

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 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	Gestion de Calidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	2	●	94	●	97	●	98	●	100	●	94	Sobresaliente	●	97	Sobresaliente	●	98	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	97	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio =>80% < 90% Sobresaliente => 90%																								
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Cumplimiento del Plan de Acción	(promedio de los avances de las metas en % de los componentes ponderado del plan de acción en un periodo evaluado / promedio de las metas programadas en % de los componentes ponderado del plan de acción en un periodo evaluado) * 100	Difundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad	Gestion de Calidad	EFICIENCIA	SEMESTRAL	1	●			124									●	124	Sobresaliente				●	71	Satisfactorio	●	98	Sobresaliente	Mínimo < 70% Satisfactorio =>70% < 90% Sobresaliente => 90%																							
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Cumplimiento del Plan Estratégico	(# de productos ejecutados acumulados con corte de la vigencia de evaluación / # de productos programados para el cuatrenio) * 100	Difundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad	Gestion de Calidad	EFFECTIVIDAD	ANUAL	2	●																							<table border="1"> <tr> <td>Alto 1</td> <td>Alto 2</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>>=9% <=9%</td> </tr> <tr> <td>Satisfactorio</td> <td>> 9% <= 14%</td> </tr> <tr> <td>Sobresaliente</td> <td>> 14% <= 20%</td> </tr> <tr> <td>Alto 3</td> <td>Alto 4</td> </tr> <tr> <td>> 20% <= 26%</td> <td>> 26% <= 34%</td> </tr> <tr> <td>> 34% <= 40%</td> <td>> 40% <= 48%</td> </tr> <tr> <td>> 48% <= 54%</td> <td>> 54% <= 62%</td> </tr> <tr> <td>> 62% <= 68%</td> <td>> 68% <= 74%</td> </tr> <tr> <td>> 74% <= 80%</td> <td>> 80% <= 86%</td> </tr> <tr> <td>> 86% <= 92%</td> <td>> 92% <= 98%</td> </tr> <tr> <td>> 98% <= 100%</td> <td>> 100% <= 100%</td> </tr> </table>	Alto 1	Alto 2	Mínimo	>=9% <=9%	Satisfactorio	> 9% <= 14%	Sobresaliente	> 14% <= 20%	Alto 3	Alto 4	> 20% <= 26%	> 26% <= 34%	> 34% <= 40%	> 40% <= 48%	> 48% <= 54%	> 54% <= 62%	> 62% <= 68%	> 68% <= 74%	> 74% <= 80%	> 80% <= 86%	> 86% <= 92%	> 92% <= 98%	> 98% <= 100%	> 100% <= 100%
Alto 1	Alto 2																																																								
Mínimo	>=9% <=9%																																																								
Satisfactorio	> 9% <= 14%																																																								
Sobresaliente	> 14% <= 20%																																																								
Alto 3	Alto 4																																																								
> 20% <= 26%	> 26% <= 34%																																																								
> 34% <= 40%	> 40% <= 48%																																																								
> 48% <= 54%	> 54% <= 62%																																																								
> 62% <= 68%	> 68% <= 74%																																																								
> 74% <= 80%	> 80% <= 86%																																																								
> 86% <= 92%	> 92% <= 98%																																																								
> 98% <= 100%	> 100% <= 100%																																																								
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 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. 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. 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	Gestion de Calidad Gestion de Seguridad de la Información	EFICACIA	TRIMESTRAL	3	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 50% Satisfactorio =>50% < 85% Sobresaliente => 85%																									
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Orientación de Políticas Públicas a través de LCI	Número de participaciones en la elaboración de documentos: Proyectos de ley, decretos, resoluciones y demás actos administrativos relacionados con la misión institucional	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	Gestion de Calidad	EFFECTIVIDAD	ANUAL	1	●																							Sobresaliente X >= 1																								
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ESTRATEGICO	Demandas por la causa primaria (Violación al derecho fundamental de petición)	(Número de demandas por la causa primaria de la vigencia actual - Número de demandas por la causa primaria en la vigencia anterior / Número de demandas por la causa primaria de la vigencia anterior) * 100	Difundir la gestión, productos y servicios institucionales, con criterios de transparencia para la participación y servicio al ciudadano	Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión	Gestion de Calidad	EFFECTIVIDAD	ANUAL	1	●																							Mínimo > 10% Satisfactorio >0% < 10% Sobresaliente <= 0%																								

		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>Durante el I Trimestre de la vigencia 2018, se programó en promedio el 20,8 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Fortalecimiento y Zidres, en promedio se reporta 19,6% en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 94% quedando en nivel sobresaliente.</p>	<p>Durante el II Trimestre de la vigencia 2018, se programó en promedio el 48,9 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Fortalecimiento y Zidres, en promedio se reporta 47,3% en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 97% quedando en nivel sobresaliente.</p>	<p>Durante el III Trimestre de la vigencia 2018, se programó en promedio el 76,2 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Fortalecimiento y Zidres, en promedio se reporta 74,7% en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 98% quedando en nivel sobresaliente.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de Planeación (proyectos) a SGI</p>	<p>Durante el IV Trimestre de la vigencia 2018, se programó en promedio el 100 %, distribuidos en los proyectos de Uso, Ordenamiento, TIC, Fortalecimiento y Zidres, en promedio se reporta 100% en ejecución, su porcentaje de cumplimiento es del 99,8 % quedando en nivel sobresaliente.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de Planeación (proyectos) a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>	
<p>Las metas programadas en el plan de acción para el Primer semestre de 2018 corresponden al 50%. El reporte a través del informe de gestión I semestre del 2018 presentó un avance del plan de acción del 62,1. Sobrepasa la meta programada debido a que los componentes reportan un porcentaje de avance superior al esperado.</p> <p>Los datos provienen del seguimiento y evaluación de cada una de las 16 políticas establecidas en el MIPIG II. El rango de análisis indica un nivel sobresaliente equivalente al 124% de cumplimiento.</p>	<p>Las metas programadas en el plan de acción para el Primer y Segundo Semestre de 2018 respectivamente corresponden al 50% cada una. El reporte a través del informe de gestión del Primer semestre muestra un avance del 62,1 % y para el Segundo semestre es de 35,3 % para un Total de 87,4 % de cumplimiento en el Plan de Acción de la vigencia 2018.</p> <p>Los datos provienen del seguimiento y evaluación de cada una de las 16 políticas establecidas en el MIPIG II. El rango de análisis indica un nivel satisfactorio para el II semestre sin embargo al realizar el análisis acumulado para la vigencia 2018 el nivel de cumplimiento es sobresaliente.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de Planeación (proyectos) a SGI</p>			<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>	
<p>La meta programada para el periodo 2014 – 2018 son 375 documentos como quedo establecido en el Plan Estratégico 2014 - 2018, a la fecha de lo programado para 2018, se obtuvo un avance de 334,32 documentos acumulados que corresponde al 89,2% de avance acumulado final del cuatrenio.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de Planeación (proyectos) a SGI</p>					
<p>Para el primer trimestre el indicador presenta un resultado sobresaliente con un resultado del 100% esto debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Avance en la realización de cuatro autodiagnósticos de las políticas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPGII del Decreto 1499 de 2017. -Trámite a las solicitudes de actualización de documentos para el mantenimiento del SGI en especial riesgos institucionales e indicadores, para los procesos institucionales y de procedimientos automatizados en coordinación con la oficina TIC. -Se realizó el acompañamiento para el cierre de las actividades identificadas en los planes de mejoramiento. -Se adelantó la publicación de la documentación del SGI UPRA SEA, manteniendo la información actualizada del SGI modulo control de documentos en el aplicativo SEA. -Se avanzó en la elaboración de los manuales de usuario de los procedimientos automatizados de la UPRA, con miras a responder por la gobernabilidad de la documentación del SGI. -Se avanza en la elaboración del informe de indicadores del SGI UPRA y del tablero de control, 4to trimestre 2017 y final anual 2017. -Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación e inducción y reinducción institucional. -Se avanzó en la identificación de las acciones para el cierre de las brechas resultado de autodiagnóstico de competencia de planeación en el marco de las políticas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPGII del Decreto 1499 de 2017. -Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación y coordinación con la oficina TIC, para la definición de la estrategia de priorización de automatización de procesos. -Se participó en la elaboración de la estrategia del Tour de la Excelencia. 	<p>Para el segundo trimestre el indicador presenta un resultado sobresaliente con un resultado del 100% esto debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realización de autodiagnósticos de las políticas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPGII del Decreto 1499 de 2017. -Trámite a las solicitudes de actualización de documentos para el mantenimiento del SGI en especial riesgos institucionales e indicadores, para los procesos institucionales y de procedimientos automatizados en coordinación con la oficina TIC. -Se realizó el acompañamiento para el cierre de las actividades identificadas en los planes de mejoramiento. -Se adelantó la publicación de la documentación del SGI UPRA SEA, manteniendo la información actualizada del SGI modulo control de documentos en el aplicativo SEA. -Se avanzó en la elaboración de los manuales de usuario de los procedimientos automatizados de la UPRA, con miras a responder por la gobernabilidad de la documentación del SGI. -Se avanza en la elaboración del informe de indicadores del SGI UPRA y del tablero de control, I trimestre 2018. -Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación e inducción y reinducción institucional. -Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación y coordinación con la oficina TIC, para la definición de la estrategia de priorización de automatización de procesos. -Se participó en la elaboración de la estrategia del Tour de la Excelencia. 	<p>Para el tercer trimestre el indicador presenta un resultado sobresaliente con un resultado del 100% esto debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diligenciamiento conjunto con el equipo de Planeación SGI de los planes de mejora producto del autodiagnóstico de la implementación del MIPG II. -Trámite a las solicitudes de actualización de documentos para el mantenimiento del SGI en especial riesgos institucionales e indicadores, para los procesos institucionales y de procedimientos automatizados en coordinación con la oficina TIC. -Elaboración, actualización, revisión, validación y publicación de la guía Código de buen gobierno PLE-GU-001 . -Publicación en el SGI del SEA, del Instructivo de elaboración de documentos del SGI - MIPG. -Publicación en el SGI del SEA, del MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA -SIPRA GIC-MA-002. -Publicación en el SGI del SEA, del PROTOCOLO DE USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - LIATI DE LA UPRA GIC-PT-001. -Se adelantó la publicación de la documentación del SGI UPRA SEA, manteniendo la información actualizada del SGI modulo control de documentos en el aplicativo SEA. -Se avanzó en la elaboración de los manuales de usuario y de los procedimientos automatizados de la UPRA, con miras a responder por la gobernabilidad de la documentación del SGI. -Se elabora el informe de indicadores del SGI UPRA y del tablero de control, II trimestre 2018. -Soporte al seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de la Unidad. -Reuniones de formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2019 - 2022, articulado con el MIPG II con el equipo Planeación SGI. -Se participó en las reuniones internas y externas de coordinación con planeación e inducción y reinducción institucional. -Participación en la jornada de Rendición de cuentas de la UPRA del 2018, el 31 de agosto en el salón Guadalupe piso 17 del Hotel Tequendama. -Se participó en la elaboración de la estrategia del Tour de la Excelencia. -Participación activa en el Taller de Indicadores por parte del DNP, denominado "Asistencia técnica para la elaboración de indicadores y su seguimiento", el 11 de septiembre de 2018. -Entre otros. 	<p>Para el cuarto trimestre el indicador presenta un resultado sobresaliente con un resultado del 100% esto debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se realizó el seguimiento al plan de acción con autodiagnósticos de las políticas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPGII del Decreto 1499 de 2017. -Se organizó y programó el levantamiento de requerimientos con las áreas para la documentación de los procesos del nuevo mapa de procesos UPRA. -Se diseñó la estrategia y plan de trabajo para el levantamiento de requerimientos con las áreas para la documentación de los procesos del nuevo mapa de procesos UPRA. -Se dio trámite a las solicitudes de actualización de documentos para el mantenimiento del sistema de gestión integrado meses de octubre, noviembre y diciembre, incluidas piezas de divulgación, de acuerdo con la dinámica y requerimientos de los diferentes procesos. -Preparación de la información y participación en la preparación del taller Tu Rol en el MIPG de Control interno. -Se preparó conforme a nuevo Mapa de procesos la actualización de la Resolución 031 de 2018. -Se realizó el acompañamiento para la actualización mapa de procesos UPRA y objetivos estratégicos - 2019 2022. -Se adelantó la publicación de la documentación del SGI UPRA SEA y se mantuvo la información actualizada del sistema de gestión integrado modulo, control de documentos en el módulo SGI en el aplicativo SEA meses de octubre, noviembre y diciembre 2018. -Se preparó la información, se acordaron las interpretaciones conceptuales para la nueva matriz de riesgos institucionales de acuerdo con la nueva política del DAFP. Se realizó la socialización de la matriz y su formulación en el grupo de asesoría de planeación. -Se revisó y acordó cargar en la nueva matriz de riesgos institucionales conforme a la nueva política, los riesgos a diciembre 2018. Dejando para la vigencia 2019 la actualización de los mismos. -Se avanzó en la elaboración de la guía y procedimiento evaluación control interno de procedimientos automatizados de la UPRA. -Se terminó la guía y procedimiento evaluación control interno de procedimientos automatizados de la UPRA, para formalizar la situación anterior, del asesor Camilo Pulido. -Se elaboró y publicó el informe de indicadores del SGI UPRA y del tablero de control, 3er trimestre 2018. -Se adelantaron las reuniones internas y externas de coordinación con planeación para la preparación del plan de acción 2019, y la participación en el PAC 2019. 	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>	
<p>Desde la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras se participó en las diferentes mesas técnicas en el proceso de elaboración de los siguientes proyectos legislativos y Actos Administrativos del MADR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CONPES 3917 de 2018: ÁREAS DE REFERENCIA COMO INSUMO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE INTERÉS DE DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL (ZIDRES) . 2. CONPES 3940 de 2018: DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE INTERÉS DE DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ (META). 3. Decreto 1396 de 2018: Por el cual se aprueba la Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social - Zidres, en el municipio de Puerto López, Meta 					
<p>Desde la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras se participó en las diferentes mesas técnicas en el proceso de elaboración de los siguientes proyectos legislativos y Actos Administrativos del MADR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el marco de la implementación de la Política de Adecuación de Tierras 2018-2038 (Compes 3926 de 2018) se elaboró el Plan Nacional de Riego 2019-2038 2. Consecuente con el Artículo No 9 de la Resolución Ministerial No 128 de 2017 se elaboró el plan de acción de la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad. 3. Resolución ministerial Número 261 del 21 de junio de 2018 "Por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional y se adopta la metodología para la identificación general". 4. Compromiso CONPES 3797 DE 2014 - Evaluación de tierras con fines agropecuarios de 812.500 ha en la altillanura plana de los municipios de Puerto Gaitán, Meta y Santa Rosalía, Vichada. 5. Compromiso CONPES 3811- zonificación con fines agropecuarios a escala 1:100.000 del departamento de Narino (compromiso CONPES 3811. <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GPU y GPO a SGI</p>					
<p>El indicador muestra la inexistencia de demandas por la causa primaria en la vigencia actual, respecto a la tendencia de no tener demandas por la causa primaria de la vigencia anterior, por lo que, para el año 2018 el indicador reporta un 0%, lo cual es un resultado sobresaliente.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de Asesoría Jurídica a SGI</p>					
<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>					

