

I 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	Sobresaliendo	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 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	100%	90%	52%		SIF NACON	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	El porcentaje otorgado con corte al 31 de marzo de 2022 se encuentra por debajo de la meta para este periodo que es del 10%. Lo anterior significa que el porcentaje de cumplimiento para el I trimestre apenas alcanza un 5%. El proyecto de inversión "MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ELECTRÓNICA NACIONAL" no presenta ningún grado de avance y esto hace que la ejecución presupuestal de los rubros para este periodo. La recomendación es que se deban gestionar los pagos por parte de las superintendencias de contratos y planes de proyecto para que la ejecución presupuestal presente mejores cifras de ejecución. El monitoreo permanente del indicador conlleva a tener controlada la ejecución presupuestal y generar las alertas correspondientes en caso de un bajo desempeño presupuestal.
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	IPORSÍ-Índice de atención de FORSID	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 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	90%	90%	103%		Base de datos FORSID	Secretaría General-Atención al Ciudadano	TRIMESTRAL	El indicador evidencia un alto cumplimiento de la meta para el primer trimestre de 2022. El grupo de Servicio al Ciudadano continúa con la tarea de mejorar los servicios a las comunicaciones oficiales con fin de que los tiempos establecidos en la Resolución 393 de 2018 se cumplan a cabalidad. Continuamos con la tarea para construir la memoria de los resultados del indicador.
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	$\frac{\% \text{ Promotores} - \% \text{ Detractores}}{2}$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	80%	90%	125%		Encuesta de satisfacción del cliente WEB	Secretaría General-Atención al Ciudadano	TRIMESTRAL	El indicador para la medición de la satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios prestados para el primer trimestre de 2022 evidencian que se diligencian 328 encuestas de satisfacción generando un cumplimiento en el periodo a NPS del 100%.
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 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	90%	90%	88%		Formato PAD DIE - F 10 - PAD	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	El resultado muestra un adecuado comportamiento según lo programado en los PAD de cada dependencia.
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 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	100%	70%	200%		Formato Escal de informe de PADAs acumulado por dependencias	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	En el primer trimestre del año se presentaron actividades adicionales relacionadas con la entrega de los resultados de la revisión de la IDEAM, la entrega de riesgos aprovechables y la inclusión de riesgos ambientales en los contextos escritos por la Entidad.
6	Desarrollo de la Política archivística	Regular los aspectos técnicos y legislativos que requiere la administración pública en materia de gestión documental.	DPA	DG	DPA-01	30-ago-16	Revisión concordancia normativa	Eficacia	$\frac{\text{Total de normatividad aprobada}}{\text{Total de normatividad archivística archivística analizada}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	100%	100%	NA	NA	Actos administrativos publicados	Dirección General	ANUAL	La revisión de los acuerdos está adelantándose en la DAJ, en cuanto a agenda y temas. Esta con el propósito de presentar la propuesta de un acuerdo oficioso. Teniendo en cuenta que la periodicidad es anual, en el primer trimestre no hay seguimiento.
7	Desarrollo de la Política archivística	Regular los aspectos técnicos y legislativos que requiere la administración pública en materia de gestión documental.	DPA	DG	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 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	100%	100%	NA	NA	Agenda regulatoria y proyectos de regulación normativa	Dirección General -Oficina Asesora Jurídica	SEMESTRAL	Teniendo en cuenta que según se plantea en la Resolución 656 del 18 de septiembre de 2017, a la fecha 10 de octubre del año anterior se debían emitir las propuestas desde las áreas para la construcción de la agenda regulatoria, y que no se recibieron propuestas por parte de las áreas para la creación de la agenda regulatoria 2022 con dicha fecha, en el presente año no se cuenta con una agenda regulatoria. En consecuencia, no hay proyectos normativos en agenda regulatoria para este año formalmente, por lo cual el resultado parcial del indicador es de 0%.
