








		TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI										CÓDIGO COG-FT-005								
												VERSIÓN 2								
												FECHA 04/07/2014								
1. Proceso	2. Nombre del Indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Proyectos de inversión en ejecución	(# de productos desarrollados o elaborados por proyecto de inversión en un periodo de evaluación / # de productos programados por proyecto de inversión en un periodo de evaluación) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	93	●	94	●	93						Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% < 90% Sobresaliente >= 90%	Durante el III trimestre de la vigencia 2015, se programaron 57 productos distribuidos en los proyectos de Uso, ordenamiento, TIC, zonificación y Fortalecimiento de los cuales 53 reportan avances, su porcentaje de cumplimiento es del 93%.	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Implementación del SGI	% Actividades ejecutadas del plan de implementación del SGI / % Actividades programadas del plan de implementación del SGI	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	100	●	100	●	100						Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% < 90% Sobresaliente >= 90%	Las actividades programadas en el plan de implementación del SGI para el año 2015 y su correspondiente seguimiento, indican que para el tercer trimestre del año se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciando un comportamiento sobresaliente.	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	Piezas de comunicación divulgadas oportunamente	(# de Piezas de comunicación diseñadas y/o divulgadas en la fecha esperada / # de Piezas priorizadas en el periodo) * 100	Diffundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Promover la comunicación y divulgación de información institucional y de gestión, para la coordinación de actividades y la visibilización de sus resultados	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	100	●	100	●	100						Mínimo < 70% Satisfactorio <= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%	La oficina de Comunicaciones recibió durante el tercer trimestre del 2015, 53 solicitudes para elaborar 207 piezas gráficas las cuales fueron atendidas en un 100% por el equipo de diseño.	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	Avance en la ejecución del plan de acción anual	(% de avance en la ejecución del plan de acción en el periodo / % de avance del plan de acción programado para ejecución en el periodo) * 100	Diffundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Promover la comunicación y divulgación de información institucional y de gestión, para la coordinación de actividades y la visibilización de sus resultados	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	100	●	100	●	100						Mínimo < 70% Satisfactorio <= 70% < 90% Sobresaliente >= 90%	El plan de acción de comunicaciones se encuentra conjuntamente con el de la Oficina TIC en el proyecto "Fortalecimiento a la gestión de información y conocimiento requeridos por la Upa a nivel nacional". Se ha desarrollado a satisfacción. Dentro de las actividades incluidas en dicho proyecto se consideran las siguientes que impactan el proceso de Comunicación y Divulgación estratégica: 1.1 Generar impacto en los usuarios, mediante el desarrollo de mecanismos y herramientas de comunicación en el marco de la gestión del conocimiento para la planificación rural Agropecuaria. Realización y revisión de entrevistas por categorías como parte del estudio cualitativo, realización de segundas entrevistas a usuarios próximos como insumo para diseño de encuesta, coordinación contenidos Upraneando más, con enfoque de Gestión del conocimiento, procesamiento de datos de entrevistas en Atlas. TI, socialización estudio con parciales cualitativo usuarios para estrategia de comunicación externa, se aplicó la encuesta a usuarios sectorial como parte del estudio cuantitativo. Actualización base de datos usuarios próximos, envío de boletines 11, 12, 13 y 14 a usuarios próximos. 1.2 Desarrollar acciones de difusión y divulgación interna y externa de la UPRA desde el enfoque de la comunicación gráfica. Se han generado 207 piezas gráficas de las cuales 76 son internas, 131 externas y 7 publicaciones. 1.3 Organización, participación y representación de la UPRA en eventos temáticos para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento para la planificación rural Agropecuaria. Se han realizado en total 22 eventos. Fuente: Formato PLE-FT-007 Descripción y seguimiento de productos BPN TIC	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	Realización y coordinación logística de eventos	(# de eventos realizados durante el periodo / # de eventos solicitados durante el periodo) * 100	Diffundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Promover la comunicación y divulgación de información institucional y de gestión, para la coordinación de actividades y la visibilización de sus resultados	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	100	●	100	●	100						Mínimo < 70% Satisfactorio <= 70% < 95% Sobresaliente >= 95%	Se realizaron los 22 eventos entre julio y septiembre, de las 22 solicitudes de organización de eventos de carácter técnico CDE-FT-005 recibidas.	

		TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI														CÓDIGO COG-FT-005	MinAgricultura 									
																VERSIÓN 2										
																FECHA 04/07/2014										
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Información gestionada	(# de requerimientos acumulados gestionados / # de requerimientos acumulados solicitados) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICACIA	MENSUAL	-	●	100	●	100	●	100	●	98	●	97	●	100	●	99	●	98	Mínimo <= 60% Satisfactorio 60%<=>80% Sobresaliente > 80%	Para tercer trimestre, se ha tramitado en promedio el 99% de los requerimientos solicitados. A julio faltaban 2 requerimientos por trámite, uno debido a que la entidad propuso suscripción de convenio y a la fecha aún no se ha firmado el mismo y, el otro, a revisión de información suministrada previamente por la entidad; a agosto faltaban los dos anteriores y uno adicional, debido a la necesidad de tramitar licencia. Para el mes de septiembre faltaban 12, de los cuales 3 fueron los ya mencionados, 3 por oficio tramitado previamente y 3 que se encuentran en proceso de revisión y firmas.	
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Análisis de información realizados	(# de análisis acumulados realizados / # de solicitudes de análisis acumulados recibidos) *100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICACIA	MENSUAL	●	88	●	100	●	98	●	99	●	99	●	100	●	93	●	93	●	96	Mínimo <= 70% Satisfactorio 70%<=>90% Sobresaliente >90%	El comportamiento del indicador ha sido sobresaliente. Se ha dado respuesta oportuna a 378 de las 393 solicitudes presentadas por las áreas técnicas y la dirección de la UPRA, esto muestra un cumplimiento del 96% del indicador. En 168 casos se ha logrado la entrega del requerimiento antes de la fecha requerida, 188 solicitudes se han atendido en la fecha prevista. Solo se presentan 37 casos en los cuales no fue posible la entrega en la fecha solicitada ya que el análisis requirió por su complejidad un mayor tiempo de procesamiento.
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Especificaciones técnicas y metadatos gestionados	(Especificaciones y metadatos con revisión metodológica acumulada / Especificaciones y metadatos enviados para revisión acumulada) *100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICACIA	MENSUAL	-	-	●	100	●	70	●	85	●	100	●	98	●	98	●	100	Mínimo <= 60% 60%=>Satisfactorio=>80% Sobresaliente > 80%	El comportamiento del indicador es del 100% para el tercer trimestre del año, efectuando la gestión y revisión metodológica del total de formatos enviados correspondientes a 41 Especificaciones Técnicas (en la fase de planeación de productos de la unidad) de las dos áreas misionales de la UPRA.		
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Copias de seguridad	(# de copias de seguridad realizadas al servidor en el periodo de medición / # de copias de seguridad programadas al servidor en el periodo de medición) *100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	100	●	100	●	100	Mínimo < 100% Sobresaliente = 100%	Para el tercer trimestre del año 2015, se realizó la copia de seguridad de los meses julio, agosto y septiembre, en cada mes se realizan dos copias de seguridad de toda la información de los usuarios(unidad Z) y dos copias de la información almacenada en el repositorio de la Entidad (Unidad U), una de las copias es entregada al MADR quien hace las veces de custodia y la otra es conservada en la sede de la UPRA, para las restauraciones necesarias. La primera de las dos copias de seguridad realizadas a la información contenida en las unidades U y Z, corresponde al mes de julio de 2015, se terminó de realizar el día 10 de agosto y ese mismo día fue entregada al MADR para su custodia. La segunda de las dos copias de seguridad realizadas a la información contenida en las unidades U y Z, corresponde al mes de agosto de 2015, se terminó de realizar el día 04 de septiembre y ese mismo día fue entregada al MADR para su custodia. La tercera y última copia del trimestre de las dos copias de seguridad realizadas a la información contenida en las unidades U y Z, corresponde al mes de septiembre de 2015, se terminó de realizar el día 14 de octubre y ese mismo día fue entregada al MADR para su custodia. Las evidencias de dichas copias se encuentran registradas en el formato GIC-FT-026, diligenciado y firmado.												
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	Requerimientos de información tramitados oportunamente	(Total de requerimientos tramitados en menos de tres semanas / Total de requerimiento de información solicitados) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	EFICIENCIA	MENSUAL	-	●	100	●	100	●	92	●	96	●	66	●	84	●	100	●	81	Mínimo <= 70% >70 % Satisfactorio = 90% Sobresaliente >90%	Dado que el indicador se refiere a la eficiencia en el trámite, se decidió apartir de julio, tener en cuenta solo aquellos requerimientos que se reciben sin ninguna afectación, es decir: revisado el repositorio y en web, con la impresión temática y justificación pertinente, entre otras señaladas con anterioridad. En este sentido y como se observa, para tercer trimestre se ha logrado el 88% de eficiencia en el trámite; no obstante, como este indicador señala, son 3 semanas para el trámite, por lo que la fecha de corte para septiembre es el 21 de octubre y por ende los resultados que actualmente se incluyen para este mes no son los finales. De acuerdo con esto, se observa que, para julio se obtuvo el 84%, para agosto el 100% y para septiembre se lleva el 81%.	
