



## FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

Código: F-GPP-01

Versión: 02

### PROCESO: CONTROL DE SUMINISTROS Y MATERIALES

Fecha: 08/01/2018

Página: 1 - 2


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

##### 1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Dirección Administrativa
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	<i>Cumplimiento del control de suministros y materiales</i>
<b>FECHA DE VIGENCIA DEL INDICADOR:</b>	31 DIC. 2017

##### 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	<i>Mide la conciliación de sados entre los suministros y materiales constatados vs los suministros y materiales registrados</i>	<i>Suministros y materiales constatados / Total de suministros y materiales registrados</i>	<i>Sistema de Gestión Documental, Informe de constatación física, Sistema de indicadores</i>	<i>N/A</i>	<i>100%</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Semestral</i>

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	<b>FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS</b>	Código:	F-GPP-01
		Versión:	02
	<b>PROCESO: CONTROL DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	Fecha:	08/01/2018
		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	Lic. Washington González / Ing. Celene Vargas	Experto en Administración Técnica 2 / Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo	

### 4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboración:	Lic. Washington González	Experto en Administración Técnica 2		31 Dic. 2017
Revisión:	Ing. Elizabeth Granda	Directora de Procesos y Mejoramiento Continuo		31 Dic. 2017
	Ing. Diana Barrera	Directora Administrativa		31 Dic. 2017
	Ing. Katherine Santillán	Coordinadora General Administrativa Financiera		31 Dic. 2017
Aprobación:	Ing. Celene Vargas	Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo		31 Dic. 2017