

Indicador			Producto esperado	Trimestre II		
Nombre	Fórmula	Meta		Reporte cualitativo	Reporte cuantitativo	Avance
Informes y Auditorias realizados	(Informes y Auditorias realizados / Informes y Auditorias Programados en el Plan Anual de Auditorias - 2025) *100	100	Informes y auditorias realizados de conformidad con el Plan Anual de Auditorias 2025.	De acuerdo con el Plan Anual establecido para la vigencia, durante el segundo trimestre se realizaron 22 informes del total de informes programados (90). <a href="https://cinterno.udistrital.edu.co/informes/informes-internos">https://cinterno.udistrital.edu.co/informes/informes-internos</a>	22	24%
Atención y tramite a los requerimientos de los entes de Control Externos	(requerimientos atendidos oportunamente / requerimientos realizados por entes de Control externo ante la Oficina de Control Interno)*100	100	Atencion y tramite a todos los requerimientos de entes de Control Externos	En el segundo trimestre se recibieron y tramitaron todos los requerimientos realizados por los entes de Control externo.	54	25%
Realización de Actividades de Fomento al control y autocontrol	(actividades de divulgación desarrolladas/actividades de control y autocontrol programadas)*100	100	realización de actividades de Control	Como actividad trimestral de promoción de la cultura de control y autocontrol se elaboró un (1) mensaje alusivo al fomento del autocontrol y se gestionó la publicación como fondo de pantalla de los equipos en red, para un acumulado de 2 actividades de 4	1	25%
Intervención del proceso	(documentos creados, actualizados o eliminados / documentos priorizados proceso de Evaluación y Control)*100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentación creada y/o actualizada, formalizada en el SIGUD</li> <li>• Registros de aprobación de las intervenciones</li> </ul>	Para la intervención del proceso, se continuo con la preparación de la documentación de acuerdo con el plan de acción o de trabajo preparado y acta de reunión adjunta con la Oficina de Planeación.	0	0%