

No.	MATRIZ DE PLANIFICACION INDICADORES DE GESTIÓN - OBJETIVOS DE CALIDAD 2018											MEDICIÓN 2018									
	PROCESO	RESPONSABLE	NOMBRE INDICADOR/ENFOQUE	INDICE O FORMULA	FUENTE DE INFORMACION	META	FRECUENCIA DE MEDICION	Naranja	Verde	Amarillo	Rojo										
1	Dirección Estratégica	Gerente	Volumen de Ventas (Eficacia)	(Facturación / Solicitudes de compra) x 100	Contrato Distribución - Facturas	90%	Trimestral	90%	90 - 85%	85 - 80%	< 80%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.
2	Dirección Estratégica	Gerente	Cumplimiento cuotas establecidas para la Distribución (Eficacia)	(Solicitudes de compra / Cuotas contrato de distribución) x 100	Contrato Distribución - Oficio de solicitud	95%	Trimestral	95%	95 - 90%	90 - 85%	< 85%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.
3	Fabricación de Aguardiente	Subgerente de Producción	Conformidad del producto terminado (Eficiencia)	(1 - unidades de producto terminado no conforme mes/unidades producidas mes) x 100	Boletín Diario de Producción - Insumos y producto terminado no conforme	99%	Trimestral	99%	96 - 99%	94 - 96%	< 94%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.
4	Fabricación de Aguardiente	Subgerente de Producción	Porcentaje de devoluciones (Efectividad)	(Cantidad de devoluciones en el período/Unidades producidas)x100	P.Q.R.	1%	Semestral	1%	0.5-1%	0.0-0.5%	<0.0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5	Mercadeo y Ventas	Profesional Universitario	Resultados Encuestas de Satisfacción (Eficacia)	Promedio resultados encuestas de satisfacción	Encuestas de satisfacción	Prom. > 4	Semestral	Prom. > 4	3.8 - 4	3.5 - 3.8	< 3.5	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6	Gestión de Calidad	Lider de Calidad	Eficacia de las acciones de mejora establecidas para el SIG (Eficiencia)	(No. De acciones de mejora AC/AP/AM eficaces/ No. De acciones de mejora AC/AP/AM establecidas en auditoria externa) X 100	Hallazgos Auditor(ía Externa Gestión de Calidad	90%	Anual	80%	78 - 80%	75 - 78%	< 75%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
7	Gestión Talento Humano	Subgerente Administrativo	Cumplimiento Plan anual de formación (Eficacia)	(No. De actividades de formación ejecutadas/ No. De actividades de formación planificadas) x 100	Plan de Formación FOR-TH-03	90%	Anual	100% (A Dic. Del año en curso)	95 - 100%	85 - 94.5%	< 85%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1	Dirección Estratégica	Subgerencia Administrativa	Porcentaje de eficacia del plan de acción establecido para la entidad (Eficacia)	% cumplimiento de cada actividad del plan de acción	Cuadro Excel Eficacia Plan de Acción	De 85 a 90%	Anual	De 85 - 90% (A Dic. Del año en curso)	85 - 80%	80 - 75%	< 75%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2	Fabricación de Aguardiente	Subgerente Producción	Envase no conforme detectado en producción (Eficiencia)	(Envase no conforme por presentación/unidades producidas mes por presentación) x 100	Boletín Diario de Producción	< = 0.8%	Trimestral	0.8%	0.8 - 1%	1 - 2%	> 2%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.
3	Fabricación de Aguardiente	Subgerente Producción	Etiquetas no conforme detectado en producción (Eficiencia)	(Etiqueta no conforme por presentación/unidades producidas mes por presentación) x 100	Boletín Diario de Producción	< = 0.8%	Trimestral	0.8%	0.8 - 1%	1 - 2%	> 2%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.
4	Almacenamiento y Despacho	Almacenista General	Eficacia en los despachos	(No. Solicitudes recibidas/No. Solicitudes despachadas) x 100	Salida de inventarios de Almacén FOR-AD-05, FOR-MV-02, Salida Insumos de Producción FOR-FL-03	> = 80%	Semestral	> = 80%	80 - 75%	75 - 70%	< 70%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5	Gestión Jurídica	Secretario General	Control cumplimiento de términos (Eficacia)	(No. De requerimientos de tipo jurídico en que se cumplieron términos / No. De requerimientos de tipo jurídico recibidos) x 100	Carpeta Derechos de Petición y Respuestas	100%	Semestral	100%	95 - 100%	85 - 94.5%	< 85%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6	Gestión Jurídica	Secretario General	Conformidad de los bienes o servicios adquiridos (Efectividad)	(No. De contratos de compra o servicio emitidos - No. De contratos de compra o servicios en los que se detectó no conformidad en lo recibido / No. De contratos emitidos) x 100	Acta de satisfacción de contratos	90%	Semestral	90%	85-90%	80 - 85%	< 80%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
7	Gestión Financiera	Subgerente Financiero	Cumplimiento entrega de informes (Eficiencia)	(No. De informes entregados oportunamente / No. De informes de obligatoria presentación) x 100	Cuadro en Excel	> = 80%	Trimestral	100%	90%	80%	70%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	N.A.
8	Servicios Internos	Subgerencia Administrativa	Cumplimiento actividades de mantenimiento Preventivo (Eficacia)	(No. De actividades de mantenimiento ejecutadas / No. De actividades de mantenimiento planificadas) x 100	FOR-SI-02 Programa de Mantenimiento	100% Anual	Seguimiento Anual	100%	95 - 100%	85 - 94.5%	< 85%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9	Control Interno	Asesor Externo	Eficiencia en las auditorías (Eficiencia)	(Auditorías planificadas / Auditorías ejecutadas) x 100	Programa de Auditorías	100%	Anual	80%	78 - 80%	75 - 78%	< 75%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10	Control Interno	Asesor Externo	Cumplimiento de actividades del cronograma de control interno (Eficacia)	(No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas) x 100	Cronograma de actividades	90%	Semestral	100%	95 - 100%	85 - 94.5%	< 85%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

