

III TRIMESTRE DE 2022

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	SIGLA	GRUPO	CODIGO INDICADOR	FECHA DE CREACION DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CLASE	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	ORIENTACIÓN	Critico	Con riesgo	Sobresaliante	META	LÍNEA BASE	RESULTADO	SEMAFORO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	OBSERVACIONES
1	Direccionamiento Estratégico	Definir, aplicar y valorar la estrategia de la entidad para garantizar el cumplimiento de la misión y visión aplicando una gestión por procesos	DIE	OAP	DIE-01	23-oct-18	Ejecución Presupuestal por Proyectos de Inversión	Eficacia	$\frac{\text{Total de obligaciones ejecutadas por rubros de inversión}}{\text{Total de apropiación Vigente de rubros de inversión}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 65%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	95%	47%		SIF NACON	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	El porcentaje otorgado con corte al 30 de septiembre de 2022 se encuentra por debajo de la meta para este periodo que es del 70%. Lo anterior determina que el porcentaje de cumplimiento para el III trimestre apenas alcanza el 47%. El Proyecto de inversión "MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL" presenta un grado de ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2022. Se observa que el semáforo se colocó en rojo toda la vigencia (base al mes de septiembre) lo que indica que no se llegó a cumplir la meta propuesta trimestralmente en el indicador.
2	Direccionamiento Estratégico	Definir, aplicar y valorar la estrategia de la entidad para garantizar el cumplimiento de la misión y visión aplicando una gestión por procesos	DIE	SG	DIE-02	23-oct-18	IPORSD-Índice de atención de PQRSD	Eficacia	$\frac{\text{Cantidad de solicitudes tramitadas en el periodo}}{\text{Cantidad de solicitudes para respuesta}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	90%	90%	20%		Base de datos PQRSD	Secretaría General-Atención al Ciudadano	TRIMESTRAL	El AGN recibe durante el mes de septiembre un total de 1215 comunicaciones oficiales a través de sus canales de comunicación. 68 corresponden a trámites que no son competencia de la Entidad. Para este mes se normalizó la recepción de las comunicaciones y así mismo la gestión de las mismas, lo que evidencia un alto porcentaje en la gestión para el mes de septiembre de 2022.
3	Direccionamiento Estratégico	Definir, aplicar y valorar la estrategia de la entidad para garantizar el cumplimiento de la misión y visión aplicando una gestión por procesos	DIE	SG	DIE-03	23-oct-18	NPS-NET PROMOTER SCORE	Eficiencia	$\% \text{ Promociones} - \% \text{ quejas}$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	80%	90%	100%		Encuesta de satisfacción del usuario WEB	Secretaría General-Atención al Ciudadano	TRIMESTRAL	Para el mes de septiembre, el indicador arrojó un porcentaje de cumplimiento del 100% teniendo en cuenta la meta del 85%. Se contó con 139 encuestas respondidas por usuarios y ciudadanos, los promedios en el mes de 94%, en agosto el 96% y en septiembre el 97%, sobre una meta de 95%. Lo cual arroja un cumplimiento del 100% durante el trimestre.
4	Direccionamiento Estratégico	Definir, aplicar y valorar la estrategia de la entidad para garantizar el cumplimiento de la misión y visión aplicando una gestión por procesos	DIE	OAP	DIE-04	23-oct-18	IPAD	Eficiencia	$\frac{\% \text{ Actividades Realizadas en el Periodo}}{\% \text{ Actividades Programadas para el Periodo}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	90%	90%	91%		Formato PAD DE - F 10 - PAD	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	Producto de la implementación del rediseño de la planta de personal del AGN se ajustan los programados del segundo semestre de la vigencia 2022, se observó un adecuado comportamiento en el desarrollo de las acciones previstas en el tercer semestre de 2022.
5	Direccionamiento Estratégico	Definir, aplicar y valorar la estrategia de la entidad para garantizar el cumplimiento de la misión y visión aplicando una gestión por procesos	DIE	OAP	DIE-05	23-oct-18	Porcentaje de seguimiento a las actividades del Plan de Gestión Ambiental	Eficacia	$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades Programadas para el Periodo}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	70%	100%		Formatos Excel de informe de PADs acumulados por dependencias	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	En el tercer trimestre de 2022 se cumplió con las actividades programadas para este periodo entre las cuales están: componente "Consulta Social" del Plan de Gestión Ambiental "Plan de Gestión Ambiental" del Plan de Gestión Ambiental. Se adjuntó reporte de las actividades realizadas para alinear la gestión documental a la política ambiental. Reportes mensuales del PAD y del mapa de riesgos de la Entidad. Guía Cero Papel como parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Transferencia de conocimiento relacionada con la construcción y actualización de la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales a los subdirectores y jefes de oficina de la Entidad. Se realizó el procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales y se creó como guía con el fin de actualizar la matriz específica cada una de las actividades. Documento: ADOCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGAM Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - IPIG.
