

		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	UNIDAD DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA	LINEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	FUENTE INFORMACION	FRECUENCIA SEGUIMIENTO	DATOS												ANÁLISIS																													
													TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		TRIM 5		TRIM 6			TRIM 7		TRIM 8																										
													ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESPONSABLE INDICADOR																													
5	Sistema Integrado de Gestión	Severidad de accidentalidad	Validar número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	2.6%	1.5%	Validar número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo	Reporte de accidentes de trabajo ARL	MESIAL	<table border="1"> <tr><th>Mes</th><th>Resultado</th><th>Meta</th></tr> <tr><td>ENERO</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>1.85</td><td>5</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>NO</td><td>NO</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>1.85</td><td>5</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>2.30</td><td>5</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>4.00</td><td>6</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>1.38</td><td>3</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> <tr><td>DECIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> </table>	Mes	Resultado	Meta	ENERO	0.00	0	FEBRERO	0.00	0	MARZO	1.85	5	ABRIL	NO	NO	MAYO	1.85	5	JUNIO	2.30	5	JULIO	0.00	0	AGOSTO	4.00	6	SEPTIEMBRE	1.38	3	OCTUBRE	#D/V/I		NOVIEMBRE	#D/V/I		DECIEMBRE	#D/V/I		<p>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 generen invalidez, muerte y/o incapacidad permanente parcial)</p> <p>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) accidente de trabajo el cual genera cinco (5) días de incapacidad por parte del médico tratante.</p> <p>30/Septiembre: Para el tercer trimestre del 2022. Durante el mes de julio se reportó ante la ARL un (1) accidente de trabajo, el cual no genera incapacidad médica. En el mes de agosto, se materializaron dos (2) accidentes de origen laboral, los cuales generaron seis (6) días de incapacidad laboral. En el mes de agosto, se reportaron dos (2) accidentes de trabajo, los cuales generan tres (3) días de incapacidad por parte del médico tratante</p> <p>21/Diciembre:</p>	Dalyana Reina Pardo
Mes	Resultado	Meta																																																				
ENERO	0.00	0																																																				
FEBRERO	0.00	0																																																				
MARZO	1.85	5																																																				
ABRIL	NO	NO																																																				
MAYO	1.85	5																																																				
JUNIO	2.30	5																																																				
JULIO	0.00	0																																																				
AGOSTO	4.00	6																																																				
SEPTIEMBRE	1.38	3																																																				
OCTUBRE	#D/V/I																																																					
NOVIEMBRE	#D/V/I																																																					
DECIEMBRE	#D/V/I																																																					
6	Sistema Integrado de Gestión	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	MESIAL	<table border="1"> <tr><th>Mes</th><th>Resultado</th><th>Meta</th></tr> <tr><td>ENERO</td><td>0.00</td><td>31</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0.00</td><td>28</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>16.13</td><td>31</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>NO</td><td>NO</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>16.67</td><td>30</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>0.00</td><td>31</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>16.67</td><td>30</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>0.00</td><td>30</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>19.35</td><td>31</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>19.00</td><td>30</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> <tr><td>DECIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> </table>	Mes	Resultado	Meta	ENERO	0.00	31	FEBRERO	0.00	28	MARZO	16.13	31	ABRIL	NO	NO	MAYO	16.67	30	JUNIO	0.00	31	JULIO	16.67	30	AGOSTO	0.00	30	SEPTIEMBRE	19.35	31	OCTUBRE	19.00	30	NOVIEMBRE	#D/V/I		DECIEMBRE	#D/V/I		<p>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 reportaron 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 subestándar y las condiciones ambientales subestándar.</p> <p>30/Junio: Para el segundo trimestre del 2022. Durante el mes de abril, se reportaron cinco (5) días de ausencia laboral, por accidentes de trabajo de contratistas, en el mes de mayo el comportamiento del indicador es cero (0) y para el mes de junio, se reportaron cinco (5) días de ausencia laboral, por accidente de trabajo de contratista.</p> <p>30/Septiembre: Para el tercer trimestre del 2022. Durante el mes de abril, en el mes julio el comportamiento del indicador es cero (0) y para el mes de agosto, se reportaron seis (6) días de ausencia laboral, por accidente de trabajo de contratista. Para el mes de septiembre se reportaron tres (3) días de ausencia laboral, por accidente de trabajo de contratista.</p> <p>21/Diciembre:</p>	Dalyana Reina Pardo
Mes	Resultado	Meta																																																				
ENERO	0.00	31																																																				
FEBRERO	0.00	28																																																				
MARZO	16.13	31																																																				
ABRIL	NO	NO																																																				
MAYO	16.67	30																																																				
JUNIO	0.00	31																																																				
JULIO	16.67	30																																																				
AGOSTO	0.00	30																																																				
SEPTIEMBRE	19.35	31																																																				
OCTUBRE	19.00	30																																																				
NOVIEMBRE	#D/V/I																																																					
DECIEMBRE	#D/V/I																																																					
7	Sistema Integrado de Gestión	prevalencia de enfermedad laboral	Validar el número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo de tiempo.	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0.0%	0.0%	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo) * 100	Reporte de enfermedades laborales ARL - SOCISSA ARL	ANUAL	<table border="1"> <tr><th>Mes</th><th>Resultado</th><th>Meta</th></tr> <tr><td>ENERO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>16.13</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>NO</td><td>NO</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>16.67</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>16.67</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>19.35</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>19.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> <tr><td>DECIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> </table>	Mes	Resultado	Meta	ENERO	0.00	0.00	FEBRERO	0.00	0.00	MARZO	16.13	0.00	ABRIL	NO	NO	MAYO	16.67	0.00	JUNIO	0.00	0.00	JULIO	16.67	0.00	AGOSTO	0.00	0.00	SEPTIEMBRE	19.35	0.00	OCTUBRE	19.00	0.00	NOVIEMBRE	#D/V/I		DECIEMBRE	#D/V/I		29/Diciembre:	Idar del proceso
