

MATRIZ DE INDICADORES

Periodo: Septiembre de 2020

Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Meta de la Vigencia	Resultado	% de Cumplimiento
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	IND-GJ-01 - Derechos de petición tramitados	Medir la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en relación con la gestión de los derechos de petición.	Σ de Derechos de Petición Gestionados por la Oficina Asesora Jurídica en el Periodo Evaluado	Número	Trimestral	Constante	N/A	426	100%
		IND-GJ-02 - Emisión de conceptos jurídicos	Número de conceptos jurídicos solicitados por las áreas y por interesados externos.	Σ de conceptos jurídicos emitidos en el periodo evaluado	Número	Semestral	Constante	N/A	27	100%
		IND-GJ-03 - Oportunidad en las respuestas a clientes internos	Respuestas a las solicitudes de elaboración de documentos, revisión de documentos o texto, etc., realizadas por las diferentes áreas.	$(\text{Número de Respuestas Emitidas Oportunamente en el Periodo Evaluado} / \text{Total Respuestas Esperadas Emitir en el Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	100%	100%
		IND-GJ-04 - Porcentaje de fallos con sentencia definitiva a favor de la Entidad	Procesos judiciales a favor o en contra, en donde el juez ha emitido una sentencia definitiva con favorabilidad para la Entidad.	$(\text{Número de Fallos con Sentencia Definitiva a Favor de la Entidad en el Periodo Evaluado} / \text{Número Total de Fallos Definitiva en el Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Semestral	Creciente	100%	0%	0%
		IND-GJ-05 - Número de capacitaciones brindadas en temas jurídicos	Capacitaciones realizadas por la Oficina Asesora Jurídica a las diferentes áreas en temas jurídicos.	Σ Capacitaciones Brindadas en Temas Jurídicos	Número	Semestral	Creciente	N/A	7	100%
		IND-GJ-06 - Número de reuniones con apoyo jurídico	Participación de la Oficina Asesora Jurídica en reuniones convocadas por las áreas al interior y externas a la Entidad donde se requiera el apoyo jurídico de la Oficina.	Σ Número de Asistencias a Reuniones con Apoyo de la Oficina Asesora Jurídica	Número	Trimestral	Constante	N/A	74	100%
		IND-GJ-08 - Oportunidad en la presentación de informes de ley	Informes que la Oficina Asesora Jurídica debe presentar a entes externos en los términos establecidos por la ley.	$(\text{Número de Informes Presentados Oportunamente en el Periodo Evaluado} / \text{Total de Informes Establecidos por la Ley para Presentarse en el Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	100%	100%
Gestión de la Contratación	SAF - Contratos	IND-GCO-01 - Ejecución del plan anual de adquisiciones	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los procesos contractuales definidos en el Plan de Contratación, con base en la identificación y planeación realizada por las áreas para la adquisición de los bienes, obras y servicios necesarios para el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.	$(\text{Presupuesto de las Actividades del Plan de Contratación Ejecutado en el Periodo Evaluado} / \text{Presupuesto de las Actividades del Plan de Contratación Programado a Ejecutar en el Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	83,48%	83,48%
		IND-GCO-02 - Liquidación de Contratos	Tiempo promedio que toma la Entidad para liquidar los contratos una vez finalizados.	$(\Sigma (\text{días}(\text{Fecha de Liquidación} - \text{Fecha de Terminación})) / \text{Número de Contratos Liquidados}) / 30$	Meses	Semestral	Decreciente	180	60	100%
		IND-GCO-04 - Actualización del plan anual de adquisiciones	Las entidades públicas deben actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez al año y publicarse a más tardar el 31 de julio de cada vigencia.	$\text{Número de Actualizaciones Realizadas al Plan Anual de Adquisiciones en la Vigencia} \leq \text{Número Máximo de Modificaciones Programadas para la Vigencia}$	Número	Trimestral	Decreciente	4	11	36%
		IND-GCO-05 - Porcentaje de contratos con modificaciones de sus condiciones	Identifica si se está realizando la recopilación de la información necesaria para estructurar los estudios previos que permitan definir de manera efectiva aquellos elementos esenciales como el objeto, las obligaciones, los bienes y/o servicios, los costos, plázos, etc.	$(\text{Número de Contratos que fueron Modificados en el Periodo Evaluado} / \text{Número Total de Contratos que se Encuentran en Ejecución o fueron Ejecutados en el Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Decreciente	0%	41,17%	0%

Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Meta de la Vigencia	Resultado	% de Cumplimiento
		IND-GCO-06 - Porcentaje de contratos terminados atípicamente	Porcentaje de contratos suscritos que han presentado un comportamiento atípico en su ejecución (suspensiones, sanciones, cancelaciones, hacer efectivas las garantías, etc.) y su terminación ha requerido el uso de mecanismos diferentes a los establecidos en el mismo contrato.	$(\text{Número de Contratos Terminados Atípicamente en el Período Evaluado}) / (\text{Número Total de Contratos Terminados en el Período Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Anual	Decreciente	0%	0%	100%
Gestión de la Comunicación	Comunicaciones	IND-GC-01 - Número de seguidores en las redes sociales	Personas interesadas en la información que publica la UIAF en las redes sociales y en el sitio Web	Σ Seguidores de la Entidad en las Redes Sociales	Número	Trimestral	Creciente	N/A	1.088	100%
		IND-GC-02 - Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación interna	Mantener informados a los servidores públicos internos, con oportunidad, claridad y transparencia, sobre el quehacer institucional, las mejoras obtenidas y los resultados de la actuación de la Entidad.	Porcentaje de cumplimiento logrado de las metas del Plan de Comunicación Interna / Porcentaje de cumplimiento programado de las metas del Plan de Comunicación Interna	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	83,44%	83%
		IND-GC-03 - Porcentaje de ejecución del plan de comunicación externa	Mantener informados a los grupos de interés y partes interesadas, sobre el quehacer institucional y los resultados de la actuación de la Entidad.	$(\Sigma \text{ Actividades Ejecutadas en el Período Evaluado} / \Sigma \text{ Actividades Programadas a ejecutar en el Período Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	83,44%	83%
		IND-GC-05 - Índice de aceptación del boletín interno institucional	Nivel de aceptación de los servidores públicos de la Entidad a la herramienta de comunicación utilizada para mantener informado a los servidores públicos sobre los hechos acontecidos en la Entidad, resultados obtenidos, reconocimientos y noticias de interés.	Promedio de Calificaciones Realizadas por los Usuarios en una Escala de 1 a 100	Índice	Semestral	Creciente	100%	100%	100%
Evaluación y Control	Oficina de Control Interno	IND-EC-01 - Oportunidad en la presentación de informes a entes externos	Informes presentados a los entes externos en los términos establecidos por la Ley a cargo de la Oficina de Control Interno.	$(\text{Número de Informes Presentados Oportunamente en el Período Evaluado} / \text{Total de Informes Establecidos por la Ley para Presentarse en el Período Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	100%	100%
		IND-EC-02 - Porcentaje de cumplimiento del programa anual de auditorías	Medición del nivel de cumplimiento de los elementos del Programa Anual de de Auditorías y Seguimientos (cronograma, recursos, tiempos, metodologías, etc.)	$(\text{Número de Auditorías Desarrolladas en el Período} / \text{Número Total de Auditorías Programadas para el Período}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	86	49	56,98%
		IND-EC-03 - Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional	Permite establecer el nivel de ejecución, cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora identificadas en los diferentes procesos y programadas en el Plan de Mejoramiento Institucional.	$(\text{Número de Acciones Ejecutadas y Cerradas en el Período Evaluado} / \text{Número Total de Acciones Programadas a Ejecutar en el Período Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	0%	0%
		IND-EC-04 - Avance en la implementación del plan de manejo de riesgos institucional	Mide la ejecución de las acciones programadas en el Plan de Manejo de Riesgos Institucional, conformado por los riesgos de contexto estratégico y los riesgos priorizados de los procesos.	$(\text{Número de Acciones Ejecutadas Eficazmente en el Período Evaluado} / \text{Número Total de Acciones Programadas en el Plan de Manejo de Riesgos para el Período Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	0%	0%
		IND-EC-05 - Porcentaje de procesos con auditorías o seguimientos realizados	Corresponde al porcentaje de procesos que han sido priorizados para realizar algún tipo de auditoría o seguimiento e incluido en el Programa Anual de Auditorías.	$(\text{Número de Procesos Vigentes con Auditorías o Seguimientos Realizados} / \text{Número Total de Procesos Vigentes}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	60%	53,85%	89,74%