6	Direccionamiento Estratégico	Definir, aplicar y valorar la estrategia de la entidad para garantizar el cumplimiento de la misión y visión aplicando una gestión por procesos	DIE	SG	DIE-06	25-mar-22	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (CSAT)	Eficacia	$\frac{\text{Total de encuestados}}{\text{Suma de las calificaciones realizadas por los usuarios}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	50%	50%	94%		Encuesta de Satisfacción al Usuario Física y virtual	Secretaría General-Atención al Ciudadano	TRIMESTRAL	El total de las calificaciones relacionadas con el acceso a la información a través de los canales de atención dispuestos en el periodo del trimestre fue de 47% sobre la cantidad de encuestas de 90% para un promedio para un cumplimiento de 94%.
7	Desarrollo de la Política archivística	Regular los aspectos técnicos y legislativos que requiere la administración pública en materia de gestión documental	DPA	DD	DPA-01	30-ago-16	Revisión concordancia normativa	Eficacia	$\frac{\text{Total de normatividad expedida}}{\text{Total de normatividad archivística archivística analizada}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	NA	NA	Actos administrativos publicados	Dirección General	ANUAL	Para el Tercer Trimestre de 2022, la Subdirección de Política y Normativa Archivística (SPA), no reportará este indicador, teniendo en cuenta que su periodicidad es anual.
8	Desarrollo de la Política archivística	Regular los aspectos técnicos y legislativos que requiere la administración pública en materia de gestión documental	DPA	DD	DPA-02	30-ago-16	Producción normativa	Eficacia	$\frac{\text{Total de proyectos normativos analizados en Consejo Directivo}}{\text{Total de proyectos normativos a elaborar en el año}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	NA	NA	Agenda regulatoria y proyectos de regulación normativa	Dirección General-Oficina Asesora Jurídica	SEMESTRAL	Para el Tercer Trimestre de 2022, la Subdirección de Política y Normativa Archivística (SPA), no reportará este indicador, teniendo en cuenta que su periodicidad es semestral.
9	Administración del acervo documental	Optimizar las condiciones de organización y preservación del patrimonio documental archivístico de la Nación mediante los procesos técnicos pertinentes, con el fin de salvaguardarlo, protegerlo, divulgarlo y garantizar su disponibilidad al servicio de la comunidad.	AAD	GOOR	AAD-01	9-mar-20	Descripción del Acervo documental del AGN	Eficacia	$\frac{\text{Cantidad de cajas y/o legajos descritos}}{\text{Cantidad de cajas o legajos planeados por describir}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	24	101%		Base de datos	Grupo de Organización, descripción y reprografía	TRIMESTRAL	Se realizó la descripción de 48 legajos del fondo DR - Secretaría de Guerra y Marina, 19 legajos del fondo DR - Ministerio de Gobierno - Sección Primera (antigua) y Miscelánea de correspondencia, el cajón del fondo AD - Legación de Colombia en Londres. Para un total de 11 unidades descriptas. Durante el periodo reportado el proceso de descripción se contó con el trabajo de 5 contratistas y 3 profesionales de planta del Grupo.
10	Administración del acervo documental	Optimizar las condiciones de organización y preservación del patrimonio documental archivístico de la Nación mediante los procesos técnicos pertinentes, con el fin de salvaguardarlo, protegerlo, divulgarlo y garantizar su disponibilidad al servicio de la comunidad.	AAD	GEDTS	AAD-02	9-mar-20	Evaluación y convalidación de tablas de retención documental y tablas de valoración documental	Eficacia	$\frac{\# \text{ de TSD y TTD convalidadas}}{\# \text{ de solicitudes de convalidación de TSD y TTD recibidas con los requisitos aprobados}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	70%	80%		Registro control, sheets _TRD_ y _TVD	Grupo de Evaluación Documental	TRIMESTRAL	Observaciones: La meta se fijó sobre 20 TRD/TVD por cada trimestre, con el fin de poder determinar el cumplimiento del periodo. Para el periodo se reporta un 80% de cumplimiento de esta meta.
