

INFORME DE INDICADORES DEL SGI UPRA – TERCER TRIMESTRE 2017



Introducción

Este informe refleja la autoevaluación de la gestión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), a partir de la medición y análisis de sus indicadores, asociados a los procesos; el análisis se presenta para el tercer trimestre del año 2017.

Objetivo

Establecer el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la UPRA mediante el análisis de la medición de los indicadores, para fomentar la cultura de la autoevaluación, seguimiento y mejora continua.

Metodología

El sistema de indicadores del SGI de la UPRA, se construye a partir de los lineamientos establecidos en el procedimiento **COG-PD-001 Sistema de Indicadores** y sus formatos complementarios **COG-FT-004 Hoja de vida del indicador**, **COG-FT-003 Medición y análisis de indicadores** y **COG-FT-005 Tablero de control de indicadores del SGI**, instrumentos que hacen parte del proceso **COG-PR-001 Control a la Gestión**.

Dando alcance al plan de mejoramiento producto de la auditoría externa del 2016 al SGI, se identifican las modificaciones, las elaboraciones y/o eliminaciones de hojas de vida de indicadores efectuadas entre la consolidación del tablero de control de indicadores del SGI del II trimestre del 2017 y del III trimestre del 2017, así:

Proceso de Comunicación y Divulgación Estratégica (**CDE**): Se eliminaron los indicadores **Piezas de comunicación divulgadas oportunamente** y **Realización y coordinación logística de eventos**; así mismo se elaboraron los indicadores de **Menciones de la UPRA en medios** y **Efectividad de la comunicación interna**.

Para el III trimestre del año 2017, de los cuarenta y nueve (49) indicadores definidos para los procesos UPRA, se consolidaron y analizaron treinta y dos (32) indicadores que están activos y que corresponden a la frecuencia de medición. Los diecisiete (17) complementarios sin medición y análisis son los que se medirán y analizarán una vez cumplan su frecuencia de medición (semestral y anual) que son doce (12) y cinco (5), respectivamente.

Se presenta el análisis de la autoevaluación de la gestión del SGI, enmarcado en cuatro (4) componentes:

1) Análisis por procesos

La UPRA tiene doce (12) procesos distribuidos en el mapa de procesos, el cual articula las acciones que se realizan, en cumplimiento de las responsabilidades institucionales.

Este análisis muestra el comportamiento de los indicadores para el tercer (III) trimestre del año 2017, agrupados por cada una de las categorías de los procesos: **estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.**

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento de los procesos a partir del resultado y porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo) para cada proceso y para cada categoría.

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo) con el objetivo de mejorar su próxima valoración, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas y evitar que posteriormente se ubique en rango mínimo.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

2) Análisis por objetivos estratégicos

La UPRA cuenta con ocho (8) objetivos estratégicos, que permiten medir el cumplimiento de la Política de Calidad institucional, adoptados mediante la resolución No. 083 del 2015 que actualiza la plataforma estratégica de la UPRA.

Este análisis presenta el nivel de cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos, usando para ello la medición de los indicadores de los procesos del SGI, y agrupados por cada uno de los objetivos estratégicos. Esta asociación se puede observar en el tablero de control de indicadores del SGI.

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres.

Se identifica el cumplimiento de los objetivos estratégicos a partir del resultado y porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo) con el objetivo de mejorar su próxima valoración, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas y evitar que posteriormente se ubique en rango mínimo.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

3) Análisis por elementos y objetivos del SGI

La UPRA cuenta con **cinco (5) elementos** que componen el SGI correspondientes a: **Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad de la Información, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Gestión Documental**, y cada elemento contiene a su vez ocho (8), ocho (8), tres (3), tres (3) y tres (3) objetivos asociados respectivamente, que permiten medir el cumplimiento de las Políticas del SGI.

Este análisis presenta el nivel de cumplimiento de cada uno de los elementos y objetivos que componen el SGI, usando para ello la medición de los indicadores de los procesos del SGI, y agrupados por cada uno de los elementos y sus objetivos. Esta asociación se puede observar en el tablero de control de indicadores del SGI.