8	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.	AAO	ODOR	AAO-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 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	100%	24	100%		Base de datos	Grupo de Organización, descripción y topografía	TRIMESTRAL	Se realizó la descripción de 3 legajos del fondo SR - Ministerio de Educación, 9 legajos del fondo SR - Reclamaciones por Empleados, 38 legajos del fondo SR - Secretaría de Guerra y Mar, 13 legajos del fondo SR - Ministerio de Gobierno - Sección Primera (antigua), 8 legajos del fondo AD - Legados de Colombia en Luján. Para un total de 70 unidades descriptas. Durante el periodo reportado el proceso de descripción ha contado con el apoyo de 5 contratistas y 2 profesionales de planta del Grupo.
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.	AAO	GEDTS	AAO-02	9-mar-20	Evaluación y consolidación de tablas de retención documental y tablas de selección documental	Eficacia	$\frac{\# \text{ de TRO y TTD consolidados}}{\# \text{ de tablas de consolidación de TRO y TTD recibidas con los requerimientos aprobados}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta este entre 61% y 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	100%	70%	100%		Registro control, tabla TRO y TTD	Grupo de Evaluación Documental	TRIMESTRAL	Durante el primer trimestre se consolidaron 24 instrumentos archivísticos de las 24 actividades recibidas.
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.	AAO	SLEPC	AAO-03	9-mar-20	Folios intervenidos	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 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	100%	1405000	100%		Diagnóstico	Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental	TRIMESTRAL	Para el primer trimestre se estableció una meta de \$264.624 folios planeados por intervenir, de los cuales se intervinieron el total.
11	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 étnicos, inspección, vigilancia y control, promoviendo la implementación y modernización de la política archivística en la nación	ASN	GADINA	ASN-01	5-abr-19	Nivel de satisfacción del cliente en la realización de los procedimientos a cargo del Grupo de Articulación y Desarrollo del DNA	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 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	90%	94%	98%		e y/o Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente Capacitaciones ASN-FO-23, Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente Comités Técnicos del DNA ASN-FO-25	Coordinador del Grupo GAD	MENSUAL	Durante el primer trimestre de 2022 se recibieron 176 encuestas satisfactorias, sobre un total de 180 encuestas aplicadas.
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 étnicos, inspección, vigilancia y control, promoviendo la implementación y modernización de la política archivística en la nación	ASN	GADINA	ASN-02	5-abr-19	Cobertura de eventos de capacitación 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 80%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 80%	100%	97%	100%		Base de datos del Sistema de Información de SNA - SINA	Coordinador del Grupo GAD	MENSUAL	Se adelantaron los 41 Departamentos y Distritos que se planearon durante el primer trimestre de la gestión 2022.

I 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
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 proyectos, inspección, vigilancia y control, promoviendo la implementación y modernización de la política archivística en la nación	ASH	GIV	ASN-03	8-abr-19	Cobertura de las entidades objeto de inspección, vigilancia y control	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de entidades visitadas (vistas programadas + no programadas)}}{\# \text{ de entidades a visitar (vistas programadas + no programadas)}} \times 100$	%	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	Se visitaron las 14 entidades dge se programaron durante el primer trimestre de 2022
14	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 proporcionen 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%	129%		Sistema Integrado de Encuestas (SEI)	Subdirector SATPA	TRIMESTRAL	En el primer trimestre se realizó encuesta a las veinte (20) entidades con las que se suscribió contratos de prestación de servicios, y se obtuvo la respuesta de un total de 5 usuarios (Entidades) arrojando un 80% de satisfacción al servicio recibido. En cuanto a la AsistEnero En el mes de enero se realizó 2 (dos) asistencias técnicas. Los cuales los días tuvieron un promedio de calificación del 4.25% siendo así calificadas bajo el rango de bueno. Febrero: En el mes de febrero se realizó dieciocho (18) asistencias técnicas, los cuales 17 entidades calificaron con un promedio de 4.79, ubicándose en el rango de excelente. 1 entidad calificó con 4, ubicándose en el rango de bueno. Marzo: En el mes de marzo se realizaron noventa (90) asistencias, los cuales solo 5 entidades calificaron registrando un promedio de 4.86, ubicándose en el rango de excelente. La razón por la cual solo se contó con la calificación de cinco entidades obedece a que la realización de las asistencias se hace de manera puntual, lo que ha significado que el diligenciamiento de la evaluación dependa del emol diligenciado por parte de la entidad
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 proporcionen 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	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de cotizaciones enviadas a clientes}}{\text{Total solicitudes de cotizaciones recibidas}} \times 100$	%	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%	50%		Shaperep (GGPA)	Subdirector SATPA	TRIMESTRAL	Al comparar la cantidad de solicitudes formalizadas con relación a las solicitudes recibidas se tiene que para el primer trimestre se recibieron 14 cotizaciones y se respondieron 12. El Grupo de Gestión de Proyectos, realizará las respuestas de las cotizaciones pendientes y se iniciará a partir del mes de abril un cuadro de control de seguimiento semanal para gestionar la respuesta a cada una de las cotizaciones.