11	Administración del acervo documental	Optimizar las condiciones de organización y preservación del patrimonio documental archivístico de la Nación mediante los procesos técnicos pertinentes, con el fin de salvaguardarlo, protegerlo, divulgarlo y garantizar su disponibilidad al servicio de la comunidad.	AAD	SLEPO	AAD-03	9-mar-20	Fotos intervenidas	Eficacia	$\frac{\# \text{ de folios intervenidos}}{\# \text{ total de folios planeados por intervenir en el periodo}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	140500	100%		Digitación	Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental	TRIMESTRAL	Se interviniere 403.104 folios planeados en el periodo por lo cual se cumplió el 100%.

III TRIMESTRE DE 2022

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	SIGLA	GRUPO	CODIGO INDICADOR	FECHA DE CREACION DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CLASE	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	ORIENTACION	Critico	Con riesgo	Sobresaliendo	META	LINEA BASE	RESULTADO	SEMAFORO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	OBSERVACIONES
12	Administración Sistema nacional de archivos	Planear, coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, a través de la articulación con los grupos de valor mediante los procedimientos de capacitación, asistencia técnica acompañamiento a grupos éticos, inspección, vigilancia y control, promoviendo la implementación y modernización de la política archivística en la nación	ASN	GADNA	ASN-01	5-abr-19	Nivel de satisfacción del cliente en la aplicación de los procedimientos a cargo del Grupo de Asesoría y Desarrollo del SNA	Eficacia	$\frac{\# \text{ de Encuestas diligenciadas}}{\# \text{ Encuestas aplicadas}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	90%	94%	100%		e. y c. Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente Capacitaciones ASN-FO-02. Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente Cuentas Técnicas del SNA ASN-FO-05	Coordinador del Grupo GAD	MENSUAL	De las 274 encuestas aplicadas durante el tercer trimestre, el total de ellas presentaron resultados satisfactorios, por lo cual se logró el 100% de la meta establecida.
13	Administración Sistema nacional de archivos	Planear, coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, a través de la articulación con los grupos de valor mediante los procedimientos de capacitación, asistencia técnica acompañamiento a grupos éticos, inspección, vigilancia y control, promoviendo la implementación y modernización de la política archivística en la nación	ASN	GADNA	ASN-02	5-abr-19	Cobertura de eventos de capacitaciones Archivística a nivel departamental	Eficacia	$\frac{\# \text{ de Departamentos y distritos capacitados}}{\# \text{ de departamentos y distritos existentes}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	97%	100%		Base de datos del Sistema de Información del SNA - SISNA	Coordinador del Grupo GAD	MENSUAL	Se adelantaron durante el trimestre los 41 departamentos y distritos en eventos de capacitación.
14	Administración Sistema nacional de archivos	Planear, coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, a través de la articulación con los grupos de valor mediante los procedimientos de capacitación, asistencia técnica acompañamiento a grupos éticos, inspección, vigilancia y control, promoviendo la implementación y modernización de la política archivística en la nación	ASN	GIV	ASN-03	5-abr-19	Cobertura de las entidades según de inspección, vigilancia y control	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de entidades visitadas (visitas programadas + no programadas)}}{\# \text{ de entidades a visitar (visitas programadas + no programadas)}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	60%	60%	100%		Plan anual de visitas y cronograma de visitas	Grupo de Inspección y Vigilancia	MENSUAL	En el mes de julio del año en curso se realizaron seis (6) visitas de asistencia técnica a las oficinas de gestión de la información de la oficina y cuatro (4) de control y en septiembre se realizaron cinco (5) visitas cuatro de control y una (1) de inspección.
15	Gestión de servicios archivísticos	Adaptar actividades de asistencia técnica archivística que permitan contribuir al mejoramiento de la función archivística del país y desarrollar las gestiones administrativas, financieras, jurídicas y/o técnicas a las que haya lugar, para posibilitar la celebración y ejecución de convenios que propongan los recursos necesarios, para el desarrollo de proyectos y la prestación de los servicios por venta, que hacen parte del portafolio de servicios del AGN, con el fin de satisfacer las necesidades de las Entidades	GSA	GGPA	GSA-01	31-mar-20	Satisfacción de usuarios	Calidad	$\frac{\# \text{ de usuarios satisfechos con el servicio según encuesta de satisfacción}}{\# \text{ total de usuarios encuestados}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 84%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	70%	70%	NA	NA	Sistema Integrado de Encuestas (SIE)	Subdirector SATPA	TRIMESTRAL	Dentro de la fase de planeación de ejecución de los proyectos, producto de las consultas administrativas, se tiene previsto que la encuesta de satisfacción del servicio se realice solo al final de la culminación de cada uno de los contratos por venta de servicios, por esta, esta actividad se susita al final de la actual vigencia.
