

TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS DE APOYO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD																			
Número	PROCESOS DE APOYO E INDICADORES						2026												% AVANCE REGISTRADO
	DESCRIPCIÓN		Cálculo	MEDICIÓN			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Proceso	Indicador		Periodo	Estimado	Nominativo													
1	Reclutamiento y Selección	Permanencia de personal	((Plantilla de personal autorizado de MAC-Vacantes generadas)/Plantilla de personal autorizado de MAC) * 100	Plantilla de personal autorizado MAC			0	0	0	0									0.0%
				Total de vacantes generadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Por campaña	90%	Distrito 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Distrito 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Capacitación	Capacitación efectiva	(Participantes efectivos en el curso/Participantes inscritos al curso) * 100	Participantes inscritos al curso			0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	97.7%
				Por campaña	98%	Participantes efectivos en el curso	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	
		Aprovechamiento	(Sumatoria de calificaciones obtenidas/Participantes efectivos en el curso)	Participantes efectivos en el curso			0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	92
				Por campaña	80 pts	Sumatoria de calificaciones obtenida	0	0	0	0	0	3872	0	0	0	0	0	0	
3	Desempeño de la calidad del servicio	Promedio de evaluación de desempeño	(Sumatoria de evaluaciones de la plantilla/Numero de distritos) * 10	Numero de Distritos							2								95
				Sumatoria de evaluaciones de la plantilla			0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Por campaña	80 pts	Distrito 01	0	0	0	0	9.6	0	0	0	0	0	0		
						Distrito 02	0	0	0	0	9.32	0	0	0	0	0	0		
4	Soporte Técnico	Efectividad de atención	(Solicitudes atendidas/Casos levantados) * 100	Casos CAU levantados			2	2	0	0	0							100.0%	
				Por campaña	100%	Solicitudes atendidas	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Suministro de bienes y servicios	Solicitudes efectivas	(Solicitudes atendidas/Solicitudes presentadas) * 100	Solicitudes presentadas					1										100.0%
				Mensual	100%	Solicitudes atendidas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
				Solicitudes presentadas JOE 01			0	13	29	21	19	0	0	0	0	0	0	0	92.7%
				Mensual	100%	Solicitudes atendidas	0	13	27	17	19	0	0	0	0	0	0		
				Solicitudes presentadas JOE 02			0	4	5	1	1	0	0	0	0	0	0	100.0%	
				Mensual	100%	Solicitudes atendidas	0	4	5	1	1	0	0	0	0	0	0		
						Valor esperado													

CUADRO DE OBSERVACIONES	
Descripción	No conformidad
* De momento, tres de los servicios solicitados se encuentran en requerimiento de dicatmen,dos de los servicios del mes de marzo se encuentran en proceso de la realización del mismo por parte del proveedor y un último de adquisición de recargas para el mes de junio. Es por ello que se logra detectar un porcentaje de 92.7% y no del 100%.	