



TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI

1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objetivo del Sistema de Gestión Integrado	7. Elemento del Sistema de Gestión Integrado	8. Tipo de indicador	9. Frecuencia de medición	10. Versión hoja de vida del indicador	11. Medición (%)												12. Promedio/ ubicación en rango						13. Rango											
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio primer trimestre	Ubicación en rango primer trimestre	Promedio segundo trimestre	Ubicación en rango segundo trimestre	Promedio tercer trimestre	Ubicación en rango tercer trimestre		Promedio cuarto trimestre	Ubicación en rango cuarto trimestre	Promedio acumulado	Ubicación en rango promedio acumulado							
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Proyectos de inversión en ejecución	(Promedio de avance en la ejecución de los productos por proyecto en el periodo / Promedio de avance programado de los productos por proyecto en el periodo) * 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	Gestión de Calidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	2	●		97	●		85	●		93	●							97	Sobresaliente	●	85	Satisfactorio	●	93	Sobresaliente	●	92	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% < 90% Sobresaliente >= 90%		
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Implementación del SGI	(% de avance ejecutado / % de avance programado) * 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	Gestión de Calidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	3	●		50	●		90	●		94	●		50	Satisfactorio	●	90	Sobresaliente	●	94	Sobresaliente				78	Satisfactorio	Mínimo < 50% Satisfactorio >=50% < 85% Sobresaliente >= 85%					
					Definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SSGI, 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	Gestión de Seguridad de la Información																																	
					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	Gestión de Seguridad de la Información																																	
					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	Gestión de Seguridad de la Información																																	
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Menciones de la UPRA en medios	# de menciones (positivas/neutrales) de la UPRA en medios / # de menciones en medios	Difundir 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 visualización de sus resultados	Gestión de Calidad	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	1																												99	Sobresaliente	Mínimo < 60% Satisfactorio <= 60% <-30% Sobresaliente >= 90%
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Información gestionada	(# de requerimientos acumulados gestionados / # de requerimientos acumulados solicitados) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestión de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	2		●	100	●	100	●	81	●	87	●	87	●	88	●	88	●	88	●	100	Sobresaliente	●	85	Sobresaliente	●	88	Sobresaliente	Mínimo <= 60% Satisfactorio >=60% <=80% Sobresaliente > 80%			
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Análisis de información realizados	(# de análisis acumulados realizados / # de solicitudes de análisis acumulados recibidos) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestión de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1	●	80	●	89	●	98	●	98	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	89	Satisfactorio	●	99	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo <= 70% Satisfactorio >70% <=90% Sobresaliente >90%		
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Especificaciones técnicas y metadatos gestionados	(Especificaciones y metadatos con revisión metodológica acumulado / Especificaciones y metadatos enviados para revisión acumulado) * 100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA	Gestión de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1		●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo <= 60% Satisfactorio >60% <=80% Sobresaliente > 80%			

		CÓDIGO	COG-FT-005	
		VERSION	4	
		FECHA	30/06/2017	
14. Análisis				
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año
<p>Durante el I trimestre de la vigencia 2017, se programó en promedio el 25,7 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Zonificación y Fortalecimiento, en promedio se reporta 24,9 % en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 97%.</p>	<p>Durante el II trimestre de la vigencia 2017, se programó en promedio el 27,8 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Zonificación y Fortalecimiento, en promedio se reporta 23,6 % en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 85% quedando en nivel satisfactorio. Los proyectos de fortalecimiento y zonificación reportaron menos avance según lo programado.</p>	<p>Durante el III trimestre de la vigencia 2017, se programó en promedio el 28,1 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Zonificación y Fortalecimiento, en promedio se reporta 26,1% en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 93% quedando en nivel sobresaliente. Si bien todos los proyectos reportan un porcentaje de avance menor al programado no es de gran afectación.</p>		
<p>Para este trimestre el indicador presenta un resultado satisfactorio quedando en el límite inferior del rango con un resultado del 50% esto se debe a lo siguiente:</p> <p>En cuanto al elemento MECI y Calidad, para el primer trimestre del 2017 se programaron actividades que no fueron finalizadas en la fecha prevista debido a que requerían como insumos otros documentos para alinear todo el tema de elaboración de productos, no conforme y publicaciones, se presentaron fallas en el módulo de control de documentos y muchas solicitudes de elaboración de documentos debieron realizarse nuevamente, como es el caso de indicadores, caracterización de productos entre otros. Estas actividades serán finalizadas en el segundo trimestre.</p> <p>En cuanto al elemento Gestión documental y Seguridad de la Información actividades como definición de indicadores e implementación de controles en Seguridad de la información y definición de planes y documentos de la Gestión documental que debían iniciarse en el primer trimestre no fueron iniciadas por priorización de actividades en las áreas teniendo en cuenta la capacidad del proceso, esto afectó la medición puesto que las actividades fueron programadas pero no presentan avance, sin embargo estas actividades aun se encuentran en el tiempo de ejecución y los avances se presentarán en el segundo trimestre.</p>	<p>Para este segundo trimestre el indicador presenta un resultado sobresaliente con un resultado del 90% esto se debe a lo siguiente:</p> <p>En cuanto al elemento Seguridad de la información, se presenta avances en actividades que habían sido programadas para iniciar el primer trimestre pero que no habían tenido un avance representativo, de igual forma para el elemento del Sistema de Calidad por tal razón los temas que venían con atraso se ejecutaron en el segundo trimestre arrojando este resultado.</p> <p>Para detalle de actividades ver seguimiento cronograma SGI junio 30 de 2017.</p>	<p>Para este tercer trimestre el indicador presenta un resultado sobresaliente con un resultado del 94% esto se debe a lo siguiente:</p> <p>En cuanto al elemento Seguridad de la información, se presenta avances en actividades que habían sido programadas para finalizar y ya se han ejecutado o están en ejecución, de igual forma para el sistema de Gestión Ambiental y el Sistema documental. El promedio acumulado es del 79% de cumplimiento quedando pendiente un 32% para cumplir en el cuarto trimestre lo cual es muy viable puesto que todas las actividades que estaban programadas están en ejecución o inician en el mes de octubre como es el caso de la actualización de caracterizaciones, matriz de comunicaciones y las auditorías en el sistema de Gestión ambiental.</p> <p>Para detalle de actividades ver seguimiento cronograma SGI septiembre 30 de 2017.</p>		