16	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	Eficiencia	$\frac{\text{Activos de asistencia técnica, capacitación y respuesta a solicitudes de información recibidas}}{\# \text{ de solicitudes recibidas}} \times 100$	%	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 Tecnología de la Información Electrónica y Documento electrónico	MENSUAL	En los meses de enero, febrero y marzo se recibieron 30 solicitudes de información y a todas se les dio respuesta. Adicionalmente, se generaron 2 operaciones en materia de Gestión Documental Electrónica
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-02	7-abr-21	Publicación de guías, manuales, inventarios y documentos	Eficiencia	$\frac{\# \text{ documentos que contribuyen con la modernización de archivos existiendo y publico}}{\# \text{ de documentos planeados}} \times 100$	%	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		PAD	Subdirectora de Tecnología de la Información Electrónica y Documento electrónico	ANUAL	La frecuencia de medición del indicador es anual
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-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		PAD	Subdirectora de Tecnología de la Información Electrónica y Documento electrónico	SEMESTRAL	La frecuencia de medición del indicador es semestral
19	Gestión Humana	Desarrollar e implementar políticas, planes y programas referidos a la gestión del talento humano al servicio de la Entidad	GHI	GGH	GHI-01	10-ago-16	IED- Índice de evaluación del desempeño	Eficiencia	$\frac{\text{No. EFFCA}}{\text{No. PCA}} \times 100$	%	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		base de datos	Grupo de Gestión Humana	ANUAL	La frecuencia de medición del indicador es anual
20	Gestión Humana	Desarrollar e implementar políticas, planes y programas referidos a la gestión del talento humano al servicio de la Entidad	GHI	GGH	GHI-02	10-ago-16	IPG- Índice de Rotación de Gestión	Eficiencia	$\frac{\text{No. MEPS}}{\text{No. PVP}} \times 100$	%	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		Planilla de personal	Grupo de Gestión Humana	ANUAL	La frecuencia de medición del indicador es anual
21	Gestión financiera	Registrar, analizar y consolidar los hechos económicos de la Entidad oportuna y razonablemente.	GFI	GGF	GFI-01	24-sep-20	Confiablez del registro	Eficiencia	$\frac{\text{Operaciones erradas}}{\text{Total operaciones realizadas}} \times 100$	%	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%	0.4%		SIF NACIÓN	Grupo Gestión Financiera	TRIMESTRAL	Durante el trimestre enero - marzo se realizaron 738 registros contables en el sistema SIF Nación, de los cuales se presentaron 3 errores relacionados con mayor valor registrado en IVA decorable y Beneficio a Empleados y error de registro, los cuales se identificaron e ignoraron mediante comprobantes mensuales.