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento de los objetivos de los elementos del SGI, a partir del resultado y porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo) con el objetivo de mejorar su próxima valoración, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas y evitar que posteriormente se ubique en rango mínimo.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

4) Análisis por tipo de indicador

Este análisis permite medir el cumplimiento de la gestión del SGI en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y economía. Para ello se identifican los indicadores de cada uno de los procesos del SGI, que se encuentran clasificados por cada tipo de indicador.

Este análisis presenta el nivel de cumplimiento en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y economía del SGI, usando para ello la medición de los indicadores de cada uno de los procesos del SGI, y agrupados por cada uno de los tipos asociados. Esta asociación se puede observar en el tablero de control de indicadores del SGI.

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento a partir de la medición por tipos de indicadores y del porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo) con el objetivo de mejorar su próxima valoración, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas y evitar que posteriormente se ubique en rango mínimo.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2017

1) ANÁLISIS POR PROCESOS

✓ PROCESOS ESTRATÉGICOS

Este grupo de tres (3) procesos conformado por **PLE-PR-001 Planeación Estratégica**, **CDE-PR-001, Comunicación y divulgación estratégica** y **GIC-PR-001 Gestión de información y conocimiento**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2), uno (1) y cinco (5) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de ocho (8); de los cuales siete (7) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un cumplimiento mínimo (rojo) correspondiente a **Copias de seguridad** del proceso de **GIC**, que por segundo trimestre consecutivo se ubica en dicho rango y para el cual el responsable y líder de la medición realizó el siguiente análisis, identificación de causa y formulación de acción de mejora:

“La programación se realiza en el PLAN DE COPIAS DE RESPALDO, formato GIC-FT-033.

En el formato GIC-FT-032, REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO, se registran las copias de respaldo realizadas.

En el análisis se realiza el cruce de las copias programadas vs las copias realizadas, las cuales se encuentran identificadas por el No. del índice de copias de respaldo tanto del formato del Plan de Copias de Respaldo como del formato de Registro de Copias de Respaldo, en el primero se programa a qué y cuándo se va a realizar copia de respaldo y en el segundo se evidencia el cumplimiento de dicha programación, adicionalmente, se registra la identificación de las cintas que contienen la copia de respaldo realizada. Para el caso de las copias de respaldo cuyo sitio de almacenamiento es el custodio de la UPRA, MADR, además se cuenta como evidencia el registro del formato GIC-FT-026, en el cual se relaciona la acción de entrega de las cintas que contienen la copia de respaldo.

Si requiere Acción Correctiva.

La causa corresponde a que las copias de respaldo programadas con ID 48 y 56, correspondientes a los meses de agosto y septiembre respectivamente, no se realizaron debido a que la plataforma de copiado automatizado se encontraba procesando la copia de respaldo inmediatamente anterior, la cual no finalizó en los tiempos establecidos ya que el tamaño de la información incrementó de manera significativa.

Como acción de mejora, durante la programación de copias de respaldo para el año 2018, se evaluará el tiempo de realización de cada copia para garantizar que no se traslapen las diferentes copias de respaldo.”

✓ PROCESOS MISIONALES

Este grupo de dos (2) procesos conformado por **GPU-PR-001 Gestión para la planeación del uso del suelo** y **GPO-PR-001 Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2) y tres (3) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de cinco (5), de los cuales cuatro (4) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ PROCESOS DE EVALUACIÓN

Este grupo de dos (2) procesos conformado por **COG-PR-001 Control a la gestión** y **EVG-PR-001 Evaluación y mejora a la gestión**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con uno (1) y dos (2) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de tres (3), de los cuales dos (2) registran un cumplimiento sobresaliente (verde), y uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ PROCESOS DE APOYO