			<p>Este indicador inició su aplicación desde el tercer trimestre del año 2017. Para el mes de julio la UPRA tuvo 33 menciones positivas/ neutrales, en el mes de agosto 31 y en septiembre 16, de un total de 81 menciones en medios, lo que da como resultado una percepción positiva/neutral sobre la UPRA en los diferentes medios de comunicación del 99%.</p> <p>Fuente: U/02.TIC/Documentos de Apoyo/Gestión TIC/Indicadores/Procesos TIC/Indicadores2017/CE/Evidencias/Monitoreo medios</p>	
<p>Para primer trimestre se recibieron 15 requerimientos de los cuales se gestionaron todos. De estos, 10 fueron solicitados en febrero y 5 en marzo. Es de mencionar que de los 15 requerimientos, 14 no presentaron ningún inconveniente para el trámite y tan solo 1 requirió precisión del mismo. En el mes de enero no hubo requerimientos, por lo tanto no hubo medición.</p>	<p>Para segundo trimestre se recibieron 127 requerimientos de los cuales se gestionaron 109 lo que equivale a 86%, quedando pendientes por gestionar 18 por las siguientes razones: 17 por precisión de requerimiento (reforestadoras) y 1 por suscripción de convenio (FINAGRO). Es de mencionar que, de manera acumulada, es decir a junio de 2017 se han recibido 142 requerimientos de información y se han gestionado 124, lo que equivale al 87%. Los 18 restantes corresponden a lo ya mencionado.</p>	<p>Para el Tercer trimestre se recibieron 10 requerimientos de los cuales se gestionaron 9 lo que equivale a 90%, quedando pendiente por gestionar 1 por consolidación de las áreas técnicas para tramitar.</p> <p>Es de mencionar que de manera acumulada a septiembre de 2017 se han recibido 152 requerimientos de información y se han gestionado 133, lo que equivale al 88 %.</p>		
<p>Durante el primer trimestre de 2017 se recibieron 181 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 177, mostrando un 98% de cumplimiento. Los 4 requerimientos no atendidos en el tiempo previsto corresponden a situaciones donde se requirió mayores tiempos de procesamiento por su grado de complejidad.</p>	<p>Durante el primer semestre de 2017 se recibieron 444 requerimientos de análisis de información los cuales se respondieron en su totalidad, mostrando un cumplimiento del 100%. El 47% de los requerimientos (207) se atendieron antes de la fecha requerida; sin embargo, 56 requerimientos no pudieron ser contestados dentro del tiempo previsto debido a algunos inconvenientes tecnológicos y otros que superaron el tiempo estimado para el procesamiento.</p>	<p>Hasta el tercer trimestre de 2017 se recibieron 882 requerimientos de análisis de información los cuales se respondieron en su totalidad, mostrando un cumplimiento del 100%. El 40% de los requerimientos (355) se atendieron antes de la fecha requerida; sin embargo, 71 requerimientos no pudieron ser contestados dentro del tiempo previsto debido a algunos inconvenientes tecnológicos y otros que superaron el tiempo estimado para el procesamiento.</p>		
<p>Durante el primer trimestre del año se recibieron y revisaron metodológicamente 11 especificaciones técnicas, de las cuales 6 corresponden a la dirección de Ordenamiento de la Propiedad y 5 de la dirección técnica de Uso y Adecuación de Tierras. En el mes de enero no hubo requerimientos, por lo tanto no hubo medición. En el mes de febrero se atendieron 2 requerimientos y en el mes de marzo se atendieron 9 requerimientos.</p>	<p>Durante el segundo trimestre del año se recibieron y revisaron metodológicamente 5 especificaciones técnicas, de las cuales 2 corresponden a la dirección de Ordenamiento de la Propiedad y 3 de la dirección técnica de Uso y Adecuación de Tierras. Así mismo se recibieron para revisión 66 metadatos de los cuales 63 corresponden a la oficina de comunicaciones, 2 a la dirección técnica de Uso y Adecuación de Tierras y 1 metadato a la dirección de Ordenamiento de la Propiedad</p>	<p>Durante el tercer trimestre del año se recibieron y revisaron metodológicamente 12 especificaciones técnicas, de las cuales 3 corresponden a la dirección de Ordenamiento de la Propiedad y 9 de la dirección técnica de Uso y Adecuación de Tierras, de estas especificaciones técnicas 9 fueron revisadas en su primera versión y 3 se revisaron luego de ser actualizadas. Así mismo se recibieron para revisión 18 metadatos de los cuales 2 corresponden a la oficina de comunicaciones, 15 a la dirección técnica de Uso y Adecuación de Tierras y 1 metadato a la dirección de Ordenamiento de la Propiedad, de estos metadatos, 15 fueron revisados en su primera versión y 3 se revisaron luego de ser actualizados. Mensualmente, el indicador se comporta así: julio (8 ET y 2 metadatos), agosto (3 ET y 14 metadatos), septiembre (1 ET y 2 metadatos).</p>		

1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objetivo del Sistema de Gestión Integrado	7. Elemento del Sistema de Gestión Integrado	8. Tipo de indicador	9. Frecuencia de medición	10. Versión hoja de vida del indicador	11. Medición (%)												12. Promedio/ ubicación en rango						13. Rango									
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio primer trimestre	Ubicación en rango primer trimestre	Promedio segundo trimestre	Ubicación en rango segundo trimestre	Promedio tercer trimestre	Ubicación en rango tercer trimestre		Promedio cuarto trimestre	Ubicación en rango cuarto trimestre	Promedio acumulado	Ubicación en rango promedio acumulado					
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Copias de seguridad	$(\# \text{ de copias de seguridad realizadas al servidor en el periodo de medición} / \# \text{ de copias de seguridad programadas al servidor en el periodo de medición}) * 100$	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	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	Gestión de Seguridad de la Información	EFICACIA	TRIMESTRAL	2	●	100	●	93	●	88	●	100	Sobresaliente	●	93	Mínimo	●	88	Mínimo	●	94	Mínimo	Mínimo < 100% Sobresaliente = 100%									