		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>Durante el 2018 se aplicaron las encuestas a usuarios próximos y finales, en los diferentes eventos en los que participó la Unidad, con el fin de conocer la percepción de ellos frente al producto Frontera agrícola, utilizando como herramienta de recolección la versión 4 del formato CDE-FT-009 MEDICIÓN DE PRODUCTOS GENERADOS POR LA UPRA.</p> <p>En total se lograron recolectar 41 encuestas, en las cuales 35 de los encuestados respondieron que están de acuerdo en recomendar el producto UPRA a otros usuarios o entidades, lo cual indica un resultado sobresaliente con el 85%.</p>				
<p>Durante el primer trimestre de 2018 (enero a marzo), la UPRA participó en medios de comunicación y se destacaron las siguientes noticias: Zidres, Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural en diferentes departamentos del país, la presentación de las zonificaciones de aptitud a escala 1:100.000 para seis alternativas productivas priorizadas en materia de acuicultura y la presentación de la política y el plan de acción forestal comercial en Colombia, entre otras.</p> <p>Para el primer trimestre de 2018 (41 noticias), se presentan 26 noticias con percepción positiva de la entidad, 13 noticias con percepción neutral de la entidad y 2 noticias con percepción negativa.</p> <p>U:/01_DIRECCION/Comunicaciones/2018/CARPETAS_APOYO/PRENSA/MONITOREO-2018/1. Primer Trimestre 2018 - Enero a Marzo</p>	<p>Durante el segundo trimestre de 2018 (abril a junio), la UPRA participó en medios de comunicación y se abordaron los siguientes temas: Plan de Acción para la Cadena Forestal, Planes Departamentales de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad, Zidres, Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural del Mar con visión al 2038, Política de Adecuación de Tierras y Frontera Agrícola Nacional entre otros.</p> <p>Para el segundo trimestre de 2018 (76 noticias), se presentan 72 noticias con percepción positiva de la entidad, 3 noticias con percepción neutral de la entidad y 1 noticia con percepción negativa. La lectuabilidad de las notas de la entidad para el presente periodo fue de 13.637.637 lectores aproximadamente, y en cuestión de free press el estimado es de \$67.219.573.</p> <p>U:/01_DIRECCION/Comunicaciones/2018/CARPETAS_APOYO/PRENSA/MONITOREO-2018/2. Segundo Trimestre 2018 - Abril a Junio</p>	<p>Durante el tercer trimestre de 2018 (julio a septiembre) la UPRA fue mencionada en medios de comunicación en un total de 40 noticias.</p> <p>De acuerdo al monitoreo realizado desde la Asesoría de comunicaciones se encontró que de las 40 noticias 34 cuentan con percepción positiva de la entidad, 5 con percepción neutral y 1 noticia con percepción negativa.</p> <p>En relación con los anteriores datos el indicador de Menciones de la UPRA en medios para el tercer trimestre de 2018, fue del 98%, donde el número de noticias con percepciones positivas y neutrales fue de 39 sobre un total de 40 noticias.</p>	<p>Durante el cuarto trimestre de 2018 (octubre a diciembre) la UPRA fue mencionada en medios de comunicación en un total de 54 noticias, es decir un 38% más de menciones que en el tercer trimestre.</p> <p>De acuerdo al monitoreo realizado desde la Asesoría de comunicaciones se encontró que de las 54 noticias 37 cuentan con percepción positiva de la entidad, 17 con percepción neutral y ninguna noticia con percepción negativa.</p> <p>En relación con los anteriores datos el indicador de Menciones de la UPRA en medios para el cuarto trimestre de 2018, fue del 100% donde el número de noticias con percepciones positivas y neutrales fue de 54 sobre un total de 54 noticias.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>La medición de este indicador corresponde al primer semestre del año 2018.</p> <p>Se realizó la encuesta para medir la efectividad de la comunicación interna dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad en desarrollo de la jornada de Inducción y Reinducción.</p> <p>El medio de envío utilizado fue la encuesta realizada a funcionarios y contratistas una vez terminó se recibieron respuesta de 45 personas. De ellas 42 calificaron la comunicación interna entre 4 y 5, obteniendo un resultado de 93% quedando en un nivel sobresaliente.</p> <p>Fuente: U:/01_DIRECCION/Comunicaciones/2018/CARPETAS_APOYO/COMUNICACION_INTERNA/Estrategia</p>	<p>Durante los días 18, 19 y 20 de diciembre se habilitó la encuesta en línea para conocer la percepción de los servidores públicos y contratistas de la UPRA frente a la efectividad de la comunicación interna transmitida a través de diversos canales desde la Asesoría en comunicaciones.</p> <p>Se obtuvo respuesta de 40 personas, de ellas un promedio de 29 calificaron la efectividad de las diferentes piezas de comunicación interna con un valor de 4 y 5, quedando el indicador en un 73%, lo cual es un resultado satisfactorio.</p>			<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Para el primer trimestre se recibieron 62 requerimientos de los cuales 98% fueron gestionados. De estos, 25 fueron solicitados en febrero y 37 en marzo. Es de mencionar que de los 62 requerimientos, 43 no presentaron ningún inconveniente para el trámite, 6 en proceso de revisión de especificación técnica, 11 revisión temática de otros requerimientos, 1 requirió precisión del mismo y finalmente, 1 está en espera de entrega de información por parte de la entidad para el trámite correspondiente, considerándolo por ello como segunda prioridad.</p>	<p>Para el segundo trimestre se recibieron 37 requerimientos de los cuales 86% fueron gestionados. De estos, 19 fueron solicitados en Abril, 8 en mayo y 10 en junio. Es de mencionar que de los 37 requerimientos, 32 han sido tramitados, sin embargo a la fecha los 5 restantes están en revisión en el Drive por parte de los temáticos, los importantes mencionar que hay 1 requerimiento pendiente del primer trimestre dado a que está en espera del suministro de información en el marco del Convenio con FINAGRO.</p>	<p>Para el tercer trimestre se recibieron 16 requerimientos de los cuales 99% fueron gestionados. Es de mencionar, que se continúa con un 1 requerimiento pendiente del primer trimestre dado a que está en espera del suministro de información en el marco del Convenio con FINAGRO.</p> <p>Nota explicativa evidencia: Ruta: U:/02.TIC/2018/14_ Informes/14.06_ InformesGestion/IndicadoresGestion/GIC/Evidencias/Trimestre 3/IND_001-006</p> <p>En el archivo 20180927_Gestion_Requerimientos_2018_Ind_001.xlsx, realizar el siguiente filtro: [Denominador]</p> <p>1. Filtro M: Con el mes de revisar y a reportar. 2. Filtro P: Filtro con los siguientes campos: • EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO, • EN PROCESO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, • MANEJO DIRECTIVO, • PRECISIÓN DEL REQUERIMIENTO, • REVISIÓN TEMÁTICA DE OTROS REQUERIMIENTOS, • SEGUNDA PRIORIDAD, • REVISIÓN DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA PREVIAMENTE, • ACERCAMIENTO CON LA ENTIDAD, • SIN INCONVENIENTE. 3. Filtro S: Filtro SI. [Numerador]</p> <p>1. Filtro W: Quitar, registros [Vacías]</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</p>	<p>Para el cuarto trimestre se recibieron 18 requerimientos de los cuales 100% fueron gestionados. Finalmente, el único requerimiento pendiente por gestionar corresponde a FINAGRO, el cual se encuentra en espera de suministro de información en el marco del convenio.</p> <p>Nota explicativa evidencia: Ruta: U:/02.TIC/2018/14_ Informes/14.06_ InformesGestion/IndicadoresGestion/GIC/Evidencias/Trimestre 3/IND_001-006</p> <p>En el archivo 20180927_Gestion_Requerimientos_2018_Ind_001.xlsx, realizar el siguiente filtro: [Denominador]</p> <p>1. Filtro M: Con el mes de revisar y a reportar. 2. Filtro P: Filtro con los siguientes campos: • EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO, • EN PROCESO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, • MANEJO DIRECTIVO, • PRECISIÓN DEL REQUERIMIENTO, • REVISIÓN TEMÁTICA DE OTROS REQUERIMIENTOS, • SEGUNDA PRIORIDAD, • REVISIÓN DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA PREVIAMENTE, • ACERCAMIENTO CON LA ENTIDAD, • SIN INCONVENIENTE. 3. Filtro S: Filtro SI. [Numerador]</p> <p>1. Filtro W: Quitar, registros [Vacías]</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Durante el primer trimestre de 2018 se recibieron 182 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 162, mostrando un 100% de cumplimiento (sobresaliente). Del total, fueron atendidos de manera oportuna 177 requerimientos, los restantes 5 presentaron un atraso en su entrega debido a que 2 de ellos se solicitaron para el mismo día, los otros 3 corresponden a situaciones donde se requirió mayores tiempos de procesamiento. Es de resaltar que 94 requerimientos se atendieron antes de la fecha requerida.</p>	<p>Durante el segundo trimestre de 2018 se recibieron 558 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 558, mostrando un 100% de cumplimiento (sobresaliente). Del total, fueron atendidos de manera oportuna 536 requerimientos, los restantes 22 presentaron un atraso en su entrega corresponden a situaciones donde se requirió mayores tiempos de procesamiento y en algunos casos por revisión de los insumos. Es de resaltar que 337 requerimientos se atendieron antes de la fecha requerida.</p>	<p>Durante el tercer trimestre de 2018 se recibieron 386 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 386, mostrando un 100% de cumplimiento (sobresaliente). Del total, fueron atendidos de manera oportuna 371 requerimientos, los restantes 15 presentaron un atraso en su entrega debido a que se presentaron fallas en carpeta U y a situaciones donde se requirió mayores tiempos de procesamiento. Es de resaltar que 193 requerimientos se atendieron antes de la fecha requerida.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</p>	<p>Durante el cuarto trimestre de 2018 se recibieron 568 requerimientos de análisis de información y se respondieron en su totalidad, mostrando un 100% de cumplimiento (sobresaliente).</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Para el primer semestre del 2018 se ha dado respuesta al 85% de los requerimientos, cumpliendo con las siguientes funcionalidades:</p> <p>1. SIPRA Interno: Se implementaron nuevas funcionalidades en el módulo interno del sistema de información, realizando nuevas salidas a producción para incrementar las capacidades del sistema. Se implementaron 2 funcionalidades: 1) Consulta de cadenas de aptitud predominantes; 2) Zidres, captura de datos aplicación móvil.</p> <p>2. SIPRA: Se implementaron 2 funcionalidades: 1) Visualización de información del tema de ZIDRES; 2) Visualización indicadores tema ordenamiento social de la propiedad.</p> <p>3. Mejoramiento SIPRA: Se genera la primera versión del SIPRA, dentro del proyecto Mejoramiento SIPRA en plataforma Icloud. Se implementaron 16 funcionalidades: 1) Visualización de información atributiva de capas geográficas; 2) Visor geográfico; 3) Listado de capas; 4) Mediciones sobre mapas; 5) Localización geográfica; 6) Impresión del mapa en formato PDF e imagen; 7) Exportar información geográfica; 8) Descarga de información asociada a las capas publicadas (Metadatos, Publicaciones, Mapas PDF, Geoprocesos); 9) Comparación de capas mediante funcionalidad swipe; 10) Carga de datos; 11) Estadísticas; 12) Consulta de predios; 13) Consulta de variables de aptitud en un punto determinado sobre el mapa; 14) Escenarios de variables de aptitud; 15) Consultas de cadenas de aptitud predominantes; 16) Ámbitos.</p> <p>4. SEA: Se realizó mantenimiento al módulo de Soporte y Asistencia técnica, en las siguientes 7 funcionalidades: 1) Permitir ver contenido de la solicitud en el campo comentarios de la Bandera de Reporte; 2) Ver el contenido de una incidencia en el correo de notificación 3) Develver actividad "Aprobar incidencia" a "Asignar incidencia" 4) Habilitar una segunda opción de aprobación de una incidencia 5) Poder cargar documentos en la actividad de "realizar seguimiento y cierre" 6) Ajustar reporte "Incidencias de soporte y asistencia", para unificar la incidencia y su respectivo seguimiento 7) Ver el reporte, la información de solicitudes de creación, modificación y eliminación de usuarios.</p> <p>5. Se realizó el ajuste al módulo de Solicitud de CDP, en una funcionalidad de: 1) Permitir la actualización de numeración de la viabilidad técnica.</p> <p>No se le dio alcance a 3 requerimientos los cuales se encuentran planificados para hacer parte, tanto de SIPRA Interno, como de Mejoramiento SIPRA, por las razones que se describen a continuación:</p> <p>Consulta avales catastrales integrales: Se dio prioridad a otras funcionalidades tanto de SIPRA Interno como mejoramiento SIPRA. Actualmente esta funcionalidad está en desarrollo.</p> <p>Escenarios de avales catastrales con rangos personalizados: Se dio prioridad a otras funcionalidades tanto de SIPRA Interno como mejoramiento SIPRA. Actualmente esta funcionalidad está en desarrollo.</p> <p>Escenarios de variables - Variables con ecuación asociada: La funcionalidad se encuentra en fase de pruebas para la salida a producción.</p> <p>No se le dio alcance a 2 Requerimientos, los cuales se encuentran planificados para autorización en el SEA, por las razones que se exponen a continuación:</p> <p>Solicitud de Comisión de Servicios y Solicitud de Gastos de Viaje y Manutención: Se encuentra actualmente en fase validación y pruebas de los desarrollos realizados.</p>	<p>Para el segundo semestre del 2018 se ha dado respuesta al 97% de los requerimientos, cumpliendo con las siguientes funcionalidades:</p> <p>SIPRA Interno:</p> <p>1) Escenarios de avales y 2) Aptitud por zona de influencia (Operaciones espaciales)</p> <p>SIPRA:</p> <p>1) Paso de tres a dos ámbitos, 2) Cadenas productivas predominantes: cambio presentación gráfica estadística y tabla, 3) Vínculo directo a documentos desde listado de capas, 4) Listado de capas: Filtro de capas de acuerdo al ámbito, 5) Listado de capas específico para el tema de cadenas en el ámbito nacional, 6) Identificación de variables: visualización variables calificación ("No apto", 7) Formateo de datos, uso de "*" para separación de decimales y "." para separación de miles, 8) Nombre científico para las cadenas de aptitud publicadas, 9) Estadísticas: consulta a nivel municipal, 10) Estadísticas: inicio automático, 11) Límites marinos representados en el visor, pero no en la leyenda y 12) Configuración uso de mayúsculas para todos los textos del sistema.</p> <p>SEA: Para Comisión de servicios - gastos de viaje y manutención, se realizó:</p> <p>1) Eliminación de la solicitud de la camioneta de la UPRA, 2) Eliminación reserva de la camioneta de la UPRA, 3) No usar la resolución como acto administrativo, 4) Eliminación flujo para cancelación de la comisión en el mismo proceso de solicitud, 5) Eliminación revisión de la cancelación de la comisión en el mismo proceso de solicitud y 6) Eliminación aprobación de la cancelación de la comisión en el mismo proceso de solicitud</p> <p>Para Administración de rubros presupuestales, solicitud de CDP y viabilidad técnica:</p> <p>1) Permitir mostrar el código de cuenta presupuestal, 2) Actualizar formato de solicitud de CDP, 3) Ajustar formatos de novedades de CDP (adicción, reducción, cancelación) para mostrar el número de la solicitud inicial del CDP, 4) Ajustar consecutivo de viabilidad técnica solo para nuevas solicitudes y 5) Reiniciar consecutivo viabilidad técnica anualmente.</p> <p>Para archivo y correspondencia:</p> <p>1) Envío de correos certificados con adjuntos</p> <p>2) Notificación vencimiento PQRSD a múltiples usuarios</p> <p>3) Que usuarios de control interno puedan ver los comentarios incluidos en un proceso</p> <p>4) Visualización de comentarios en proceso de comunicación oficial por parte de la persona que firmará el documento</p> <p>5) Asociar personas naturales a jurídicas, envió de la notificación a la persona natural y el radicado a nombre de la jurídica</p> <p>6) Firma digital a través del servicio en custodia</p> <p>Pendiente por desarrollar:</p> <p>1) Reporte consolidado de las comisiones de servicio y 2) Requerimientos de insumos de información.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</p>			<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Durante el primer trimestre del año se recibieron y revisaron metodológicamente en su primera versión, 6 especificaciones técnicas de las cuales 3 corresponden a la dirección de Ordenamiento de la Propiedad y 3 de la dirección Técnica de Uso y Adecuación de Tierras.</p> <p>Así mismo se recibieron 5 metadatos que corresponden a las direcciones técnicas de Uso y Adecuación de Tierras y Ordenamiento de la Propiedad, estos metadatos fueron revisados y publicados en la herramienta geopnetwork.</p>	<p>Durante el segundo trimestre del año se recibieron 38 metadatos, de los cuales se revisaron metodológicamente 10. Así mismo se recibieron 29 especificaciones técnicas de las que se revisaron metodológicamente 4.</p> <p>En el mes de junio se evidencia la entrega masiva de 27 especificaciones técnicas y 30 metadatos, esto debido a las fechas de entrega de los productos al repositorio promovido por el concurso "Tour de la excelencia" el cual finaliza en el mes de agosto.</p> <p>De acuerdo al resultado del promedio de la medición para el segundo trimestre el indicador se clasifica en un rango satisfactorio</p>	<p>Durante el tercer trimestre del año se recibieron 55 metadatos, de los cuales todos se revisaron metodológicamente. Así mismo se revisaron metodológicamente 77 especificaciones técnicas, para un total de 132.</p> <p>En el mes de julio y agosto se evidencia la entrega masiva de especificaciones técnicas y metadatos, esto debido a las fechas de entrega de los productos al repositorio promovido por el concurso "Tour de la excelencia" y la puesta en marcha de la nueva versión del SIPRA.</p> <p>De acuerdo al resultado del promedio de la medición para el tercer trimestre el indicador se clasifica en un rango sobresaliente.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</p>	<p>Durante el cuarto trimestre del año se recibieron y revisaron metodológicamente 54 metadatos; así mismo se revisó metodológicamente 1 especificación técnicas.</p> <p>De acuerdo al resultado del promedio de la medición para el cuarto trimestre el indicador se clasifica en un rango sobresaliente (100%).</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</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	(# de copias de seguridad realizadas al servidor en el periodo de medición / # de copias de seguridad programadas al servidor en el periodo de medición) *100	Implementar la gestión de información y conocimiento para 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	3	●	88	●	100	●	96	●	96	●	88	Satisfactorio	●	100	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	●	96	Sobresaliente	●	95	Sobresaliente	Mínimo <= 80% Satisfactorio >80% <=90% Sobresaliente > 90%													
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Requerimientos de información revisados y depurados	(Total de requerimientos de información revisados y depurados que se tramitan en menos de tres semanas / 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	Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA 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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Mínimo <= 70% Satisfactorio >70% <=90% Sobresaliente >90%												
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios de la UPRA	(Σ % de disponibilidad de cada uno de los servicios tecnológicos monitoreados / Total de servicios monitoreados)	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba	Gestión de Calidad	EFICACIA	MENSUAL	1	●	99	●	212	●	100	●	100	●	98	●	98	●	99	●	99	●	100	●	100	●	187	●	100	●	137	Sobresaliente	●	99	Sobresaliente	●	129	Sobresaliente	●	116	Sobresaliente	Mínimo < 74% Sobresaliente >= 74%
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Efectividad de los controles implementados en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	(Número de situaciones de seguridad registradas / Número de situaciones de seguridad atendidas extosamente)*100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	Definir lineamientos, estándares, procedimientos y 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 de Seguridad de la Información	EFFECTIVIDAD	SEMESTRAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 100% Sobresaliente >= 100%											
