

| 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    |      |      |      |      |      |        | 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     | 86   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 100.0%              |
|                                                                              |                                      |                                     |                                                                                                              | Por campaña                               | 98%      | Participantes efectivos en el curso  | 0    | 0    | 0    | 0              | 0     | 86   | 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     | 86   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 94                  |
|                                                                              |                                      |                                     |                                                                                                              | Por campaña                               | 80 pts   | Sumatoria de calificaciones obtenida | 0    | 0    | 0    | 0              | 8098  | 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 | 0.00   |                     |
|                                                                              |                                      |                                     |                                                                                                              | Por campaña                               | 80 pts   | Distrito 01                          | 0    | 0    | 0    | 0              | 9.6   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |                     |
|                                                                              |                                      |                                     |                                                                                                              |                                           |          | Distrito 02                          | 0    | 0    | 0    | 0              | 9.32  | 0    | 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     | 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                   |          |                                      | 0    | 0    | 1    | 0              | 0     | 0    |      |      |      |      |      |        | 100.0%              |
|                                                                              |                                      |                                     |                                                                                                              | Mensual                                   | 100%     | Solicitudes atendidas                | 0    | 0    | 0    | 1              | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |                     |
|                                                                              |                                      |                                     |                                                                                                              | Solicitudes presentadas JOE 01            |          |                                      | 0    | 13   | 29   | 21             | 19    | 22   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 98.1%               |
|                                                                              |                                      |                                     |                                                                                                              | Mensual                                   | 100%     | Solicitudes atendidas                | 0    | 13   | 27   | 17             | 19    | 26   | 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    |        | 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 ultimo 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%. |                |