16	Gestión de servicios archivísticos	Adaptar actividades de asistencia técnica archivística que permitan contribuir al mejoramiento de la función archivística del país y desarrollar las gestiones administrativas, financieras, jurídicas y/o técnicas a las que haya lugar, para posibilitar la celebración y ejecución de convenios que propongan los recursos necesarios, para el desarrollo de proyectos y la prestación de los servicios por venta, que hacen parte del portafolio de servicios del AGN, con el fin de satisfacer las necesidades de las Entidades	GSA	SATPA	GSA-02	31-mar-20	Capacidad de Gestión	Eficacia	$\frac{\# \text{ de cotizaciones enviadas a clientes}}{\text{Total solicitudes de cotizaciones recibidas}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 84%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	70%	70%	126%		Shopeop (GGPA)	Subdirector SATPA	TRIMESTRAL	Se cumplió el 80% de las solicitudes formalizadas sobre una meta del 70% lo cual arroja un cumplimiento del 126%, por lo cual se recomienda al final del proceso realizar ajuste a la meta ya que en el trimestre pasado también el cumplimiento arrojó resultados superiores.
17	Gestión electrónica y transformación digital	Implementar y promover proyectos de innovación, transformación, seguridad digital y la aplicación de políticas, normas, planes, programas y procedimientos en materia de gestión documental electrónica, preservación digital, digitalización e interoperabilidad y la adopción de nuevas tecnologías que contribuyan a la modernización de los archivos del país.	GTD	STADE	GTD-01	7-abr-21	Acompañamiento técnico en transformación digital a Entidades	Eficacia	$\frac{\text{Actores de asistencia técnica, capacitación y soporte a solicitudes de información congres accionados realizados}}{\text{Solicitudes recibidas}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	80%	100%		PAD	Subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento electrónico	MENSUAL	En los meses de julio agosto y septiembre se recibieron solicitudes de información y todas se les dio respuesta. Adicionalmente, se realizaron 3 capacitaciones en temas de Gestión Documental Electrónica, Asistencia Técnica 5 en temas Documental Electrónico, soporte electrónico y SIDA.
18	Gestión electrónica y transformación digital	Implementar y promover proyectos de innovación, transformación, seguridad digital y la aplicación de políticas, normas, planes, programas y procedimientos en materia de gestión documental electrónica, preservación digital, digitalización e interoperabilidad y la adopción de nuevas tecnologías que contribuyan a la modernización de los archivos del país.	GTD	STADE	GTD-02	7-abr-21	Publicación de guías, manuales, lineamientos y documentos	Eficacia	$\frac{\# \text{ Documentos que contribuyen con la modernización de archivos recibidos y publicados}}{\# \text{ de documentos planeados}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	70%	NA	NA	PAD	Subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento electrónico	ANUAL	El indicador muestra una medición anual, por lo tanto se reportará el 30 de diciembre 2022
19	Gestión electrónica y transformación digital	Implementar y promover proyectos de innovación, transformación, seguridad digital y la aplicación de políticas, normas, planes, programas y procedimientos en materia de gestión documental electrónica, preservación digital, digitalización e interoperabilidad y la adopción de nuevas tecnologías que contribuyan a la modernización de los archivos del país.	GTD	STADE	GTD-03	7-abr-21	Número de ideas y proyectos de innovación en marcha	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de ideas que pasan a diferentes fases para su implementación}}{\# \text{ de ideas generadas}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	80%	NA	NA	PAD	Subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento electrónico	SEMESTRAL	El indicador muestra una medición semestral, por lo tanto se reportará el 30 de diciembre 2022
20	Gestión Humana	Desarrollar e implementar políticas, planes y programas referidos a la gestión del talento humano al servicio de la Entidad	GHI	GHI	GHI-01	10-ago-16	IED- Índice de evaluación del desempeño	Eficacia	$\frac{\text{No. EFFCA}}{\text{No. FCA}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	NA	NA	Base de datos	Grupo de Gestión Humana	ANUAL	Este indicador no se mide en este periodo, se mide en el mes de diciembre