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	ESTRATEGICO	Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	(Promedio en la implementación de dominios definidos en el Instrumento de Evaluación del MSPI / Calificación objetivo)*100	Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación	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	Gestión de Seguridad de la Información	EFICACIA	SEMESTRAL	1	●	101	●	101	●	100	●	100	●	100	●	100	●	101	●	101	●	101	●	101	●	101	●	101	Sobresaliente	Mínimo < 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>La programación se realiza en el PLAN DE COPIAS DE RESPALDO, formato GIC-FT-033. En el formato GIC-FT-032, REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO, se registran las copias de respaldo realizadas. En el análisis se realiza el cruce de las copias programadas vs las copias realizadas, los cuales se encuentran identificados por el No. del índice de copias de respaldo tanto del formato del Plan de Copias de Respaldo como del formato de Registro de Copias de Respaldo, en el primero se programa a qué y cuándo se va a realizar copia de respaldo, y en el segundo se evidencia el cumplimiento de dicha programación. Adicionalmente se registra la identificación de las cintas que contienen la copia de respaldo realizada. Para el caso de las copias de respaldo cuyo sitio de almacenamiento es el custodio de la UPRA, MADR, además se cuenta con evidencia el registro del formato GIC-FT-026, en el cual se relaciona la acción de entrega de las cintas que contienen la copia de respaldo.</p>					<p>La programación se realiza en el PLAN DE COPIAS DE RESPALDO, formato GIC-FT-033. En el formato GIC-FT-032, REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO, se registran las copias de respaldo realizadas. En el análisis se realiza el cruce de las copias programadas vs las copias realizadas, los cuales se encuentran identificados por el No. del índice de copias de respaldo tanto del formato del Plan de Copias de Respaldo como del formato de Registro de Copias de Respaldo, en el primero se programa a qué y cuándo se va a realizar copia de respaldo, y en el segundo se evidencia el cumplimiento de dicha programación. Adicionalmente se registra la identificación de las cintas que contienen la copia de respaldo realizada. Para el caso de las copias de respaldo cuyo sitio de almacenamiento es el custodio de la UPRA, MADR, además se cuenta con evidencia el registro del formato GIC-FT-026, en el cual se relaciona la acción de entrega de las cintas que contienen la copia de respaldo.</p>					<p>La programación se realiza en el PLAN DE COPIAS DE RESPALDO, formato GIC-FT-033. En el formato GIC-FT-032, REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO, se registran las copias de respaldo realizadas. En el análisis se realiza el cruce de las copias programadas vs las copias realizadas, los cuales se encuentran identificados por el No. del índice de copias de respaldo tanto del formato del Plan de Copias de Respaldo como del formato de Registro de Copias de Respaldo, en el primero se programa a qué y cuándo se va a realizar copia de respaldo, y en el segundo se evidencia el cumplimiento de dicha programación. Adicionalmente se registra la identificación de las cintas que contienen la copia de respaldo realizada. Para el caso de las copias de respaldo cuyo sitio de almacenamiento es el custodio de la UPRA, MADR, además se cuenta con evidencia el registro del formato GIC-FT-026, en el cual se relaciona la acción de entrega de las cintas que contienen la copia de respaldo.</p>					<p>La programación se realiza en el PLAN DE COPIAS DE RESPALDO, formato GIC-FT-033. En el formato GIC-FT-032, REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO, se registran las copias de respaldo realizadas. En el análisis se realiza el cruce de las copias programadas vs las copias realizadas, los cuales se encuentran identificados por el No. del índice de copias de respaldo tanto del formato del Plan de Copias de Respaldo como del formato de Registro de Copias de Respaldo, en el primero se programa a qué y cuándo se va a realizar copia de respaldo, y en el segundo se evidencia el cumplimiento de dicha programación. Adicionalmente se registra la identificación de las cintas que contienen la copia de respaldo realizada. Para el caso de las copias de respaldo cuyo sitio de almacenamiento es el custodio de la UPRA, MADR, además se cuenta con evidencia el registro del formato GIC-FT-026, en el cual se relaciona la acción de entrega de las cintas que contienen la copia de respaldo.</p>					<p>La programación se realiza en el PLAN DE COPIAS DE RESPALDO, formato GIC-FT-033. En el formato GIC-FT-032, REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO, se registran las copias de respaldo realizadas. En el análisis se realiza el cruce de las copias programadas vs las copias realizadas, los cuales se encuentran identificados por el No. del índice de copias de respaldo tanto del formato del Plan de Copias de Respaldo como del formato de Registro de Copias de Respaldo, en el primero se programa a qué y cuándo se va a realizar copia de respaldo, y en el segundo se evidencia el cumplimiento de dicha programación. Adicionalmente se registra la identificación de las cintas que contienen la copia de respaldo realizada. Para el caso de las copias de respaldo cuyo sitio de almacenamiento es el custodio de la UPRA, MADR, además se cuenta con evidencia el registro del formato GIC-FT-026, en el cual se relaciona la acción de entrega de las cintas que contienen la copia de respaldo.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>INDICE DE PLAN DE PROGRAMACION</th> <th>COPIAS PROGRAMADAS</th> <th>INDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO</th> <th>COPIAS EJECUTADAS</th> <th>CINTAS USADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>2</td><td>1</td><td>19</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>5</td><td>1</td><td>11</td><td>1</td><td>2018</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>6</td><td>1</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>8</td><td>1</td><td>14</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>9</td><td>1</td><td>15</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>10</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>11</td><td>1</td><td>37</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>3</td><td>1</td><td>32</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>4</td><td>1</td><td>32</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>11</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>13</td><td>1</td><td>38</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>14</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>15</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>16</td><td>1</td><td>27</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>17</td><td>1</td><td>35</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>18</td><td>1</td><td>51</td><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>21</td><td>1</td><td>43</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>22</td><td>1</td><td>41</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>23</td><td>1</td><td>47</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>24</td><td>1</td><td>46</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>25</td><td>1</td><td>70</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>26</td><td>1</td><td>46</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>19</td><td>1</td><td>60</td><td>1</td><td>9</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>20</td><td>1</td><td>58</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>27</td><td>1</td><td>57</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>28</td><td>1</td><td>52</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>29</td><td>1</td><td>76</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>30</td><td>1</td><td>77</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>31</td><td>1</td><td>63</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>32</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>33</td><td>1</td><td>64</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>34</td><td>1</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>35</td><td>1</td><td>65</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>36</td><td>1</td><td>70</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>39</td><td>1</td><td>71</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>40</td><td>1</td><td>74</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>41</td><td>1</td><td>72</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>42</td><td>1</td><td>73</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>43</td><td>1</td><td>76</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>					MES	INDICE DE PLAN DE PROGRAMACION	COPIAS PROGRAMADAS	INDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO	COPIAS EJECUTADAS	CINTAS USADAS	Enero	1	1	1	1	5	Enero	2	1	19	1	12	Enero	5	1	11	1	2018	Enero	6	1	12	1	1	Enero	7	1	1	1	1	Enero	8	1	14	1	2	Enero	9	1	15	1	1	Enero	10	1	1	1	1	Enero	11	1	37	1	6	Enero	3	1	32	1	6	Febrero	4	1	32	1	6	Febrero	11	1	1	1	1	Febrero	12	1	1	1	1	Febrero	13	1	38	1	1	Febrero	14	1	1	1	1	Febrero	15	1	1	1	1	Febrero	16	1	27	1	2	Febrero	17	1	35	1	5	Febrero	18	1	51	1	8	Febrero	21	1	43	1	1	Febrero	22	1	41	1	1	Febrero	23	1	47	1	1	Febrero	24	1	46	1	1	Febrero	25	1	70	1	1	Febrero	26	1	46	1	1	Marzo	19	1	60	1	9	Marzo	20	1	58	1	7	Marzo	27	1	57	1	1	Marzo	28	1	52	1	1	Marzo	29	1	76	1	1	Marzo	30	1	77	1	2	Marzo	31	1	63	1	1	Marzo	32	1	1	1	1	Marzo	33	1	64	1	2	Marzo	34	1	7	1	1	Marzo	35	1	65	1	1	Marzo	36	1	70	1	1	Marzo	39	1	71	1	1	Marzo	40	1	74	1	1	Marzo	41	1	72	1	1	Marzo	42	1	73	1	1	Marzo	43	1	76	1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>INDICE DE PLAN DE PROGRAMACION</th> <th>COPIAS PROGRAMADAS</th> <th>INDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO</th> <th>COPIAS EJECUTADAS</th> <th>CINTAS USADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Junio</td><td>85</td><td>1</td><td>192</td><td>1</td><td>9</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>86</td><td>1</td><td>195</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>87</td><td>1</td><td>196</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>88</td><td>1</td><td>198</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>89</td><td>1</td><td>182</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>90</td><td>1</td><td>194</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>97</td><td>1</td><td>180</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>98</td><td>1</td><td>183</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>99</td><td>1</td><td>194</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>100</td><td>1</td><td>205</td><td>1</td><td>14</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>103</td><td>1</td><td>197</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>104</td><td>1</td><td>198</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>105</td><td>1</td><td>203</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>106</td><td>1</td><td>199</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>107</td><td>1</td><td>201</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>108</td><td>1</td><td>206</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>101</td><td>1</td><td>208</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>102</td><td>1</td><td>210</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>109</td><td>1</td><td>217</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>110</td><td>1</td><td>220</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>111</td><td>1</td><td>212</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>112</td><td>1</td><td>211</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>113</td><td>1</td><td>222</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>114</td><td>1</td><td>210</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>115</td><td>1</td><td>227</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>116</td><td>1</td><td>243</td><td>1</td><td>13</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>117</td><td>1</td><td>245</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>120</td><td>1</td><td>231</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>121</td><td>1</td><td>237</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>122</td><td>1</td><td>234</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>123</td><td>1</td><td>235</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>124</td><td>1</td><td>242</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>117</td><td>1</td><td>245</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>118</td><td>1</td><td>245</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>125</td><td>1</td><td>254</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>126</td><td>1</td><td>252</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>127</td><td>1</td><td>248</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>128</td><td>1</td><td>147</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>129</td><td>1</td><td>252</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>130</td><td>1</td><td>251</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>131</td><td>1</td><td>177</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>132</td><td>1</td><td>201</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>133</td><td>1</td><td>242</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>134</td><td>1</td><td>243</td><td>1</td><td>13</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>135</td><td>1</td><td>248</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>137</td><td>1</td><td>269</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>138</td><td>1</td><td>272</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>140</td><td>1</td><td>271</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>141</td><td>1</td><td>275</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>					MES	INDICE DE PLAN DE PROGRAMACION	COPIAS PROGRAMADAS	INDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO	COPIAS EJECUTADAS	CINTAS USADAS	Junio	85	1	192	1	9	Julio	86	1	195	1	5	Julio	87	1	196	1	1	Julio	88	1	198	1	1	Julio	89	1	182	1	1	Julio	90	1	194	1	1	Julio	97	1	180	1	2	Julio	98	1	183	1	1	Julio	99	1	194	1	6	Julio	100	1	205	1	14	Julio	103	1	197	1	1	Julio	104	1	198	1	1	Julio	105	1	203	1	1	Julio	106	1	199	1	2	Julio	107	1	201	1	1	Julio	108	1	206	1	1	Agosto	101	1	208	1	7	Agosto	102	1	210	1	6	Agosto	109	1	217	1	1	Agosto	110	1	220	1	1	Agosto	111	1	212	1	1	Agosto	112	1	211	1	1	Agosto	113	1	222	1	1	Agosto	114	1	210	1	1	Agosto	115	1	227	1	6	Agosto	116	1	243	1	13	Agosto	117	1	245	1	1	Agosto	120	1	231	1	1	Agosto	121	1	237	1	2	Agosto	122	1	234	1	1	Agosto	123	1	235	1	1	Agosto	124	1	242	1	1	Septiembre	117	1	245	1	5	Septiembre	118	1	245	1	7	Septiembre	125	1	254	1	1	Septiembre	126	1	252	1	1	Septiembre	127	1	248	1	1	Septiembre	128	1	147	1	1	Septiembre	129	1	252	1	2	Septiembre	130	1	251	1	2	Septiembre	131	1	177	1	1	Septiembre	132	1	201	1	6	Septiembre	133	1	242	1	1	Septiembre	134	1	243	1	13	Septiembre	135	1	248	1	1	Septiembre	137	1	269	1	1	Septiembre	138	1	272	1	1	Septiembre	140	1	271	1	1	Septiembre	141	1	275	1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>INDICE DE PLAN DE PROGRAMACION</th> <th>COPIAS PROGRAMADAS</th> <th>INDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO</th> <th>COPIAS EJECUTADAS</th> <th>CINTAS USADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Octubre</td><td>131</td><td>1</td><td>238</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>135</td><td>1</td><td>234</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>231</td><td>1</td><td>231</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>143</td><td>1</td><td>200</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>144</td><td>1</td><td>279</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>145</td><td>1</td><td>281</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>146</td><td>1</td><td>282</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>147</td><td>1</td><td>278</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>148</td><td>1</td><td>286</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>149</td><td>1</td><td>300</td><td>1</td><td>14</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>152</td><td>1</td><td>292</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>153</td><td>1</td><td>293</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>154</td><td>1</td><td>296</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>155</td><td>1</td><td>295</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>156</td><td>1</td><td>297</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>157</td><td>1</td><td>302</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>157</td><td>1</td><td>308</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>151</td><td>1</td><td>310</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>158</td><td>1</td><td>316</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>159</td><td>1</td><td>315</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>160</td><td>1</td><td>310</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>161</td><td>1</td><td>314</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>162</td><td>1</td><td>320</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>163</td><td>1</td><td>309</td><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>164</td><td>1</td><td>324</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>165</td><td>1</td><td>336</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>166</td><td>1</td><td>329</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>169</td><td>1</td><td>329</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>170</td><td>1</td><td>332</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>171</td><td>1</td><td>331</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>172</td><td>1</td><td>333</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>173</td><td>1</td><td>336</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>169</td><td>1</td><td>337</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>170</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>174</td><td>1</td><td>343</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>175</td><td>1</td><td>346</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>176</td><td>1</td><td>344</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>177</td><td>1</td><td>342</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>178</td><td>1</td><td>345</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>179</td><td>1</td><td>341</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>180</td><td>1</td><td>348</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>181</td><td>1</td><td>349</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>182</td><td>1</td><td>347</td><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>183</td><td>1</td><td>350</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>184</td><td>1</td><td>351</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>185</td><td>1</td><td>352</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>186</td><td>1</td><td>353</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>187</td><td>1</td><td>355</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>188</td><td>1</td><td>356</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>					MES	INDICE DE PLAN DE PROGRAMACION	COPIAS PROGRAMADAS	INDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO	COPIAS EJECUTADAS	CINTAS USADAS	Octubre	131	1	238	1	1	Octubre	135	1	234	1	6	Octubre	231	1	231	1	1	Octubre	143	1	200	1	1	Octubre	144	1	279	1	1	Octubre	145	1	281	1	2	Octubre	146	1	282	1	1	Octubre	147	1	278	1	1	Octubre	148	1	286	1	6	Octubre	149	1	300	1	14	Octubre	152	1	292	1	1	Octubre	153	1	293	1	1	Octubre	154	1	296	1	1	Octubre	155	1	295	1	1	Octubre	156	1	297	1	2	Octubre	157	1	302	1	1	Noviembre	157	1	308	1	5	Noviembre	151	1	310	1	7	Noviembre	158	1	316	1	1	Noviembre	159	1	315	1	1	Noviembre	160	1	310	1	1	Noviembre	161	1	314	1	2	Noviembre	162	1	320	1	2	Noviembre	163	1	309	1	8	Noviembre	164	1	324	1	2	Noviembre	165	1	336	1	12	Noviembre	166	1	329	1	1	Noviembre	169	1	329	1	1	Noviembre	170	1	332	1	1	Noviembre	171	1	331	1	1	Noviembre	172	1	333	1	1	Noviembre	173	1	336	1	1	Diciembre	169	1	337	1	7	Diciembre	170	1	3	1	0	Diciembre	174	1	343	1	1	Diciembre	175	1	346	1	1	Diciembre	176	1	344	1	1	Diciembre	177	1	342	1	3	Diciembre	178	1	345	1	1	Diciembre	179	1	341	1	1	Diciembre	180	1	348	1	2	Diciembre	181	1	349	1	1	Diciembre	182	1	347	1	6	Diciembre	183	1	350	1	1	Diciembre	184	1	351	1	1	Diciembre	185	1	352	1	1	Diciembre	186	1	353	1	1	Diciembre	187	1	355	1	1	Diciembre	188	1	356	1	1	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>				
MES	INDICE DE PLAN DE PROGRAMACION	COPIAS PROGRAMADAS	INDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO	COPIAS EJECUTADAS	CINTAS USADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	1	1	1	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	2	1	19	1	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	5	1	11	1	2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	6	1	12	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	7	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	8	1	14	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	9	1	15	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	10	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	11	1	37	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enero	3	1	32	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	4	1	32	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	11	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	12	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	13	1	38	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	14	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	15	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	16	1	27	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	17	1	35	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	18	1	51	1	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	21	1	43	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	22	1	41	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	23	1	47	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	24	1	46	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	25	1	70	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Febrero	26	1	46	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	19	1	60	1	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	20	1	58	1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	27	1	57	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	28	1	52	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	29	1	76	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	30	1	77	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	31	1	63	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	32	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	33	1	64	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	34	1	7	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	35	1	65	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	36	1	70	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	39	1	71	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	40	1	74	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	41	1	72	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	42	1	73	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Marzo	43	1	76	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MES	INDICE DE PLAN DE PROGRAMACION	COPIAS PROGRAMADAS	INDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO	COPIAS EJECUTADAS	CINTAS USADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Junio	85	1	192	1	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	86	1	195	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	87	1	196	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	88	1	198	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	89	1	182	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	90	1	194	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	97	1	180	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	98	1	183	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	99	1	194	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	100	1	205	1	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	103	1	197	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	104	1	198	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	105	1	203	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	106	1	199	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	107	1	201	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Julio	108	1	206	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	101	1	208	1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	102	1	210	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	109	1	217	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	110	1	220	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	111	1	212	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	112	1	211	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	113	1	222	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	114	1	210	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	115	1	227	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	116	1	243	1	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	117	1	245	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	120	1	231	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	121	1	237	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	122	1	234	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	123	1	235	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Agosto	124	1	242	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	117	1	245	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	118	1	245	1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	125	1	254	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	126	1	252	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	127	1	248	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	128	1	147	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	129	1	252	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	130	1	251	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	131	1	177	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	132	1	201	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	133	1	242	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	134	1	243	1	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	135	1	248	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	137	1	269	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	138	1	272	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	140	1	271	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Septiembre	141	1	275	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MES	INDICE DE PLAN DE PROGRAMACION	COPIAS PROGRAMADAS	INDICE DE REGISTRO DE COPIAS DE RESPALDO	COPIAS EJECUTADAS	CINTAS USADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	131	1	238	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	135	1	234	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	231	1	231	