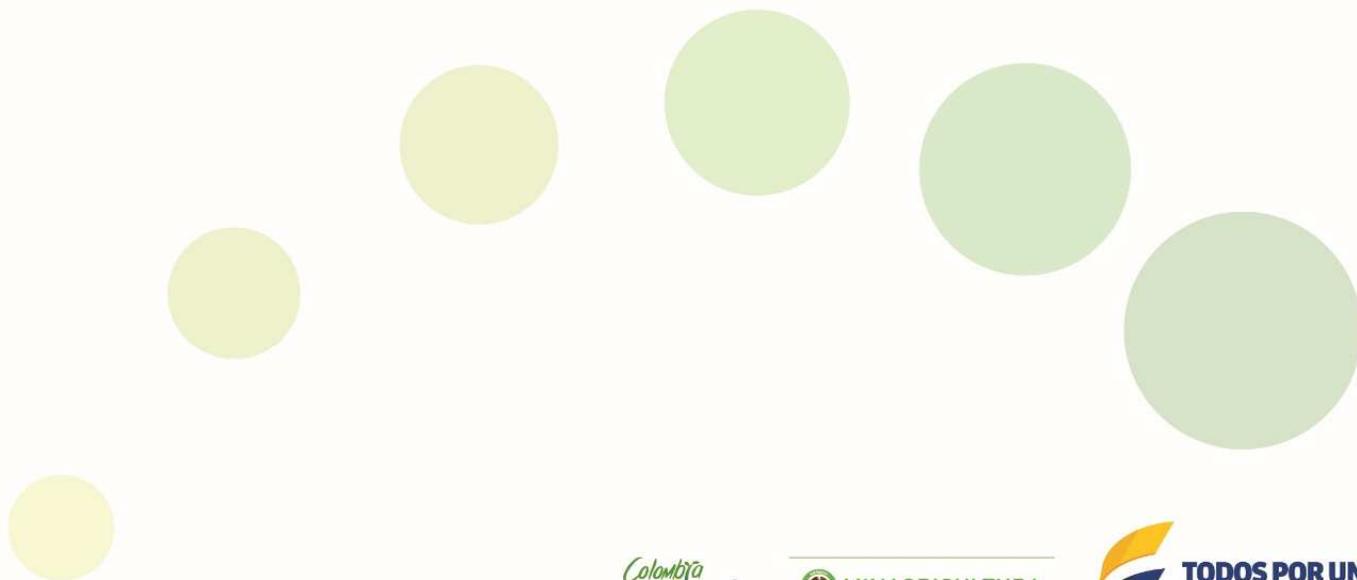


INFORME DE INDICADORES DEL SGI UPRA – CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL 2017



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 en dos partes, para el cuarto trimestre del año 2017 (parte 1) y para el comportamiento del año 2017 (parte 2).

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**.

Se identifican las modificaciones, las elaboraciones y/o eliminaciones de hojas de vida de indicadores efectuadas durante el desarrollo y consolidación del tablero de control de indicadores del SGI del IV trimestre del 2017, así:

Proceso de Comunicación y Divulgación Estratégica (**CDE**): Se elaboraron los indicadores de **Menciones de la UPRA en medios y Efectividad de la comunicación interna**.

Proceso de Gestión de Información y Conocimiento (**GIC**): Se elaboraron los indicadores de **Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, Efectividad de los controles implementados en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios de la UPRA**, así mismo de dicho proceso se actualizó el indicador de **Copias de seguridad**.

Para el IV trimestre del año 2017, de los cincuenta y dos (52) indicadores definidos para los procesos UPRA, se consolidaron y analizaron cuarenta y siete (47) indicadores que están activos y que corresponden a la frecuencia de medición.