Mes	Resultado	Meta																																																				
ENERO	0.00	0.00																																																				
FEBRERO	0.00	0.00																																																				
MARZO	16.13	0.00																																																				
ABRIL	NO	NO																																																				
MAYO	16.67	0.00																																																				
JUNIO	0.00	0.00																																																				
JULIO	16.67	0.00																																																				
AGOSTO	0.00	0.00																																																				
SEPTIEMBRE	19.35	0.00																																																				
OCTUBRE	19.00	0.00																																																				
NOVIEMBRE	#D/V/I																																																					
DECIEMBRE	#D/V/I																																																					
8	Sistema Integrado de Gestión	Incidencia de la enfermedad laboral	Validar el número de casos nuevos de una enfermedad en una población desmenuada y en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0.0%	0.0%	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo) * 100	Reporte de enfermedades laborales ARL - SOCISSA ARL	MESIAL	<table border="1"> <tr><th>Mes</th><th>Resultado</th><th>Meta</th></tr> <tr><td>ENERO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>16.13</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>NO</td><td>NO</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>16.67</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>16.67</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>19.35</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>19.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> <tr><td>DECIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> </table>	Mes	Resultado	Meta	ENERO	0.00	0.00	FEBRERO	0.00	0.00	MARZO	16.13	0.00	ABRIL	NO	NO	MAYO	16.67	0.00	JUNIO	0.00	0.00	JULIO	16.67	0.00	AGOSTO	0.00	0.00	SEPTIEMBRE	19.35	0.00	OCTUBRE	19.00	0.00	NOVIEMBRE	#D/V/I		DECIEMBRE	#D/V/I		29/Diciembre:	Idar del proceso
Mes	Resultado	Meta																																																				
ENERO	0.00	0.00																																																				
FEBRERO	0.00	0.00																																																				
MARZO	16.13	0.00																																																				
ABRIL	NO	NO																																																				
MAYO	16.67	0.00																																																				
JUNIO	0.00	0.00																																																				
JULIO	16.67	0.00																																																				
AGOSTO	0.00	0.00																																																				
SEPTIEMBRE	19.35	0.00																																																				
OCTUBRE	19.00	0.00																																																				
NOVIEMBRE	#D/V/I																																																					
DECIEMBRE	#D/V/I																																																					
9	Sistema Integrado de Gestión	proporción de accidentes de trabajo	Validar el número de accidentes laborales mortales en un periodo de tiempo	LEGAL	EFICACIA	%	DESCENDENTE	0.0%	0.0%	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Reporte de accidentes de trabajo ARL - SOCISSA ARL	ANUAL	<table border="1"> <tr><th>Mes</th><th>Resultado</th><th>Meta</th></tr> <tr><td>ENERO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>16.13</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>NO</td><td>NO</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>16.67</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>16.67</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>19.35</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>19.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> <tr><td>DECIEMBRE</td><td>#D/V/I</td><td></td></tr> </table>	Mes	Resultado	Meta	ENERO	0.00	0.00	FEBRERO	0.00	0.00	MARZO	16.13	0.00	ABRIL	NO	NO	MAYO	16.67	0.00	JUNIO	0.00	0.00	JULIO	16.67	0.00	AGOSTO	0.00	0.00	SEPTIEMBRE	19.35	0.00	OCTUBRE	19.00	0.00	NOVIEMBRE	#D/V/I		DECIEMBRE	#D/V/I		29/Diciembre:	Idar del proceso
Mes	Resultado	Meta																																																				
ENERO	0.00	0.00																																																				
FEBRERO	0.00	0.00																																																				
MARZO	16.13	0.00																																																				
ABRIL	NO	NO																																																				
MAYO	16.67	0.00																																																				
JUNIO	0.00	0.00																																																				
JULIO	16.67	0.00																																																				
AGOSTO	0.00	0.00																																																				
SEPTIEMBRE	19.35	0.00																																																				
OCTUBRE	19.00	0.00																																																				
NOVIEMBRE	#D/V/I																																																					
DECIEMBRE	#D/V/I																																																					

Meta		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	LÍNEA BASE PARA LA VIGENCIA	META PARA LA VIGENCIA	FORMULA	UNIDAD DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TRIM 1				TRIM 2				TRIM 3				TRIM 4				RESPONSABLE DEL INDICADOR									
													DATOS		REQUERIR ACCIÓN		DATOS		REQUERIR ACCIÓN		DATOS		REQUERIR ACCIÓN		DATOS		REQUERIR ACCIÓN											
												Realizado	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero	Declarado	Numero
15	Gestión Documental	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	GESTION	EFICACIA	#	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	MESUAL	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Alena Quijgi	
16	Gestión de las TIC	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	GESTION	EFICACIA	%	ASCENDENTE	90%	0	100% (No de actividades de plan de mantenimiento preventivo ejecutadas oportunamente / (No de actividades del plan de mantenimiento preventivo planeadas semestralmente)	Plan de Mantenimiento preventivo	TRIMESTRAL	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Tito Sanchez				
17	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))	Informe de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	TRIMESTRAL	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Juan Luzano				
18	Gestión de las TIC	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 de seguridad y privacidad de la información	TRIMESTRAL	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Realizado	Declarado	Numero	Juan Lozano				