21	Gestión Humana	Desarrollar e implementar políticas, planes y programas referidos a la gestión del talento humano al servicio de la Entidad	GHI	GHI	GHI-02	10-ago-16	IPDF - Índice de Potencialización de Gestión	Eficacia	$\frac{\text{No. MPPF}}{\text{No. FPPF}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	NA	NA	Planilla de personal	Grupo de Gestión Humana	ANUAL	Este indicador no se mide en este periodo, se mide en el mes de diciembre
22	Gestión financiera	Registrar, analizar y controlar los hechos económicos de la Entidad oportuna y razonablemente.	GFI	GGF	GFI-01	24-sep-20	Confiableza del registro	Eficacia	$\frac{\text{Operaciones erradas}}{\text{Total operaciones realizadas}} \times 100$	%	Hacia abajo	Cuando el incumplimiento de la meta supere el 1%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 0,5% y 1%	Cuando el cumplimiento de la meta sea inferior o igual a 0,5%	0,5%	0,45%	0,3%		SIF NACIÓN	Grupo Gestión Financiera	TRIMESTRAL	Durante el trimestre julio - septiembre se realizaron 1164 registros contables en el sistema SIF Nación, de los cuales se presentaron 4 errores relacionados con errores de registro, los cuales se identificaron y ajustaron mediante correcciones mensuales.
23	Gestión financiera	Registrar, analizar y controlar los hechos económicos de la Entidad oportuna y razonablemente.	GFI	GGF	GFI-02	24-sep-20	Oportunidad	Eficacia	$\frac{\text{Total recepción Extemporánea de documentos en GGF}}{\text{Total de documentos recibidos para trámite}} \times 100$	%	Hacia abajo	Cuando el cumplimiento de la meta supere el 2,5%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 2% y 2,5%	Cuando el cumplimiento de la meta sea inferior o igual a 2%	2%	3%	4,7%		SIF Nación	Grupo Gestión Financiera	TRIMESTRAL	Durante el trimestre julio - septiembre se recibieron y registraron 90 solicitudes de COP / 1200 registros de obligaciones en el sistema SIF Nación, que corresponden informes de contratas, facturas y documentos recibidos para cambio de tipo, cuyos registros se incrementan dependiendo del Rute Presupuestal, RP y/o el Rubro, de estos documentos se fueron enviados ademporalmente al GGF por los responsables, pero los mismos fueron registrados por el GGF en el momento de su recepción. El líder de proceso propone como mejora recordar a las Áreas las fechas establecidas en la circular misma, para la entrega de informes al Grupo de Gestión Financiera. Se recomienda realizar un plan de mejoramiento.
24	Gestión de recursos físicos	Administrar y coordinar las actividades tendientes a mantener la infraestructura y los bienes de la entidad en condiciones adecuadas y seguras	GRF	GRF	GRF-01	8-abr-20	Control de inventarios	Eficacia	$\frac{\# \text{ de funcionarios cuyo inventario se verificó físicamente}}{\# \text{ funcionarios con inventario en el sistema SICOP}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	NA	NA	Formato Excel de registro de FICHA actualizado por dependencias	Grupo de recursos físicos	SEMESTRAL	Este indicador no se mide en este periodo ya que tiene frecuencia semestral

III TRIMESTRE DE 2022

N°	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	SIGLA	GRUPO	CODIGO INDICADOR	FECHA DE CREACION DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CLASE	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	ORIENTACIÓN	Critico	Con riesgo	Sobresiente	META	LÍNEA BASE	RESULTADO	SEMAFORO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	OBSERVACIONES
25	Gestión de recursos físicos	Administrar y condicionar las actividades tendientes a mantener la infraestructura y los bienes de la entidad en condiciones adecuadas y seguras	GRF	GRF	GRF-02	8-abr-20	Plan de mantenimiento	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de mantenimientos realizados durante un periodo determinado}}{\# \text{ de mantenimientos programados durante un periodo determinado}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	85%	100%		Formulario Excel que reporta el PMAA actualizado por Dependencia	Grupo de recursos físicos	TRIMESTRAL	Se realizaron los mantenimientos a bombas del sistema de control de los niveles 3 y 4 de la Sala de Fuerza, fluductores y electroválvulas, lavado de tanques, mantenimiento de accionadores, equipos de desplazamiento. Adicionalmente, se realizó mantenimiento a equipos de resguardo, mantenimiento hidráulico y ductos de ventilación. Lo anterior dando cumplimiento a los mantenimientos programados.