Los cinco (5) complementarios corresponden **Cumplimiento plan de capacitación, Ausentismo laboral, Tasa de accidentalidad laboral y Cumplimiento plan de bienestar** del proceso de **(GTH)** ya que al no reportar medición ni análisis para el segundo semestre, no se puede determinar un rango de cumplimiento, por lo cual no se reporta promedio acumulado anual y no se tiene en cuenta para las mediciones del IV trimestre y anual 2017; y **Consulta expedientes** del proceso de **(GDO)**, el cual reporta análisis sin medición y no se tiene en cuenta para las mediciones, considerando que se no tuvo requerimientos de consulta de expedientes para esta vigencia; de tal manera que el total de indicadores medidos corresponde a cuarenta y siete (47) y los analizados corresponden a cuarenta y ocho (48).

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 cuarto (IV) trimestre y para el 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 para el análisis anual se utiliza el promedio de la totalidad de mediciones en la vigencia para cada indicador y así poder tener un solo dato de comparación entre trimestres y para la anualidad. 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 para el análisis anual se utiliza el promedio de la totalidad de mediciones en la vigencia para cada indicador y así poder tener un solo dato de comparación entre trimestres y para la anualidad. 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 para el análisis anual se utiliza el promedio de la totalidad de mediciones en la vigencia para cada indicador y así poder tener un solo dato de comparación entre trimestres y para la anualidad. Se identifica el cumplimiento de los objetivos y 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 presenta el nivel de cumplimiento de la gestión del SGI 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 para el análisis anual se utiliza el promedio de la totalidad de mediciones en la vigencia para cada indicador y así poder tener un solo dato de comparación entre trimestres y para la anualidad. 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.

PARTE I RESULTADOS CUARTO 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 cinco (5), tres (3) y nueve (9) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de diecisiete (17); de los cuales catorce (14) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y tres (3) registran un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ 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 tres (3) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y dos (2) registran 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 tres (3) y cuatro (4) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de siete (7), donde la totalidad de los siete (7) registran un cumplimiento sobresaliente (verde).

✓ PROCESOS DE APOYO

Este grupo de cinco (5) procesos conformado por **GTH-PR-001 Gestión del Talento humano**, **GCO-PR-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 cuatro (4), tres (3), cinco (5), cinco (5) y seis (6) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de veintitrés (23). En el proceso de (GTH) los indicadores **Cumplimiento plan de capacitación**, **Ausentismo laboral**, **Tasa de accidentalidad laboral** y **Cumplimiento plan de bienestar**, no se tienen en cuenta para las mediciones, considerando que al no reportar medición ni análisis para el segundo semestre, no se puede determinar un rango de cumplimiento; y 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 esta vigencia pero presenta análisis, de tal manera que el total de indicadores medidos para los procesos de apoyo corresponde a dieciocho (18) indicadores; de los cuales catorce (14) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y cuatro (4) registran un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

Categoría	Procesos	Sigla	Indicadores	Medición por proceso	Indicadores	Medición por categoría	
ESTRATÉGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	(PLE)	4 1	Sobresalientes Satisfactorio	80% 20%	14 3 Sobresalientes Satisfactorios	82% 18%
	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	(CDE)	2 1	Sobresalientes Satisfactorio	67% 33%		
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	(GIC)	8 1	Sobresalientes Satisfactorio	89% 11%		
MISIONALES	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	(GPU)	1 1	Sobresaliente Satisfactorio	50% 50%	3 2 Sobresalientes Satisfactorios	60% 40%
	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	(GPO)	2 1	Sobresalientes Satisfactorio	67% 33%		
EVALUACIÓN	CONTROL A LA GESTIÓN	(COG)	3	Sobresalientes	100%	7 Sobresalientes	100%
	EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	(EVG)	4	Sobresalientes	100%		
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	(GTH)	4 indicadores sin análisis ni medición			14 4 Sobresalientes Satisfactorios	78% 22%
	GESTIÓN CONTRACTUAL	(GCO)	2 1	Sobresalientes Satisfactorio	67% 33%		
	GESTIÓN FINANCIERA	(GFI)	5	Sobresalientes	100%		
	GESTIÓN DOCUMENTAL	(GDO)	2 2	Sobresalientes Satisfactorios	50% 50%		
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	(GAD)	5 1	Sobresalientes Satisfactorio	83% 17%		

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), dos (2), nueve (9), seis (6) y veintiséis (26) indicadores para cada uno de los siete primeros objetivos estratégicos respectivamente, para un total de cuarenta y siete (47). El objetivo estratégico número 8 no reporta medición, ya que los cuatro (4) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición por lo cual no se determina un rango de cumplimiento.