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Requerimientos de información revisados y depurados	$(\text{Total de requerimientos de información revisados y depurados que se tramitan en los meses de tres semanas} / \text{Total de requerimientos de información revisados y depurados}) * 100$	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	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	Gestión de Calidad Gestión de Seguridad de la Información	EFICIENCIA	MENSUAL	2	-	-	●	100	●	100	●	100	●	100	●	75	●	100	-	●	100	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	Mínimo <= 70% Satisfactorio >70% <=90% Sobresaliente >90%						
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	Avance en el desarrollo productos (LCI)	$(\text{Avance en el desarrollo de productos del trimestre (ejecutado)} / \text{Avance esperado en el trimestre en la generación de productos (programado)}) * 100$	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	Gestión de Calidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	1	●	90	●	90	●	99	●	90	Satisfactorio	●	90	Satisfactorio	●	99	Sobresaliente	●	93	Satisfactorio	Mínimo < 70% 70%< Satisfactorio <=95% Sobresaliente >95%									
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	Oportunidad en la entrega de productos	$(\sum_{i=1}^n ((i-1)^n (DRP/DPP) - 1) * 100$ $DPP\text{-Duración Programada de las actividades por producto} ; DRP\text{-Duración Real de las actividades por producto}$	Promover el uso eficiente de suelo rural agropecuario para la gestión del territorio a través de lineamientos, criterios e instrumentos	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	Gestión de Calidad	EFICIENCIA	MENSUAL	2	●	-	●	16	●	(24)	●	-	●	3	●	-	●	(9)	●	21	●	-	●	(3)	Sobresaliente	●	1	Satisfactorio	●	4	Satisfactorio	Mínimo > 25% Satisfactorio >0% <=25% Sobresaliente <= 0%
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Avance acumulado en la evaluación de política pública	$\sum_{i=1}^n PpPPn * \left( \frac{AvPPn}{ProPPn} \right)$ Peso ponderado Política Pública (PpPP); Avance Política Pública (AvPP); Programado Política Pública (ProPP)	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	Gestión de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% 80% <= Satisfactorio <100% Sobresaliente = 100%			
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Avance acumulado en la generación de productos	$\sum_{i=1}^n PpPtOn * \left( \frac{AvPtOn}{ProPtOn} \right)$ Peso ponderado Producto (PpPtO); Avance producto (AvPtO); Programado Producto (ProPtO)	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y la seguridad jurídica en el 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	Gestión de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1	●	100	●	102	●	101	●	100	●	100	●	101	●	102	●	101	●	100	●	101	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% 80% <= Satisfactorio <90% Sobresaliente >= 90%			
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Oportunidad en el desarrollo de productos	$(\sum_{i=1}^n (DRP/DPP) - 1) * 100$	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y la seguridad jurídica en el 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	Gestión de Calidad	EFICIENCIA	MENSUAL	1	●	-	●	21	●	2	●	-	●	(5)	●	-	●	-	●	-	●	-	●	8	Satisfactorio	●	(2)	Sobresaliente	●	-	Sobresaliente	Mínimo > 15% 0% <= Satisfactorio <= 15% Sobresaliente >= 0





		CÓDIGO	COG-FT-005		
		VERSION	4		
		FECHA	30/06/2017		
14. Análisis					
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año	
		<p>El promedio el producto conforme de todas las etapas del proceso, da un resultado del 70%, ubicándose en un rango satisfactorio.</p> <p>A continuación se presenta el análisis de cada una de las etapas del proceso en el que se genera producto conforme.</p> <p><b>1) Resumen de información:</b> Para el tercer trimestre se presentó un total de 38 revisiones y 24 informes que cumplieron el requerimiento, además hacen mención a (16) entidades correspondientes a: CORPORATIVO, COMODOLÉVEL, CIVIL, IDEAM, DANE, INEC, ADR, FEDICAJAG, COPRODCA, ICA, INVIMA, ANT, ALZEA FORESTAL, S.A, ALIANZA PRODUCTIVA S.A, MINAGRICULTURA y COOPERACIÓN DE ANTOQUIA. En decir en el tercer trimestre se ajustó al 94%, de los informes revisados.</p> <p><b>2) Análisis de información:</b> Para el mes de agosto, se adelantaron 17 requerimientos de los cuales todos fueron conformes.</p> <p><b>3) Producto SIPRA en validación:</b> En el tercer trimestre, se evidenció un rango de análisis de 72% (Satisfactorio). De los 18 productos revisados 5 presentaron inconsistencias: Fajalá para el cultivo comercial de Papa de Azuán - Julio 2017</p> <p>Fajalá para el cultivo comercial de Maíz de clima cálido - Semestre Agrícola I - Julio 2017</p> <p>Zarifación de precios Municipios - Departamento de Antioquia</p> <p>Identificación general de la frontera agrícola en Colombia a escala 1:100.000</p> <p>Las inconsistencias se presentaron en los criterios de evaluación referentes a exactitud de clasificación, Consistencia lógica - Consistencia topológica y Consistencia lógica - Consistencia de formato.</p> <p>La generación de productos a publicar que entran a validación en responsabilidad corporativa del proceso de análisis a cargo de la Oficina TIC y las áreas técnicas.</p> <p><b>4) Producto SIPRA publicables:</b> En el tercer trimestre, se evidenció un rango de análisis de 20% (Mínimo) de los 23 productos publicables en el SIPRA. 19 corresponden a información de Seguimiento y evaluación de política pública y 14 a capas geográficas de las cadenas productivas. De los 33 productos, 23 fueron devueltos por inconsistencias en el título, los banners y el año, ubicándose en 15, indicadores se evidencian errores en el tipo de dato de algunos campos de los banners, así como en información asociada a los gráficos de barras. La etapa de publicación de los productos de información en el SIPRA está a cargo del grupo de Sistemas de Información.</p> <p><b>5) PFC en producción final:</b> Para los procesos de Gestión de Calidad del Cliente y Gestión para el fortalecimiento social de la propiedad, Los productos se han venido desarrollando conforme a los cronogramas y las revisiones de calidad del documento técnico frente a la especificación técnica, está programado para el cuarto trimestre con la entrega de los documentos técnicos finales frente por el mismo mes en su respectivo producto conforme.</p> <p><b>6) Publicaciones:</b> Para el tercer trimestre del año se publicaron los productos: «Unidad agrícola familiar en el ordenamiento jurídico colombiano» y «Cultivo comercial de palma de aceite en Colombia». Respecto a la verificación de los informes, se le adelantó producto no conforme en las etapas de conexión de texto y estilo y diagramación por parte de Comunicaciones.</p> <p><b>7) Avanzamiento:</b> Este apartado, se aplica solo a productos UPRA que recibieron solicitud de adelanzamiento en el repositorio a través del formato: CIG-FT-021 "ENTREGA PRODUCTOS UPRA PARA SU ALMACENAMIENTO EN EL REPOSITARIO DIGITAL". El trimestre amigó un 100% de conformidad, aunque posiblemente existieran las inconsistencias se adelanzaron en el 100%. No son comparables, puesto que realizan diferentes personas y el convenio no son iguales en la entrega de la documentación ni en el diligenciamiento del formato.</p>			