26	Gestión Jurídica	Coordinar y asesorar los asuntos jurídicos de la entidad según las competencias de los diferentes áreas que integran el Archivo General de la Nación	GAJ	OAJ	GAJ-01	6-abr-20	Oportunidad respuesta	Eficiencia	$\frac{\text{Promedio días usados para dar respuesta}}{\text{Plazo de Respuesta}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	363%		Información oportuna del aplicativo de solicitudes https://solicitudes.archivo-general.gov.co/bandeja	Oficina Asesora Jurídica	TRIMESTRAL	En julio se dio respuesta a 40 solicitudes de certificación contractual tramitadas en un promedio de 4.37 días, en agosto se dio respuesta a 27 solicitudes de certificación contractual tramitadas en un promedio de 4.07 días, en septiembre se dio respuesta a 19 solicitudes de certificación contractual tramitadas en un promedio de 4.15 días. Se recomienda al líder del proceso modificar este indicador.
27	Gestión Contractual	Adilantar la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Archivo General de la Nación/ongre Físicos PRevisado (AGN) atendiendo los procesos y procedimientos establecidos en el reglamento y la normatividad vigente	GCO	GCP	GCO-01	6-abr-20	Avance de apertura de procesos	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de procesos abiertos}}{\# \text{ de procesos programados en el PAA para el mes}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	85%	85%	96%		Base de datos "Contratos 2022" y PAA	Oficina Asesora Jurídica	MESES	En el tercer trimestre del 2022 se presentaron 15 procesos de contratación para incluir la gestión en la CAJ por parte de los áreas de un total de 18 programadas en la última versión disponible del PAA publicada en el RECORP. Es importante tener en cuenta que con cada reprogramación que ajustan los procesos contractuales y en tal sentido el seguimiento de este indicador de forma trimestral responde los cambios de los tres meses y pueden diferir de un seguimiento mensual.
28	Gestión Contractual	Adilantar la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Archivo General de la Nación/ongre Físicos PRevisado (AGN) atendiendo los procesos y procedimientos establecidos en el reglamento y la normatividad vigente	GCO	GCP	GCO-02	6-abr-20	Avance de proceso subseles	Eficiencia	$\frac{\text{Contratos suscritos en el trimestre}}{\text{Procesos previstos para el trimestre}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	85%	85%	84%		PAA publicado en RECORP y copias de documentos enviados por las áreas, disponible en https://bit.ly/3paw2022	Oficina Asesora Jurídica	MESES	En el tercer trimestre se abrieron 16 procesos radicados en la CAJ, de ellos 15 han terminado la etapa precontractual con la firma del contrato. Solo indicados no tiene en cuenta los contratos de prestación de servicios. Es importante tener en cuenta que la gestión de los procesos de contratación deviene de la contratación directa tales como contratos que superan el monto, lo cual explica un resultado tan bajo respecto al total de procesos abiertos en la CAJ
29	Gestión Documental	Asegurar el cumplimiento de la política archivística articulado con los sistemas de gestión para apoyar el desarrollo de la institucionalidad del AGN	GDO	GAQD	GDO-01	30-mar-20	Instrumentos archivísticos actualizados	Eficiencia	$\frac{\text{Porcentaje realizado de actualizaciones del instrumento}}{\text{Porcentaje proyectado de la actualización del instrumento}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	100%		Producción documental que por función genera los listados de dependencias del AGN	Grupo de Archivo y Gestión Documental	TRIMESTRAL	Se actualizaron 25 instrumentos archivísticos de los 25 proyectados.