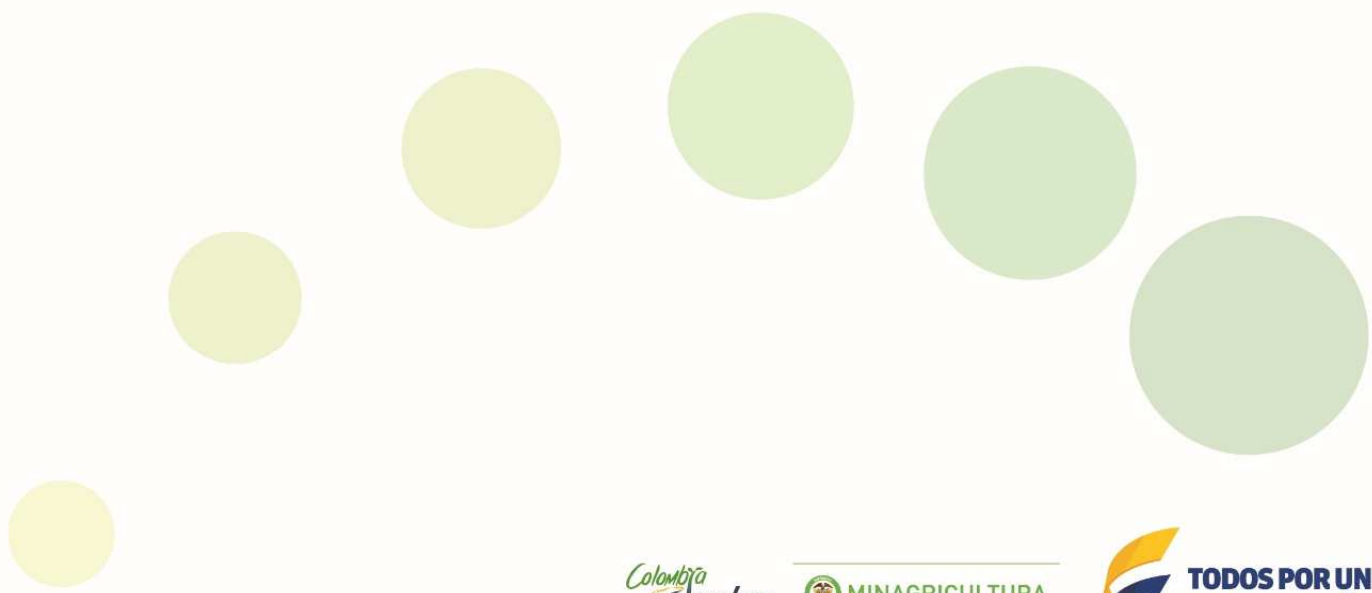
Este grupo de procesos conformado por **GCO-PR-001, GCO-PD-001 Gestión contractual, GFI-PR-001 Gestión financiera, GDO-PR-001 Gestión documental** y **GAD-PR-001 Gestión administrativa**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2), cinco (5), tres (3) y cinco (5) indicadores para cada proceso respectivamente. En el proceso de **(GDO)** el indicador de **Consulta de expedientes**, no se tiene en cuenta para las mediciones, considerando que no tuvo requerimientos para este trimestre, de tal manera que el total de indicadores medidos corresponde a treinta y uno (31) y los analizados corresponden a treinta y dos (32). Para la medición de esta categoría de procesos, se tiene un total de quince (15) indicadores, de los cuales diez (10) registran un cumplimiento sobresaliente (verde), cuatro (4) registran un cumplimiento satisfactorio (amarillo) y uno (1) registra un cumplimiento mínimo (rojo) correspondiente a **Atención a las solicitudes de documentación del SGI**, del proceso de **GDO**, que por segundo trimestre consecutivo se ubica en dicho rango y para el cual el responsable y líder de la medición realizó el siguiente análisis, identificación de causa y formulación de acción de mejora:

“En el tercer trimestre de la vigencia el indicador está en el rango mínimo al obtener un 71% de cumplimiento. De las 38 solicitudes recibidas, 27 se atendieron en los tiempos establecidos. El indicador mejoró los resultados en este trimestre debido a que se finalizó la elaboración de documentos cuya actualización se requería para cumplir actividades de los planes de mejoramiento internos y de entes externos (contraloría), el mayor volumen de documentos elaborados en este trimestre fueron del proceso Gestión de la información y conocimiento, como cumplimiento del plan de mejora de la contraloría.

Las fechas planteadas se cumplieron debido al mayor seguimiento de planeación con los responsables de los procesos.

La causa corresponde a que las fechas previstas para poder gestionar oportunamente las solicitudes y la asignación de estas a los gestores, junto con el volumen de documentos, requiere de un trabajo conjunto con una visión integral que se identifica en este trimestre.

Como acción de mejora se establece que la atención de solicitudes en el 2018 será mediante la asignación bajo demanda y mediante un trabajo conjunto con una visión integral.”