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	Avance en el desarrollo productos (LCI)	(Avance en el desarrollo de productos del trimestre (ejecutado) / Avance esperado en el trimestre en la generación de productos (programado)) * 100	Planificar el ordenamiento productivo en función de la productividad y competitividad del sector agropecuario	Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	98	●	88	●	88	Mínimo < 70% 70% < Satisfactorio < 95% Sobresaliente =>95%	Para el tercer trimestre de 2015 se presenta un cumplimiento del 88% en el desarrollo de los productos de los Proyectos de Inversión de USO y Zonificación. La mayor parte de los productos presentan un avance acorde con lo programado. En otros productos no se alcanzó la meta programada y esto obedece a atrasos inherentes al desarrollo de los mismos los cuales se han venido subsanando y se espera quedar al día durante el mes de octubre de 2015. NOTA: Al igual que en el trimestre anterior, se informa que debido a la reprogramación de las tareas de los 2 productos que estaban pendientes de contratación durante el segundo trimestre de 2015 (concurso de méritos y convenio), la programación del Proyecto USO varió en este informe. Inicialmente para el segundo trimestre la programación fue del 30,22% y la ejecución del 25,88% para un cumplimiento del 85%. Con la reprogramación de estos dos productos quedó en: Programado 29,25%, lo ejecutado no varió, para un cumplimiento del 88%. Esta variación obedece a la ponderación entre el número de tareas y el peso asignado a cada una de ellas. Se lleva seguimiento mensual de la ejecución en una matriz interna en la cual se reprograman las actividades que están atrasadas y se toman los correctivos para minimizar las situaciones que ocasionan dicho atraso.												

		TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI										CÓDIGO	COG-FT-005							
												VERSIÓN	2							
												FECHA	04/07/2014							
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de Indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	Avance acumulado de la evaluación de la política pública	$\sum_{i=1}^n PpPP_n = \left(\frac{AvPP_n}{PrPP_n} \right)$ Peso ponderado Política Pública (PpPP) : Avance Política Pública (AvPP) : Programado Política Pública (PrPP)	Realizar seguimiento y evaluación de las políticas públicas para determinar su impacto en el ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que permita la toma de decisiones	Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios	EFICACIA	MENSUAL	100	100	96	94	92	95	97	98	95				Mínimo < 80% 80% <= Satisfactorio < 100% Sobresaliente = 100%	Se definieron tres productos para el seguimiento y evaluación a política pública: - Un documento con la actualización y mantenimiento de la línea base de OSP - Una propuesta de instrumento para realizar una evaluación de mecanismos de redistribución de tierras rurales en zonas prioritarias. Este producto incluye la contratación de una consultoría a adelantarse entre 2015 y 2016 con vigencia futura, la cual se espera estar iniciando en el mes de noviembre de 2015. - Un documento con la evaluación de la Gobernanza de la tierra rural en Colombia (antes: Diseño de un instrumento para el levantamiento de información primaria de OSP y MT en Colombia). Se hizo necesario aplicar el aplazamiento de recursos presupuestales dispuesto por el Gobierno Nacional en el tercer producto, el cual generó una disminución del 83% (equivalente a \$600 millones de pesos), lo que hizo necesaria la redefinición del producto y su alcance, por tanto se realizó en el mes de abril la reprogramación correspondiente.
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	Avance acumulado en la generación de productos	$\sum_{i=1}^n PpPTO_n = \left(\frac{AvPTO_n}{PrPTO_n} \right)$ Peso ponderado Producto (PpPtO) : Avance producto (AvPtO) : Programado Producto (PrPtO)	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y eficiente del acceso a la tierra	Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios	EFICACIA	MENSUAL	100	100	96	93	89	87	94	95	93				Mínimo < 80% 80% <= Satisfactorio < 90% Sobresaliente >= 90%	Este indicador se encuentra en un nivel de cumplimiento del 93% derivado en los atrasos presentados para los siguientes productos: 1.1.1 Documento con el cálculo del grado de distribución de la propiedad rural a nivel nacional y su respectivo análisis (Vigencia 2015). Se presentaron atrasos en los cálculos relacionados con las demoras en la entrega de la información catastral de Bogotá y Cali, en la validación de resultados y por los inconvenientes presentados con el PC que tiene la licencia de SAS. En el mes de septiembre culminó la corrección de estilo del capítulo 1 el cual pasa a diagramación. Los capítulos 2, 3 y 4 se encuentran en revisión. Se realizaron nuevos ajustes a los 32 departamentos del capítulo 5, teniendo en cuenta algunos cambios sugeridos al interior del grupo, se encuentran en un proceso de revisión para su entrega final y formal y se realizó la revisión de una segunda versión de los capítulos 6-7 de la prospectiva y conclusiones. Se continuó con la elaboración del documento sobre acumulación de Baldíos y Extranjerización y en el de Lineamientos. Criterios e instrumentos en el relacionado con los fenómenos de Concentración y Fraccionamiento. 1.1.4 Una (1) propuesta de instrumento para estandarizar tipos de contrato de tenencia. El 12 de agosto inició la consultoría para el desarrollo de los productos. En el mes de septiembre se realizan las entregas preliminares del Documento General, diagnóstico estado del arte y del Mapa de riesgos y beneficios. 1.3.2 Un (1) documento que contenga una propuesta de guía para el diagnóstico del GOSP del componente rural en los POT. Adicional al producto inicialmente establecido, se identificó la necesidad de publicar una Guía con lineamientos para los planes de desarrollo departamentales, como contribución a la escuela de gobierno para los nuevos gobernadores, y así lograr la incorporación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los nuevos planes de desarrollo departamental; así mismo se identificó la necesidad de integrar en una sola metodología la fase de diagnóstico de las diferentes metodologías de estudios temáticos, para garantizar el enfoque territorial, lo que implica una nueva construcción con miras a la fase de prospectiva territorial, esto generó que algunas actividades planeadas inicialmente se atrasaran. Es de recordar, que la Dirección Técnica realiza un seguimiento continuo al desarrollo de los productos y a la toma de acciones oportunas para alcanzar las metas planeadas.