30	Gestión Infraestructura Tecnológica	Generar e implementar planes, proyectos, estrategias y soluciones tecnológicas para el fortalecimiento estratégico de la entidad	GIT	GS	GIT-01	8-jun-18	% de solución de requerimientos de servicios tecnológicos	Eficiencia	$\frac{\# \text{ total de soporte atendido en tiempo oportuno por mesa de servicio}}{\# \text{ total de solicitudes por mesa de servicios}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	85%	97%		http://mesadeservicios@segsistemas.gov.co/NOE/NOELogin.aspx	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Para el reporte del tercer trimestre se valida que los casos se están atendiendo dentro de los tiempos establecidos, adicional se valida aumento en los casos registrados en la mesa de ayuda
31	Gestión Infraestructura Tecnológica	Generar e implementar planes, proyectos, estrategias y soluciones tecnológicas para el fortalecimiento estratégico de la entidad	GIT	GS	GIT-02	8-jun-18	% de Reporte de incidentes informáticos	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de incidentes reportados trimestre anterior}}{\# \text{ de incidentes reportados trimestre año vigente}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	85%	100%		ito://mesadeservicios@segsistemas.gov.co/NOE/NOELogin.aspx	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Durante la revisión realizada durante el tercer trimestre, se valida que no se han presentado incidentes de seguridad, ya que se encuentra con el antivirus para proteger a la entidad de los incidentes que se puedan presentar
32	Gestión Infraestructura Tecnológica	Generar e implementar planes, proyectos, estrategias y soluciones tecnológicas para el fortalecimiento estratégico de la entidad	GIT	GS	GIT-03	8-jun-18	% Cumplimiento en la realización de Back up	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de back up realizado a los servidores}}{\# \text{ de back ups programados}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	100%		Desco (Exterior), Aquas/SAN (Sistema de almacenamiento)	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Durante el tercer trimestre del año se valida que los backups se están realizando sin ninguna novedad dentro de los tiempos establecidos
33	Gestión Infraestructura Tecnológica	Medir el cumplimiento de implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información frente a la norma técnica ISO27000	GIT	GS	GIT-04	28-jul-21	% cumplimiento del MSP1	Eficiencia	$\frac{\text{Número de controles implementados}}{\text{Número total de controles definidos ISO27000}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	85%	56%		Instrumento de identificación de la línea base de seguridad MSP1	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Durante el tercer trimestre el contrato con el proveedor Omgeneq no encuentra en ejecución realizando los pruebas de hacking ético e ingeniería social. Se está realizando el seguimiento con el contratista encargado con el fin de realizar el cumplimiento del indicador.
34	Gestión Infraestructura Tecnológica	Medir el cumplimiento de avance del PMAA frente a la norma técnica ISO27000 buscando la mejora continua	GIT	GS	GIT-05	28-jul-21	% cumplimiento PMAA	Eficiencia	$\frac{\text{Número total de avances en el trimestre anterior}}{\text{Total avances planeados año vigente}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	85%	56%		Instrumento de identificación de la línea base de seguridad MSP1	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	En el tercer trimestre se encuentra en ejecución las metas establecidas dentro del PMAA del 2022
35	Evaluación, seguimiento y control	Determinar la efectividad del Sistema de Control Interno, generando alertas tempranas que eviten y reduzcan los riesgos institucionales, aplicación de controles, introducción de correctivos, brindando información relevante a la Dirección General y a las dependencias del AGN, para que orienten el accionar administrativo hacia el cumplimiento de las metas de la entidad.	ESC	OCI	ESC-01	1-ene-18	Eficacia de Auditorías de gestión	Eficiencia	$\# \text{ Auditorías realizadas en el tiempo establecido} / \# \text{ Auditorías Programadas} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	NA		Plan de acción - TRD OCI Corpora área port	Oficina de Control Interno	SEMESTRAL	Para este periodo no se reportan avances teniendo en cuenta que este indicador se semestral.
36	Evaluación, seguimiento y control	Determinar la efectividad del Sistema de Control Interno, generando alertas tempranas que eviten y reduzcan los riesgos institucionales, aplicación de controles, introducción de correctivos, brindando información relevante a la Dirección General y a las dependencias del AGN, para que orienten el accionar administrativo hacia el cumplimiento de las metas de la entidad.	ESC	OCI	ESC-02	1-ene-18	Cumplimiento en la presentación de informes	Eficiencia	$\# \text{ Informes elaborados y entregados al usuario en el tiempo establecido} / \# \text{ Informes Programados} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	85%	87%		Plan de acción - TRD OCI Corpora área port	Oficina de Control Interno	TRIMESTRAL	Para el tercer trimestre se cumple con la elaboración de 40 informes de los 46 planeados para un porcentaje de cumplimiento equivalente al 87%. Durante los informes se encuentran asociados a estas entidades del estado (La Guajira, Simón Bolívar, Informes de Evaluación y Seguimiento (Seguimiento SIF, auditorías de gestión, PORSO)