Categoría	Procesos	Sigla	Indicadores	Medición por proceso	Indicadores	Medición por categoría
ESTRATÉGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	(PLE)	2 Sobresalientes	100%	7 Sobresalientes 1 Mínimo	88% 12%
	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	(CDE)	1 Sobresaliente	100%		
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	(GIC)	4 Sobresalientes 1 Mínimo	80% 20%		
MISIONALES	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	(GPU)	1 Sobresaliente 1 Satisfactorio	50% 50%	4 Sobresalientes 1 Satisfactorio	80% 20%
	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	(GPO)	3 Sobresalientes	100%		
EVALUACIÓN	CONTROL A LA GESTIÓN	(COG)	1 Satisfactorio	100%	2 Sobresalientes 1 Satisfactorio	67% 33%
	EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	(EVG)	2 Sobresalientes	100%		
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	(GTH)	No aplican medición, por tener frecuencia semestral		10 Sobresalientes 4 Satisfactorios 1 Mínimo	67% 27% 6%
	GESTIÓN CONTRACTUAL	(GCO)	2 Sobresalientes	100%		
	GESTIÓN FINANCIERA	(GFI)	5 Sobresalientes	100%		
	GESTIÓN DOCUMENTAL	(GDO)	2 Satisfactorios 1 Mínimo	67% 33%		
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	(GAD)	3 Sobresalientes 2 Satisfactorios	60% 40%		

2) ANÁLISIS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Este grupo de ocho (8) objetivos estratégicos suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con uno (1), dos (2), uno (1), uno (1), cinco (5), dos (2) y diecinueve (19) indicadores para cada uno de los siete primeros objetivos estratégicos respectivamente, para un total de treinta y uno (31). El objetivo estratégico número 8 no reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral.

Política de calidad	Objetivos estratégicos	Procesos	Indicadores	Medición
<p>En la UPRA nos comprometemos a satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros usuarios, en orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del territorio, a través de la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y la generación de lineamientos, criterios e instrumentos (1) (2) (3) (4), de manera transparente, confiable y oportuna (5) (6), mediante un sistema de gestión que mejore continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, (1) (2) (3) (4) promueva la administración eficiente de todos recursos (7) y el trabajo en equipo (8).</p>	1. Planificar el ordenamiento productivo en función de la productividad y competitividad del sector agropecuario.	Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU)	1 Sobresaliente	100%
	2. Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y la seguridad jurídica en el acceso a la tierra.	Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO)	2 Sobresalientes	100%
	3. Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario para la gestión del territorio a través de lineamientos, criterios e instrumentos.	Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU)	1 Satisfactorio	100%
	4. 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.	Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO)	1 Sobresaliente	100%
	5. Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación.	Gestión de información (GIC)	4 Sobresalientes 1 Mínimo	80% 20%
	6. Difundir la gestión, productos y servicios institucionales con criterios de transparencia, para la participación y servicio al ciudadano.	Comunicación y divulgación estratégica (CDE) y Gestión documental (GDO)	1 Sobresaliente 1 Satisfactorio	50% 50%
	7. Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA.	Planeación estratégica (PLE), Control a la gestión (COG), Evaluación y mejora a la gestión (EVG), Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI), Gestión documental (GDO) y Gestión administrativa (GAD)	14 Sobresalientes 4 Satisfactorios 1 Mínimo	74% 21% 5%
	8. Consolidar la Gestión del Talento Humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico.	Este objetivo no reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral		

3) ANÁLISIS POR OBJETIVOS DEL SGI

✓ OBJETIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Este elemento con ocho (8) objetivos de gestión de calidad suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2), seis (6), cuatro (4), uno (1), tres (3), uno (1) y nueve (9) indicadores para cada uno de los siete primeros objetivos de gestión de calidad respectivamente, para un total de veintiséis (26). El objetivo de gestión de calidad número 8 no reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral.

