

Área Responsable	Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Origen						Meta Anual	Avance a Diciembre 31	% de Cumplimiento a Diciembre 31	Observaciones
				Plan Nacional de Desarrollo	Plan Estratégico Sectorial	Plan Estratégico Institucional	Proyecto de Inversión	Plan de Acción	Proceso				
Subdirección de Análisis de Operaciones	Redes Criminales Detectadas	Número	Resultado	X				X	X	50	99	198%	
	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Acuerdo de gestión concertado y formalizado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1	0	0%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	75%	75,13%	Calculado con respecto a la ejecución de los componentes del Plan de Acción que aplican al área
	Información del sitio web de la entidad actualizada	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
Tablas de retención documental revisadas y actualizadas	Número	Gestión							100%	100%	100%		
Subdirección de Análisis Estratégico	Informes Regionales de Riesgo de Lavado de Activos	Número	Resultado	X				X	X	2	2	100%	
	Actividades ejecutadas para promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios	Número	Gestión		X			X		2	2	100%	Se publicó en el sitio web de la UIAF el documento borrador del "Plan de Comunicación para Sujetos Obligados", para comentarios y observaciones de la ciudadanía
	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión					X		1	0	0%	Se elaboró la documentación de los procedimientos
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Acuerdo de gestión concertado y formalizado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1	0	0%	
	Capacitaciones con material de apoyo realizadas	Número	Resultado			X		X	X	7	17	243%	
	Documentos de retroalimentación y seguimiento diseñados y elaborados	Número	Resultado			X		X	X	14	14	100%	
	Boletines sectoriales realizados	Número	Resultado			X		X	X	22	14	63,64%	
	Porcentaje de implementación de la herramienta de diagnóstico	Porcentaje	Resultado			X		X	X	100%	100%	100%	
	Documentos de diagnóstico de contexto y actualidad por sector reportante	Número	Resultado			X		X	X	2	2	100%	
	Informes anual de percepción de riesgo de LA/FT elaborados y presentados	Número	Resultado			X		X	X	1	1	100%	
	Herramienta cuantitativa de seguimiento implementada	Porcentaje	Resultado			X		X	X	100%	100%	100%	
Informes de buenas prácticas elaborados y presentados	Número	Resultado			X		X	X	1	1	100%		
Informes de inteligencia estratégica elaborados y presentados	Número	Resultado			X		X	X	12	13	108%		
Documento de tipologías y señales de alerta elaborado	Porcentaje	Resultado			X		X	X	100%	20%	20%		

Área Responsable	Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Plan Nacional de Desarrollo	Plan Estratégico Sectorial	Plan Estratégico Institucional	Proyecto de Inversión	Plan de Acción	Proceso	Meta Anual	Avance a Diciembre 31	Cumplimiento a Diciembre 31	Observaciones
	Informes de actualidad económica elaborados y presentados	Número	Resultado			X		X	X	3	14	467%	
	Módulos E-Learning actualizados	Número	Resultado			X		X	X	1	1	100%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	72,47%	72,47%	Calculado con respecto a la ejecución de los componentes del Plan de Acción que aplican al área
	Información del sitio web de la entidad actualizada	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Tablas de retención documental revisadas y actualizadas	Número	Gestión							100%	100%	100%	
Subdirección de Informática	Sistema de información ALA y CFT en funcionamiento	Porcentaje	Resultado	X				X		90%	82%	91,11%	Se presentaron recortes presupuestales en el proyecto de inversión que incidieron en el cumplimiento
	Entidades que suministran información al sistema ALA y CFT	Número	Resultado	X				X		21.810	26.470	121,37%	
	Diagnóstico de la implementación de IPv6 realizado	Número	Gestión		X			X		1	0,2	20%	
	Política general de privacidad y seguridad de la información adoptada	Número	Gestión		X			X	X	1	1	100%	Adoptada mediante resolución 123 de junio 05 de 2017
	Manual de políticas de seguridad de la información adoptado	Número	Gestión		X			X	X	1	0	0%	
	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión		X			X		100%	30%	30%	
	Estrategia de TI elaborada, aprobada y comunicada	Número	Gestión		X			X		1	1	100%	
	Estrategia de TI Implementada	Número	Gestión		X			X		1	1	100%	
	Plan de gestión del cambio elaborado	Número	Gestión		X			X		1	0	0%	
	Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI estructurado	Número	Gestión		X			X		1	0,3	30%	
	Plan de gestión del cambio elaborado	Número	Gestión		X			X		1	0	0%	
	Porcentaje de ejecución del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC	Porcentaje	Gestión						X	100%	0%	0%	
	Organización de la seguridad de la información	Porcentaje	Gestión						X	100%		0%	
	Cubrimiento del SGSI en activos de información	Porcentaje	Gestión						X	100%		0%	
	Efectividad del plan de capacitación y sensibilización en seguridad de la información	Porcentaje	Gestión						X	100%		0%	
	Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la Entidad	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple
	Identificación de lineamientos de seguridad	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple
	Verificación del control de acceso	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple
	Aseguramiento en la adquisición y mantenimiento del software	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple
	Implementación de los procesos de registro y auditoría	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple
	Políticas de privacidad y confidencialidad	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple
	Verificación de las políticas de integridad de la información	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple
Políticas de disponibilidad del servicio y la información	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple	
Ataques informáticos	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple	
Porcentaje de implementación de controles	Porcentaje	Gestión						X	100%		0%		
Calificación GEL	Porcentaje	Gestión						X	80%		0%		