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)	1 Sobresaliente 1 Satisfactorio	50% 50%
	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.	Planeación estratégica (PLE) y Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO)	2 Sobresalientes	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)	8 Sobresalientes 1 Satisfactorio	89% 11%
	6. Difundir la gestión, productos y servicios institucionales con criterios de transparencia, para la participación y servicio al ciudadano.	Planeación estratégica (PLE), Comunicación y divulgación estratégica (CDE) y Gestión documental (GDO)	4 Sobresalientes 2 Satisfactorios	67% 33%
	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)	22 Sobresalientes 4 Satisfactorios	85% 15%
	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 cuatro (4) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento		

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 cinco (5), siete (7), cinco (5), dos (2), cinco (5), cuatro (4) y diez (10) indicadores para cada uno de los siete primeros objetivos de gestión de calidad respectivamente, para un total de treinta y ocho (38). El objetivo de gestión de calidad número 8 no reporta medición, ya que los dos (2) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición por lo cual no se determina un rango de cumplimiento.

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>Comunicación y divulgación estratégica (CDE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Evaluación y mejora a la gestión (EVG) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>5 Sobresalientes</p>	<p>100%</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>Planeación estratégica (PLE), 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>5 Sobresalientes 2 Satisfactorios</p>	<p>71% 29%</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 Sobresalientes 1 Satisfactorio</p>	<p>80% 20%</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 Sobresaliente 1 Satisfactorio</p>	<p>50% 50%</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>4 Sobresalientes 1 Satisfactorio</p>	<p>80% 20%</p>
	<p>6. Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua.</p>	<p>Control a la gestión (COG) y Evaluación y mejora a la gestión (EVG)</p>	<p>4 Sobresalientes</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 Sobresalientes 1 Satisfactorio</p>	<p>90% 10%</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 dos (2) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento</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 tres (3), uno (1), uno (1), uno (1), uno (1), dos (2), dos (2) y tres (3) indicadores para cada uno de los objetivos del SGSI respectivamente, para un total de catorce (14).

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>	<p>Planeación estratégica (PLE), Gestión de Información y Conocimiento (GIC) y Control a la gestión (COG)</p>	<p>3 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Gestión documental (GDO)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Planeación estratégica (PLE)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Comunicación y divulgación estratégica (CDE)</p>	<p>1 Satisfactorio</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Planeación estratégica (PLE)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Gestión de Información y Conocimiento (GIC) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>2 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Control a la gestión (COG) y Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>2 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Gestión de Información y Conocimiento (GIC)</p>	<p>3 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>

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

Este elemento con tres (3) objetivos de gestión de seguridad y salud en el trabajo suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con un (1) indicador para el objetivo del SGSST número 2 respectivamente. Los objetivos del SGSST número 1 y 3 no reportan medición, ya que los indicadores asociados uno (1) y dos (2) respectivamente no reportaron análisis ni medición por lo cual no se determina un rango de cumplimiento.

Política de seguridad y salud en el trabajo	Objetivos de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Procesos	Indicadores	Medición	
<p>La UPRA se compromete, en proteger la salud y la seguridad de sus funcionarios, contratistas y partes interesadas, mediante el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, basado en la identificación, evaluación, manejo y control de los riesgos. Para ello, asume la responsabilidad de Mantener unas condiciones seguras y saludables en los diferentes ambientes de trabajo, Cumplir con la legislación colombiana, normas, disposiciones y procedimientos establecidos en seguridad y salud en el trabajo, Generar un ambiente institucional adecuado para el buen desempeño laboral y para la protección y el control sobre los riesgos biomecánico, psicosocial y público, identificados como los más significativos en la organización, Promover la cultura del autocuidado y de la mejora continua.</p>	<p>1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.</p>	<p>Este objetivo no reporta medición, ya que un (1) indicador asociado no reportó análisis ni medición, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento</p>			
	<p>2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la entidad.</p>	<p>Evaluación y gestión a la mejora (EVG)</p>	<p>1</p>	<p>Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.</p>	<p>Este objetivo no reporta medición, ya que los dos (2) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento</p>			

