestion como el mantenimiento preventivo de equipos y capacitaciones, se han venido desarrollando con el personal contratado, reflejando un avance significativo en la gestion y administración de los recursos TIC. 30/Septiembre: 21/Diciembre:					
12		Cumplimiento de las acciones de tratamiento planeadas en el mapa de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las acciones de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de las TIC.	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	80%	100* (No de actividades del plan de tratamiento del mapa de riesgos de TIC ejecutadas/ No de actividades del plan de tratamiento del mapa de riesgos de TIC planificados para la vigencia anual)	Mapa de Riesgos del proceso de Gestión de las TIC	TRIMESTRAL	Resultado	25,00	NO	35,00	NO	#DIV/0!	#DIV/0!	Juan Lozano	31 /Marzo: Se han venido aplicando las acciones o controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de las TIC. 30/Junio: Se han venido aplicando las acciones o controles para el tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de las TIC. 30/Septiembre: 21/Diciembre:					
13		Cumplimiento de las actividades de socialización y sensibilización en materia de Gobierno digital y seguridad de la información.	Busca medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades de socialización, capacitación y sensibilización de las políticas y controles en materia de Gobierno Digital y seguridad y privacidad de la información	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	80%	100*(No de actividades de Socialización y sensibilización de GD y SI ejecutadas/ No de actividades de Socialización y Sensibilización de GD y SI planificadas anualmente)	Libro de asistencia a las actividades y registro fotográfico	TRIMESTRAL	Resultado	0,00	NO	50,00	NO	#DIV/0!	#DIV/0!	Juan Lozano	31 /Marzo: Las actividades de socialización y sensibilización en materia de Gobierno Digital y Seguridad de la Información, están programadas para iniciar en el segundo trimestre. 30/Jun Se desarrollaron y aplicaron las actividades de socialización y sensibilización en materia de Gobierno Digital y Seguridad de la Información para funcionarios y contratistas de Malocas, Torre Mirador y Ocasos, así como Jornada de inducción reinducción SGSI y Aplicaciones - Se realizó Actividad Lanza los datos y aprende del SIG (Conceptos y definiciones) (Semana SIG) - Se realizó actividad de concurso de contraseñas segura (Semana SIG) - Se realizó actividad #BalaConIntegridad sobre la importancia de la integridad de la información 30/Septiembre: 21/Diciembre:					



MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Código: SIG-MT-03-V1

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha Vigencia: 29/10/2021

ITEM	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	ORIGEN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS												RESPONSABLE MEDICION	ANALISIS						
													ENERO	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	FEBRERO	REQUIERE ACCION	MAYO	REQUIERE ACCION	JULIO	REQUIERE ACCION	AGOSTO			REQUIERE ACCION	SEPTIEMBRE	REQUIERE ACCION	OCTUBRE	REQUIERE ACCION	NOVIEMBRE
14	Gestión de Control Interno	Cumplimiento al plan anual de auditorías	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditoría del instituto de turismo del meta	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	0	90%	No. de auditorias ejecutadas/ *100 no. total de auditorias programadas	Plan anual de auditorias	anual	10																		31 /Marzo:	<p>Para el primer semestre vigencia 2022, se dió inicio a la ejecución de las auditorias internas de gestion, de acuerdo al plan anual de auditoria aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realizaron auditorias de calidad y gestion a los siguientes procesos:</p> <p>Auditorias de calidad mes de mayo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Proceso Direccionamiento y Planeación Estrategica</li> <li>*Proceso Gestion del Talento Humano</li> <li>*Proceso planificación del Sector Turístico</li> <li>* Proceso Desarrollo, Promoción y posicionamiento Turístico</li> <li>*Proceso Gestion Administrativa y Financiera</li> <li>*Proceso Gestion Juridica y Contratacion Auditorias de Gestion:</li> <li>*Proceso Gestión Administrativa y Financiera: Se realizó auditoria al area de Tesoreria y contable (Marzo y Mayo)</li> <li>*Proceso Gestión de Talento Humano (Mayo)</li> <li>*Proceso Gestion Juridica y Contratación (Mayo)</li> </ul> <p>Lo anterior dando cumplimiento al plan de de auditoria.</p>
												Resultado	63.33																		30/Septiembre:	
																															21/Diciembre:	