		IND-ICF-01 - Oportunidad en la respuesta a los requerimientos nacionales	Gestionar administrativamente la respuesta a los requerimientos nacionales de información, realizado por cualquier autoridad nacional competente, en los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	$(\text{Número de Requerimientos Nacionales de Información Atendidos Oportunamente} / \text{Número de Requerimientos Nacionales de Información Recibidos}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	100%	100%

Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Meta de la Vigencia	Resultado	% de Cumplimiento
Inteligencia y Contrainteligencia Financiera	Subdirección de Análisis de Operaciones, Subdirección de Análisis Estratégico y Dirección General	IND-ICF-02 - Redes criminales detectadas	Número de redes relacionadas con operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo detectadas y difundidas a la Fiscalía General de la Nación en una vigencia.	Σ Redes Criminales Detectadas	Número	Trimestral	Creciente	60	65	100%
		IND-ICF-03 - Productos de inteligencia y contrainteligencia difundidos	Productos reservados de inteligencia financiera operativa o estratégica generados por la Dirección General, la Subdirección de Análisis de Operaciones o la Subdirección de Análisis Estratégico, que se elaboran a partir de las competencias asignadas a la UIAF por la ley 526 de 1999, la ley 1121 de 2006, la ley 1621 de 2013 y la Ley 1762 de 2015 en materia de detección de lavado de activos, financiación del terrorismo, la acción de extinción de dominio, el contrabando y las conductas relacionadas con la defraudación en materia aduanera, que tienen como destinatario las entidades enumeradas en los artículos 10°, 11°, 34° y 36° de la Ley 1621.	Σ Productos de Inteligencia y Contrainteligencia Difundidos	Número	Trimestral	Creciente	N/A	36	100%
		IND-ICF-04 - Duración en meses de elaboración del caso	Tiempo promedio (en meses) que permanecen los casos en análisis desde la emisión y asignación de la Misión de Trabajo (MT) hasta el cierre del caso.	$(\Sigma (\text{Días}(\text{Fecha de Cierre del Caso} - \text{Fecha de Emisión y Asignación de la Misión de Trabajo})) / \text{Número de Casos Cerrados al Final del Periodo Evaluado}) / 30$	Número	Trimestral	Decreciente	12	14,73	81,47%
		IND-ICF-05 - Porcentaje de casos archivados	Porcentaje de casos presentados al Comité Técnico Operativo y cuya determinación es archivar.	$(\text{Número de Casos Archivados} / \text{Número de Casos Cerrados al Final del Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Decreciente	30%	24,32%	100%
		IND-ICF-06 - Número de mesas de trabajo y retroalimentaciones	Reuniones realizadas en las instalaciones de la UIAF entre el analista del caso y el funcionario del organismo que haya realizado la solicitud, con el acompañamiento, del Subdirector SAO, del Asesor SAO o del Asesor de la Dirección General, con el fin de compartir información, definir prioridades dentro del caso y/o determinar el alcance del análisis. No se entregan documentos, salvo autorización expresa del Director General.	Σ de Mesas de Trabajo, Retroalimentaciones de Apoyos y Retroalimentación de Casos Difundidos en el Periodo Evaluado	Número	Trimestral	Creciente	N/A	48	100%
Gestión de las Tecnologías de	Subdirección de Informática	IND-GTI-01 - Cumplimiento de los ANS establecidos para la prestación de los servicios	Son Acuerdos negociado entre dos partes donde una de ellas es el cliente (funcionario) y la otra un proveedor de servicios (SIN). Los ANS definen un punto de entendimiento común sobre servicios, prioridades, responsabilidades y garantías. Cada área de servicio tiene ANS definido, que comprenda los niveles de disponibilidad, servicio, rendimiento u otros atributos del servicio para brindar un mejor soporte a las necesidades tecnológicas de la Unidad de información y análisis Financiero - UIAF -	$(\text{Numero de incidencias creadas vencidas por tiempos estipulados de ANS} / \text{Total de Incidencias creadas en el mes}) * 100$	Porcentaje	Semestral	Creciente	40%	64,71%	100%

Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Meta de la Vigencia	Resultado	% de Cumplimiento
la Información	Informática	IND-GTI-02 - Disponibilidad de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Indicador que permite asegurar que la infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean adecuados para cumplir con la disponibilidad de los servicios.	$((TST - DT) / TST) * 100$	Porcentaje	Mensual	Creciente	100%	100%	100%