22	Gestión financiera	Registrar, analizar y consolidar los hechos económicos de la Entidad oportuna y razonablemente.	GFI	GGF	GFI-02	24-sep-20	Oportunidad	Eficiencia	$\frac{\text{Total ingresos Extraordinarios de documentos en GCF}}{\text{Total de documentos recibidos para transitar}} \times 100$	%	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%	17.8%		SIF Nación	Grupo Gestión Financiera	TRIMESTRAL	Durante el trimestre enero - marzo se recibieron y registraron 173 solicitudes de COP y 810 registros de obligaciones en el sistema SIF Nación, que corresponden informes de contratas, facturas y documentos recibidos para trámite de pago, cuyos registros se incrementan dependiendo del Rute Presupuestal. RP y/o el Recurso. De estos documentos 130 fueron enviados al GCF por los responsables, oportunamente, pero los mismos fueron registrados por el GCF en el momento de su recepción. Como acción de mejora se recordará a las Áreas las fechas establecidas en la circular interna, para la entrega de informes al Grupo de Gestión Financiera
23	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 inventario	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de funcionarios cuyo inventario se verificó físicamente}}{\# \text{ funcionarios con inventario en el sistema SAGP}} \times 100$	%	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		Formato Excel de reporte de PDA's actualizado por dependencias	Grupo de recursos físicos	SEMESTRAL	La frecuencia de este indicador es semestral
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-02	8-abr-20	Plan de mantenimiento	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de mantenimientos realizados durante un periodo determinado}}{\# \text{ de mantenimientos programados durante el periodo determinado}} \times 100$	%	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%		Formato Excel que reporta el PDA's actualizado por Dependencia	Grupo de recursos físicos	TRIMESTRAL	Durante el primer trimestre se llevaron a cabo los mantenimientos planeados a los sistemas y automates de la entidad.

I 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	Sobresaliente	META	LÍNEA BASE	RESULTADO	SEMAFORO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	OBSERVACIONES
25	Gestión Jurídica	Coordinar y asesorar los asuntos jurídicos de la entidad según las competencias de las diferentes áreas que integran el Archivo General de la Nación.	G.J	OAJ	G.JJ-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%	167%		Información apartada del aplicativo de solicitudes http://solicitudes.archivogeneral.gov.co/bandeja	Oficina Asesora Jurídica	TRIMESTRAL	En enero se recibieron 33 solicitudes de certificación contractual, tramitadas en un promedio de 7.35 días. En febrero se recibieron 47 solicitudes, que se tramitaron en un promedio de 10.74 días. En marzo se recibieron 18 solicitudes, tramitadas en un promedio de 6.55 días.
26	Gestión Contractual	Asesorar la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Archivo General de la Nación/organismos Prebendados (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%	45%		Base de datos Contratos 2022 y PAA	Oficina Asesora Jurídica	MENSUAL	En el primer trimestre se suscribieron 10 contratos (incluidos los ordenes de compra) del total de 22 procesos programados en el PAA. Es importante señalar que en marzo se iniciaron 15 procesos, por lo que aún no se ha completado la etapa precontractual y por lo tanto no se ha llegado a la firma del contrato.
27	Gestión Contractual	Asesorar la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Archivo General de la Nación/organismos Prebendados (AGN) atendiendo los procesos y procedimientos establecidos en el reglamento y la normatividad vigente.	GCO	GCP	GCO-02	6-abr-20	Avance de proceso suscritos	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%	131%		PAA publicado en SEDOP y carpeta de documentos emitidos por las áreas, disponible en 192.168.0.8/paaweb/2022	Oficina Asesora Jurídica	MENSUAL	En el primer trimestre del 2022 se presentaron 23 procesos de contratación para iniciar el primer trimestre en la CAJ por parte de las áreas de un total de 22 programados en el PAA. Esta diferencia se presenta porque no materializaron los hechos del PAA tienen que cumplir el mes de marzo se iniciaron los procesos que se programaron en los meses anteriores. Para mejorar es necesaria una mejor programación de las necesidades de las áreas.