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	143	1	200	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	144	1	279	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	145	1	281	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	146	1	282	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	147	1	278	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	148	1	286	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	149	1	300	1	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	152	1	292	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	153	1	293	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	154	1	296	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	155	1	295	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	156	1	297	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Octubre	157	1	302	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	157	1	308	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	151	1	310	1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	158	1	316	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	159	1	315	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	160	1	310	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	161	1	314	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	162	1	320	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	163	1	309	1	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	164	1	324	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	165	1	336	1	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	166	1	329	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	169	1	329	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	170	1	332	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	171	1	331	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	172	1	333	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Noviembre	173	1	336	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	169	1	337	1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	170	1	3	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	174	1	343	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	175	1	346	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	176	1	344	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	177	1	342	1	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	178	1	345	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	179	1	341	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	180	1	348	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	181	1	349	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	182	1	347	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	183	1	350	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	184	1	351	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	185	1	352	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	186	1	353	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	187	1	355	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Diciembre	188	1	356	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>Para primer trimestre, al finalizar el mes de marzo se recibieron 43 requerimientos sin inconveniente, de los cuales 25 se reportarán en el mes de abril (ya que fueron recibidos dentro del 6to día hábil y hasta el día 31 de marzo). Por lo anterior, se revisó y depuró para el trámite en menos de tres semanas 10 requerimientos sin inconveniente, en marzo. Es de mencionar, que para el mes de enero no hubo requerimientos; para el mes de febrero se tuvo 15 requerimientos, sin embargo estos fueron realizados después del 5to día hábil por lo anterior, se reportan en el mes de marzo. Finalmente, en marzo se tienen 28 requerimientos de los cuales solo se reportan 3 que se encuentran dentro de los 5 días hábiles.</p>					<p>Para segundo trimestre, se recibieron 45 requerimientos sin inconveniente, de los cuales 36 corresponden al mes de abril, 2 en el mes de mayo y finalmente 7 requerimientos son del mes de junio, cumpliendo al 100% oportunamente el trámite de dichos requerimientos.</p>					<p>Para tercer trimestre, al finalizar el mes de septiembre se recibieron 20 requerimientos sin inconveniente, de los cuales 8 corresponden al mes de julio, teniendo en cuenta que, así como 9 en el mes de agosto, y finalmente 3 requerimientos en el mes de septiembre. Lo anterior, teniendo en cuenta que el reporte del mes corresponde a los requerimientos recibidos dentro del 6to día hábil del mes anterior, y hasta el día 5to día hábil del mes del reporte.</p>					<p>Para cuarto trimestre, se recibieron 20 requerimientos sin inconveniente cumpliendo al 100% oportunamente el trámite de dichos requerimientos.</p>					<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<p>En el Manual de Acuerdos de Niveles de Servicio, se establece el catálogo de servicios tecnológicos y los requisitos de nivel de disponibilidad mínimo de servicios tecnológicos de la UPRA, lo cual es medido a través de la herramienta tecnológica de Monitoreo de la UPRA. En el instrumento de monitoreo se realiza la medición del porcentaje de disponibilidad de aquellos servicios que son cuantificables, para los cuales se obtuvieron los siguientes datos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018.</p>					<p>En el Manual de Acuerdos de Niveles de Servicio, se establece el catálogo de servicios tecnológicos y los requisitos de nivel de disponibilidad mínimo de servicios tecnológicos de la UPRA, lo cual es medido a través de la herramienta tecnológica de Monitoreo de la UPRA. En el instrumento de monitoreo se realiza la medición del porcentaje de disponibilidad de aquellos servicios que son cuantificables, para los cuales se obtuvieron los siguientes datos durante los meses de abril, mayo y junio de 2018.</p>					<p>En el Manual de Acuerdos de Niveles de Servicio, se establece el catálogo de servicios tecnológicos y los requisitos de nivel de disponibilidad mínimo de servicios tecnológicos de la UPRA, lo cual es medido a través de la herramienta tecnológica de Monitoreo de la UPRA. En el instrumento de monitoreo se realiza la medición del porcentaje de disponibilidad de aquellos servicios que son cuantificables, para los cuales se obtuvieron los siguientes datos durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.</p>					<p>En el Manual de Acuerdos de Niveles de Servicio, se establece el catálogo de servicios tecnológicos y los requisitos de nivel de disponibilidad mínimo de servicios tecnológicos de la UPRA, lo cual es medido a través de la herramienta tecnológica de Monitoreo de la UPRA. En el instrumento de monitoreo se realiza la medición del porcentaje de disponibilidad de aquellos servicios que son cuantificables, para los cuales se obtuvieron los siguientes datos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.</p>					<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th> <th>% DISPONIBILIDAD JULIO 2018</th> <th>% DISPONIBILIDAD AGOSTO 2018</th> <th>% DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Portal vivo UPRA</td><td>97.41%</td><td>94.07%</td><td>95.07%</td></tr> <tr><td>Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA</td><td>97.53%</td><td>94.07%</td><td>95.09%</td></tr> <tr><td>Conexo electrónico copias</td><td>99.07%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Sistema de información y Gestión del Empleo Público de la UPRA - SIGEP UPRA</td><td>99.86%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Sistema para la Dirección Administrativa - SEA</td><td>99.87%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Consultas al Respositor de Información</td><td>99.86%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Portal para Saneados - Usuariados</td><td>97.44%</td><td>94.07%</td><td>95.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de Internet</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Servicio de comunicaciones unificadas</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Servicio de aplicaciones Productas (EPR, S&L)</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Administración de servidores</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de conectividad</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de publicación web (Format. JBoss, JS)</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD</td><td>97.41%</td><td>94.07%</td><td>95.02%</td></tr> </tbody> </table>					DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	% DISPONIBILIDAD JULIO 2018	% DISPONIBILIDAD AGOSTO 2018	% DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 2018	Portal vivo UPRA	97.41%	94.07%	95.07%	Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA	97.53%	94.07%	95.09%	Conexo electrónico copias	99.07%	100.00%	99.09%	Sistema de información y Gestión del Empleo Público de la UPRA - SIGEP UPRA	99.86%	99.09%	99.09%	Sistema para la Dirección Administrativa - SEA	99.87%	99.09%	99.09%	Consultas al Respositor de Información	99.86%	99.09%	99.09%	Portal para Saneados - Usuariados	97.44%	94.07%	95.09%	Servicio de Internet	100.00%	100.00%	100.00%	Servicio de comunicaciones unificadas	100.00%	100.00%	100.00%	Servicio de aplicaciones Productas (EPR, S&L)	99.09%	99.09%	99.09%	Administración de servidores	99.09%	99.09%	99.09%	Servicio de conectividad	99.09%	99.09%	99.09%	Servicio de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)	99.09%	99.09%	99.09%	Servicio de publicación web (Format. JBoss, JS)	99.09%	99.09%	99.09%	PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD	97.41%	94.07%	95.02%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th> <th>% DISPONIBILIDAD JULIO 2018</th> <th>% DISPONIBILIDAD AGOSTO 2018</th> <th>% DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Portal vivo UPRA</td><td>96.51%</td><td>95.66%</td><td>95.91%</td></tr> <tr><td>Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA</td><td>95.10%</td><td>93.10%</td><td>93.95%</td></tr> <tr><td>Conexo electrónico copias</td><td>99.07%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria interno - SIPRA interno</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Sistema de información y Gestión del Empleo Público de la UPRA - SIGEP UPRA</td><td>99.82%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Sistema para la Dirección Administrativa - SEA</td><td>99.07%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Consultas al Respositor de Información</td><td>99.09%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Portal para Saneados - Usuariados</td><td>96.66%</td><td>95.66%</td><td>95.92%</td></tr> <tr><td>Servicio de Internet</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Servicio de comunicaciones unificadas</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de aplicaciones Productas (EPR, S&L)</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Administración de servidores</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de conectividad</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de publicación web (Format. JBoss, JS)</td><td>99.09%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD</td><td>96.71%</td><td>96.77%</td><td>96.92%</td></tr> </tbody> </table>					DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	% DISPONIBILIDAD JULIO 2018	% DISPONIBILIDAD AGOSTO 2018	% DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 2018	Portal vivo UPRA	96.51%	95.66%	95.91%	Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA	95.10%	93.10%	93.95%	Conexo electrónico copias	99.07%	100.00%	99.09%	Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria interno - SIPRA interno	100.00%	100.00%	99.09%	Sistema de información y Gestión del Empleo Público de la UPRA - SIGEP UPRA	99.82%	100.00%	99.09%	Sistema para la Dirección Administrativa - SEA	99.07%	100.00%	99.09%	Consultas al Respositor de Información	99.09%	100.00%	99.09%	Portal para Saneados - Usuariados	96.66%	95.66%	95.92%	Servicio de Internet	100.00%	100.00%	100.00%	Servicio de comunicaciones unificadas	100.00%	100.00%	99.09%	Servicio de aplicaciones Productas (EPR, S&L)	99.09%	99.09%	99.09%	Administración de servidores	99.09%	99.09%	99.09%	Servicio de conectividad	100.00%	100.00%	99.09%	Servicio de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)	99.09%	99.09%	99.09%	Servicio de publicación web (Format. JBoss, JS)	99.09%	100.00%	99.09%	PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD	96.71%	96.77%	96.92%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</th> <th>% DISPONIBILIDAD OCTUBRE 2018</th> <th>% DISPONIBILIDAD NOVIEMBRE 2018</th> <th>% DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Portal vivo UPRA</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Conexo electrónico copias</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria interno - SIPRA interno</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Sistema de información y Gestión del Empleo Público de la UPRA - SIGEP UPRA</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Sistema para la Dirección Administrativa - SEA</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Consultas al Respositor de Información</td><td>99.09%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Portal para Saneados - Usuariados</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de Internet</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Servicio de comunicaciones unificadas</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de aplicaciones Productas (EPR, S&L)</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Administración de servidores</td><td>99.09%</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de conectividad</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Servicio de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>Servicio de publicación web (Format. JBoss, JS)</td><td>100.00%</td><td>99.09%</td><td>99.09%</td></tr> <tr><td>PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD</td><td>99.91</td><td>100.00%</td><td>99.91</td></tr> </tbody> </table>					DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	% DISPONIBILIDAD OCTUBRE 2018	% DISPONIBILIDAD NOVIEMBRE 2018	% DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 2018	Portal vivo UPRA	100.00%	100.00%	99.09%	Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA	100.00%	100.00%	99.09%	Conexo electrónico copias	100.00%	100.00%	100.00%	Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria interno - SIPRA interno	100.00%	100.00%	100.00%	Sistema de información y Gestión del Empleo Público de la UPRA - SIGEP UPRA	100.00%	100.00%	99.09%	Sistema para la Dirección Administrativa - SEA	99.09%	99.09%	99.09%	Consultas al Respositor de Información	99.09%	100.00%	99.09%	Portal para Saneados - Usuariados	100.00%	100.00%	99.09%	Servicio de Internet	100.00%	100.00%	100.00%	Servicio de comunicaciones unificadas	100.00%	100.00%	99.09%	Servicio de aplicaciones Productas (EPR, S&L)	100.00%	100.00%	99.09%	Administración de servidores	99.09%	100.00%	99.09%	Servicio de conectividad	100.00%	100.00%	100.00%	Servicio de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)	99.09%	99.09%	99.09%	Servicio de publicación web (Format. JBoss, JS)	100.00%	99.09%	99.09%	PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD	99.91	100.00%	99.91	<p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de TIC a SGI</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	% DISPONIBILIDAD JULIO 2018	% DISPONIBILIDAD AGOSTO 2018	% DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Portal vivo UPRA	97.41%	94.07%	95.07%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA	97.53%	94.07%	95.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Conexo electrónico copias	99.07%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema de información y Gestión del Empleo Público de la UPRA - SIGEP UPRA	99.86%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema para la Dirección Administrativa - SEA	99.87%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consultas al Respositor de Información	99.86%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Portal para Saneados - Usuariados	97.44%	94.07%	95.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de Internet	100.00%	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de comunicaciones unificadas	100.00%	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de aplicaciones Productas (EPR, S&L)	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Administración de servidores	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de conectividad	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de publicación web (Format. JBoss, JS)	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD	97.41%	94.07%	95.02%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	% DISPONIBILIDAD JULIO 2018	% DISPONIBILIDAD AGOSTO 2018	% DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Portal vivo UPRA	96.51%	95.66%	95.91%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA	95.10%	93.10%	93.95%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Conexo electrónico copias	99.07%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria interno - SIPRA interno	100.00%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema de información y Gestión del Empleo Público de la UPRA - SIGEP UPRA	99.82%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema para la Dirección Administrativa - SEA	99.07%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consultas al Respositor de Información	99.09%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Portal para Saneados - Usuariados	96.66%	95.66%	95.92%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de Internet	100.00%	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de comunicaciones unificadas	100.00%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de aplicaciones Productas (EPR, S&L)	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Administración de servidores	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de conectividad	100.00%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de publicación web (Format. JBoss, JS)	99.09%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD	96.71%	96.77%	96.92%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	% DISPONIBILIDAD OCTUBRE 2018	% DISPONIBILIDAD NOVIEMBRE 2018	% DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Portal vivo UPRA	100.00%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA	100.00%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Conexo electrónico copias	100.00%	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema de información para la Planificación Rural Agropecuaria interno - SIPRA interno	100.00%	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema de información y Gestión del Empleo Público de la UPRA - SIGEP UPRA	100.00%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Sistema para la Dirección Administrativa - SEA	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consultas al Respositor de Información	99.09%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Portal para Saneados - Usuariados	100.00%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de Internet	100.00%	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de comunicaciones unificadas	100.00%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de aplicaciones Productas (EPR, S&L)	100.00%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Administración de servidores	99.09%	100.00%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de conectividad	100.00%	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de BD (BD Oracle, BD PostgreSQL, BD SQL)	99.09%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Servicio de publicación web (Format. JBoss, JS)	100.00%	99.09%	99.09%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD	99.91	100.00%	99.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<p>Durante el primer semestre de la vigencia 2018, se recibió el reporte de 8 situaciones de seguridad, reportadas así: Febrero: 1 situación de seguridad; Marzo: 2 situaciones de seguridad; Abril: 3 situaciones de seguridad; Mayo: 1 situación de seguridad; Junio: 1 situación de seguridad. Las situaciones fueron registradas de acuerdo al procedimiento de GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GIC-PD-009, y fueron clasificadas como eventos de seguridad ya que no comprometieron la disponibilidad, integridad o confidencialidad de activos de la información de la UPRA.</p>					<p>Durante el segundo semestre de la vigencia 2018, se recibió el reporte de 6 situaciones de seguridad, reportadas así: Julio: 3 situaciones de seguridad; Septiembre: 2 situaciones de seguridad; Noviembre: 1 situación de seguridad. Las situaciones fueron registradas de acuerdo al procedimiento de GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GIC-PD-009, y fueron clasificadas como eventos de seguridad ya que no comprometieron la disponibilidad, integridad o confidencialidad de activos de la información de la UPRA.</p>					<p>Durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, se recibió el reporte de 3 situaciones de seguridad, reportadas así: Agosto: 1 situación de seguridad; Septiembre: 1 situación de seguridad; Octubre: 1 situación de seguridad. Las situaciones fueron registradas de acuerdo al procedimiento de GESTIÓN DE</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 PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	MISIONAL	Avance en el desarrollo productos (LC)	$(\text{Avance en el desarrollo de productos del trimestre (ejecutado)} / \text{Avance esperado en el trimestre en la generación de productos (programado)}) * 100$	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	●		98	●		92	●		92	●		118	●	98	Sobresaliente	●	92	Satisfactorio	●	92	Satisfactorio	●	118	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 70% Satisfactorio 70%>= <=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: Duración Programada de las actividades por producto; DRP: Duración Real de las actividades por producto	Promover el uso eficiente del 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	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	81	(0,4)	●	4	●	-	Sobresaliente	●	-	Sobresaliente	●	-	28	Mínimo	●	7	Satisfactorio	Mínimo > 25% Satisfactorio 70%>= <=25% Sobresaliente >= 0%						
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Avance acumulado de la evaluación de política pública	$\sum_{i=1}^n PpPp_n * \left(\frac{AvPp_n}{ProPp_n} \right)$ 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	●	100	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio 80%>= <=100% Sobresaliente = 100%					
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Avance acumulado en la generación de productos	$\sum_{i=1}^n PpPto_n * \left(\frac{AvPto_n}{ProPto_n} \right)$ 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	●	140	●	125	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	●	122	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio 80%>= <=90% Sobresaliente >= 90%				
GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	MISIONAL	Oportunidad en el desarrollo de productos	$(\sum_{i=1}^n (DRP / DPP) - 1) * 100$ DPP: Duración Programada de las actividades por producto; DRP: Duración Real de las actividades por producto	Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y 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	●	-	(4)	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	1	●	(1)	Sobresaliente	●	-	Sobresaliente	●	-	0,3	Satisfactorio	●	(0,3)	Sobresaliente	Mínimo > 15% Satisfactorio 0% >= <= 15% Sobresaliente <= 0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	APOYO	Cumplimiento plan de capacitación	$(\# \text{ Capacitaciones Realizadas} / \# \text{ Capacitaciones Programadas}) * 100$	Consolidar la gestión del talento humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	Fortalecer el desarrollo integral del talento humano para la generación de una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico	Gestión de Calidad	EFICACIA	SEMESTRAL	1	●					100	●																		100	Sobresaliente	●	100	Sobresaliente	Mínimo < 60% Satisfactorio >= 60% <= 80% Sobresaliente >= 80%								