<p><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p> <p>Para el primer trimestre de 2017 y de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría, versión 1, se llevaron a cabo las siguientes auditorías de gestión:</p> <p>Enero - Febrero 2017: Auditoría Gestión Financiera (Proceso Contable)</p> <p>Febrero 2017: Auditoría Gestión Financiera (Proceso Presupuesta)</p>	<p><b>SEGUNDO TRIMESTRE</b></p> <p>Para el segundo trimestre de 2017 y de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría, versión 3, se llevaron a cabo 2 auditorías quedando pendiente la auditoría de Inventarios, en razón a que el asesor de Control Interno tuvo indisponibilidad de dos meses, las tareas que realizaba este se distribuyeron entre el equipo de trabajo, razón por la cual la Auditoría se realizó en el mes de Julio, para este periodo el indicador presenta un cumplimiento del 67%, ubicando se en un rango mínimo. Las auditorías realizadas fueron las siguientes:</p> <p>Abril 2017: Auditoría Gestión Financiera (Proceso Tesorería)</p> <p>Mayo 2017: Auditoría Viáticos y tickets</p>	<p><b>TERCER TRIMESTRE</b></p> <p>Para el tercer trimestre de 2017 y de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría, versión 3, durante el mes de agosto y septiembre se llevó a cabo la auditoría de Gestión de Información y Conocimiento, la cual inicio el 04 de agosto de 2017 con el memorando de apertura y finalizó el 06 de octubre con el acta de cierre de la Auditoría, para este periodo el indicador presenta un cumplimiento del 100%, ubicándose en un rango Sobresaliente.</p> <p>Así mismo se indica que con respecto a la Auditoría de Inventarios pendiente en el trimestre anterior, fue realizada en el segundo trimestre (julio).</p>			
<p>Para el primer trimestre de 2017 Control Interno elaboró los siguientes informes, en cumplimiento de lo establecido por la ley y plazos reglamentarios para cada uno de los temas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecutivo Anual Evaluación del S.C.I. DAFP</li> <li>- Informe Pormenorizado de Control Interno</li> <li>- Informe Control Interno Contable - Contaduría General de la Nación</li> <li>- Informe SIGEP Corte Diciembre 31 de 2016</li> <li>- Certificación EKOGUI corte Dic 2016</li> <li>- Informe Derechos de Autor - Software</li> <li>- Informe Austeridad del Gasto (Enero-Febrero 2017)</li> <li>- Informe de Evaluación por Dependencias DAFP 2016</li> <li>- Planes de Evaluación por Dependencias DAFP 2016</li> <li>- Cuenta Semestral avances Plan de Mejoramiento CGR diciembre de 2016</li> <li>- Seguimiento Planes de Mejoramiento por Procesos UPRA corte Diciembre 31 de 2016</li> <li>- Informe peticiones, quejas, reclamos y sugerencias corte Diciembre 31 de 2016</li> <li>- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y mapas de riesgos de corrupción a corte Diciembre 31 de 2016</li> <li>- Informe de Seguimiento Mapa de riesgos Institucional a corte Diciembre 31 de 2016</li> </ul>	<p>Para el segundo trimestre de 2017 el indicador dio un resultado sobresaliente, se realizaron el 100% de los informes programados. Los cuales se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes Pormenorizados de Control Interno</li> <li>• Informes de Austeridad y eficiencia del gasto público</li> <li>• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de Riesgos de Corrupción</li> <li>• Planes de Mejoramiento Internos UPRA</li> <li>• Informe de seguimiento SIGEP</li> </ul>	<p><b>TERCER TRIMESTRE</b></p> <p>Para el tercer trimestre de 2017 el indicador dio un resultado sobresaliente, se realizaron el 100% de los informes programados los cuales se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes Pormenorizados de Control Interno corte 12 de julio</li> <li>• Informes de Austeridad y eficiencia del gasto público corte 30 de junio</li> <li>• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de Riesgos de Corrupción corte 31 de agosto</li> <li>• Planes de Mejoramiento Internos UPRA corte 30 de junio- Julio</li> <li>• Rendición en SIRECI avances Plan de Mejoramiento -Controloría corte 31 de julio</li> <li>• Seguimiento PQRS, primer semestre</li> <li>• Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales primer semestre</li> <li>• Seguimiento ley de Cuotas corte 30 de agosto</li> <li>• Seguimiento EKOGUI primer semestre</li> <li>• Rendición en SIRECI presentación Plan de Mejoramiento -Controloría corte 09 de agosto</li> </ul>			
<p>Referente a la medición del primer trimestre de 2017, esta equivale a 206 compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 2,32 días, estando por debajo de los cinco (05) días hábiles que se tienen como meta. El indicador demuestra eficiencia en el procedimiento, cumpliendo así con la meta establecida. Hubo tres contratos por fuera del término a saber: a) Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 207 suscrito con LUCY ANGÉLICA HERRERA PRIETO; b) Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 217 suscrito con SANDRA NATALIA GONZALEZ ROMERO; y c) Convenio Especial de Cooperación Técnica y Científica No. 223 suscrito con la EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA. Estos contratos aunque se realizaron dentro del tiempo establecido, los contratistas demoraron en la suscripción de los contratos.</p>	<p>Equivalente a 27 compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 2,62 días, estando por debajo de los cinco (05) días hábiles que se tienen como meta. El indicador demuestra eficiencia en el procedimiento, cumpliendo así con la meta establecida. Hubo tres contratos por fuera del término a saber: a) Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 207 suscrito con LUCY ANGÉLICA HERRERA PRIETO; b) Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 217 suscrito con SANDRA NATALIA GONZALEZ ROMERO; y c) Convenio Especial de Cooperación Técnica y Científica No. 223 suscrito con la EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA. Estos contratos aunque se realizaron dentro del tiempo establecido, los contratistas demoraron en la suscripción de los contratos.</p>	<p>Equivalente a 44 compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 2,47 días, estando por debajo de los cinco (05) días hábiles que se tienen como meta. El indicador demuestra eficiencia en el procedimiento, cumpliendo así con la meta establecida. Hubo dos contratos por fuera del término a saber: a) Contrato de Suministro No. 228 suscrito con MACRO PROYECTOS S.A.S.; y b) Contrato Interadministrativo No. 276 suscrito con CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – CINTEL. Estos contratos aunque se realizaron dentro del tiempo establecido, los contratistas demoraron en el perfeccionamiento (suscripción) de los contratos.</p>			
