

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN "SIG" DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017



| PROCESO | INDICADOR | TIPO | Vigente Desde | Frecuencia | Meta | TENDENCIA | RESULTADOS INDICADOR | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|---------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 |
| MEJORAMIENTO CONTINUO | Nivel de Consumo de Agua Sucursales | Eficiencia | 01/03/2012 | Mensual | 560 l / Persona | Negativa | 607.14 | 730.77 | 760 | 630.43 | 707.32 | 794.87 | 717.95 | 750 | 761.9 | 744.19 | 690.48 | 738.1 |
| | Nivel de Consumo de resmas de papel | Eficiencia | 04/03/2012 | Trimestral | 258.00 | Positiva | 212.36 | | | 247.61 | | | 297.97 | | | 266.68 | | |
| | Índice de Generación de Residuos Sólidos Inorgánicos | Eficiencia | 01/01/2016 | Trimestral | 210 Kg | Negativa | 183.47 | | | 182.82 | | | 145.17 | | | | | |
| | Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora implementadas oportunamente. | Eficiencia | 01/01/2012 | Trimestral | 85.00% | Positiva | 96.97% | | | 96.17% | | | 98.66% | | | 98.30% | | |
| AUDITORIA INTERNA | Nivel de cumplimiento del Plan de Acción Anual y Asesorías prestadas | Eficacia | 01/01/2012 | Semestral | 90% | Positiva | 100% | | | 100% | | | 100% | | | | | |
| | Oportunidad en la presentación de informes de Ley a cargo de la oficina de Auditoría Interna | Eficiencia | 01/01/2012 | Semestral | 90% | Positiva | 100% | | | 100% | | | 100% | | | | | |

DH: Días Hábilés
Ver 03 26/04/13

NA: No Aplica