



CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PRODUCTOS

INFORME DE CONTROL INTERNO .

Cultura, Recreación Y Deporte - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Fecha de Corte: 31-07-2016

PRODUCTO	FASE IMPLEMENTACION	FASE RESULTADO
MISIÓN	100	0
VISIÓN	100	0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	100	0
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	100	0
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	100	0
MAPA DE PROCESOS	100	0
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	100	0
PLAN DE CAPACITACIÓN	100	0
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	100	0
PROGRAMA DE BIENESTAR	100	0
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	100	0
PLAN DE COMUNICACIONES	92.86	0
PLANES OPERATIVOS	100	0
CONTROL DE DOCUMENTOS	100	0
CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	100	0
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	50	0
PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS	100	0
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	100	0
PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	100	0
CONTROL DE REGISTROS	100	0
CÓDIGO DE ÉTICA	100	0
PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES	100	0
MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS	100	0
MANUAL DEL SIG	85.71	0
SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN	100	0
GESTIÓN DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE OTROS)	92.86	0



CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PRODUCTOS

INFORME DE CONTROL INTERNO .

Cultura, Recreación Y Deporte - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Fecha de Corte: 31-07-2016

NORMOGRAMA SIG	100	0
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	100	0
MAPA DE RIESGOS SIG	100	0
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	87.5	0
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG	100	0
PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75	0
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	75	0
PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES	100	0
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG	100	0
SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)	80.95	0
METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA	75	0
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG	100	0
PLANES DE MEJORAMIENTO	100	0
ACCIONES DE MEJORA	100	0
ACCIONES PREVENTIVAS	100	0
ACCIONES CORRECTIVAS	100	0
PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES	75	0
PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES	75	0
RESPONSABILIDAD SOCIAL	66.67	0
TOTAL	94.034	0

La evaluación corresponde solamente a este perfil