Área Responsable	Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Plan Nacional de Desarrollo	Plan Estratégico Sectorial	Plan Estratégico Institucional	Proyecto de Inversión	Plan de Acción	Proceso	Meta Anual	Avance a Diciembre 31	Cumplimiento a Diciembre 31	Observaciones
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%	30%	30%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Acuerdo de gestión concertado y formalizado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1	0	0%	
	Metros cuadrados de infraestructura física adquirida	Número	Resultado				X	X		120	32,5	27,08%	
	Cantidad de contratos celebrados	Número	Gestión				X	X		1	1	100%	
	Sistema de información mejorado	Número	Gestión				X	X		1	1	100%	
	Informes de seguimiento de las interventorías elaborados y presentados	Número	Gestión				X	X		4	5	125%	
	Ejecución del plan de contratación	Porcentaje	Gestión					X	X	100%	91,3%	91,3%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	79,65%	79,65%	Calculado con respecto a la ejecución de los componentes del Plan de Acción que aplican al área
	Información del sitio web de la entidad actualizada	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Disponibilidad de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Porcentaje	Gestión						x	100%	100%	100%	
	Participaciones a la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del colectivo sectorial de control disciplinario interno	Número	Gestión		X			X		1	1	100%	Inicialmente se programaron 6 reuniones, pero el Miniserio solo convocó a 1
	Instrumentos diseñados para la medición del clima laboral y aplicación de la medición	Porcentaje	Gestión		X			X		100%	100%	100%	Se diseñó el instrumento y se aplicó la encuesta
	Plan de acción para el mejoramiento del clima laboral formulado	Número	Gestión		X			X		1	0,8	80%	Se instituyó el documento interno Newsletter para la optimización de la comunicación interna y la mejora del clima laboral
	Manual de políticas contables bajo normas NIIF, aprobado y adoptado	Porcentaje	Gestión		X			X		100%	100%	100%	
	Saldos del balance depurados para el proceso de convergencia a las normas internacionales de información financiera - NIIF	Porcentaje	Gestión		X			X		100%	100%	100%	
	Procesos de contratación desarrollados a través del SECOP II	Número	Gestión		X			X		1	1	100%	
	Procesos de contratación realizados utilizando acuerdo marco de precios	Número	Gestión		X			X		100%	100%	100%	
	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión					X		100%	30%	30%	
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Ejecución del cronograma de transferencias documentales	Porcentaje	Gestión					X	X	100%	100%	100%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X	X	100%	0%	0%	
	Acuerdo de gestión concertado y formalizado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1	0	0%	
	Ejecución del plan de contratación	Porcentaje	Gestión					X	X	100%	97,4%	97,4%	
	Liquidación de contratos	Porcentaje	Gestión						X	100%		0%	