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	Oportunidad en el desarrollo de productos	$\left(\sum_{i=1}^n (DPP/DRP) - 1 \right) * 100$ DPP-Duración Programada de las actividades por producto : DRP-Duración Real de las actividades por producto	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y eficiente del acceso a la tierra	Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios	EFICIENCIA	MENSUAL	(60)	(12)	(1)	7	18	(5)	30	19	4				Mínimo < 15% 0% <= Satisfactorio <= 15% Sobresaliente <= 0	Durante el segundo trimestre se presentaron ajustes a la información reportada, debido al registro de información estorpeada que permitiera el cálculo del indicador. Los porcentajes reportados anteriormente fueron: Abril 11,7%, Mayo 12,2% y Junio 14,9%. Con los datos recalculados, se observa que para el mes de mayo se alcanza el 18% de atrasos en el cumplimiento de las actividades planeadas, el cual se debe principalmente al producto del cálculo del grado de distribución de la propiedad rural, debido a que hasta el mes de abril se recibió la información catastral de Bogotá y en el mes de mayo la de Cali. Durante el tercer trimestre se observa que se vuelven a presentar niveles que desbordan el mínimo requerido (15%), debido también a las demoras presentadas en las actividades definidas para el producto 1.1.1 del cálculo del grado de distribución de la propiedad, derivadas de la entrega tardía de la información por parte de los catastrógrafos descentralizados, iniciando en el mes de junio un plan de choque para avanzar en la publicación requerida. Adicionalmente, a partir de las validaciones realizadas, fue necesario ajustar algunos capítulos que ya se encontraban adelantados, para garantizar la calidad de los cálculos realizados. Otro de los atrasos presentados se derivan del producto 3.2.1 Evaluación de la gobernanza de la tierra rural en Colombia, debido a la demora en la contratación del personal necesario para avanzar en este proyecto, ya que el grupo quedó conformado hasta el 10 de septiembre. Es de mencionar que si bien el desarrollo de las actividades presenta las demoras que se observan en el indicador, los productos en general no presentan atrasos significativos, debido a que se han adelantado actividades independientes que permiten garantizar que a fin de año se alcance el 100% de las metas fijadas. Acción Preventiva: Realizar reuniones de seguimiento al desarrollo de los productos y definir acciones para cumplir con los plazos establecidos (octubre y diciembre 2015). Identificar lecciones aprendidas para los productos desarrollados durante la vigencia 2015 (diciembre 2015).
EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	Grado de cumplimiento del programa / plan anual de auditoría	(Auditorías realizadas en el periodo / # de auditorías planeadas para el periodo) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	EFICACIA	TRIMESTRAL	100			100			100						Mínimo < 70% Satisfactorio 71% < > 95% Sobresaliente >= 96%	TERCER TRIMESTRE Para el tercer trimestre de 2015 y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2015 Versión 4 aprobado el 31/08/2015 en CCCI, se culminaron las Auditorías correspondientes a los procesos de Gestión de Comunicación y Divalgación, el Proceso de Gestión de Contractual y la de Gestión de Planeación del Uso Eficiente del Suelo. Así mismo, se da inicio a la Auditoría al Proceso de Tesorería, la cual se cerrará en el mes de Octubre.
EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	Oportunidad en la presentación de informes de auditoría	(Informes presentados en la fecha requerida durante el periodo / Total de informes requeridos en el periodo) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscribe	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100			100			100						Mínimo < 70% Satisfactorio 71% < > 95% Sobresaliente >= 96%	Para el tercer trimestre de 2015 Control Interno elaboró los siguientes informes, en cumplimiento de lo establecido por la ley y plazos reglamentarios para cada uno de los temas así: - Informe austeridad del Gasto (abril - junio 2015) - Seguimiento planes de mejoramiento por procesos UPRA corte junio 30 de 2015 - Cuenta Semestral CGR Plan de mejoramiento - Informe SIGEP corte Junio 30 de 2015 - Informe pormenorizado corte Julio 12 de 2015 - Informe de seguimiento plan Anticorrupción y mapas de riesgos de corrupción a corte Agosto de 2015 - Informe de Seguimiento Primer Semestre 2015 a PQRSD - Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional Primer Semestre 2015 - Informe eKogui Primer Semestre de 2015
EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	Grado de cumplimiento de los planes de mejoramiento	(# de acciones preventivas, correctivas, detectivas y de mejora cerradas en el periodo objeto / Total de acciones preventivas, correctivas y de mejora incluidas en los planes de mejoramiento para ejecutar en el periodo objeto) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	EFICACIA	TRIMESTRAL	97			83			81						Mínimo <= 70% 71% <= Satisfactorio <= 95% Sobresaliente >= 96%	Tercer Trimestre 2015: En el tercer trimestre 2015 se encontraban en ejecución ocho (8) planes de mejoramiento y su comportamiento fue el siguiente: 1. Auditoría Proceso Gestión Administrativa: Actividades abiertas vencidas (3), para cerrar en el trimestre (0) cerradas vencidas(1). 2. Auditoría TICs: Actividades abiertas (3), para cerrar en el trimestre (0), cerradas (3). 3. Auditoría al Proceso de PQRSD 2015: Actividades abiertas (6), para cerrar en el trimestre (0), cerradas (0)* 4. Auditoría Proceso Contratación: Actividades abiertas (6), para cerrar en el trimestre (1) la cual se cerró / cerradas vencidas (5). 5. Auditoría Proceso Financiera: Actividades abiertas (24), para cerrar en el trimestre (3) cerradas (14), vencidas del trimestre (2). 6. Auditoría Proceso Gestión Documental: Actividades abiertas (34), para cerrar en el trimestre (6) cerradas (2), vencidas (4) 7. Auditoría Proceso Gestión Comunicación y Divalgación: Actividades abiertas (19), para cerrar en el trimestre (8) cerradas (8). 8. Auditoría Externa SGC Certificación: Actividades abiertas (16), para cerrar en el trimestre (8) cerradas (8). Para el periodo de análisis se tenían un total de (113) actividades de las cuales (32) estaban para cerrar durante el trimestre y se cerraron (26), quedaron vencidas del trimestre (8) actividades de las cuales se solicitó prorrogo extemporáneamente y (2) vencidas del trimestre posado. * PQRSD suscrito para el mes de Julio un nuevo plan de mejora que incorpore 3 actividades.

		TABlero DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI										CÓDIGO	COG-FT-005													
												VERSIÓN	2													
												FECHA	04/07/2014													
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
GESTIÓN CONTRACTUAL	Contratos elaborados oportunamente	(Tiempo promedio en la elaboración de los contratos / Tiempo establecido para la elaboración de contratos) * 100 Nota: El tiempo establecido es de 5 días hábiles	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	46	●	30	●	65							Minimo > 100% Sobresaliente <= 100%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS TUVO UN TIEMPO PROMEDIO DE 3,26 DÍAS POR CONTRATO, ESTANDO POR DEBAJO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA META, LO CUAL DEMUESTRA LA EFICIENCIA EN EL PROCESO PARA SU ELABORACIÓN. SE DEJA CONTANCIA QUE LOS CONTRATOS 235, 244, 245 Y 253 DE 2015 SE ENCUENTRAN FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO (8 Y 7 DÍAS RESPECTIVAMENTE), DEBIDO A: 1. CONTRATO 236 DE 2015 SUSCRITO CON LA UNIÓN TEMPORAL M Y G, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SE ENCONTRA CONSTITUYENDO SU RUT ANTE LA DIAN, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA UNIÓN TEMPORAL, ADÉMÁS EL CONTRATISTA SE DEMORO EN ALLEGAR EL MISMO Y SUSCRIBIR EL CONTRATO, DEMORA QUE NO PUEDE SER ATRIBUIDA A LA ADMINISTRACIÓN SINO AL CONTRATISTA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTE DOCUMENTO QUEDO ELABORADO DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO. 2. CONTRATO 244 DE 2015 SUSCRITO CON EL COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DEBIDO A LAS REVISIONES JURIDICAS DE DICHA UNIVERSIDAD LO CUAL DILATO EL PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO, ASPECTO QUE SE ESCAPA DE LAS FACULTADES DE LA UNIDAD, PERO EL CONTRATO SE ELABORO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. 3. CONTRATO 245 DE 2015 SUSCRITO CON COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE S.A. - COLSOF S.A., DEBIDO A QUE SU REPRESENTANTE LEGAL NO SE ACERCO A FIRMAR LA MINUTA A LAS INSTALACIONES DE LA UPRA, POR LO QUE SE PROCEDE A SU ENVÍO, Y EN LA REVISIÓN DE SU AREA JURIDICA SE DEMORO SU ENTREGA Y POR CONSIGUIENTE SU PERFECCIONAMIENTO, PERO EL CONTRATO SE ELABORO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. 4. CONTRATO 253 DE 2015 SUSCRITO CON SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. - 472, SE REALIZO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO, PERO FUE REMITIDO A LA REVISIÓN JURIDICA Y EN LA MISMA SE DEMORO EN SU ENTREGA PARA SER PERFECCIONADO. PERO AÚN ASÍ, SE REITERA QUE ESTOS CONTRATOS SE REALIZARON DENTRO DE LA META ESTABLECIDA DE LOS CINCO DÍAS, PERO ESTAS DEMORAS SON ASPECTOS EXOGENOS Y FUERA DEL ALCANCE DEL RESPONSABLE DE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD.						
GESTIÓN CONTRACTUAL	Procesos contractuales gestionados	(# de procesos contractuales radicados en la Secretaría General en el periodo de medición / # de procesos establecidos en el plan de adquisiciones en el periodo de medición) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICACIA	TRIMESTRAL	●	94	●	91	●	76							Minimo <= 60% Satisfactorio 60% <= 80% Sobresaliente > 80%	DE LAS 55 NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL TERCER TRIMESTRE DE LA UNIDAD, FUERON RADICADAS EN LA SECRETARÍA GENERAL CUARENTA Y DOS (42) DE ELLAS, DE LAS CUALES A LA FECHA DEL INFORME SE HAN CUMPLIDO CON LA MATERIALIZACIÓN DE TREINTA Y OCHO (38) NECESIDADES CONTRACTUALES Y TRES (03) SE ENCUENTRAN EN PROCESO PRECONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON LA MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE ESTA ADELANTANDO (PROCESO SA-SIP-002-2015 - LP-002-2015 Y CM-009-2015). DE LAS TRECE (13) NECESIDADES QUE NO FUERON RADICADAS EN LA SECRETARÍA GENERAL DENTRO DE LA FECHA ESTIMADA, OCHO (8) CORRESPONDEN A LA OFICINA DE TIC'S Y CINCO (5) A LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO. SE HACE CLARIDAD QUE LOS PROCESOS QUE NO HAN SIDO RADICADOS DEBERÁN DE SER REFORMULADOS EN EL PAA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, O DE NO SER VIABLE POR EL CORTO TIEMPO QUE RESTA DE LA VIGENCIA DEBERAN SER SUPRIMIDOS.						
GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento de obligaciones	(Obligaciones realizadas periodo / Presupuesto programadas periodo) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICACIA	MENSUAL	●	85	●	80	●	85	●	87	●	84	●	81	●	79	●	75	●	77	Minimo < 70% 70%< Satisfactorio <89% Sobresaliente >= 90%	El comportamiento de la ejecución de las obligaciones durante el tercer trimestre mantuvo un comportamiento satisfactorio, de acuerdo a la escala definida para evaluar este indicador. De la ejecución de las obligaciones se observa lo siguiente: La ejecución de la Unidad, con respecto a la ejecución de las obligaciones, alcanzó el 52% del total del presupuesto, es decir 14.161 millones de pesos. El presupuesto de funcionamiento presenta una ejecución del 64% en obligaciones, con respecto a lo proyectado se dejaron de ejecutar -8 puntos por debajo de lo programado, \$539.644.710. Situación que se debe, principalmente, a la no ejecución en el rubro gastos de personal, nómina, por la suma de \$ 498.747.053. El rubro gastos generales, presenta una no ejecución de -4 puntos por debajo de lo programado, es decir, \$ 38.305.074. El presupuesto de inversión presenta una ejecución en obligaciones del 48%, se observa incumplimiento frente a lo programado en -17,8 puntos porcentuales, \$ 3.610.343.777.