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>Para el primer trimestre de 2018 se presenta un cumplimiento del 89% situándose en un rango satisfactorio el desarrollo de los productos del Proyecto de Inversión de USO. La brecha para lograr el cumplimiento del 100% se debió a que el DNP solicitó que no se reportara avance físico (solo cualitativo) en los productos que no están generando avance presupuestal. Esta situación se ajustará durante el tercer trimestre, una vez se generen las obligaciones de dichos productos.</p> <p>En general, el avance en el desarrollo de los productos durante el primer trimestre estuvo de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Para el segundo trimestre de 2018 se presenta un cumplimiento del 83% situándose en un rango satisfactorio el desarrollo de los productos del Proyecto de Inversión de USO. La brecha para lograr el cumplimiento del 100% se debió a que el DNP solicitó que no se reportara avance físico (solo cualitativo) en los productos que no están generando avance presupuestal. Esta situación se ajustará durante el tercer trimestre, una vez se generen las obligaciones de dichos productos.</p> <p>En general, el avance en el desarrollo de los productos durante el primer trimestre estuvo de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Para el tercer trimestre de 2018 se presenta un cumplimiento del 83% situándose en un rango satisfactorio el desarrollo de los productos del Proyecto de Inversión de USO. La brecha para lograr el cumplimiento del 100% se debió a que algunas tareas de los productos están en proceso de validación.</p> <p>En general, el avance en el desarrollo de los productos durante el primer trimestre estuvo de acuerdo a lo programado.</p>	<p>Para el cuarto y último trimestre de 2018, el desarrollo de los productos del Proyecto de Inversión de USO presenta un cumplimiento del 118% , debido a que se adelantaron las tareas que estaban atrasadas en los períodos anteriores.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, el total acumulado de avance en el desarrollo de los productos fue del 100%, situándose en un rango sobresaliente.</p> <p>NOTA: Fue necesario realizar un ajuste en la parametrización de la fórmula en el archivo captura de los datos del indicador, lo que ocasionó que variaran los resultados de los trimestres anteriores, sin afectar con ello el nivel de satisfacción del mismo.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GPU a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Durante el primer trimestre se observa que se cumplieron las tareas en los tiempos programados lo cual permitió que el avance de los productos se situara en un rango sobresaliente.</p>	<p>Durante el segundo trimestre se observa que se cumplieron las tareas en los tiempos programados lo cual permitió que el avance de los productos se situara en un rango sobresaliente.</p>	<p>Durante el tercer trimestre se observa que se cumplieron las tareas en los tiempos programados lo cual permitió que el avance de los productos se situara en un rango sobresaliente.</p>	<p>Durante el cuarto y último trimestre de 2018, en particular en el mes de diciembre se observa la finalización de las tareas que se encontraban atrasadas y las tareas que se encontraban programadas para este mes, por lo cual se puede evidenciar en el indicador un pico superior a los presentados en los meses anteriores, ubicando el indicador para el mes en un rango satisfactorio; aunque en el mes de octubre se observa un % mínimo de ejecución debido a que en el producto de evaluación de tierras fue necesario priorizar un área diferente a las dos inicialmente programadas por razones de índole técnico y administrativo, esta situación no afectó el desarrollo del proyecto ya que durante el último trimestre se lograron finalizar las tareas programadas para el desarrollo del producto en el tiempo estimado.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GPU a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Durante este primer trimestre de 2018 se consolidó la primera versión del Plan de Trabajo Grupal SEPP 2018 para la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, de igual forma, se elaboró la primera versión de la Especificación Técnica del producto SEPP 2018 con el apoyo de la Oficina TIC.</p> <p>Se realizó Discusión y consolidación del documento de cadena de valor relacionada con el trabajo del equipo SEPP y se inició con el trabajo de inventario de indicadores a desarrollar durante esta vigencia con cada uno de los grupos temáticos de la dirección.</p>	<p>Durante el segundo trimestre de 2018 se cumplió con la programación establecida en el plan de trabajo para seguimiento y evaluación de políticas públicas, dentro de la actividades más importantes se destaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se realizó una actualización al documento de cadena de valor de SEPP, teniendo en cuenta el enfoque de "Cadena de valor ampliada". -Apoyar la labor de depuración y priorización de la batería de indicadores de línea base existente, a efectos de relacionarla con las políticas públicas sectoriales, los programas inscritos en el PND y las respectivas metas del sector, para así verificar la procedencia, necesidad y viabilidad de actualizar o mantener dichos indicadores así como identificar la información necesaria para su respectivo monitoreo estratégico. -Se elaboró la primera versión del documento "Análisis de la batería de indicadores de la DOP/MT de la Upra, Vigencia 2018". Incluye resultado del análisis de los indicadores por temática en xlsx. 	<p>Durante el tercer trimestre de 2018 se cumplió con la programación establecida en el plan de trabajo para seguimiento y evaluación de políticas públicas, dentro de la actividades más importantes se destaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ruta de acción del equipo SEPP - UPRa para apoyar la elaboración del instrumento de S&E del Plan Nacional de OPSPR. -Se realizaron reuniones con el equipo de trabajo de los Planes departamentales de OPSPR para consoldiar la estrategia de seguimiento y evaluación. -En el marco del curso de la FAO-Coínado que tiene por objeto "Apoyar la implementación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional". 	<p>Durante el cuarto trimestre de 2018 se cumplió con la programación establecida en el plan de trabajo para seguimiento y evaluación de políticas públicas, dentro de la actividades más importantes se destaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versión 2 del informe final de línea base 2018 con anexos y fichas de seguimiento a indicadores estratégicos calculados 2018. - Documento respecto a la sistematización de la experiencia de constitución de la primera zidres. <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GPO a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Durante este primer trimestre las actividades planeadas incluyeron consolidación de equipos de trabajo, elaboración de Planes de Trabajo, diagnósticos, especificaciones técnicas, entre otras, las cuales fueron desarrolladas en su totalidad. Durante el mes de febrero se presentó un adelanto en muchas de estas debido a que por ley de garantías la contratación de los equipos de trabajo se realizó en su totalidad para el mes de enero por lo que se pudo adelantar en la programación inicialmente planteada.</p>	<p>Durante el segundo trimestre las actividades planeadas incluyeron alistamiento de información y datos iniciales, recolección de los mismos, actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, elaboración de metodologías para el seguimiento y la evaluación de los productos de esta vigencia, inicio de reuniones de validación de primeras versiones de los documentos elaborados, talleres con actores próximos y demás interesados.</p> <p>Estas se han desarrollado dentro de los plazos establecidos por lo que el avance acumulado no presenta ningún tipo de retraso.</p>	<p>Durante el tercer trimestre las actividades planeadas incluyeron actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, elaboración de metodologías para el seguimiento y la evaluación de los productos de esta vigencia, inicio de reuniones de validación de primeras versiones de los documentos elaborados, talleres con actores próximos y demás interesados.</p> <p>Estas se han desarrollado dentro de los plazos establecidos por lo que el avance acumulado no presenta ningún tipo de retraso.</p>	<p>Durante el cuarto trimestre las actividades planeadas incluyeron actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, validación de productos finales, socialización de los resultados de la vigencia, elaboración de la evaluación de calidad, elaboración del metadato, entre otras.</p> <p>Estas se han desarrollado dentro de los plazos establecidos por lo que el avance acumulado no presenta ningún tipo de retraso.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GPO a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Para este primer trimestre el desarrollo de las actividades se ha realizado dentro de los tiempos inicialmente establecidos, dichas actividades corresponden a la etapa de planeación: Conformación de equipos de trabajo, elaboración del plan de trabajo, especificación técnica, entre otras.</p>	<p>Para este segundo trimestre el desarrollo de las actividades se ha realizado dentro de los tiempos inicialmente establecidos, dichas actividades corresponden a alistamiento de información y datos iniciales, recolección de los mismos, actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, elaboración de metodologías para el seguimiento y la evaluación de los productos de esta vigencia, inicio de reuniones de validación de primeras versiones de los documentos elaborados, talleres con actores próximos y demás interesados.</p>	<p>Para este tercer trimestre el desarrollo de las actividades se ha realizado dentro de los tiempos inicialmente establecidos, dichas actividades corresponden a actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, elaboración de metodologías para el seguimiento y la evaluación de los productos de esta vigencia, inicio de reuniones de validación de primeras versiones de los documentos elaborados, talleres con actores próximos y demás interesados.</p>	<p>Para este cuarto trimestre el desarrollo de las actividades se ha realizado dentro de los tiempos inicialmente establecidos, dichas actividades corresponden a actividades de trabajo de campo, trabajo de gestión en territorio, elaboración de metodologías para el seguimiento y la evaluación de los productos de esta vigencia, reuniones de validación de productos finales, socialización de los resultados de la vigencia, elaboración de la evaluación de calidad, elaboración del metadato, talleres con actores próximos y demás interesados.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GPO a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>