Área Responsable	Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Plan Nacional de Desarrollo	Plan Estratégico Sectorial	Plan Estratégico Institucional	Proyecto de Inversión	Plan de Acción	Proceso	Meta Anual	Avance a Diciembre 31	Cumplimiento a Diciembre 31	Observaciones
Subdirección Administrativa y Financiera	Contratos terminados atípicamente	Porcentaje	Gestión						X	0%	0%	0%	
	Ejecución del plan operativo anual de inversión	Porcentaje	Gestión					X		100%	98,38%	98%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	84,12%	84,12%	Calculado con respecto a la ejecución de los componentes del Plan de Acción que aplican al área
	Información del sitio web de la entidad actualizada	Porcentaje	Gestión					X		100%	95%	95%	
	Política de administración de riesgos comunicada	Porcentaje	Gestión					X		100%	52%	52%	
	Plan anual de adquisiciones actualizado y publicado	Número	Gestión					X	X	1	1	100%	
	Modificaciones de las condiciones de los contratos	Número	Gestión						X	1	0	0%	
	Programa de bienestar social e incentivos formulado, actualizado y adoptado	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Plan de mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo elaborado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Código de ética y buen gobierno, elaborado, actualizado y adoptado	Número	Gestión					X		1	0	0%	
	Planes, programas, proyectos y procesos alineados con las políticas de desarrollo administrativo	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Porcentaje de ejecución del plan anual mensualizado de caja (PAC)	Porcentaje	Gestión					X		100%	90%	90%	Calculado con respecto al PAC Administrado Vs Ejecutado
	Porcentaje de ejecución presupuestal	Porcentaje	Gestión					X		100%	92,52%	92,52%	Calculado con respecto a los pagos realizados
	Tablas de retención documental revisadas y actualizadas	Porcentaje	Gestión					X	X	100%	100%	100%	
	Programa de gestión documental formulado y adoptado	Número	Gestión					X		1	0	0%	
	Política de gestión documental adoptada	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Plan estratégico institucional revisado y actualizado	Número	Gestión					X		1	0	0%	
	Política de administración de bienes adoptada	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Herramienta sistematizada para la administración y manejo de los inventarios de la entidad implementada	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Informes elaborados y presentados de la medición del avance de las actividades del plan de acción institucional y por área	Número	Gestión					X		4	4	100%	
	Plan institucional de capacitación aprobado	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Metodología para la gestión del rendimiento de los gerentes públicos – acuerdos de gestión implementada	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Informes de PQRSD elaborado y publicados	Número	Gestión					X		2	4	200%	
Plan institucional de gestión ambiental actualizado	Número	Gestión					X		1	1	100%		
Política de gestión ambiental revisada, actualizada y adoptada	Número	Gestión					X		1	0	0%	Se elaboró y revisó, quedó pendiente la aprobación y adopción	
Instrumentos archivísticos para la gestión documental implementados	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%		
Nivel de satisfacción de los Servidores Públicos en Actividades de Bienestar Social, Salud Ocupacional y Capacitación	Porcentaje	Resultado					X	x	100%	0%	0%		
Oficina Asesora Jurídica	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X	X	100%	0%	0%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1	0	0%	

Área Responsable	Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Plan Nacional de Desarrollo	Plan Estratégico Sectorial	Plan Estratégico Institucional	Proyecto de Inversión	Plan de Acción	Proceso	Meta Anual	Avance a Diciembre 31	Cumplimiento a Diciembre 31	Observaciones
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	81,23%	81,23%	Calculado con respecto a la ejecución de los componentes del Plan de Acción que aplican al área
	Información del sitio web de la entidad actualizada	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Reglamentación de las peticiones adoptada	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Tablas de retención documental revisadas y actualizadas	Porcentaje	Gestión					X	X	100%	100%	100%	
	Normograma institucional elaborado, actualizado y publicado	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
Oficina de Control Interno	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión					X		100%	50%	50%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1	0	0%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	65,13%	65,13%	Calculado con respecto a la ejecución de los componentes del Plan de Acción que aplican al área
	Información del sitio web de la entidad actualizada	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%	
	Código de ética del auditor interno aprobado, adoptado y aplicado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
Tablas de retención documental revisadas y actualizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%		
Dirección General - Comunicaciones	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	92,16%	92,16%	Calculado con respecto a la ejecución de los componentes del Plan de Acción que aplican al área
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%	0%	0%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1	0	0%	