GESTIÓN FINANCIERA	Ejecución presupuestal	(Presupuesto UPRA ejecutado / Presupuesto UPRA proyectado) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICACIA	MENSUAL	●	83	●	100	●	93	●	87	●	84	●	76	●	80	●	87	●	90	Minimo < 70% 70%< Satisfactorio 71% <= 89% Sobresaliente >= 90%	El comportamiento de la ejecución en los compromisos durante el tercer trimestre fue satisfactorio, de acuerdo a la escala definida para evaluar este indicador. De la ejecución de los compromisos se observa lo siguiente: La ejecución de la Unidad, con respecto a los compromisos, ascendió a la suma de 22.734 millones de pesos, lo que equivale al 83% del presupuesto total de la entidad. El presupuesto de funcionamiento presenta una ejecución en compromisos del 68%, con respecto a lo proyectado, se dejaron de comprometer \$611.247.341, lo equivalente a -8,7 puntos por debajo de la meta estimada. Situación que se debe, principalmente, a la no ejecución en el rubro gastos de personal, nómina, por la suma de \$ 498.747.053. El rubro gastos generales, presenta una no ejecución con respecto a lo programado por valor de \$ 65.027.525. El presupuesto de inversión presenta una ejecución en compromisos del 87%, se observa incumplimiento frente a lo programado en -9,7 puntos porcentuales, \$ 1.967.080.355. Por proyectos de inversión la participación del rezago en compromisos, se presenta de la siguiente manera: Ordenamiento: -11 puntos, TIC, -17 puntos, Fortalecimiento institucional, -21 puntos y Zonificación, -5 puntos.
GESTIÓN FINANCIERA	Obligaciones de pago tramitadas	(Obligaciones tramitadas para pago / Obligaciones generadas para tramite de pago) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICACIA	MENSUAL	●	97	●	102	●	101	●	99	●	98	●	96	●	100	●	100	●	100	Minimo < 95% Sobresaliente >= 95 %	La gestión de los pagos elaborados frente a las obligaciones generadas contablemente ha sido eficiente. El incremento en el la generación de ordenes de pago en el mes de julio obedece al pago de la prima a los empleados
GESTIÓN FINANCIERA	Informes financieros presentados	(Informes presentados oportunamente en el periodo / Informes requeridos en el periodo) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	100	●	100	●	100							Minimo < 100% Sobresaliente = 100%	Para el tercer trimestre de 2015 se han presentado la totalidad de los informes requeridos por los entes de control por lo que se tiene una ejecución del indicador del 100%						
GESTIÓN FINANCIERA	Declaraciones tributarias presentadas	(Declaraciones tributarias presentadas oportunamente en el periodo / Declaraciones tributarias a presentar) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	●	100	●	100	●	100							Minimo < 100% Sobresaliente = 100%	Para el tercer trimestre de 2015 se han presentado la totalidad de las declaraciones tributarias requeridas por los entes recaudadores de impuestos por lo que se tiene una ejecución del indicador del 100%						

		TABlero DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI														CÓDIGO	COG-FT-005			
																VERSIÓN	2			
																FECHA	04/07/2014			
1. Proceso	2. Nombre del indicador	3. Fórmula	4. Objetivo Estratégico	5. Objetivo de Calidad	6. Tipo de indicador	7. Frecuencia de medición	8. Medición (%)												9. Rango	10. Análisis
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
GESTIÓN DOCUMENTAL	Trámite de comunicaciones oficiales internas y externas	$(\# \text{ de comunicaciones distribuidas en el recorrido} / \# \text{ de comunicaciones programadas para distribuir en el recorrido}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	EFICIENCIA	MENSUAL	95	103	101	100	100	100	99	100	101				Mínimo < 90% Satisfactorio $\geq 90\% < 99\%$ Sobresaliente $\geq 99\%$	De acuerdo a las mediciones de los trámites de las comunicaciones internas y externas, durante el tercer trimestre de la vigencia, se observa que en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, fue de una calificación sobresaliente, esto demuestra la eficiencia y compromiso de correspondencia así como el de cada una de las áreas de la Unidad. Se espera mantener el nivel sobresaliente para los demás trimestres que quedan del año. Acción Preventiva: Las comunicaciones que no fueron entregadas en el recorrido programado son reprogramadas para entregar en el recorrido mas próximo, de tal manera que está sería una acción preventiva.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias	$\# \text{ de PQRSD atendidas oportunamente en el mes} / (\# \text{ de PQRSD recibidas en el mes} + \# \text{ de PQRSD residuales del mes anterior}) - \# \text{ de PQRSD residuales del presente mes a atender en el siguiente mes} * 100$	Difundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	EFICIENCIA	MENSUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100				Mínimo < 80% Satisfactorio $\geq 80\% < 90\%$ Sobresaliente $\geq 90\%$	En el tercer trimestre del año 2015, se recibieron cuarenta y siete (47) Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, más una (1) recibida del segundo periodo, para un total de cuarenta y ocho (48) peticiones recibidas. De las cuales Cuarenta y Cinco (45) fueron atendidas oportunamente dentro del trimestre, quedando pendientes tres (3) para atender dentro del término de Ley, en el mes de Octubre/15. Con un rango sobresaliente de eficiencia.