Política de calidad	Objetivos de gestión de calidad	Procesos	Indicadores	Medición
<p>En la UPRA nos comprometemos a satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros usuarios (1), en orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del territorio, a través de la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y la generación de lineamientos, criterios e instrumentos (2), de manera transparente, confiable y oportuna (3) (4), mediante un sistema de gestión (2) que mejore continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad (5) (6), promueva la administración eficiente de todos recursos (7) y el trabajo en equipo (8).</p>	<p>1. Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba.</p>	<p>Evaluación y mejora a la gestión (EVG) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>1 1</p> <p>Sobresaliente Satisfactorio</p>	<p>50% 50%</p>
	<p>2. 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.</p>	<p>Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO) y Control a la gestión (COG)</p>	<p>4 2</p> <p>Sobresalientes Satisfactorio</p>	<p>67% 33%</p>
	<p>3. Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA.</p>	<p>Gestión de información y conocimiento (GIC)</p>	<p>4</p> <p>Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>4. Promover la comunicación y divulgación de información institucional y de gestión, para la coordinación de actividades y la visibilización de sus resultados.</p>	<p>Comunicación y divulgación estratégica (CDE)</p>	<p>1</p> <p>Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>5. Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad.</p>	<p>Planeación estratégica (PLE) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>2 1</p> <p>Sobresalientes Mínimo</p>	<p>67% 33%</p>
	<p>6. Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua.</p>	<p>Evaluación y mejora a la gestión (EVG)</p>	<p>1</p> <p>Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>7. Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión.</p>	<p>Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI) y Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>9</p> <p>Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>8. Fortalecer el desarrollo integral del talento humano para la generación de una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico.</p>	<p>Este objetivo no reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral</p>		

✓ OBJETIVOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este elemento con ocho (8) objetivos de gestión de seguridad de la información suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con uno (1), uno (1), uno (1), uno (1), uno (1) y tres (3) indicadores para los objetivos de gestión de seguridad de la información uno, dos, tres, cinco, seis y ocho respectivamente, para un total de ocho (8). Los objetivos de gestión de seguridad de la información números cuatro y siete no reportan medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral.

Política de seguridad de la información	Objetivos de gestión de seguridad de la información	Procesos	Indicadores	Medición	
<p>La UPRA está comprometida con el responsable trato a los activos de información utilizados a lo largo de las actividades incluidas dentro de cada uno de sus procesos. Esto abarca todas las actividades asociadas a orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. Para ello, busca la protección de dichos activos en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, aplicando diferentes contramedidas que permitan la gestión de los riesgos de seguridad de la información; los niveles de protección serán proporcionales y corresponderán al nivel de clasificación de la información y a su naturaleza.</p>	<p>1. Definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, como herramienta que permita identificar y mitigar los riesgos sobre la información institucional, para lo cual se deben brindar las herramientas y los recursos humanos y tecnológicos requeridos.</p>	Planeación estratégica (PLE)	1 Sobresaliente	100%	
	<p>2. Definir, mantener y actualizar los requisitos de seguridad asociados al contexto de la UPRA, para lo cual se debe revisar y mantener la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la UPRA actualizada, vigente y operativa, de acuerdo a las necesidades de la Entidad y garantizando que todas las partes involucradas la conozcan y apliquen.</p>	Gestión documental (GDO)	1 Mínimo	100%	
	<p>3. Definir responsabilidades asociadas a seguridad de la información al personal que tiene relación con el manejo de los activos de información de la UPRA, asegurando la existencia de competencias requeridas para la ejecución de las tareas asignadas.</p>	Planeación estratégica (PLE)	1 Sobresaliente	100%	
	<p>4. Comunicar efectivamente los aspectos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a todas las partes involucradas, generando una cultura de seguridad de la información.</p>	Este objetivo no reporta medición, ya que el indicador asociado tiene frecuencia semestral			
	<p>5. Garantizar la seguridad de la información en las actividades de definición de programas, proyectos, planes, objetivos, y otros generados a partir de los procesos de direccionamiento estratégico de la UPRA.</p>	Planeación estratégica (PLE)	1 Sobresaliente	100%	
	<p>6. Definir lineamientos, estándares, procedimientos u otras herramientas que permitan abordar la seguridad de la información a partir de los dominios de seguridad definidos en la NTC ISO-IEC 27001:2013.</p>	Gestión documental (GDO)	1 Mínimo	100%	
	<p>7. Garantizar un proceso de mejoramiento continuo en la aplicación de los controles requeridos para la gestión de los riesgos de seguridad de la información identificados en los activos de información.</p>	Este objetivo no reporta medición, ya que el indicador asociado tiene frecuencia semestral			
	<p>8. Asegurar la protección de la información y darle un manejo apropiado, al igual que a los diferentes tipos de activos que interactúan con la información custodiada por la UPRA.</p>	Gestión de Información y Conocimiento (GIC)	2 Sobresalientes 1 Mínimo	67% 33%	

✓ **OBJETIVOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

La UPRA cuenta con el SGI y uno de sus elementos con su política corresponde a **Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**, el cual tiene tres (3) objetivos asociados, que permiten medir el cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para el III trimestre de 2017, de este elemento y sus tres objetivos no se reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral.

