
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD          FORMATO DE INDICADORES</b>	<b>Código: GC-PR-007-FR-013</b>	 Con Calidad Social
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Versión: 04</b>	

**HOJA DE VIDA DEL INDICADOR**

<b>Proceso</b>	Gestión de la Calidad	<b>Código del indicador</b>	IND-003
<b>Nombre del indicador</b>	NIVEL DE RIESGOS EXTREMOS Y ALTOS MITIGADOS		
<b>Objetivo del indicador</b>	Evaluar el nivel de mitigación de los riesgos extremos y altos, a partir de los planes de manejo del riesgo propuestos para cada proceso del IDEXUD.		
<b>Definiciones, observaciones y supuestos</b>	El indicador se reportará semestralmente el mes siguiente al periodo de reporte		
<b>Fecha de creación</b>	16/05/2018	<b>Fecha de actualización</b>	13/09/2019

<b>Descripción de las Variables</b>		<b>Fuentes de información (documentos, registros, informes, etc )</b>	
Número total de riesgos extremos y altos mitigados		Mapa de riesgos	
Número total de riesgos extremos y altos identificados			
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de riesgos extremos y altos mitigados Número de riesgos extremos y altos identificados	*100	<b>Unidad de medida</b> %
<b>Tendencia del indicador</b>	Creciente Decreciente Estático	X	<b>META</b> 90%

<b>Como medir</b>	<b>Número de riesgos extremos y altos mitigados</b> Remitirse al mapa de riesgos y filtrar los riesgos extremos y altos Filtrar los controles propuestos o acciones a tomar que se hayan cumplido con éxito. <b>Número total de riesgos extremos y altos identificados en el Sistema de Gestión de la Calidad</b> Verificar el numero total de riesgos extremos y altos establecidos en el mapa de riesgos de todos los procesos
-------------------	--

<b>Rangos de evaluación del indicador</b>	Bueno ≥ 90%	Regular ≤ 89% - ≥60%	Malo < 59%
---	-------------	----------------------	------------

<b>FRECUENCIA</b>		<b>RESPONSABLES</b>	
<b>Toma de datos y seguimiento</b>	Semestral	<b>Toma de datos</b>	Equipo Gestión de la Calidad
<b>Análisis de datos</b>	Semestral	<b>Análisis de datos</b>	Líder de proceso
<b>Clasificación del Indicador</b>	Eficacia: X	<b>Toma de decisiones</b>	Director del IDEXUD
	Eficiencia: Efectividad:	<b>Oficialización de modificaciones</b>	Líder de proceso

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>
1	16/05/2018	Emisión inicial
2	13/09/2019	Ajuste de la periodicidad de seguimiento al indicador

	<b>Proyectó</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
<b>CARGO</b>	Equipo de Calidad	Líder de proceso GESTIÓN DE LA CALIDAD	Coordinación SGC
<b>NOMBRE</b>	JAIME VEGA - YISETH HERNANDEZ	JAIME VEGA - YISETH HERNANDEZ	JAIME VEGA - YISETH HERNANDEZ
<b>FIRMA</b>	