<p>Se cumplió con el 100% de las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, dentro del periodo de medición.</p>	<p>Dentro de la medición se reporta un cumplimiento del 73%, debido a que existen 10 procesos que están pendientes de definición por parte de las áreas a que se tuvieron que reprogramar para el próximo trimestre. Aun así, la Secretaría General / Contratación ha cumplido en la elaboración de los contratos que han sido radicados, siendo Satisfactoria esta actividad.</p>	<p>Dentro de la medición se reporta un cumplimiento del 129%, debido a la reprogramación de los 10 procesos del trimestre anterior que tuvieron que ser reprogramados para el actual trimestre. Se deben tener en cuenta algunos aspectos que fueron reajustados o eliminados del PAA. Aun así, la Secretaría General / Contratación ha cumplido en la elaboración de los contratos que han sido radicados, cumpliendo con las metas establecidas.</p>			



		CÓDIGO	COG-FT-005		
		VERSION	4		
		FECHA	30/06/2017		
14. Análisis					
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año	
Las diferencias en el mes de marzo pueden ser por viáticos y contratos que han retrasado su inicio y por el aplazamiento del PAC en el pago de la Nómina pues mediante comunicado interno N° 2017-2-001122 del 27 marzo del 2017 con asunto de "novedad Nomina" se informa y explica a los funcionarios de la Unidad el cambio de fecha para el pago de la nómina, el cual ahora se realizara dentro de los diez primeros días del mes, viéndose reflejado en la reducción la ejecución presupuestal en compromisos, obligaciones y pagos lo cual se verá reflejado a partir del mes de marzo.	Las diferencias en el mes de abril pueden ser por viáticos y contratos que han retrasado su inicio y por el aplazamiento del PAC en el pago de la Nómina pues mediante comunicado interno N° 2017-2-001122 del 27 marzo del 2017 con asunto de "novedad Nomina" se informa y explica a los funcionarios de la Unidad el cambio de fecha para el pago de la nómina, el cual ahora se realizara dentro de los diez primeros días del mes, viéndose reflejado en la reducción la ejecución presupuestal en compromisos, obligaciones y pagos lo cual se verá reflejado a partir del mes de marzo.	Respecto a las obligaciones se ejecutan un total de \$ 1.035.419.954, que frente al acuerdo de gestión presenta un rezago del 4.6% observándose un comportamiento ascendente con el transcurso de la vigencia, ya las diferencias entre las obligaciones gestionadas con la meta se debe a cuentas que no se presentan y a comisiones de la Unidad.			
La entidad ha realizado muy satisfactoriamente la contratación programada en los dos primeros meses del trimestre lo cual ha generado unas cifras muy cercanas a las plasmadas en el acuerdo de gestión de la Unidad. Para el caso del mes de marzo la diferencia de lo ejecutado frente al acuerdo de gestión es menor en un -5%, pues mediante comunicado interno N° 2017-2-001122 del 27 marzo del 2017 con asunto de "novedad Nomina" se informa y explica a los funcionarios de la Unidad el cambio de fecha para el pago de la nómina, el cual ahora se realizara dentro de los diez primeros días del mes, viéndose reflejado en la reducción la ejecución presupuestal en compromisos, obligaciones y pagos a partir del mes de marzo.	Para este segundo trimestre se observa que la mayor diferencia se encuentra en el mes de mayo con 12 puntos de diferencia de la Ejecución VS la Proyección, pues en el acuerdo de Gestión enviado por el área de planeación no contemplan el traslado de gastos En Gastos de Transferencias a Gastos Generales de \$752.320.000 que se realiza por medio de resolución 112 del 2017, afectando el indicador considerablemente, ya para los dos meses del trimestre la diferencia que se presenta es porque mediante comunicado interno N° 2017-2-001122 del 27 marzo del 2017 con asunto de "novedad Nomina" se informa y explica a los funcionarios de la Unidad el cambio de fecha para el pago de la nómina, el cual ahora se realizara dentro de los diez primeros días del mes, viéndose reflejado en la reducción la ejecución presupuestal en compromisos, obligaciones y pagos a partir del mes de marzo.	Se le asigna un total de \$8.273.806.667 dispuestos en Gastos de Personal con un total de \$6.389.331.667, ejecutándose en compromisos un total de \$3.956.515.603, gestionándose en honorarios \$207.505.201 y Nomina \$3.749.010.402, valor que es menor frente a la meta del acuerdo de gestión en un -4.3%, pues mediante comunicado interno N° 2017-2-001122 del 27 marzo del 2017 con asunto de "novedad Nomina" se informa y explica a los funcionarios de la Unidad el cambio de fecha para el pago de la nómina, el cual ahora se realizara dentro de los diez primeros días del mes, viéndose reflejado en la reducción la ejecución presupuestal en compromisos, obligaciones y pagos en \$ 276.405.140 pues este valor es el pago correspondiente de la nómina del mes de agosto el cual ahora se verá reflejado en el mes de septiembre.			
Este indicador nos muestra que se cumplió en su totalidad con el pago dentro de los tiempos estipulados de las obligaciones que llegaron a Financiera en el primer trimestre 2017, esto debido a que se contaban con los recursos necesarios para ejecutar dichas obligaciones	Este indicador nos muestra que se cumplió en su totalidad con el pago dentro de los tiempos estipulados de las obligaciones que llegaron a Financiera en el segundo trimestre de 2017, esto debido a que se contaban con los recursos necesarios para ejecutar dichas obligaciones	Este indicador nos muestra que se cumplió en su totalidad con el pago dentro de los tiempos estipulados de las obligaciones que llegaron a Financiera en el tercer trimestre de 2017, esto debido a que se contaban con los recursos necesarios para ejecutar dichas obligaciones			
Para el primer trimestre de 2017 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%	Para el segundo trimestre de 2017 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%	Para el tercer trimestre de 2017 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%			
Para el primer trimestre de 2017 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%	Para el segundo trimestre de 2017 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%	Para el tercer trimestre de 2017 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%			
-	-	Una vez aplicadas las Tablas de Retención Documental en la UPRA, en lo referente a la realización y formalización de las transferencias primarias de las series y subseries documentales que ya cumplieron el tiempo de retención en los archivos de gestión de cada área o dependencia; Durante el tercer trimestre no se generó ninguna consulta de los expedientes transferidos al archivo central (físico) y a la unidad "T" (electrónicos).  El indicador continúa activo en razón que en cualquier momento se puede generar una solicitud de consulta de los expedientes transferidos.			
