

ID	Indicadores asociados	Meta del indicador	Unidad de medida
1	% de realización de promociones de código de ética	2 promociones de código de ética	porcentaje
1	% de aplicación de cuestionarios de código de ética.	2 aplicación de cuestionarios de código de ética.	porcentaje
1	% de reuniones de integrantes de control Interno	3 reuniones de integrantes de control Interno	porcentaje
1	% de capacitaciones en materia de control interno	2 capacitaciones en materia de control interno	porcentaje
1	% de revisiones de formatos de control interno	4 revisiones de formatos de control interno	porcentaje
1	% de revisión de reportes mensuales de actividades	372 revisión de reportes mensuales de actividades	porcentaje
1	% de apertura de buzón.	12 apertura de buzón.	porcentaje
1	% de evaluaciones de desempeño	12 evaluaciones de desempeño	porcentaje
2	% de revisiones de ficha SED	12 revisiones de ficha SED	porcentaje
2	% de llenados de panel de control de indicadores	12 llenados de panel de control de indicadores	porcentaje
2	% de llenado de matriz de riesgos	1 llenado de matriz de riesgos	porcentaje
2	% de difusión de triángulo de fraude	2 difusión de triángulo de fraude	porcentaje
3	% de realización de arqueo de caja	12 realización de arqueo de caja	porcentaje
4	% de revisión al cumplimiento de obligaciones de transparencia y de la CONAC	4 revisión al cumplimiento de obligaciones de transparencia y de la CONAC	porcentaje
5	% de aplicación de cuestionarios de control interno	2 aplicación de cuestionarios de control interno	porcentaje
5	% de aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios en áreas de atención al público.	2 aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios en áreas de atención al público.	porcentaje
5	% de áreas auditadas.	1 áreas auditadas.	porcentaje
5	% de llenado de matriz madurez de control interno	1 llenado de matriz madurez de control interno	porcentaje