	FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS	Código:	F-GPP-01
		Versión:	2
	PROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS	Fecha:	8/01/2018
		Página:	1 - 2

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DIRECCIÓN DE PROCESOS Y MEJORAMIENTO CONTINUO
FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS**


1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL PROCESO:	Director(a) de Procesos y Mejoramiento Continuo
NOMBRE DEL INDICADOR:	Cumplimiento de la matriz de planes de acción implementados en procesos auditados.
FECHA DE VIGENCIA DEL INDICADOR:	09/03/2018

2. DETALLE DEL INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROCESO

No.	DESCRIPCIÓN INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
1	Este indicador mide el cumplimiento de avance en los planes de acción derivados de las auditorías de procesos o indicadores que constan en la matriz consolidada de planes de acción.	(Porcentaje de avance real en la matriz consolidada de planes de acción / Porcentaje de avance planificado en la matriz consolidada de planes de acción)	Matriz consolidada de planes de acción	N/A	90%	Porcentaje	Mensual



	FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS	Código:	F-GPP-01
		Versión:	2
	PROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS	Fecha:	8/01/2018
		Página:	2 - 2

3. REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Descripción de la versión (motivos y cambios)	Realizado / Aprobado por	Cargo	Fecha de elaboración
1.0	Creación	Sr. Andrés Chumanía Ing. Celene Vargas	Analista en Administración Técnica Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo	09/03/2018

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboración:	<i>Sr. Andrés Chumanía</i>	<i>Analista en Administración Técnica</i>		09/03/2018
Revisión:	<i>Ing. Nancy Granda</i>	<i>Directora de Procesos y Mejoramiento Continuo</i>		09/03/2018
Aprobación:	<i>Ing. Celene Vargas</i>	<i>Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo</i>		09/03/2018

**FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS**

Código: F-GPP-01

Versión: 2

Fecha: 8/01/2018


Página: 1 - 2

PROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DIRECCIÓN DE PROCESOS Y MEJORAMIENTO CONTINUO
FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS****1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

RESPONSABLE DEL PROCESO:	Director(a) de Procesos y Mejoramiento Continuo
NOMBRE DEL INDICADOR:	Cumplimiento en la ejecución del plan anual de gestión por procesos.
FECHA DE VIGENCIA DEL INDICADOR:	09/03/2018

2. DETALLE DEL INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROCESO

No.	DESCRIPCIÓN INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE	META INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
1	Este indicador mide el porcentaje de avance en las actividades planificadas en todos sus componentes: Gestión por Procesos, Gestión del Cambio, Programa de Auditorías y Otros; detallados en el plan anual de gestión por procesos.	(Porcentaje de avance real del plan anual de gestión por procesos / Porcentaje de avance planificado del plan anual de gestión por procesos)	Informe de cumplimiento del plan anual de gestión por procesos.	85%	90%	Porcentaje	Mensual

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS	Código:	F-GPP-01
		Versión:	2
	PROCESO: GESTIÓN DE PROCESOS	Fecha:	8/01/2018
		Página:	2 - 2

3. REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Descripción de la versión (motivos y cambios)	Realizado / Aprobado por	Cargo	Fecha de elaboración
1.0	Creación	Sr. Andrés Chumanía Ing. Celene Vargas	Analista en Administración Técnica Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo	09/03/2018

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboración:	<i>Sr. Andrés Chumanía</i>	<i>Analista en Administración Técnica</i>		09/03/2018
Revisión:	<i>Ing. Nancy Granda</i>	<i>Directora de Procesos y Mejoramiento Continuo</i>		09/03/2018
Aprobación:	<i>Ing. Celene Vargas</i>	<i>Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo</i>		09/03/2018