



INDICADORES DE PROCESOS

DOC 4.1 ISO 01	Pag. 1 de 2	Elaborado por: Secretario Administrativo
Rev: 2	Fecha de rev: 01/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

PROCESO	No.	INDICADOR	FRECUENCIA	META	FORMULA	RESPONSABLE	DOCUMENTO FUENTE
Responsabilidad de la Dirección	1	Cumplimiento de Acuerdos	Bimensual	100%	<u>Acuerdos cumplidos</u> Acuerdos a cumplir	Secretario Administrativo	Minuta de revisión por la Dirección
	2	Cumplimiento de Programa de Capacitación	Anual	90%	<u>Cursos Impartidos</u> Cursos programados	Responsable de Capacitación	Programa de Capacitación
Gestión de los Recursos	3	Cumplimiento del programa de Mantenimiento	Mensual	90%	<u>Acciones realizadas</u> Acciones planeadas	Encargado de Mantenimiento	Programa de revisiones de Mantenimiento
	4	Cumplir con los servicios solicitados	Mensual	90%	<u>Servicios realizadas</u> Servicios solicitados	Encargado de Mantenimiento	Mantenimiento a Instalaciones
	5	Cumplimiento del Programa de mantenimiento de Sistemas	Mensual	100%	Mantenimiento <u>Realizado</u> Mantenimiento programado	Jefe de Sistemas	Programa de mantenimiento Sistemas
	6	Cumplir con los servicios solicitados	Mensual	90%	<u>Servicios realizadas</u> Servicios solicitados	Jefe de Sistemas	Solicitudes de servicio
	7	Proveer insumos existentes en Almacén en un plazo no mayor a 48 horas	Mensual	95%	<u>Insumos entregados</u> Insumos solicitados	Jefe de compras	Vale de Almacén
	8	Surtir material no existente en Almacén en un lapso no mayor a 10 días a partir de la autorización de la compra	Mensual	95%	<u>Insumos entregados</u> Insumos solicitados	Jefe de compras	Orden de compra



INDICADORES DE PROCESOS

DOC 4.1 ISO 01	Pag. 1 de 2	Elaborado por: Secretario Administrativo
Rev: 2	Fecha de rev: 01/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

PROCESO	No.	INDICADOR	FRECUENCIA	META	FORMULA	RESPONSABLE	DOCUMENTO FUENTE
Análisis y Mejora	11	cumplimiento del programa de auditorias	Anual	100%	<u>Auditorias planeadas</u> Auditorias realizadas	Representante de Dirección	Programa de Auditorias
	12	Efectividad de las acciones tomadas	Anual	100%	<u>Acciones Efectivas</u> Acciones realizadas	Representante de Dirección	Seguimiento a Acciones correctivas / preventivas FOR 8.5 ISO 04