De acuerdo a las mediciones del procedimiento de radicación en la ventanilla de correspondencia mediante el aplicativo SEA, de las comunicaciones internas, externas recibidas y externas enviadas, versus las comunicaciones oficiales radicadas, que fueron anuladas en el mismo aplicativo SEA, se evidencia durante el primer trimestre de la vigencia 2017, que el promedio del indicador fue de 96%; esto en razón a que en el mes de enero se presentaron 2 radicados anulados de los de las 498, dando por resultado un 100%, en el mes de febrero se incrementa el volumen de radicación y se generan 23 radicados anulados de los 553, por motivo de inicio del proceso de automatización del proceso financiero en la radicación de las certificaciones para trámite de pago y los informes que hacen parte de la cuenta, dando por resultado un 96% y para el mes de marzo se generan 93 radicados anulados de los 900, esto consecuencia del incremento de radicación de cuentas por parte de los contratistas, además por los ajustes en las inconsistencias que se presentaron en el proceso de radicación del proceso automatizado de financiera, presentando un 90%.	De acuerdo a las mediciones del procedimiento de radicación en la ventanilla de correspondencia mediante el aplicativo SEA, de las comunicaciones oficiales externas recibidas, enviadas, e internas, versus las comunicaciones oficiales radicadas, que fueron anuladas en el mismo aplicativo SEA, se evidencia durante el segundo trimestre de la vigencia 2017, que en el mes de abril se presentaron 52 radicados anulados de los 734 gestionados, dando por resultado un 96%; en el mes de mayo se incrementa el volumen de radicación y se generan 45 radicados anulados de los 1024 gestionados, dando por resultado un 96%; y para el mes de junio se generan 24 radicados anulados de los 922 gestionados, dando por resultado un 97%. Se evidencia que la mayoría de las solicitudes de anulación siguen siendo por realizar más de un radicado en el proceso financiero para el trámite de cuentas.	De acuerdo a las mediciones del procedimiento de radicación en la ventanilla de correspondencia mediante el aplicativo SEA, de las comunicaciones oficiales externas recibidas, enviadas, e internas, versus las comunicaciones oficiales radicadas, que fueron anuladas en el mismo aplicativo SEA, se evidencia durante el tercer trimestre de la vigencia 2017, que en el mes de julio se presentaron 21 radicados anulados de los 711 gestionados, dando por resultado un 97%; en el mes de agosto se incrementa el volumen de radicación y se generan 20 radicados anulados de los 931 gestionados, dando por resultado un 98%; y para el mes de septiembre se generan 16 radicados anulados de los 812 gestionados, dando por resultado un 98%. Se evidencia que la mayoría de las solicitudes de anulación siguen siendo por realizar más de un radicado en el proceso financiero para el trámite de cuentas.			
En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales: internas, externas recibidas y externas enviadas, cuyo resultado presenta un 96% en promedio de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para el segundo trimestre se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador.	En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales externas recibidas, enviadas, e internas, cuyo promedio trimestral presenta un 96.33% de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para el tercer trimestre se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador.	En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales externas recibidas, enviadas, e internas, cuyo promedio trimestral presenta un 97.66% de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para el cuarto trimestre se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador, apoyado en sensibilización y ajustes en el módulo de generación de pagos.			
Durante el primer trimestre del año 2017, se recibieron Ciento quince (115) PQRSD: Veintión (21) en Enero, treinta y tres (33) en Febrero y sesenta y un (61) en Marzo, más doce (12) del cuarto trimestre de 2016 pendientes por atender oportunamente en el primer trimestre de 2017, para un total de Ciento veintisiete (127) PQRSD recibidos.	Durante el Segundo trimestre de 2017 se recibieron: Noventa y siete (97) PQRSD Treinta y Cuatro (34) En Abril, Treinta y dos (32) en Mayo y Treinta y Un (31) en Junio. Mas Nueve (9) recibidas del I Trim. pendientes por atender oportunamente durante el II Trim. Para un total de Ciento Seis (106) PQRSD para el periodo.	Durante el Tercer trimestre de 2017 se recibieron: Noventa y Nueve (99) PQRSD Treinta y Tres (33) en Julio, treinta y dos (32) en Agosto y treinta y cuatro (34) en Septiembre.			
De las cuales Ciento diez y siete (117) fueron atendidas durante el trimestre quedando pendientes Diez (10) para atender oportunamente en el Segundo trimestre de 2017.	De las cuales Noventa y Ocho (98) fueron atendidas oportunamente, quedando pendientes ocho (8) para atender en el II Trim.-17.	Mas Cuatro (4) recibidas del segundo (II) Trim. rezagadas y atendidas oportunamente durante en el III Trim., para un total de Ciento tres (103) PQRSD; de las cuales ochenta y cinco (85) fueron atendidas oportunamente, doce (12) fueron atendidas inoportunamente y pendientes seis (6) para atender en el IV Trim.-17.			
Para el mes de Enero se recibieron y atendieron (20) PQRSD con un indicador de eficiencia del 100%, para Febrero se recibieron veintinueve (29) y se atendieron oportunamente veintiocho (28) con un indicador de eficiencia del 96.55 % y para Marzo se recibieron sesenta (60) y se atendieron oportunamente cincuenta y ocho (58) PRSD con un indicador de eficiencia de 96.67 %.	Indicadores de Eficiencia: Abril 82 % - Mayo 85 % - Junio 89 % . Para el periodo de análisis II Trim. - Indicador de eficiencia satisfactorio de 85 %	Para el periodo de análisis III Trim. el indicador de eficiencia se ubica en un rango satisfactorio, con un promedio de 88.33%			
Para el Rango de Análisis - Indicador Eficiencia sobresaliente del periodo de 97.74 %.					



**TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI**

1. Proceso	2. Categoría del proceso	3. Nombre del indicador	4. Fórmula	5. Objetivo Estratégico	6. Objetivo del Sistema de Gestión Integrado	7. Elemento del Sistema de Gestión Integrado	8. Tipo de indicador	9. Frecuencia de medición	10. Versión hoja de vida del indicador	11. Medición (%)												12. Promedio/ ubicación en rango								13. Rango							
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio primer trimestre	Ubicación en rango primer trimestre	Promedio segundo trimestre	Ubicación en rango segundo trimestre	Promedio tercer trimestre	Ubicación en rango tercer trimestre	Promedio cuarto trimestre	Ubicación en rango cuarto trimestre		Promedio acumulado	Ubicación en rango promedio acumulado					
GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	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	Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad	Gestion de Calidad	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2	●	86	●	62	●	71	●	86	Satisfactorio	●	62	Minimo	●	71	Minimo	●	73	Minimo	Minimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%									
					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	Gestion Documental																															
					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	Gestión de Seguridad de la Información																															
					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																																
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Control de inventarios (rotación y 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	Gestion de Calidad	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Minimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%									
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	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	Gestion de Calidad	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Minimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%									
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de agua	$(\text{Consumo de agua del mes actual} - \text{consumo de agua del mes anterior} / \text{Consumo de agua del mes anterior}) * 100$ (per cápita en m3)	Fortalecer la gestión institucional para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover el ahorro y uso racional del recurso agua para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales	Gestión Ambiental	ECONOMÍA	MENSUAL	2	●	(27)	●	79.0	●	(6.0)	●	(16)	●	-	●	(11.0)	●	13.0	●	(7.0)	●	4.00	●	15.3	Minimo	●	(9.0)	Sobresaliente	●	3.3	Satisfactorio	Minimo >=10% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente <0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de energía eléctrica	$(\text{Consumo de energía del mes actual} - \text{consumo de energía del mes anterior} / \text{Consumo de energía del mes anterior}) * 100$ (per cápita en Kwh)	Fortalecer la gestión institucional para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover el ahorro y uso racional de energía eléctrica para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales	Gestión Ambiental	ECONOMÍA	MENSUAL	2	●	(20)	●	16.0	●	(14.0)	●	57.0	●	22.0	●	(18.0)	●	11.0	●	(2.0)	●	(0.03)	●	(6.0)	Sobresaliente	●	20.3	Minimo	●	2.99	Satisfactorio	Minimo >=10% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente <0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de papel	$(\# \text{ de Hojas de papel entregadas acumuladas trimestralmente} / \# \text{ de Hojas de papel programadas a entregar acumuladas trimestralmente}) * 100$	Fortalecer la gestión institucional para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Reducir el aporte de residuos institucionales para disminuir el impacto negativo sobre los ecosistemas y sus servicios ambientales	Gestión Ambiental	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	2	●	100	●	84	●	86	●	100	Sobresaliente	●	84	Sobresaliente	●	86	Sobresaliente	●	90	Sobresaliente	Minimo > 100% Sobresaliente <= 100%									

		CÓDIGO	COG-FT-005		
		VERSIÓN	4		
		FECHA	30/06/2017		
		14. Análisis			
Análisis Primer trimestre	Análisis Segundo trimestre	Análisis tercer trimestre	Análisis cuarto trimestre	Análisis año	
<p>En el primer trimestre de la vigencia el indicador esta en el rango satisfactorio al obtener un 86% de cumplimiento. De las 29 solicitudes recibidas 25 se atendieron en los tiempos establecidos. Las cuatro solicitudes que no se atendieron a tiempo fueron las asociadas a los documentos: Instructivo para envío y respuesta de mensajes corporativos, Guía de gestión de incidentes de seguridad de la información, Ejecución de presupuesto y el Manual del sistema de gestión integrado. Sin embargo, estos documentos ya han finalizado el ciclo de aprobación en el SEA y se encuentran publicados en el Listado Maestro del SGI.</p>	<p>En el segundo trimestre de la vigencia el indicador esta en el rango mínimo al obtener un 62% de cumplimiento. De las 68 solicitudes recibidas, 42 se atendieron en los tiempos establecidos. El mayor porcentaje de incumplimiento esta asociado a la atención de los 18 indicadores del SGI que se actualizaron en el periodo, teniendo en cuenta que fue necesario primero realizar una revisión de los objetivos de los elementos del SGI y su asociación con los indicadores actuales, y posterior a esto, realizar la actualización de las hojas de vida en el SEA. Los 8 documentos restantes no se atendieron oportunamente, dado a situaciones administrativas o de coordinación con otros grupos o documentos que dependían de otros para su actualización.</p>	<p>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 contabilidad. Las fechas planteadas se cumplieron debido al mayor seguimiento de planeación con los responsables de los procesos.</p> <p>La causa correspondiente 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.</p> <p>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.</p>			
<p>Se verifico el inventario existente en la unidad 839 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones.</p>	<p>Se verifico el inventario existente con lo que relaciona la persona de almacén en la unidad 1259 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones y actualización de inventarios.</p>	<p>Se verifico el inventario existente con lo que relaciona la persona de almacén en la unidad 1260 implementos entregados a los funcionarios y contratistas de la unidad durante el trimestre, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones y actualización de inventarios.</p>			
<p>1. Mantenimiento de Vehículos: En el mes de MARZO se realizó (1) mantenimiento preventivo y correctivo a la camioneta de placa OCK 360. 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado diez (10) mantenimientos preventivos generales del inmueble y mobiliario en los meses de Enero a marzo estos mantenimientos son solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble. Los mantenimientos se realizan según lo que corresponda en los contratos.</p>	<p>1. Mantenimiento de Vehículos: En el trimestre se realizaron (2) mantenimientos preventivo y correctivo a la camioneta de placa OCK 360 y OCK 359 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado diez (10) mantenimientos preventivos generales del inmueble y mobiliario en los meses de abril a Junio estos mantenimientos son solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble. Los mantenimientos se realizan según lo que corresponda en los contratos.</p>	<p>1. Mantenimiento de Vehículos: En el trimestre se realizaron (2) mantenimientos preventivo y correctivo a la camioneta de placa OCK 359 2. Mantenimiento de infraestructura: Se ha realizado diez (10) mantenimientos preventivos generales del inmueble y mobiliario en los meses de julio a septiembre estos mantenimientos son solicitados a la empresa Mukis quien es el arrendador del inmueble. Los mantenimientos se realizan según lo que corresponda en los contratos.</p>			