Para el Primer semestre 2018 se actualiza la medición reportada, se desarrollaron 24 actividades de las cuales 13 fueron realizadas por la Oficina TIC, 5 de Ordenamiento Social de la propiedad y Mercado de Tierras, 3 de la asesoría de comunicaciones, 2 de Servicios Tecnológicos y 1 de Talento Humano las cuales se realizaron en los siguientes meses 1 en enero, 3 en febrero, 5 en marzo, 6 en abril, 6 en mayo y 3 en julio para un total de 24.

La comisión de personal mediante Acta del 29 de enero decidió adelantar las actividades de Pic 2018, para lo cual se emitió la circular interna 2018-2-000475 del 29 de enero de 2018 de la Secretaría General, con el asunto "Consolidación de jornadas de Entrenamiento en el puesto de trabajo y Capacitaciones". Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se recopiló la información de todas las áreas obtenido un total de 49 actividades de transferencia de conocimiento y capacitación para el 2018.

Para el segundo semestre de 2018 se realizaron 25 actividades, de las cuales 21 de ellas fueron realizadas por la Oficina TIC, 1 Control Interno, 1 Oficina de Planeación, 1 Talento Humano y 1 de la Asesoría Técnica correspondiente a 4 en julio, 3 en agosto, 6 en septiembre, 2 en octubre, 5 en noviembre y 5 en diciembre para un total de 25 actividades.

Nº	Mes	Area o Proyecto	tema
1	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
2	enero	Oficina TIC	Comunicación de los avances de la implementación de los productos
3	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
4	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
5	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
6	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
7	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
8	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
9	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
10	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
11	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
12	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
13	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
14	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
15	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
16	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
17	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
18	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
19	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
20	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
21	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
22	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
23	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
24	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento

Al realizar el análisis el indicador evidencia un rango de análisis Sobresaliente teniendo en cuenta que muestra el 100% de ejecución.

Nº	Mes	Area o Proyecto	tema
1	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
2	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
3	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
4	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
5	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
6	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
7	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
8	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
9	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
10	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
11	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
12	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
13	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
14	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
15	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
16	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
17	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
18	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
19	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
20	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
21	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
22	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
23	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
24	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento
25	enero	Oficina TIC	Revisión de los datos de los indicadores de seguimiento

Nota: Reporte extemporáneo por parte de GTH a SGI

El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido

		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>Delante al ausentismo laboral registrado en el 1er semestre del año 2018, se evidencia que el semestre se presenta un 3.42% de ausentismo, por diferentes causas, entre las cuales vale la pena mencionar el compensatorio electoral por dos jornadas electorales.</p>		<p>De acuerdo con el registro de ausentismo se evidencia que los eventos de enfermedad general son los mayores debido a infecciones o trastornos del aparato digestivo, osteomuscular, respiratorio y circulatorio.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Para el primer semestre de 2018 no se recibió reporte de accidentes de trabajo.</p>		<p>Las medidas de prevención han permitido que no se produzcan accidentes de trabajo.</p> <p>Note: Respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se debe articular y actualizar el indicador "<i>Tasa de accidentalidad laboral</i>" del proceso de (GTH) con los objetivos de la nueva Política del (SGSST), establecidos por dicho proceso en la Guía PLE-GU-001 del Código de Buen Gobierno, de tal manera que el (SGSST) tenga mediciones y análisis para la toma de decisiones estratégicas de la Unidad, tal y como se socializo en el informe de indicadores del III trimestre 2018, ya que el reporte de medición y análisis del indicador "<i>Tasa de accidentalidad laboral</i>", para el IV trimestre y anualidad 2018 aún está asociado a la política y objetivos del (SGSST) obsoletos.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>El plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2018 fue aprobado en el comité el 4 de julio de 2018.</p>		<p>Las actividades del plan de bienestar correspondientes a Bienestar a la carta se ejecutaron en su totalidad.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Equivalente a la suscripción de doscientos veinticuatro (224) compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 1,65 días, siendo menor a cinco (05) días hábiles demostrando con ello, eficiencia en el procedimiento adelantado, cumpliendo con la meta establecida.</p>	<p>Equivalente a la suscripción de doscientos treinta y dos (232) compromisos contractuales, elaborados en un promedio de 1,65 días, siendo menor a cinco (05) días hábiles demostrando con ello, eficiencia en el procedimiento adelantado, cumpliendo con la meta establecida.</p>	<p>Equivalente a la suscripción de doscientos sesenta y ocho (268) compromisos contractuales, estos fueron elaborados en un promedio de 1,90 días, siendo menor a cinco (05) días hábiles demostrando con ello, eficiencia en el procedimiento adelantado, cumpliendo con la meta establecida.</p> <p>Hubo dos casos en particular que superaron el término establecido:</p> <p>1. El Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.502697 suscrito el 14 de septiembre de 2018 con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC, el cual, aunque se realizó dentro del periodo establecido, el Igac demoró su aceptación - dentro del aplicativo electrónico Secop II - por un periodo de 34 días, debido a - No tener creado el perfil mixto dentro del aplicativo electrónico Secop II (tramite que requiere un mínimo de cinco días hábiles para su realización); y - La renuncia del Director General del Igac y la posterior designación y posesión de su remplazo. Circunstancias externas que afectaron la fecha final de perfeccionamiento y de igual forma el término establecido dentro del indicador.</p> <p>2. El Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.575477 suscrito el 29 de septiembre de 2018 con la firma SAS INSTITUTE COLOMBIA SAS, supero el periodo en dos días, debido a que el primer cargue del proceso de contratación en el Secop, fue descartado por no poderse surtir la invitación. El segundo cargue tuvo que ser declarado desierto en vista a que el proveedor no presentó los documentos establecidos dentro del tiempo establecido en el cronograma.</p>	<p>Equivalente a la suscripción de doscientos sesenta y nueve (279) compromisos contractuales, estos fueron elaborados en un promedio de 1,92 días, siendo menor a cinco (05) días hábiles demostrando con ello, eficiencia en el procedimiento adelantado, cumpliendo con la meta establecida.</p> <p>Hubo tres casos en particular que superaron el término establecido:</p> <p>1. El Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.502697 suscrito el 14 de septiembre de 2018 con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC, el cual, aunque se realizó dentro del periodo establecido, el Igac demoró su aceptación - dentro del aplicativo electrónico Secop II - por un periodo de 34 días, debido a - No tener creado el perfil mixto dentro del aplicativo electrónico Secop II (tramite que requiere un mínimo de cinco días hábiles para su realización); y - La renuncia del Director General del Igac y la posterior designación y posesión de su remplazo. Circunstancias externas que afectaron la fecha final de perfeccionamiento y de igual forma el término establecido dentro del indicador.</p> <p>2. El Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.575477 suscrito el 29 de septiembre de 2018 con la firma SAS INSTITUTE COLOMBIA SAS, supero el periodo en dos días, debido a que el primer cargue del proceso de contratación en el Secop, fue descartado por no poderse surtir la invitación. El segundo cargue tuvo que ser declarado desierto en vista a que el proveedor no presentó los documentos establecidos dentro del tiempo establecido en el cronograma.</p> <p>3. El Contrato de Arrendamiento No. CO1.PCCNTR.660046 suscrito el 27 de noviembre de 2018 con la firma MUKIS SAS, supero el periodo en un día, debido a que el contratista aceptó hasta el día 27 de noviembre el contrato, como se puede apreciar en el aplicativo electrónico Secop. Se aclara que esta aprobación se puso a consideración del contratista dentro del término establecido en el indicador.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>De las 235 necesidades contractuales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, PAA, para el periodo de medición, fueron radicadas un total de 224, las cuales fueron realizadas en su totalidad, por lo cual, la Secretaría General / Contratación, cumplió con el 95% de las necesidades solicitadas por las áreas.</p> <p>Las 11 necesidades no tramitadas, se debe a que las áreas no encontraron los perfiles para adelantar los objetos establecidos y otras que fueron reformuladas para adelantar una vez finalice la ley de Garantías.</p> <p>Nota. En el PAA las sumatoria de necesidades es mayor a las registradas en el indicador teniendo en cuenta que algunos objetos se financian de varios rubros presupuestales, pero para la medición del indicador se toma como una sola necesidad.</p>	<p>De las 261 necesidades contractuales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, PAA, para el periodo de medición, fueron radicadas y elaboradas un total de 232, por lo cual, la Secretaría General / Contratación, cumplió con el 89% de las necesidades proyectadas por las áreas.</p> <p>Las 29 necesidades aun pendientes, fueron ajustadas, modificadas o reprogramadas, debido en algunos de los casos por la liberación de recursos y su nueva reprogramación y definición de necesidades.</p> <p>Nota 1. En el PAA las sumatoria de necesidades es mayor a las registradas en el indicador teniendo en cuenta que algunos objetos se financian de varios rubros presupuestales, pero para la medición del indicador se toma como una sola necesidad, lo mismo sucede con algunos aspectos administrativos que no son de índole contractual, razón por la cual solo se toman las necesidades en las cuales se comprometerán recursos públicos.</p> <p>Nota 2. Se aclara que las actividades contractuales solicitadas a la Secretaría General / Contratación dentro del periodo en medición, se desarrollaron en su totalidad, pero debido a los ajustes en las necesidades del PAA por parte de las áreas, estas generan el porcentaje final, estando la misma en rango sobresaliente.</p>	<p>De las 294 necesidades contractuales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, PAA, para el periodo de medición, fueron radicadas y elaboradas un total de 268, por lo cual, la Secretaría General / Contratación, cumplió con el 91% de las necesidades proyectadas por las áreas.</p> <p>Las 29 necesidades contractuales que parecerían pendientes, se debe a que fueron ajustas, modificadas, reprogramadas o no se realizarán, debido en algunos de los casos por la liberación de recursos y su nueva reprogramación y definición de necesidades.</p> <p>Nota 1. Se ajusta información del primer y segundo trimestre, por error de digitación que no afecta el resultado final del indicador.</p> <p>Nota 2. En el PAA las sumatoria de necesidades es mayor a las registradas en el indicador teniendo en cuenta que algunos objetos se financian de varios rubros presupuestales, pero para la medición del indicador se toma como una sola necesidad, lo mismo sucede con algunos aspectos administrativos que no son de índole contractual, razón por la cual solo se toman las necesidades en las cuales se comprometen recursos públicos en la consecución de contratos.</p> <p>Nota 3. Se aclara que las actividades contractuales radicadas ante la Secretaría General / Contratación dentro del periodo en medición, se desarrollaron en su totalidad.</p>	<p>De las 315 necesidades contractuales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, fueron radicadas y elaboradas un total de 287 necesidades, por lo cual, la Secretaría General / Contratación, cumplió con el 91% de las necesidades proyectadas por las áreas.</p> <p>Las 28 necesidades contractuales que parecerían pendientes, se debe a:</p> <p>a) Once (11) necesidades no aplicaban por tratarse de servicios públicos que no se adelantan bajo ninguna de las modalidades de contratación;</p> <p>b) Trece (12) necesidades fueron reajustadas o reprogramadas; y</p> <p>c) Cinco (05) necesidades fueron eliminadas.</p> <p>Nota 1. Se debe tener presente que algunas necesidades obedecen a vigencias futuras y que varias necesidades se financian de varios rubros presupuestales.</p> <p>Nota 2. Se precisa que las actividades contractuales radicadas ante la Secretaría General / Contratación dentro del periodo en medición, se desarrollaron en su totalidad.</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Se precisa que la Liquidación pendiente corresponde al Contrato Interadministrativo No. 222 de 2017 suscrito con la UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Esta liquidación se encuentra proyectada por parte del Supervisor, pero se están ultimando detalles de los productos objeto del convenio y sobre aspectos presupuestales del mismo.</p> <p>Nota. Debido al próximo cambio de Gobierno, se generó un compromiso con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR frente a una solicitud realizada por la Presidencia de la República, por lo que la UPRA realizó un verificación de las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018, detectando 130 contratos susceptibles de liquidación, de los cuales: a) 29 contratos están en ejecución; b) 99 contratos están liquidados; c) 1 esta dentro del término de liquidación; y d) 1 contrato pendiente de suscripción de acta de liquidación (objeto de la muestra).</p>		<p>Revisada la contratación adelantada de conformidad con la formulación del indicador, solo dos contratos presentaron estas características para el periodo de medición.</p> <p>Estos fueron, el Convenio Interadministrativo No. 219 de 2017 suscrito con LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES - PORKCOLOMBIA; y el Contrato Interadministrativo No. 222 de 2017, correspondiente a LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>