✓ **OBJETIVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Este elemento con tres (3) objetivos de gestión ambiental suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con uno (1), uno (1) y uno (1) indicadores para cada uno de los objetivos respectivamente, para un total de tres (3).

Política ambiental	Objetivos de gestión ambiental	Procesos	Indicadores	Medición
<p>La UPRA se compromete a considerar los aspectos e impactos ambientales en el desarrollo de productos y servicios en cumplimiento de sus funciones. En este sentido valorará sus resultados negativos o positivos, frente a la protección del ambiente, procurando la minimización y mitigación de las negativas a través de la ejecución de planes, acciones institucionales y de mejora continua, así mismo fomenta buenas prácticas para la conservación de los recursos naturales, en cuanto al manejo de residuos, ahorro de agua y energía, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y otros requisitos institucionales.</p>	<p>1. Promover el ahorro y uso racional del recurso agua para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales.</p>	<p>Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>1 Satisfactorio</p>	<p>100%</p>
	<p>2. Promover el ahorro y uso racional de energía eléctrica para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales.</p>	<p>Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>1 Satisfactorio</p>	<p>100%</p>
	<p>3. Reducir el aporte de residuos institucionales para disminuir el impacto negativo sobre los ecosistemas y sus servicios ambientales.</p>	<p>Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>

✓ **OBJETIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

Este elemento con tres (3) objetivos de gestión documental suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con uno (1) y uno (1) indicadores para los objetivos de gestión documental uno y tres respectivamente, para un total de dos (2). El objetivo de gestión documental número dos no reporta medición, ya que el indicador asociado tiene frecuencia anual.

Política de gestión documental	Objetivos de gestión documental	Procesos	Indicadores	Medición	
La UPRA se compromete con la adecuada organización, disposición, conservación, recuperación y consulta de la información Institucional generada y recibida, aplicando las normas vigentes en gestión documental y de archivo, buscando la mejora permanente en esta materia.	1. Desarrollar los lineamientos para la normalización y aplicación de los procesos archivísticos, actividades administrativas y técnicas, que permitan a corto, mediano y largo plazo la implementación y el mejoramiento de la gestión documental en la UPRA.	Gestión documental (GDO)	1 Mínimo	100%	
	2. Salvaguardar la documentación producida y recibida por la UPRA, en condiciones que garanticen la disposición adecuada de la información, para su recuperación y consulta.	Este objetivo no reporta medición, ya que el indicador asociado tiene frecuencia anual.			
	3. Incorporar la automatización en los procesos de gestión documental de la Unidad, dentro del marco tecnológico definido.	Gestión documental (GDO)	1 Satisfactorio	100%	

4) ANÁLISIS POR TIPO DE INDICADOR

Este grupo de cuatro (4) tipos de indicador suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con once (11), quince (15), dos (2) y tres (3) indicadores para cada uno de los tipos (eficiencia, eficacia, efectividad y economía) respectivamente, para un total de treinta y uno (31).

Tipo	Procesos	Indicadores	Medición	
Eficiencia	Gestión de información y conocimiento (GIC), Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO), Evaluación y mejora a la gestión (EVG), Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI), Gestión documental (GDO) y Gestión administrativa (GAD)	8	Sobresalientes Satisfactorios Mínimo	73% 18% 9%
		2		
		1		
Eficacia	Planeación estratégica (PLE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO), Evaluación y mejora a la gestión (EVG), Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI) y Gestión documental (GDO)	13	Sobresalientes Satisfactorio Mínimo	86% 7% 7%
		1		
		1		
Efectividad	Comunicación y divulgación estratégica (CDE) y Control a la gestión (COG)	1	Sobresaliente Satisfactorio	50% 50%
		1		
Economía	Gestión administrativa (GAD)	1	Sobresaliente Satisfactorios	33% 67%
		2		

ANEXO: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI III TRIMESTRE 2017