<p>El rango de análisis da un resultado Mínimo para el promedio trimestral. El comportamiento del consumo varia dado a la cantidad de personas que se encuentran en la Unidad NOTA: Tener en cuenta que el consumo reportado, es el que la Administración del Edificio Palma Real le cobra a la Entidad, ya que el recibo es comunal y son ellos quienes se encargan de generar las cifras de consumo correspondientes a cada piso. Así mismo, es importante tener en cuenta que los recibos aunque llegan de manera mensual, son cobrados un mes después de la llegada del recibo y así mismo, en ese tiempo nos envían el respectivo dato de consumo.</p>	<p>El rango de análisis para el II Trimestre evidencia un resultado SOBRESALIENTE. NOTA: Tener en cuenta que el consumo reportado para Abril y Mayo corresponde al que la Administración del Edificio Palma Real le cobra a la Entidad, con base en el recibo comunal y las cifras que ellos deducen por cada piso, y la demora en la presentación del indicador se remite a que las facturas entregadas a la UPRA junto con la cifra de consumo correspondiente, se cobraban un mes después de que llegaba la factura al edificio. Para el mes de Junio y a partir de dicho mes, la lectura se tomará del medidor instalado en las oficinas y se hará mensualmente, cuestión que permitirá tener cifras mas concretas y a tiempo para la medición del indicador.</p>	<p>El rango de análisis para el III Trimestre evidencia un resultado SATISFACTORIO. Se debe tener en cuenta que el consumo reportado hasta Mayo corresponde al que la Administración del Edificio Palma Real le cobra a la Entidad, con base en el recibo comunal y las cifras que ellos deducían por cada piso. Desde el mes de Junio, se cuenta con el medidor independiente y la lectura se realiza mensualmente. Para este trimestre, se evidencia que el comportamiento en el consumo se esta estabilizando y esperamos al final de la vigencia poder tener una cifra que nos permita proponer una meta para la próxima vigencia.</p>			
<p>El rango de análisis a la fecha, nos da un rango SOBRESALIENTE. Sin embargo, se evidencia una variación irregular del consumo, debido a que para el mes de marzo se instaló un medidor del cual aún no se tienen referencias concretas e impide una medición exacta del consumo. NOTA: Es importante tener en cuenta que el consumo se calcula teniendo en cuenta el costo cancelado por la UPRA por el total de energía (KwH) facturada sobre costo total del recibo, ya que a la fecha, está pendiente conocer el funcionamiento concreto del medidor instalado para realizar una medición adecuada.</p>	<p>El rango de análisis, para el promedio trimestral, nos da un resultado MÍNIMO. Sin embargo, la variación irregular del consumo se supone dado que desde el mes de abril, se ha tomado el dato de consumo directamente del medidor instalado. NOTA: Es importante tener en cuenta que el consumo se calculaba teniendo en cuenta el costo cancelado por la UPRA por el total de energía (KwH) facturada sobre el costo total del recibo. Ahora con el medidor, es necesario esperar un tiempo mientras se logra evidenciar una estabilidad en el consumo. Causa: Una vez instalado el medidor en el mes de marzo, las cifras exactas de consumo se tienen en cuenta desde el siguiente mes (abril), por tanto el comportamiento del consumo ha sido mayor y así mismo, ha variado aún sin detectar regularidad.</p>	<p>El rango de análisis, para el promedio trimestral, nos da un resultado SATISFACTORIO. Es importante tener en cuenta que el consumo se calculaba teniendo en cuenta el costo cancelado por la UPRA por el total de energía (KwH) facturada sobre el costo total del recibo. Una vez instalado el medidor independiente, la lectura se esta tomando mensualmente desde el mes de Abril. Aunque se evidencia que el consumo ha sido variable, en los últimos dos meses y teniendo en cuenta las mejoras realizadas (instalación de sensores en los baños) el comportamiento se ha mantenido similar. Se espera el análisis al último trimestre para poder tener una cifra que nos permita proponer una meta para la próxima vigencia.</p>			
<p>El indicador de consumo de papel permite saber el # de hojas consumidas en un trimestre, a partir del # de hojas programadas a entregar, siempre haciendo un calculo acumulado durante la vigencia de la medición y análisis del indicador. El resultado de la medición refleja el consumo racional de papel si el rango de medición es inferior a la programación propuesta.</p>	<p>El indicador de consumo de papel permite saber el # de hojas consumidas en un trimestre, a partir del # de hojas programadas a entregar, siempre haciendo un calculo acumulado durante la vigencia de la medición y análisis del indicador. El resultado de la medición refleja el consumo racional de papel si el rango de medición es inferior a la programación propuesta. Para el promedio trimestral nos da como resultado un rango SOBRESALIENTE.</p>	<p>El indicador de consumo de papel permite saber el # de hojas consumidas en un trimestre, a partir del # de hojas programadas a entregar, siempre haciendo un calculo acumulado durante la vigencia de la medición y análisis del indicador. El resultado de la medición refleja el consumo racional de papel si el rango de medición es inferior a la programación propuesta. Para el promedio trimestral nos da como resultado un rango SOBRESALIENTE.</p>			
<p>Para la vigencia 2017, las meta acumulada total se establece a partir de las metas trimestrales, acordadas con cada uno de los representantes de las dependencias. Considerando el comportamiento de consumo en el primer trimestre de la vigencia y el consumo de las anteriores vigencias, cada representante analiza la situación conforme a sus requerimientos reales y se compromete a hacer un uso racional del papel con base en la meta definida.</p>	<p>Para la vigencia 2017, las meta acumulada total se establece a partir de las metas trimestrales, acordadas con cada uno de los representantes de las dependencias. Considerando el comportamiento de consumo en el primer trimestre de la vigencia y el consumo de las anteriores vigencias, cada representante analiza la situación conforme a sus requerimientos reales y se compromete a hacer un uso racional del papel con base en la meta definida.</p>	<p>Para la vigencia 2017, las meta acumulada total se establece a partir de las metas trimestrales, acordadas con cada uno de los representantes de las dependencias. Considerando el comportamiento de consumo en el primer trimestre de la vigencia y el consumo de las anteriores vigencias, cada representante analiza la situación conforme a sus requerimientos reales y se compromete a hacer un uso racional del papel con base en la meta definida. A la fecha, se evidencia que el consumo de papel ha disminuido y que el ejercicio de socializar el objetivo a medir con el indicador está funcionando como se esperaba.</p>			