		IND-GTI-03 - Disponibilidad de los servidores de misión crítica de la Institución	Los servidores de misión crítica ejecutan aplicaciones y servicios esenciales que, si fallan, tienen un impacto significativo en el funcionamiento de la unidad que depende de su funcionamiento tales como almacenamiento, ejecución de aplicaciones, servicios, entre otros.	$((TST - DT) / TST) * 100$	Porcentaje	Mensual	Creciente	100%	100%	100%
Gestión de la Seguridad	Subdirección de Informática	IND-GS-01 - Porcentaje de avance de la implementaición del SGSI	Estado de avance en la implementación de los requisitos de la Norma Técnica NTC-ISO-IEC 27001:2013	$(\text{Número de Requisitos de la Norma Técnica NTC-ISO-IEC 27001:2013 Implementados} / \text{Número de Requisitos de la Norma Técnica NTC-ISO-IEC 27001:2013 Definidos en la Declaración de Aplicabilidad}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	65%	15%	23%
		IND-GS-02 - Amenazas detectadas	Amenazas detectadas por los diferentes controles implementados, comparadas con las vulnerabilidades explotadas.	$(\text{Número de Amenazas Detectadas por los Controles} / (\text{Número de Amenazas Detectadas por los Controles} + \text{Eventos de Seguridad} + \text{Incidencias de Seguridad})) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	99,96%	100%
		IND-GS-06 - Oportunidad en la gestión de firmas digitales	Oportunidad en la atención de los servicios de solicitudes de firma digital para el desarrollo operativo de las actividades misionales y de apoyo donde las firmas digitales sean requeridas.	$(\text{Número de Requerimientos de Firmas Digitales Atendidos Oportunamente} / \text{Número de Requerimientos de Firmas Digitales Requeridos}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	100%	100%
		IND-GS-08 - Porcentaje de vulnerabilidades de seguridad cerradas	Porcentaje de vulnerabilidades de seguridad cerradas con respecto a las detectadas por los diferentes controles implementados.	$(\text{Número de Vulnerabilidades de Seguridad Cerradas} / (\text{Número de Vulnerabilidades de Seguridad Detectadas por los Controles} + \text{Eventos de Seguridad} + \text{Incidencias de Seguridad})) * 100$	Porcentaje	Semestral	Creciente	100%	100%	100%
	Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	IND-GS-03 - Índice de severidad de la accidentalidad laboral	Relación entre el número de días perdidos o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo, referidos a 240.000 horas hombre de exposición.	$(\text{Número de Días Perdidos por Accidentes Laborales en el Periodo Evaluado} / \text{Número Total de Horas/Hombre Trabajadas en el Periodo Evaluado}) * K = 240.000$	Índice	Anual	Decreciente	0	0	100%
		IND-GS-04 - Porcentaje de avance de los requisitos mínimos en la implementaición del SG-SST	Estado de avance en la implementación de los requisitos mínimos exigidos por la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo	$(\text{Número de Requisitos de la Norma Técnica NTC-ISO 45001:2018 (NTC-OHSAS 18001) Implementados} / \text{Número de Requisitos de la Norma Técnica NTC-ISO 45001:2018 (NTC-OHSAS 18001)}) * 100$	Porcentaje	Semestral	Creciente	100%	86%	86%
		IND-GS-05 - Índice de frecuencia de accidentalidad laboral	Relacion entre el número total de Accidentes de Trabajo con y sin incapacidad, registrados en un periodo y el total de las Horas/Hombre de Trabajo durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000).	$(\text{Número de Casos Reportados por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral (ATEL) en el Periodo Evaluado} / \text{Número Total de Horas/Hombre Trabajadas en el Periodo Evaluado}) * K = 240.000$	Índice	Semestral	Decreciente	0	0	100%
		IND-GTH-01 - Porcentaje de cumplimiento del programa de bienestar e incentivos	Ejecución de las actividades orientadas a propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios.	Porcentaje de cumplimiento logrado de las metas del Programa de Bienestar e Incentivos / Porcentaje de cumplimiento programado de las metas del Programa de Bienestar e Incentivos	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	23,81%	24%
		IND-GTH-02 - Pcentaje de cumplimiento del plan institucional de capacitación	Ejecución de las actividades del Plan Institucional de Capacitación, definidas en los diferentes proyectos de aprendizaje en equipo.	Porcentaje de Cumplimiento Logrado de las Metas del Plan Institucional de Capacitación / Porcentaje de Ejecución Programado de las Metas del Plan Institucional de Capacitación	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	42,86%	43%

Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Meta de la Vigencia	Resultado	% de Cumplimiento
Gestión del Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	IND-GTH-03 - Porcentaje de cumplimiento del programa de inducción	Actividades dirigidas a los nuevos funcionarios que se vinculan a la UIAF que buscan brindar la información referente al contexto general de la Entidad, sus deberes y derechos, bienes y servicios que ofrece la institución y lograr la integración con el resto del personal.	Promedio de Calificaciones Realizadas por los Usuarios en una Escala de 1 a 100	Porcentaje	Semestral	Creciente	100%	100%	100%
		IND-GTH-04 - Mejoramiento del clima laboral	Forma en que los servidores públicos perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad.	Promedio de Calificaciones Realizadas por los Servidores Públicos de la UIAF en una Escala de 1 a 100	Porcentaje	Semestral	Creciente	80%	0%	0%
		IND-GTH-05 - Acuerdos de gestión formulados y evaluados	Compromisos adquiridos y concertados de forma escrita y firmada entre el superior jerárquico y el gerente público respecto al cumplimiento de las metas y objetivos misionales, para una vigencia anual que coincida con los períodos de programación y evaluación de la planeación institucional	Número de Acuerdos de Gestión Concertados y Evaluados en la Vigencia	Número	Semestral	Creciente	4	4	100%
		IND-GTH-07 - Presupuesto ejecutado para actividades de bienestar	Recursos financieros ejecutados en desarrollo de las actividades del Programa de Bienestar Social.	Monto de Recursos Financieros Ejecutados para el Desarrollo de las Actividades de Bienestar Social	Pesos	Semestral	Creciente	100%	100%	100%
		IND-GTH-08 - Porcentaje de cobertura de los servicios de bienestar	Población objetivo del Programa de Bienestar con cobertura de servicios de bienestar ofrecidos por la Entidad en las diferentes áreas o campos (Salud, Deportes y Actividades Físicas, Cultura y Recreación,)	(Número de Servidores Públicos de la UIAF que Participa en Actividades de al Menos un Área de Bienestar / Número Total de Servidores Públicos de la UIAF Beneficiados con Actividades de Bienestar) *100	Porcentaje	Semestral	Creciente	100%	100%	100%
Gestión Administrativa	Subdirección Administrativa y Financiera - Almacén e Inventarios	IND-GA-01 - Porcentaje de inventarios actualizados	Nivel de actualización de la información del inventario de bienes de la Entidad en el Sistema de Acivos Fijos, con respecto a la última toma física realizada y a los movimientos generados en la vigencia.	(Número de Inventarios Individuales Generados y Firmados en el Periodo Evaluado / Número de Inventarios Individuales Actualizados en Sistema de Activos Fijos en el Periodo Evaluado) * 100	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	100%	100%
		IND-GA-02 - Porcentaje de cumplimiento en el aseguramiento de los bienes	Obligación de amparar los bienes de la Entidad que se encuentren bajo su responsabilidad o custodia y los adquiridos para el desarrollo de sus funciones.	(Número de bienes muebles e inmuebles icnluídos en las pólizas de seguro / Número de bienes muebles e inmuebles ingresados al almacén) * 100	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	100%	100%
		IND-GA-03 - Número de siniestros reconocidos	Indemnización que realiza la aseguradora a la Entidad por el reconocimiento de una pérdida	Número de Siniestros Reconocidos en la Vigencia por la Aseguradora	Número	Semestral	Constante	N/A	0	100%
		IND-GA-04 - Cumplimiento de la toma física del inventario de bienes	Conteo físico del total de los bienes de consumo y bienes muebles, que se encuentren en uso y en el almacén	Número de tomas físicas del inventario realizadas en la vigencia	Número	Semestral	Constante	1	0	0%
		IND-GA-05 - Bienes dados de baja	Retiro de la operación normal de un bien ocasionado por mal estado, desuso, obsolescencia o pérdida, soportado en un concepto técnico emitido por el subdirector o jefe de oficina del área donde se encuentre asignado.	Número de Informes de Baja de Bienes Elaborados, Presentados y Aprobados	Número	Anual	Constante	N/A	1	100%
		IND-GD-01 - Porcentaje de tablas de retención documental actualizadas	Lista de series, subseries y sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa, en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en su ciclo de vida.	(Número de Tablas de Retención Documental Actualizadas / Número de Tablas de Retención Documental Identificadas) * 100	Porcentaje	Semestral	Creciente	100%	100%	100%

Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Meta de la Vigencia	Resultado	% de Cumplimiento
Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	IND-GD-02 - Porcentaje de ejecución del cronograma de transferencias documentales	Actividades programadas para realizar la transferencia de los documentos del archivo de gestión de las áreas o unidades administrativas al archivo central de la Entidad, para su conservación y cuya frecuencia de uso ha disminuido.	$(\text{Transferencias Primarias Realizadas} / \text{Transferencias Primarias Programadas}) * 100$	Porcentaje	Semestral	Creciente	100%	15%	15%
		IND-GD-03 - Porcentaje de inventarios documentales elaborados y actualizados	Elaboración y actualización de la herramienta archivística de recuperación de información que describe la relación sistemática y detallada de las unidades documentales existentes en los archivos, siguiendo la organización de las series documentales	$(\text{Número de Inventarios Documentales Elaborados y Actualizados} / \text{Número de Inventarios Documentales Programados}) * 100$	Porcentaje	Semestral	Creciente	100%	40%	40%
Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - Financiera	IND-GF-01 - Porcentaje de ejecución presupuestal con obligación	Ejecución de los recursos presupuestales de la Entidad, por las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto de la vigencia.	$(\sum (\text{Valores de las Obligaciones Presupuestales Registradas en SIIF}) / \text{Monto de la Apropriación Vigente al Cierre del Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	98%	61,40%	62,65%
		IND-GF-02 - Porcentaje de ejecución del PAC gastos de personal	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Caja con respecto a la programación inicial para el objeto del gasto: Gastos de Personal.	$(\text{PAC Utilizado} = (\text{PAC Inicial del Periodo Evaluado} + \text{Modificaciones del Periodo Evaluado} - \text{PAC Disponible}) * 100) / (\text{PAC Inicial del Periodo Evaluado} + \text{Modificaciones del Periodo Evaluado})$	Porcentaje	Mensual	Creciente	95%	87,47%	92,07%
		IND-GF-03 - Porcentaje de ejecución del PAC Gastos de Gastos Generales, Inversión y Transferencias	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Caja con respecto a la programación inicial para los objetos del gasto: Gastos Generales, Transferencias e Inversión.	$(\text{PAC Utilizado} = (\text{PAC Inicial del Periodo Evaluado} + \text{Modificaciones del Periodo Evaluado} - \text{PAC Disponible}) * 100) / (\text{PAC Inicial del Periodo Evaluado} + \text{Modificaciones del Periodo Evaluado})$	Porcentaje	Mensual	Creciente	90%	90,08%	100%
		IND-GF-05 - Oportunidad en la presentación de informes presupuestales, contables y tributarios	Informes presupuestales, contables y tributarios presentados a los entes de control en los términos establecidos por la ley a cargo del área financiera de la Subdirección Administrativa y Financiera.	$(\text{Número de Informes Presupuestales, Contables y Tributarios Presentados Oportunamente en el Periodo Evaluado} / \text{Total de Informes Presupuestales, Contables y Tributarios Establecidos por la Ley para Presentarse en el Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	100%	100%
Direccionamiento Estratégico	Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación	IND-DE-02 - Oportunidad en las Respuestas a las PQRS	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes de Información Pública resueltos oportunamente por las diferentes áreas de la Entidad.	$(\text{Número de PQRS Tramitadas Oportunamente en el Periodo Evaluado} / \text{Total de PQRSD Tramitadas en el Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	99,87%	99,87%
		IND-DE-03 - Oportunidad en la Presentación de Informes de Ley	Informes presentados a los entes externos en los términos establecidos por la ley a cargo del área de Planeación de la Subdirección Administrativa y Financiera.	$(\text{Número de Informes Presentados en el Periodo por el Área de Planeación de la Subdirección Administrativa y Financiera en las Fechas Establecidas por la Ley} / \text{Número Total de Informes Establecidos por la Ley a Presentar en el Periodo}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	100%	100%
		IND-DE-04 - Porcentaje de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG II	Evaluación del grado de implementación de las dimensiones y las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del MIPG II	$(\sum (\text{Calificaciones de las Dimensiones del MIPG II Evaluadas}) / \text{Número de Dimensiones del MIPG II Evaluadas}) * 100$	Porcentaje	Anual	Creciente	70%	70,6%	100%