		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 cuanto a las obligaciones la entidad ejecuta al mes de marzo un total de \$3.614.795,171, cumpliendo con la meta del acuerdo de gestión del 13.9%, presentando un comportamiento ascendente durante la vigencia.</p>	<p>En cuanto a las obligaciones la entidad ejecuta al mes de junio un total de \$ 9, 459, 147,867 incumpliendo con la meta del acuerdo de gestión en -2.1% de rezago, de igual forma es de resaltar que la unidad sigue presentando un comportamiento ascendente durante la vigencia.</p>	<p>En cuanto a las obligaciones la entidad ejecuta al mes de septiembre un total de \$ 15.942.627.976 incumpliendo con la meta del acuerdo de gestión en -5.7% de rezago, de igual forma es de resaltar que la unidad sigue presentando un comportamiento ascendente durante la vigencia.</p>	<p>Para el último Trimestre de la vigencia 2018, se presenta un ejecución mensual de obligaciones de acuerdo a lo planeado en el acuerdo de gestión, presentando en el mes de diciembre un rezago del -2.5% frente a la meta, que corresponde a la adición de apropiación en gastos de personal quedando sin ejecutar el -1.3% del total asignado para nómina, así mismo, se deja de ejecutar -2.1 en gastos generales-impuestos y multas y a la constitución de reserva presupuestal del 0.4%, es decir la unidad gestiona un total de \$24,803,990,486 frente a un proyección del \$25,448,788,228. Por último no se constituyen cuantías por pagar para la vigencia 2019, pues se reciben y aprueban el PAC para el pago del 97.5% de los bienes y servicios comprometidos.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GFI a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Como se evidencia con antelación la Unidad presenta una ejecución acumulada a marzo de \$ 17,153,816,246 que corresponde al 66.1%, que frente al acuerdo de gestión incumple en -2% en compromisos, pues en el acuerdo de gestión se sobre estimaron los cálculos de los rubros de sueldos de personal, la Prima técnica además de las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público y servicios de bienestar social.</p>	<p>Como se evidencia con antelación la Unidad presenta una ejecución acumulada a marzo de \$ 19, 644, 179,738 que corresponde al 76%, que frente al acuerdo de gestión incumple en -1% en compromisos, pues en el acuerdo de gestión se sobre estimaron los cálculos de los rubros de sueldos de personal, la Prima técnica además de las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público y servicios de bienestar social.</p>	<p>Como se evidencia con antelación la Unidad presenta una ejecución acumulada a septiembre de \$ 22,485,661,708 que corresponde al 86.6%, que frente al acuerdo de gestión incumple en -5.8% en compromisos, pues en el acuerdo de gestión se sobre estimaron los cálculos de los rubros de sueldos de personal, la Prima técnica además de las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público y servicios de bienestar social.</p>	<p>En el último trimestre de la vigencia fiscal del 2018, se evidencia una ejecución presupuestal mensual de compromisos ascendente y constante, de igual forma en el mes de diciembre se presenta un rezago del -2.1% con una meta de ejecución presupuestal del 100% que corresponde a \$25,448,788,228 ejecutándose el 97.9% equivalente a \$24,912,628,191, que corresponde a la adición de apropiación en gastos de personal quedando sin ejecutar el -1.3% del total asignado para nómina, así mismo, se deja de ejecutar -2.1 en gastos generales-impuestos y multas. Por último para el cierre de vigencia en el rezago presupuestal -Reserva se constituye el 0.4% que corresponde a \$108, 637,704, los cuales se realizara su cancelación con forme a la entrega de bienes y servicios y la asignación del PAC por parte del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GFI a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Como se puede observar, la entidad cumplió con el pago de todas las obligaciones que se generaron mes a mes. En el mes de marzo se presenta una pequeña diferencia que corresponde a dos obligaciones que estaban generadas y a las cuales se les dio orden de no pago.</p>	<p>Como se puede observar, la entidad cumplió con el pago de todas las obligaciones que se generaron mes a mes. En el mes de junio se presenta una disminución en el porcentaje presentado, relacionada con cuarenta y seis obligaciones que fueron anuladas por doble proceso.</p>	<p>Como se puede observar, la entidad cumplió con el pago de todas las obligaciones que se generaron mes a mes. En el mes de septiembre se presenta una disminución en el porcentaje presentado, relacionada con treinta y seis obligaciones que fueron anuladas.</p>	<p>Como se puede observar, la entidad cumplió con el pago de todas las obligaciones que se generaron en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2018.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GFI a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Para el trimestre de enero-marzo se presentaron tres informes, el requerido por la CGN a través del CHIP correspondiente a la información financiera con corte a 31/12/2017, a la CGR a través del CHIP correspondiente a personal y costos de planta y contrato y a la Comisión Nacional de Cuentas de la Cámara de Representantes correspondiente información financiera con corte a 31/12/2017, los dos primeros son programados y el último es a solicitud de la entidad.</p>	<p>Para el trimestre de abril-mayo se presentó 1 informe, el requerido por la CGN a través del CHIP correspondiente a la información financiera del 1 enero al 31 de marzo de 2018.</p>	<p>Para el trimestre de julio-septiembre se presentó 1 informe, el requerido por la CGN a través del CHIP correspondiente a la información financiera del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.</p>	<p>Para el trimestre de octubre-diciembre se presentó 1 informe, el requerido por la CGN a través del CHIP correspondiente a la información financiera del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GFI a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Se presentaron un total de cinco declaraciones de impuestos dos correspondiente a ICA de los periodos noviembre-diciembre de 2017 y enero-febrero de 2018 y tres declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los periodos de enero, febrero y marzo de 2018.</p>	<p>Se presentaron un total de cinco declaraciones de impuestos 1 correspondiente a ICA de los periodos marzo y abril de 2018, 1 por declaración de ingresos y patrimonio con corte a 31 de diciembre de 2018 y 3 declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los periodos de marzo, abril y mayo de 2018.</p>	<p>Se presentaron un total de cinco declaraciones de impuestos, 2 correspondiente a ICA de los periodos may-jun y jul-ago de 2018, 3 declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los periodos de junio, julio y agosto de 2018.</p>	<p>Se presentaron un total de cuatro declaraciones de impuestos, 1 correspondiente a ICA de los periodos sep-oct de 2018, y 3 declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los periodos de septiembre, octubre y noviembre de 2018.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GFI a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>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 primer trimestre de la vigencia, en el mes de febrero se generaron 3 consultas de los expedientes transferidos al archivo central (físico) y ninguna a la unidad "T" (electrónicas), atendidas efectivamente. El indicador se mide a medida que se generen mas solicitudes de consulta de los expedientes transferidos.</p>	<p>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 segundo trimestre de la vigencia, no se generaron consultas de los expedientes transferidos al archivo central (físico) y ninguna a la unidad "T" (electrónicas).</p>	<p>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 de la vigencia, se generaron 6 consultas de los expedientes transferidos al archivo central (físico) y 2 consultas a la unidad "T" (electrónicas), siendo atendidas en su totalidad dando por resultado un 100% de efectividad y encontrarse en un rango sobresaliente. El indicador continua activo en razón que en cualquier momento se puede generar mas solicitudes de consulta de los expedientes transferidos.</p>	<p>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 cuarto trimestre de la vigencia, se generaron 6 consultas de los expedientes transferidos al archivo central (físico); siendo atendidas en su totalidad dando por resultado un 100% de efectividad y encontrarse en un rango sobresaliente. El indicador continua activo en razón que en cualquier momento se puede generar mas solicitudes de consulta de los expedientes transferidos.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GDO a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Teniendo en cuenta la frecuencia anual y la formalización de este indicador en el primer semestre de la vigencia 2017, y de acuerdo al cronograma de transferencias establecido para la vigencia 2018, 13 de las 15 áreas de la UPRA que fueron programadas cumplieron la transferencia y se excluyen dos (2) áreas que corresponden a las Asesorías Jurídica y Técnica, por motivo que no generaron documentos ni registros durante los años 2012 al 2016, las transferencias de estas asesorías serán re programadas tan pronto los archivos cumplan los tiempos de retención en los archivos de gestión de conformidad con la TRD. Para realizar las transferencias documentales primarias, al 31 de diciembre el resultado del recibido en el Archivo Central es el siguiente:</p> <p>Las cuatro (4) transferencias primarias documentales programadas para el mes de julio, fueron formalizadas sin novedad.</p> <p>Para el mes de agosto se programan tres (3) transferencias primarias, de las cuales se formalizan dos (2) en el mes de septiembre y una (1) se formaliza en el mes de noviembre.</p> <p>Para el mes de septiembre se programan seis (6) transferencias primarias, de las cuales se formalizan tres (3) en el mes de septiembre, dos (2) se formalizan en el mes de diciembre y una (1) será reprograma para el primer trimestre del 2019.</p> <p>En general se dio cumplimiento al procedimiento de transferencias primarias, cuyo promedio anual presenta un 92% de eficacia, encontrándose en un nivel sobresaliente. Para la vigencia 2019, se pretende continuar en este nivel sobresaliente con un porcentaje del 100% para este indicador, apoyado en sensibilización y cumplimiento del cronograma a establecer.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GDO a SGI</p>				
<p>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 primer trimestre de la vigencia 2018, que en el mes de enero se presentaron 16 radicados anulados de los 1041 gestionados, dando por resultado un 98%; en el mes de febrero disminuye el volumen de radicación y se generan 47 radicados anulados de los 923 gestionados, dando por resultado un 95%; para el mes de marzo se incrementa el volumen de radicación y se generan 41 radicados anulados de los 1049 gestionados dando por resultado un 96%. Se evidencia que la mayoría de las solicitudes de anulación siguen siendo por incidencias presentadas en el módulo de radicación de cuentas en el proceso de Gestión Financiera.</p> <p>En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas, e internas, cuyo promedio trimestral presenta un 96.33%, de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para el segundo trimestre de la vigencia 2018, se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador, apoyado en sensibilización y ajustes en el módulo de generación de pagos.</p>	<p>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 2018, que en el mes de abril se presentaron 38 radicados anulados de los 1114 gestionados, dando por resultado un 97%; en el mes de mayo se incrementa el volumen de radicación y se generan 26 radicados anulados de los 1376 gestionados, dando por resultado un 98%; para el mes de junio se disminuye el volumen de radicación y se generan 36 radicados anulados de los 1164 gestionados, dando por resultado un 97%. Se evidencia que la mayoría de las solicitudes de anulación siguen siendo por incidencias presentadas en el módulo de radicación de cuentas en el proceso de Gestión Financiera.</p> <p>En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas, e internas, cuyo promedio trimestral presenta un 97.33%, de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para el tercer trimestre de la vigencia 2018, se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador, apoyado en sensibilización y ajustes en el módulo de generación de pagos.</p>	<p>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 2018, que en el mes de mayo se presentaron 64 radicados anulados de los 1563 gestionados, dando por resultado un 96%; en el mes de agosto se incrementa el volumen de radicación y se generan 66 radicados anulados de los 1637 gestionados, dando por resultado un 96%; para el mes de septiembre se disminuye el volumen de radicación y se generan 51 radicados anulados de los 1539 gestionados, dando por resultado un 97%. Se evidencia que la mayoría de las solicitudes de anulación siguen siendo por incidencias presentadas en el módulo de radicación de cuentas en el proceso de Gestión Financiera.</p> <p>En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas, e internas, cuyo promedio trimestral presenta un 96.33%, de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2018, se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador, apoyado en sensibilización y ajustes en el módulo de generación de pagos.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GDO a SGI</p>	<p>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 cuarto trimestre de la vigencia 2018, que en el mes de octubre se presentaron 81 radicados anulados de los 1887 gestionados, dando por resultado un 96%; en el mes de noviembre se incrementa el volumen de radicación y se generan 75 radicados anulados de los 2950 gestionados, dando por resultado un 97%; para el mes de diciembre se generan 31 radicados anulados de los 2821 gestionados, dando por resultado un 99%. Se evidencia que la mayoría de las solicitudes de anulación siguen siendo por incidencias presentadas en el módulo de radicación de cuentas en el proceso de Gestión Financiera.</p> <p>En general se dio cumplimiento a la radicación mediante el aplicativo SEA de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas, e internas, cuyo promedio trimestral presenta un 97.33%, de eficacia, encontrándose en un nivel satisfactorio. Para la vigencia 2019, se pretende lograr un nivel sobresaliente para este indicador, apoyado en sensibilización y ajustes en el módulo de generación de pagos.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GDO a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Durante el Primer trimestre de 2018 se recibieron:</p> <p>Ochenta y cinco (85) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.</p> <p>Veintiséis (27) en Enero, Veintinueve (29) en Febrero y Veintinueve (29) en Marzo.</p> <p>Más Ocho (8) recibidas en el IV Trimestre de 2017, pendientes para atender oportunamente durante el I trim. de 2018.</p> <p>Para un total de Noventa y tres (93) PORSD para el periodo.</p> <p>De las cuales Noventa (90) fueron atendidas oportunamente, tres (3) PORSD se atendieron fuera de tiempo. Quedando pendientes por atender ocho(8) en el segundo trim. de 2018.</p> <p>Para el periodo de análisis I Trim de 2018 - Indicador de eficiencia sobresaliente de 95.0 %</p>	<p>Durante el Segundo Trimestre de 2018 se recibieron:</p> <p>Ciento trece (113) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.</p> <p>Treinta y seis (36) en Abril, treinta y ocho (38) en Mayo y treinta y nueve (39) en Junio.</p> <p>Más Ocho (8) recibidas en el I Trimestre de 2018, pendientes para atender oportunamente durante el II trim de 2018.</p> <p>Para un total de Ciento veintún (121) PORSD para el periodo.</p> <p>De las cuales Ciento diez y siete (117) atendidas oportunamente y cuatro (4) PORSD se atendieron fuera de tiempo. Quedando pendientes por atender doce (12) en el tercer trim. de 2018.</p> <p>Para el periodo de análisis II Trim de 2018 - Indicador de eficiencia sobresaliente de 97 %</p>	<p>Durante el Tercer Trimestre de 2018 se recibieron:</p> <p>Ciento veintinueve (119) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.</p> <p>Cuarenta y siete en Julio, treinta y nueve en Agosto y Cuarenta y tres (43) en Septiembre</p> <p>Más trece (13), pendientes para atender oportunamente durante el III trim de 2018.</p> <p>Para un total de Ciento cuarenta y dos (142) PORSD para el periodo.</p> <p>De las cuales Ciento veintiocho (128) fueron atendidas oportunamente y una (1) PORSD se atendió fuera de tiempo. Quedando pendientes por atender trece (13) en el cuarto trimestre de 2018.</p> <p>Para el periodo de análisis III Trim de 2018 - Indicador de eficiencia sobresaliente de 97 %</p>	<p>Durante el Cuarto Trimestre de 2018 se recibieron:</p> <p>Ciento trece (113) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.</p> <p>Cinuenta y dos (52) en Octubre, Treinta y Nueve (39) en Noviembre y Veintidós (22) en Diciembre</p> <p>Más trece (13), pendientes para atender oportunamente durante el IV Trimestre de 2018</p> <p>Para un total de Ciento veintiséis (126) PORSD para el periodo</p> <p>De las cuales Ciento diez y siete (117) fueron atendidas oportunamente y dos (2) PORSD se atendió fuera de tiempo. Quedando pendientes por atender siete (7) en el cuarto trimestre de 2018.</p> <p>Para el periodo de análisis IV Trim de 2018 - Indicador de eficiencia sobresaliente de 98.6 %</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GDO a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</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 DOCUMENTAL	APOYO	Atención a las solicitudes de documentación del SGI	$\left(\frac{\# \text{ de documentos aprobados en la fecha estimada de aprobación}}{\text{Total de documentos aprobados}} \right) * 100$	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	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2	●	96	●	98	●	91	●	100	●	96	Sobresaliente ●	98	Sobresaliente ●	91	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente ●	96	Sobresaliente	Mínimo < 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	Gestión 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)	$\left(\frac{\# \text{ de bienes entregados}}{\text{Total de bienes en el inventario}} \right) * 100$	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	Gestión de Calidad	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EVALUACIÓN	Cumplimiento en el programa de mantenimiento preventivo de infraestructura tecnológica	$\left(\frac{\# \text{ de mantenimientos preventivos realizados a equipos por clase y tipo}}{\text{Total de mantenimientos preventivos programados a equipos por clase y tipo}} \right) * 100$	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	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	Gestión de Seguridad de la Información	EFICACIA	SEMESTRAL	2	●		100	●		99,5	●		100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente ●	99,5	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Cumplimiento en el programa de mantenimiento de bienes, infraestructura física y vehículos	$\left(\frac{\# \text{ de mantenimientos realizados}}{\text{Total de mantenimientos programados}} \right) * 100$	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	Gestión de Calidad	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1	●	100	●	100	●	100	●	100	●	100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente ●	100	Sobresaliente	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% <90% Sobresaliente >= 90%			

