

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

Indicadores Institucionales 2017

Fecha de Corte: Junio 30 de 2017

Área Responsable	Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Origen						Meta Anual	Avance a Junio 30	% de Cumplimiento a Junio 30	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	54	108%	
	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión					X		1		0%	
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Acuerdo de gestión concertado y formalizado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1		0%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	51%	51%	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	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
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%	
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Acuerdo de gestión concertado y formalizado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1		0%	
	Capacitaciones con material de apoyo realizadas	Número	Resultado			X		X	X	7	6	86%	
	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	8	36%	
	Porcentaje de implementación de la herramienta de diagnóstico	Porcentaje	Resultado			X		X	X	100%	80%	80%	
	Documentos de diagnóstico de contexto y actualidad por sector reportante	Número	Resultado			X		X	X	2		0%	
Informes anual de percepción de riesgo de LA/FT elaborados y presentados	Número	Resultado			X		X	X	1	1	100%		
Informes de cumplimiento del plan de acción de la ENR	Número	Resultado			X		X	X	1		0%		

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

Indicadores Institucionales 2017

Fecha de Corte: Junio 30 de 2017

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 Junio 30	% de Cumplimiento a Junio 30	Observaciones
	Herramienta cuantitativa de seguimiento implementada	Porcentaje	Resultado			X		X	X	100%	80%	80%	
	Informes de buenas prácticas elaborados y presentados	Número	Resultado			X		X	X	1		0%	
	Informes de inteligencia estratégica elaborados y presentados	Número	Resultado			X		X	X	12	4	33%	
	Documento de tipologías y señales de alerta elaborado	Porcentaje	Resultado			X		X	X	100%	20%	20%	
	Informes de actualidad económica elaborados y presentados	Número	Resultado			X		X	X	3	7	233%	
	Módulos E-Learning actualizados	Número	Resultado			X		X	X	1		0%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	37%	37%	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	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Sistema de información ALA y CFT en funcionamiento	Porcentaje	Resultado	X				X		90%	80%	89%	
	Entidades que suministran información al sistema ALA y CFT	Número	Resultado	X				X		21,810	26,470	121%	
	Estrategia de racionalización de trámites ejecutada	Porcentaje	Gestión		X			X		100%	50%	50%	
	Ddiagnóstico de la implementación de IPv6 realizado	Número	Gestión		X			X		1		0%	
	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%	
	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión		X			X		100%		0%	
	Estrategia de TI elaborada, aprobada y comunicada	Número	Gestión		X			X		1		0%	
	Estrategia de TI Implementada	Número	Gestión		X			X		1		0%	
	Plan de gestión del cambio elaborado	Número	Gestión		X			X		1		0%	
	Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI estructurado	Número	Gestión		X			X		1		0%	
	Plan de gestión del cambio elaborado	Número	Gestión		X			X		1		0%	
	Porcentaje de ejecución del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC	Porcentaje	Gestión						X	100%		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
Subdirección de Informática	Implementación de los procesos de registro y auditoría	Número	Cumplimiento						X	1		0%	1 Cumple 0 No Cumple