		IND-DE-05 - Eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión	Medición de la capacidad para ejecutar los recursos presupuestales asignados a la Entidad a través de los proyectos de inversión.	$(\sum (\text{Valores de las Obligaciones Presupuestales del Rubro de Inversión Registradas en SIIF}) / \text{Monto de la Apropriación Vigente en el Rubro de Inversión al Cierre del Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	52,61%	52,61%
		IND-DE-06 - Porcentaje de cumplimiento de los objetivos estratégicos	Evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional	Promedio ponderado de cumplimiento de los indicadores que miden los objetivos estratégicos	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	63,58%	63,58%

Proceso	Área Responsable	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Periodicidad	Tendencia	Meta de la Vigencia	Resultado	% de Cumplimiento
		IND-DE-07 - Volúmen de PQRS que se reciben en el periodo	Cantidad de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes de Información Pública recibidas por la Entidad a través de los diferentes canales de comunicación	Σ PQRS que Ingresan a la Entidad a través de los Diferentes Canales de Comunicación	Número	Trimestral	Constante	N/A	7.160	100%
		IND-DE-08 - Nivel de percepción de los ciudadanos respecto a la oportunidad y calidad en las respuestas a las PQRS	Percepción del ciudadano en cuanto a la calidad en el servicio prestado, a la oportunidad en la atención de las solicitudes realizadas, al buen trato y la asesoría y apoyo recibido.	Promedio de Calificaciones Realizadas por los Usuarios en una Escala de 1 a 100	Porcentaje	Semestral	Creciente	100%	91,13%	91,13%
Gestión del Sistema Integrado de Gestión	Subdirección Administrativa y Financiera - Planeación	IND-GSIG-01 - Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Manejo de Riesgos	Cantidad de acciones propuestas para mitigar los riesgos ejecutadas, cerradas y con evaluación de cumplimiento total	$(\text{Número de Acciones en el Periodo Evaluado con Evaluación de Cumplimiento Total} / \text{Número Total de Acciones Programadas para el Periodo Evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	0%	0%
		IND-GSIG-02 - Porcentaje de materialización de riesgos	Identifica la cantidad de riesgos materializados en los diferentes procesos que requieren implementar acciones preventivas	$(\text{Número de riesgos materializados en el periodo} / \text{Número total de riesgos identificados}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Decreciente	0%	0%	0%
		IND-GSIG-03 - Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC	Grado de avance de la implementación de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001: 2015	$(\text{Número de requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015 implementados} / \text{Número total de requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015 que deben ser implementados}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	55%	55%
		IND-GSIG-04 - Porcentaje de avance del Plan de actualización documental del SIG	Cantidad de documentos del sistema integrado de gestión adoptados y publicados para asegurar la disponibilidad de su uso	$(\text{Número de documentos aprobados, adoptados y publicados} / \text{Número total de documentos identificados en el Plan de Actualización Documental}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	22,22%	22,22%
		IND-GSIG-05 - Porcentaje de implementación del Sistema Integrado Gestión	Verificación del nivel de cumplimiento de los requisitos de cada uno de los subsistemas que componen el SIG (Calidad, MECl, Seguridad de la Información, MIPG II, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo)	$(\text{Número de requisitos de los subsistemas que conforman el SIG implementados} / \text{Número total de requisitos de los subsistemas que conforman el SIG que deben ser implementados}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	70%	70,6%	100%
		IND-GSIG-06 - Porcentaje de riesgos críticos mitigados	Permite identificar el nivel de criticidad de los riesgos identificados en los mapas de riesgos de los procesos, a partir de las revisiones, seguimientos y acciones planteadas para mitigarlos	$(\text{Número de riesgos críticos mitigados} / \text{Número de riesgos críticos identificados}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Creciente	100%	0%	0%