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Atención a las solicitudes de documentación del SGI	$(\# \text{ de documentos aprobados en la fecha estimada de aprobación} / \text{Total de documentos aprobados}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		96		93			93						Mínimo < 80% Satisfactorio $\geq 80\% < 90\%$ Sobresaliente $\geq 90\%$	En el tercer trimestre de la vigencia se analiza un rango sobresaliente al obtener un 93% de cumplimiento. De las 27 solicitudes se atendieron 25. El procedimiento CDE-PD-001 Gestión de las comunicaciones y el formato CDE-FT-002 Solicitud de diseño y comunicaciones, sufrieron demoras respecto a la fecha estimada de aprobación.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Control de inventarios (rotación bajas)	$(\# \text{ de bienes entregados} / \text{Total de bienes en el inventario}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		100		100			100						Mínimo < 80% Satisfactorio $\geq 80\% < 90\%$ Sobresaliente $\geq 90\%$	1. Se verificó el inventario existente en la unidad en el mes de septiembre 743 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad, para el corte del tercer trimestre se asignaron 3 nuevos equipos a funcionarios. Acción Preventiva: Formato control de inventarios actualizado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Cumplimiento en el programa de mantenimiento de bienes, infraestructura física y vehículos	$(\# \text{ de mantenimientos realizados} / \text{Total de mantenimientos programados}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		100		100			100						Mínimo < 80% Satisfactorio $\geq 80\% < 90\%$ Sobresaliente $\geq 90\%$	1. Mantenimiento de Vehículos: se realizaron un (1) mantenimiento preventivo a los vehículos de la unidad en el mes de julio se realizó el mantenimiento preventivo de los 45,000 km de la camioneta con placa OCK360, y un(1) mantenimiento correctivo a la camioneta con placa OCK360 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado catorce (14) mantenimientos preventivo generales en los meses de Julio a septiembre a la infraestructura física y mantenimiento de jardín solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble. Acción Preventiva: Se realizaron los mantenimientos preventivos de los vehículos, infraestructura del inmueble y mobiliario.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ahorro en el servicio de agua, acamantillado y aseo	$(\text{Consumo de agua del periodo anterior en m}^3 - \text{consumo de agua del periodo actual en m}^3 / \text{Consumo de agua del periodo anterior en m}^3) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	ECONOMIA	BIMESTRAL		111	109		86		94						Mínimo $\geq 110\%$ Satisfactorio $\geq 100\% < 110\%$ Sobresaliente $< 100\%$	La medición del indicador al ser bimestral inicia con el consumo de 140 m3 de agua del bimestre, este corte pertenece al periodo de mayo 24 de 2015 a julio 23 de 2015, el rango de análisis nos da un rango sobresaliente debido a la variación del consumo. Acción preventiva: Campaña de ahorro en el uso del servicio de agua
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ahorro en el servicio de energía	$(\text{Consumo de energía del periodo anterior en Kwh} - \text{consumo de energía del periodo actual en Kwh} / \text{Consumo de energía del periodo anterior en Kwh}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	ECONOMIA	MENSUAL	82	114	105	105	91	101	102	93	101				Mínimo $\geq 110\%$ Satisfactorio $\geq 100\% < 110\%$ Sobresaliente $< 100\%$	La medición del indicador al ser mensual inicia con el consumo de 4440 KWH de energía del mes de julio 2015, para el mes de agosto 4116 Kwh, para septiembre 4170 kwh, en promedio se esta generando un incremento debido a la variación del consumo, pero aun teniendo este incremento se obtiene un rango de análisis satisfactorio. Acción Preventiva: Campaña de ahorro en el uso del servicio de energía
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ahorro en el consumo de papel	$(\text{Consumo de papel del trimestre del año anterior en hojas} - \text{consumo de papel del trimestre del año actual en hojas} / \text{Consumo de papel del trimestre del año anterior en hojas}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	ECONOMIA	TRIMESTRAL		7			(4)			(17)					Mínimo < 30% Sobresaliente $\geq 30\%$	Los datos de referencia utilizados para esta medición son producto del consumo de papel registrado durante cada uno de los cuatro trimestres de la vigencia anterior y se toman para análisis de forma acumulada, es decir el trimestre uno más el trimestre dos y así consecutivamente. El comportamiento del indicador durante el tercer trimestre, refleja un 17% de gasto, siendo un rango mínimo de análisis, debido al gasto de papel que se esta generando. Acción Correctiva: Campañas de ahorro en uso eficiente de papel con el soporte del área de comunicaciones