✓ **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
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.	1. Promover el ahorro y uso racional del recurso agua para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales.	Gestión administrativa (GAD)	1 Satisfactorio	100%
	2. Promover el ahorro y uso racional de energía eléctrica para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales.	Gestión administrativa (GAD)	1 Sobresaliente	100%
	3. Reducir el aporte de residuos institucionales para disminuir el impacto negativo sobre los ecosistemas y sus servicios ambientales.	Gestión administrativa (GAD)	1 Sobresaliente	100%

✓ 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 dos (2), uno (1) y uno (1) indicadores para cada uno de los objetivos respectivamente, para un total de cuatro (4). Sin embargo el indicador de **Consulta de expedientes**, no se tiene en cuenta para las mediciones del primer objetivo, considerando que no tuvo requerimientos para esta vigencia pero presenta análisis, de tal manera que el total de indicadores medidos para el elemento de gestión documental corresponde a tres (3) indicadores.

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 Sobresaliente	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.	Gestión documental (GDO)	1 Satisfactorio	100%
	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 de eficiencia, eficacia, efectividad y economía, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con trece (13), veintidós (22), nueve (9) y tres (3) indicadores para cada uno de los tipos respectivamente, para un total de cuarenta y siete (47).

Para los tipos de indicadores de eficacia y efectividad se excluyen dos (2) y tres (3) indicadores respectivamente para cada tipo, de los cuales cuatro (4) están asociados al proceso de Gestión del talento humano (GTH) los cuales no reportaron análisis ni medición por lo que dicho proceso no se refleja en el análisis por tipo de indicador y uno (1) correspondiente a Consulta expedientes del proceso de (GDO), el cual reporta análisis sin medición y no se tiene en cuenta para las mediciones, considerando que no tuvo requerimientos de consulta de expedientes para esta vigencia.

Tipo	Procesos	Indicadores	Medición	
Eficiencia	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), 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)	11	Sobresalientes Satisfactorios	85% 15%
		2		
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), 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)	18	Sobresalientes Satisfactorios	82% 18%
		4		
Efectividad	Planeación estratégica (PLE), Comunicación y divulgación estratégica (CDE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Control a la gestión (COG) y Evaluación y mejora a la gestión (EVG)	7	Sobresalientes Satisfactorios	78% 22%
		2		
Economía	Gestión administrativa (GAD)	2	Sobresalientes Satisfactorio	67% 33%
		1		

PARTE II RESULTADOS 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 cinco (5), tres (3) y nueve (9) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de diecisiete (17); de los cuales quince (15) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y dos (2) registran un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ 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 tres (3) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y dos (2) registran 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 tres (3) y cuatro (4) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de siete (7); de los cuales cinco (5) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y dos (2) registran un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ PROCESOS DE APOYO

Este grupo de cinco (5) procesos conformado por **GTH-PR-001 Gestión del Talento humano**, **GCO-PR-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 cuatro (4), tres (3), cinco (5), cinco (5) y seis (6) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de veintitrés (23).

En el proceso de **(GTH)** los indicadores **Cumplimiento plan de capacitación, Ausentismo laboral, Tasa de accidentalidad laboral y Cumplimiento plan de bienestar**, no se tienen en cuenta para las mediciones, considerando que al no reportar medición ni análisis para el segundo semestre, no se puede determinar un rango de cumplimiento; y 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 esta vigencia pero presenta análisis, de tal manera que el total de indicadores medidos para los procesos de apoyo corresponde a dieciocho (18) indicadores; de los cuales doce (12) registran un cumplimiento sobresaliente (verde), cinco (5) 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)**, con un plan de mejora en ejecución, ya que durante los trimestres II y III se ubicó en dicho rango, al igual que en el acumulado anual y para el cual el responsable y líder de la medición realizó el siguiente análisis anual:

“El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento mínimo, de acuerdo al rango definido, y con un plan de mejoramiento en ejecución desde el tercer trimestre”.