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

Indicadores Institucionales 2017

Fecha de Corte: Junio 30 de 2017

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 Junio 30	% de Cumplimiento a Junio 30	Observaciones
	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%	
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Acuerdo de gestión concertado y formalizado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1		0%	
	Metros cuadrados de infraestructura física adquirida	Número	Resultado				X	X		120		0%	
	Cantidad de contratos celebrados	Número	Gestión				X	X		1		0%	
	Sistema de información mejorado	Número	Gestión				X	X		1		0%	
	Informes de seguimiento de las interventorías elaborados y presentados	Número	Gestión				X	X		4		0%	
	Ejecución del plan de contratación	Porcentaje	Gestión					X		100%	9%	9%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	18%	18%	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%	61%	61%	
	Tablas de retención documental revisadas y actualizadas	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		6		0%	Al cierre del primer semestre, el Ministerio de Hacienda no ha programado reuniones
	Instrumentos diseñados para la medición del clima laboral y aplicación de la medición	Porcentaje	Gestión		X			X		100%		0%	Se diseñó el instrumento y se encuentra para aprobación del la Dirección General
	Plan de acción para el mejoramiento del clima laboral formulado	Número	Gestión		X			X		1		0%	
	Manual de políticas contables bajo normas NIIF, aprobado y adoptado	Porcentaje	Gestión		X			X		100%		0%	
	Saldos del balance depurados para el proceso de convergencia a las normas internacionales de información financiera - NIIF	Porcentaje	Gestión		X			X		100%		0%	
	Procesos de contratación desarrollados a través del SECOP II	Número	Gestión		X			X				0%	
	Procesos de contratación realizados utilizando acuerdo marco de precios	Número	Gestión		X			X		0		0%	
	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión					X		100%		0%	
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

Indicadores Institucionales 2017

Fecha de Corte: Junio 30 de 2017

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 Junio 30	% de Cumplimiento a Junio 30	Observaciones
Subdirección Administrativa y Financiera	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Ejecución del cronograma de transferencias documentales	Porcentaje	Gestión					X	X	100%	57%	57%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X	X	100%		0%	
	Acuerdo de gestión concertado y formalizado	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1		0%	
	Ejecución del plan de contratación	Porcentaje	Gestión					X	X	100%	43%	43%	
	Liquidación de contratos	Porcentaje	Gestión						X	100%		0%	
	Contratos terminados atípicamente	Porcentaje	Gestión						X	0%		0%	
	Ejecución del plan operativo anual de inversión	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	37%	37%	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%	92%	92%	
	Política de administración de riesgos comunicada	Porcentaje	Gestión					X		100%	46%	46%	
	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%	
	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		0%	
	Código de ética y buen gobierno, elaborado, actualizado y adoptado	Número	Gestión					X		1		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%	96%	96%	Calculado con respecto al PAC Administrado Vs Ejecutado
	Porcentaje de ejecución presupuestal	Porcentaje	Gestión					X		100%	36%	36%	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%	
	Política de gestión documental adoptada	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Plan estratégico institucional revisado y actualizado	Número	Gestión					X		1		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%	20%	20%		
Informes elaborados y presentados de la medición del avance de las actividades del plan de acción institucional y por área	Número	Gestión					X		4	2	50%		
Plan institucional de capacitación aprobado	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%		

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

Indicadores Institucionales 2017

Fecha de Corte: Junio 30 de 2017

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 Junio 30	% de Cumplimiento a Junio 30	Observaciones
	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	1	50%	
	Plan institucional de gestión ambiental actualizado	Número	Gestión					X		1		0%	
	Política de gestión ambiental revisada, actualizada y adoptada	Número	Gestión					X		1		0%	
	Instrumentos archivísticos para la gestión documental implementados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Diagnóstico integral del sistema de gestión documental elaborado	Número	Gestión					X		1		0%	
Oficina Asesora Jurídica	Cronograma elaborado y ejecutado para la implementación de la documentación de los procesos a cargo del área	Número	Gestión					X		1		0%	
	Conjunto de datos abiertos identificados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Encuestas de satisfacción de los usuarios internos y externos revisadas, actualizadas y/o redefinidas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1		0%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	15%	15%	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%	89%	89%	
	Reglamentación de las peticiones adoptada	Número	Gestión					X		1	1	100%	
	Tablas de retención documental revisadas y actualizadas	Porcentaje	Gestión					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%		0%	
	Inventario de activos de información identificados y actualizados	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Transferencias documentales realizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%		0%	
	Mapa de riesgos elaborado y actualizado	Número	Gestión					X		1		0%	
	Ejecución del plan de acción del área	Porcentaje	Gestión					X		100%	25%	25%	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%	
	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		0%	
Tablas de retención documental revisadas y actualizadas	Porcentaje	Gestión					X		100%	100%	100%		