

**PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL SIG (FASE IMPLEMENTACION)**

Veeduría Distrital - Veeduría Distrital

Fecha de Corte: 16-02-2017

PRODUCTO	TOTAL
MISIÓN	100
VISIÓN	100
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	100
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	100
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	100
MAPA DE PROCESOS	100
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	100
PLAN DE CAPACITACIÓN	100
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	100
PROGRAMA DE BIENESTAR	100
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	100
PLAN DE COMUNICACIONES	100
PLANES OPERATIVOS	100
CONTROL DE DOCUMENTOS	100
CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	100
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	94.444
PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS	92.307
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	100
PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	100
CONTROL DE REGISTROS	100
CÓDIGO DE ÉTICA	100
PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES	100
MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS	100
MANUAL DEL SIG	85.714
SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN	80
GESTIÓN DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE OTROS)	100
NORMOGRAMA SIG	84.667
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	100
MAPA DE RIESGOS SIG	100
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	87.5
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG	100
PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100
PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES	100
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG	83.333
SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)	100
METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA	25
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG	80
PLANES DE MEJORAMIENTO	100
ACCIONES DE MEJORA	100
ACCIONES PREVENTIVAS	100
ACCIONES CORRECTIVAS	100
PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES	82.5
PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES	100
RESPONSABILIDAD SOCIAL	66.667
TOTAL	94.714