Categoría	Procesos	Sigla	Indicadores	Medición por proceso	Indicadores	Medición por categoría		
ESTRATÉGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	(PLE)	4 1	Sobresalientes Satisfactorio	80% 20%	15 2	Sobresalientes Satisfactorios	88% 12%
	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	(CDE)	2 1	Sobresalientes Satisfactorio	67% 33%			
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	(GIC)	9	Sobresalientes	100%			
MISIONALES	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	(GPU)	1 1	Sobresaliente Satisfactorio	50% 50%	3 2	Sobresalientes Satisfactorios	60% 40%
	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	(GPO)	2 1	Sobresalientes Satisfactorio	67% 33%			
EVALUACIÓN	CONTROL A LA GESTIÓN	(COG)	3	Sobresalientes	100%	5 2	Sobresalientes Satisfactorios	71% 29%
	EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	(EVG)	2 2	Sobresalientes Satisfactorios	50% 50%			
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	(GTH)	4 indicadores sin análisis ni medición			12 5 1	Sobresalientes Satisfactorios Mínimo	67% 28% 5%
	GESTIÓN CONTRACTUAL	(GCO)	2 1	Sobresalientes Satisfactorio	67% 33%			
	GESTIÓN FINANCIERA	(GFI)	5	Sobresalientes	100%			
	GESTIÓN DOCUMENTAL	(GDO)	1 2 1	Sobresaliente Satisfactorios Mínimo	25% 50% 25%			
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	(GAD)	4 2	Sobresalientes Satisfactorio	67% 33%			

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), dos (2), nueve (9), seis (6) y veintiséis (26) indicadores para cada uno de los siete primeros objetivos estratégicos respectivamente, para un total de cuarenta y siete (47). El objetivo estratégico número 8 no reporta medición, ya que los cuatro (4) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición por lo cual no se determina un rango de cumplimiento.

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)	1 Sobresaliente 1 Satisfactorio	50% 50%
	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.	Planeación estratégica (PLE) y Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO)	2 Sobresalientes	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)	9 Sobresalientes	100%
	6. Difundir la gestión, productos y servicios institucionales con criterios de transparencia, para la participación y servicio al ciudadano.	Planeación estratégica (PLE), Comunicación y divulgación estratégica (CDE) y Gestión documental (GDO)	4 Sobresalientes 2 Satisfactorios Mínimo	67% 33%
	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)	18 Sobresalientes 7 Satisfactorios 1 Mínimo	69% 27% 4%
	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 cuatro (4) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento		

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 cinco (5), siete (7), cinco (5), dos (2), cinco (5), cuatro (4) y diez (10) indicadores para cada uno de los siete primeros objetivos de gestión de calidad respectivamente, para un total de treinta y ocho (38). El objetivo de gestión de calidad número 8 no reporta medición, ya que los dos (2) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición por lo cual no se determina un rango de cumplimiento.

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>Comunicación y divulgación estratégica (CDE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Evaluación y mejora a la gestión (EVG) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>4 1</p> <p>Sobresalientes Satisfactorio</p>	<p>80% 20%</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>Planeación estratégica (PLE), 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>5 2</p> <p>Sobresalientes Satisfactorios</p>	<p>71% 29%</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>5</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 1</p> <p>Sobresaliente Satisfactorio</p>	<p>50% 50%</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>3 1 1</p> <p>Sobresalientes Satisfactorio Mínimo</p>	<p>60% 20% 20%</p>
	<p>6. Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua.</p>	<p>Control a la gestión (COG) y Evaluación y mejora a la gestión (EVG)</p>	<p>3 1</p> <p>Sobresalientes Satisfactorio</p>	<p>75% 25%</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 1</p> <p>Sobresalientes Satisfactorio</p>	<p>90% 10%</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 dos (2) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento</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 tres (3), uno (1), uno (1), uno (1), uno (1), dos (2), dos (2) y tres (3) indicadores para cada uno de los objetivos del SGSI respectivamente, para un total de catorce (14).