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 ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de agua	(Consumo de agua del mes actual - consumo de agua del mes anterior / 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	64,0	9,8	(42,0)	4	-	-	(15)	26,0	(21)	4	(28)	(86)	10,6	Mínimo	1,3	Satisfactorio	(3,3)	Sobresaliente	(37)	Sobresaliente	(7,0)	Sobresaliente	Mínimo >=10% Satisfactorio >=0%<10 Sobresaliente <0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de energía eléctrica	(Consumo de energía del mes actual - consumo de energía del mes anterior / 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	(2)	2,0	1,0	(8,0)	(5,0)	(3,0)	67,0	11,0	-	(80,0)	12,0	(12,0)	0,3	Satisfactorio	(25,3)	Sobresaliente	26,0	Mínimo	(26,7)	Sobresaliente	(6,4)	Sobresaliente	Mínimo >=10% Satisfactorio >=0%<10 Sobresaliente <0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	APOYO	Consumo de papel	(# de Hojas de papel entregadas acumuladas trimestralmente / # 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	83			36				52			65		83	Sobresaliente	36	Sobresaliente	52	Sobresaliente	65	Sobresaliente	59	Sobresaliente	Mínimo > 100% Sobresaliente <= 100%
CONTROL A LA GESTIÓN	EVALUACION	Oportunidad en la presentación de informes y reportes	(# de informes y reportes presentados y/o publicados oportunamente en el periodo / # de informes y reportes requeridos en el periodo) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	Gestión de Calidad	EFICIENCIA	SEMESTRAL	1				100											100	Sobresaliente			100	Sobresaliente	100	Sobresaliente	Mínimo < 90% Satisfactorio >=90%<95% Sobresaliente >= 95%
CONTROL A LA GESTIÓN	EVALUACION	Promedio de controles identificados por riesgo	(\sum de controles definidos por riesgo / Total de riesgos institucionales identificados) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua 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 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	Gestión de Calidad Gestión de Seguridad de la Información	EFICACIA	SEMESTRAL	2				306											306	Sobresaliente			303	Sobresaliente	305	Sobresaliente	Mínimo < 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>El rango de análisis para el primer Trimestre de la vigencia, evidencia un resultado mínimo para el mes de enero y sobresaliente para febrero y marzo, un promedio para el trimestre el resultado es satisfactorio. Se debe tener en cuenta que el consumo percapita reportado en el mes de enero da un rango mínimo, teniendo en cuenta la variación de personal entre diciembre y enero, que baja de 190 a 80 funcionarios y contratistas, lo cual refleja un mayor consumo percapita en enero, ya que el aso de la UPRA se realiza permanentemente sin tener en cuenta los usuarios y además los pocos funcionarios que trabajaron en enero, en su mayoría estuvieron horas adicionales establecidas en el horario habitual y sábados, para elaborar la contratación.</p>	<p>El rango de análisis para el primer Trimestre de la vigencia, se evidencia un resultado sobresaliente para los meses de abril, mayo y junio, así como para el promedio trimestral.</p>	<p>En promedio el rango de análisis para el tercer Trimestre de la vigencia arroja un resultado sobresaliente.</p> <p>Nota: Los cálculos de los trimestres I y II se ajustaron en términos de consumo percapita, teniendo en cuenta que en el mes de enero los usuarios del servicio correspondieron a 80, mientras que para los demás meses los usuarios del servicio aumentaron.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GAD a SGI</p>	<p>En promedio el rango de análisis para el cuarto Trimestre de la vigencia arroja un resultado sobresaliente.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GAD a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>El rango de análisis para el Trimestre evidencia un resultado sobresaliente para el mes de enero, y satisfactorio para los meses de febrero y marzo. 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.</p>	<p>El rango de análisis para el Trimestre evidencia un resultado sobresaliente para los meses de abril, mayo y junio, así como para el promedio trimestral.</p>	<p>El rango de análisis promedio para el tercer Trimestre de la vigencia, evidencia un resultado sobresaliente.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GAD a SGI</p>	<p>El rango de análisis promedio para el cuarto Trimestre de la vigencia, evidencia un resultado sobresaliente.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de GAD a SGI</p>	<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</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 cálculo 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 cálculo 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 cálculo 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 cálculo 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 comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Se presentaron 16 informes en el Primer semestre de 2018. 5 Informes de seguimiento a los proyectos de inversión, 6 informes de ejecución presupuestal SIIF, 1 Informe FURAG, 1 informe SIRECI, 1 Informe de Marco General de Mediano Plazo, 1 Informe Memorias al congreso de la república y 1 Informe de Anteproyecto de presupuesto.</p> <p>Los 16 informes programados fueron presentados oportunamente, por lo cual se da cumplimiento al 100%, ubicándose en un rango sobresaliente.</p>		<p>Inicialmente se reportaron 16 informes en el Primer semestre de 2018 pero una vez recopilada toda la información del año se evidencia que para el primer semestre se presentó un informe de mas (Seguimiento SPI Diciembre 2017) por lo que el total de informes presentados para el I semestre fue de 17 informes . 6 Informes de seguimiento a los proyectos de inversión SPI , 6 informes de ejecución presupuestal SIIF, 1 Informe FURAG, 1 informe SIRECI, 1 Informe de Marco General de Mediano Plazo, 1 Informe Memorias al congreso de la república y 1 Informe de Anteproyecto de presupuesto.</p> <p>Los 17 informes programados fueron presentados oportunamente, por lo cual se da cumplimiento al 100%, ubicándose en un rango sobresaliente para el Primer I semestre 2018</p> <p>Para el Segundo (II) semestre de 2018 se presentaron 15 informes . 6 Informes de seguimiento a los proyectos de inversión, 6 informes de ejecución presupuestal SIIF, 1 Informe de Audiencia Pública , 1 Informe de Consejo de Dirección Técnica y 1 Informe SUII</p> <p>Los 15 informes programados fueron presentados oportunamente, por lo cual se da cumplimiento al 100%, ubicándose en un rango sobresaliente para el Segundo II semestre 2018.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de COG a SGI</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>
<p>Para el primer semestre se actualizaron los mapas de riesgos de los 12 procesos de la UPRA, dando como resultado en el mapa de riesgos institucional la identificación, valoración y tratamiento de 34 riesgos, que incluyen riesgos institucionales y de corrupción. Con un total de controles de 104, lo que da un promedio de controles por riesgo de 3,05. El nivel sobresaliente del indicador, se alcanza cuando en promedio existe 1 control para evitar la materialización del riesgo.</p>		<p>Para el segundo semestre a nivel institucional se continúa con 34 Riesgos, en los que se incluyen riesgos operativos, tecnológicos, imagen o reputacional, estratégicos, de cumplimiento y de corrupción. El total de los controles definidos en los 12 Procesos para mitigar y reducir los riesgos es de 103, dando como resultado del indicador un 303 % en un rango Sobresaliente.</p> <p>En comparación con el semestre anterior los controles pasan de 104 a 103 , debido a que en el mapa de riesgos del proceso de Gestión Contractual GCO-RI-001 se reduce un control, ya que se unifican 2 de los controles que están asociados a las causas del riesgo de corrupción.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de COG a SGI</p>		<p>El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido</p>



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	
CONTROL A LA GESTIÓN	EVALUACION	Producto conforme	# Producto Conforme= " X" [(# PC identificados en actividad insumos de información/ Total Insumos de información generados en el periodo)*100+ (# PC identificados en actividad análisis de información/ Total análisis realizados en el periodo)*100+ (# PC SIPRA en etapa validación/ Total productos recibidos)*100+ (# PC SIPRA en etapa publicación/ Total productos SIPRA generados en el periodo)*100 + (# PC en producto final/ Total productos generados en el periodo)*100+(# PC en actividad publicación/ Total productos generados en el periodo)*100 +(# PC en etapa almacenamiento/ Total productos almacenados en el periodo)*100]	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	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	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	1	●	64	●	83	●	90	●	99	●	64	Satisfactorio ●	83	Sobresaliente ●	90	Sobresaliente ●	99	Sobresaliente ●	84	Sobresaliente	Mínimo < 60% Satisfactorio >=60% <=80% Sobresaliente > 80%	
EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	EVALUACION	Grado de cumplimiento del programa anual de auditorías en un periodo	(% de cumplimiento de actividades del programa en el periodo / % de actividades programadas en el periodo) * 100	Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA	Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua	Gestión de Calidad	EFICACIA	TRIMESTRAL	2	●	96	●	96	●	92	●	90	●	96	Sobresaliente ●	96	Sobresaliente ●	92	Satisfactorio ●	90	Satisfactorio ●	94	Satisfactorio	Mínimo < 80% Satisfactorio >=80% <=95% Sobresaliente > 95%	

		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>Para el segundo semestre del 2018, se ve reflejado un 4 % de modificaciones al Programa Anual de Auditoría esto se debe a que las actividades relacionadas con el cargo de 3 auditorías de gestión en el módulo de auditoría del SEA no se realizaron debido a incidencias presentadas en el módulo, por tal razón se utilizó el plan de contingencia y se diligenció la información en los formatos establecidos en el SGI. El indicador presenta un desempeño sobresaliente en esta vigencia.</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de EVG a SGI</p>		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento sobresaliente, de acuerdo al rango definido
<p>El indicador presenta un desempeño "Sobresaliente" al corte de este informe no se ha presentado ninguna modificación al Programa Anual de Auditoría.</p>		<p>Para el segundo semestre del 2018, se ve reflejado un 94 % de cumplimiento del indicador : Para la vigencia 2018 se debía realizar seguimiento a 112 acciones de las cuales a 31 de diciembre, 89 se cumplieron, 16 se encuentran en desarrollo (Gestión de información y conocimiento, Planeación Estratégica, Evaluación y mejora a la gestión, Gestión del Talento Humano) y 7 se encuentran incumplidas (Gestión Ambiental).</p> <p>Nota: Reporte extemporáneo por parte de EVG a SGI</p>		El comportamiento del indicador en su promedio anual, refleja un comportamiento satisfactorio, de acuerdo al rango definido
<p>Para el primer semestre de 2018 se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de Gestión de la Información y Conocimiento (31 acciones en el periodo), Gestión Administrativa tema Inventarios (2 acciones en el periodo), y un seguimiento de manera preventiva al Plan de mejora del proceso Gestión Contractual como preparación a la auditoría de la CGN en el segundo semestre de 2018, el cual aun se encuentra en desarrollo.</p>				