

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG**



**HOJA DE VIDA DE INDICADORES POR PROCESO**

Código:FO-M1-P3-19  
 Versión: 01  
 Fecha de Aprobación: 15/08/2018  
 Página: 1 de 1

<b>CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:</b>	<b>FT-M7-P4-05-V01</b>
<b>PROCESO</b>	<b>CENTRO DE COMPETENCIAS</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Apoyar el funcionamiento y la toma de decisiones del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas mediante la gestión de los recursos tecnológicos que faciliten el mejoramiento continuo de los procesos y la calidad de la información financiera.
<b>Código y nombre de SUBPROCESO</b>	No Aplica
<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO</b>	No Aplica

Secretaría-Entidad ↓ 1147. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

**ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO**

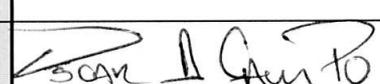
<b>Subprograma PD ↓</b>	3050101- Modernización de la gestión tributaria	<b>Meta Producto PD ↓</b>	MP305010105 - Actualizar e integrar en un 100% el sistema de gestión financiera (módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería) durante el cuatrienio
<b>Programa PD</b>	30501 Hacienda pública saludable	<b>Meta Resultado PD ↓</b>	MR3050101 - Incrementar 12% los recursos de inversión durante el período de gobierno para garantizar el desarrollo regional.
<b>Línea de Acción PD</b>	305 305 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	<b>Pilar PD</b>	3 3 - PAZ TERRITORIAL

**DEFINICIÓN DEL INDICADOR DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Seguridad de la información financiera	<b>TIPO DE INDICADOR ↓</b>	Eficacia	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Unidad
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>	Mide la seguridad de la información en el departamento con relación a la materialización de riesgos	<b>META DE PRODUCTO</b> ( del cuatrienio )			80%
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO</b>	(Riesgos de seguridad de la información no controlados (materializados) / Riesgos de seguridad de la información identificados) X100	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	30 de octubre de 2018	<b>CLASE DE INDICADOR</b>	2. Decrecimiento
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN</b>	Matriz de identificación de riesgos del sistema de gestión de seguridad de la información	<b>FRECUENCIA</b>	Semestral		
<b>RESPONSABLE</b>	Lider de proceso	<b>ANÁLISIS DE DATOS</b>	Medir la seguridad de la información financiera		
<b>Línea de base</b>	0%	<b>Meta del periodo</b>	100%	<b>Rango de gestión</b>	
				<b>Rangos de evaluación</b>	<b>Sobresaliente</b>
			≥80% de la meta	≥80% de la meta	<80% de la meta

**DEPENDENCIA - PROCESO**

	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
<b>NOMBRE</b>	Oscar Andres Campo Mazorra	María Victoria Machado Anaya Ney Hernando Muñoz Sánchez	Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Acta No. 001
<b>CARGO</b>	Contratista	Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y Profesional Especializado Grado 8	
<b>FIRMA</b>			
<b>FECHA</b>	29/10/2018	15/11/2018	23/11/2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG				
	<b>SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO</b>			Código: FO-M1-P3-20
				Versión: 01
				Fecha de Aprobación: 15/08/2018
				Página: 1 de 1
<b>PROCESO</b>		<b>CENTRO DE COMPETENCIAS</b>		
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>		Apoyar el funcionamiento y la toma de decisiones del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas mediante la gestión de los recursos tecnológicos que faciliten el mejoramiento continuo de los procesos y la calidad de la información financiera.		
<b>Código y nombre de SUBPROCESO</b>		No Aplica		
<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO</b>		No Aplica		
<b>CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:</b>				FT-M7-P4-05-V01
<b>Nombre del Indicador</b>	Seguridad de la información financiera			
<b>Objetivo del Indicador</b>	Mide la seguridad de la información en el departamento con relación a la materialización de riesgos			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Riesgos de seguridad de la información no controlados (materializados) / Riesgos de seguridad de la información identificados) X100			
<b>Subprograma - Plan de Desarrollo</b>	3050101- Modernización de la gestión tributaria			
<b>Meta de Producto - Plan de Desarrollo</b>	MP305010105 - Actualizar e integrar en un 100% el sistema de gestión financiera (módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería) durante el cuatrienio			
<b>Fuente de Información</b>	Matriz de identificación de riesgos del sistema de gestión de seguridad de la información			
<b>Análisis de datos</b>	Medir la seguridad de la información financiera			
<b>Tipo de indicador</b>	Eficacia	<b>Rango de gestión</b>		
<b>Unidades</b>	Unidad	<b>Sobresaliente</b>	<b>Satisfactorio</b>	<b>Deficiente</b>
<b>Frecuencia</b>	Semestral	≥90% de la meta	≥70% y <90% de la meta	<70% de la meta
<b>Clase de indicador</b>	2. Decrecimiento			
<b>Fecha de análisis (dd/mm/aa)</b>	15-nov-18			
<b>Periodo</b>	<b>Riesgos Identificado</b>	<b>Riesgo Materializado</b>	<b>Resultado</b>	<b>Gráfica de Tendencia</b>  
Enero-Junio	1	0	100,0%	
Julio-Diciembre	1	0	100,0%	
<b>Línea base:</b>			0	
<b>Meta final:</b>			100%	
<b>Interpretación y análisis de tendencia:</b>				
Durante el primer y segundo semestre se tiene como posibles riesgos, ataques informáticos a los sistemas de información y a la infraestructura tecnológica que los soporta, pero gracias a los controles implementados no se han presentado incidentes durante el primer semestre y en el segundo semestre que afecten la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información financiera del departamento.				
Responsable de la interpretación:				
<b>Señale que tipo de Acción que</b>	Correctiva	Corrección	Preventiva	x
<b>DEPENDENCIA - PROCESO</b>				
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>	
<b>NOMBRE</b>	Oscar Andres Campo Mazorra	María Victoria Machado Anaya Ney Hernando Muñoz Sánchez	Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Acta No. 001	
<b>CARGO</b>	Contratista	Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y Profesional Especializado Grado 8		
<b>FIRMA</b>				
<b>FECHA</b>	29/10/2018	15/11/2018	23/11/2018	