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>	<p>Planeación estratégica (PLE), Gestión de Información y Conocimiento (GIC) y Control a la gestión (COG)</p>	<p>3 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Gestión documental (GDO)</p>	<p>1 Mínimo</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Planeación estratégica (PLE)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Comunicación y divulgación estratégica (CDE)</p>	<p>1 Satisfactorio</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Planeación estratégica (PLE)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Gestión de Información y Conocimiento (GIC) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>1 Sobresaliente 1 Mínimo</p>	<p>50% 50%</p>
	<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>	<p>Control a la gestión (COG) y Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>2 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<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>	<p>Gestión de Información y Conocimiento (GIC)</p>	<p>3 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>

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

Este elemento con tres (3) objetivos de gestión de seguridad y salud en el trabajo suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con un (1) indicador para el objetivo del SGSST número 2 respectivamente. Los objetivos del SGSST número 1 y 3 no reportan medición, ya que los indicadores asociados uno (1) y dos (2) respectivamente no reportaron análisis ni medición por lo cual no se determina un rango de cumplimiento.

Política de seguridad y salud en el trabajo	Objetivos de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Procesos	Indicadores	Medición	
<p>La UPRA se compromete, en proteger la salud y la seguridad de sus funcionarios, contratistas y partes interesadas, mediante el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, basado en la identificación, evaluación, manejo y control de los riesgos. Para ello, asume la responsabilidad de Mantener unas condiciones seguras y saludables en los diferentes ambientes de trabajo, Cumplir con la legislación colombiana, normas, disposiciones y procedimientos establecidos en seguridad y salud en el trabajo, Generar un ambiente institucional adecuado para el buen desempeño laboral y para la protección y el control sobre los riesgos biomecánico, psicosocial y público, identificados como los más significativos en la organización, Promover la cultura del autocuidado y de la mejora continua.</p>	<p>1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.</p>	<p>Este objetivo no reporta medición, ya que un (1) indicador asociado no reportó análisis ni medición, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento</p>			
	<p>2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la entidad.</p>	<p>Evaluación y gestión a la mejora (EVG)</p>	<p>1</p>	<p>Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.</p>	<p>Este objetivo no reporta medición, ya que los dos (2) indicadores asociados no reportaron análisis ni medición, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento</p>			

✓ **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 dos (2), uno (1) y uno (1) indicadores para cada uno de los objetivos respectivamente, para un total de cuatro (4). Sin embargo el indicador de **Consulta de expedientes**, no se tiene en cuenta para las mediciones del primer objetivo, considerando que no tuvo requerimientos para esta vigencia pero presenta análisis, de tal manera que el total de indicadores medidos para el elemento de gestión documental corresponde a tres (3) indicadores.

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.	Gestión documental (GDO)	1	Satisfactorio 100%
	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 de eficiencia, eficacia, efectividad y economía, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con trece (13), veintidós (22), nueve (9) y tres (3) indicadores para cada uno de los tipos respectivamente, para un total de cuarenta y siete (47).

Para los tipos de indicadores de eficacia y efectividad se excluyen dos (2) y tres (3) indicadores respectivamente para cada tipo, de los cuales cuatro (4) están asociados al proceso de Gestión del talento humano (GTH) los cuales no reportaron análisis ni medición por lo que dicho proceso no se refleja en el análisis por tipo de indicador y uno (1) correspondiente a Consulta expedientes del proceso de (GDO), el cual reporta análisis sin medición y no se tiene en cuenta para las mediciones, considerando que no tuvo requerimientos de consulta de expedientes para esta vigencia.

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)	10	Sobresalientes Satisfactorios Mínimo
		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), 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)	18	Sobresalientes Satisfactorios
		4	
Efectividad	Planeación estratégica (PLE), Comunicación y divulgación estratégica (CDE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Control a la gestión (COG) y Evaluación y mejora a la gestión (EVG)	6	Sobresalientes Satisfactorios
		3	
Economía	Gestión administrativa (GAD)	1	Sobresaliente Satisfactorios
		2	

ANEXO: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI IV TRIMESTRE Y ANUAL 2017