28	Gestión Documental	Asegurar el cumplimiento de la política archivística articulada con los sistemas de gestión para apoyar el desarrollo de la materialidad del AGN	ODO	OADO	ODO-01	30-mar-20	Instrumentos archivísticos actualizados.	Eficiencia	$\frac{\text{Porcentaje material de actualización del instrumento}}{\text{Porcentaje programado de la actualización del instrumento}} \times 100$	%	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 todas las dependencias del AGN	Grupo de Archivo y Gestión Documental	TRIMESTRAL	Se actualizaron los 25 instrumentos archivísticos de los que se tenían proyectados.
29	Gestión Infraestructura Tecnológica	Generar e implementar planes, proyectos, estrategias y soluciones tecnológicas para el fortalecimiento estratégico de la entidad.	GIT	OS	GIT-01	8-ju-18	% de solución de requerimiento de servicios tecnológicos	Eficiencia	$\frac{\# \text{ total de soporte atendido en tiempo oportuno por mesa de servicio}}{\# \text{ total de solicitudes solicitadas por mesa de servicios}} \times 100$	%	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%	77%		http://mesadeservicios@archivogeneral.gov.co/NOI/NOI.aspx	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Se observa que para el primer trimestre del año se presentaron casos atendidos por fuera de los tiempos establecidos debido a la falta de personal para la prestación de soporte técnico en la entidad. Se establecerá una mesa de apoyo con más profesionales para la prestación de los servicios de soporte técnico en la entidad con el fin de saber los indicadores reportados.
30	Gestión Infraestructura Tecnológica	Generar e implementar planes, proyectos, estrategias y soluciones tecnológicas para el fortalecimiento estratégico de la entidad.	GIT	OS	GIT-02	8-ju-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%	65%	100%		http://lineasdeinformaticos@archivogeneral.gov.co/NOI/NOI.aspx	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Para los 3 primeros meses se presentaron 5 casos de incidencias de seguridad, reportados en los meses de enero y febrero, los cuales son reportados como prioridad se agrava a los usuarios lo que se reportó de inicio como de dudas procedencia. Ese dominio fue denunciado al Call de Policía Nacional, lo que registró el mismo en los registros y se encuentra realizando la investigación del caso.
31	Gestión Infraestructura Tecnológica	Generar e implementar planes, proyectos, estrategias y soluciones tecnológicas para el fortalecimiento estratégico de la entidad.	GIT	OS	GIT-03	8-ju-18	% Cumplimiento en la realización de Back up	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de back up realizados a los servidores}}{\# \text{ de back up planificados}} \times 100$	%	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%		Docu Entorno, ASESORAN (Sistema de almacenamiento)	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Se llevó a cabo la realización de los backups de acuerdo con lo planeado.
32	Gestión Infraestructura Tecnológica	Medir el cumplimiento de implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información frente a la norma técnica ISO27000	GIT	OS	GIT-04	28-jul-21	% cumplimiento del MSPi	Eficiencia	$\frac{\text{Número de controles implementados}}{\text{Número total de controles}} \times 100$	%	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%		Instrumento de identificación de la línea base de seguridad MSPi	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Se tendió en cuenta los indicadores del año pasado con el fin de realizar la mejora de procesos y se estableció un plan para el año en curso.
33	Gestión Infraestructura Tecnológica	Medir el cumplimiento de avance del PMA frente a la norma técnica ISO27000 buscando la mejora continua	GIT	OS	GIT-05	28-jul-21	% cumplimiento PMA	Eficiencia	$\frac{\text{Número total de avances en el trimestre anterior}}{\text{Total avance planeado año vigente}} \times 100$	%	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%	102%		Instrumento de identificación de la línea base de seguridad MSPi	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Se tendió en cuenta los indicadores del año pasado con el fin de realizar la mejora de procesos y se estableció un plan para el año en curso.
34	Evaluación, seguimiento y control	Determinar la efectividad del Sistema de Control Interno, generando alertas tempranas que eleven y realicen 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	$\frac{\# \text{ Auditorías realizadas en el tiempo establecido}}{\# \text{ Auditorías Programadas}} \times 100$	%	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	NA	Plan de acción - TRD OCI Carpa área port	Oficina de Control Interno	SEMESTRAL	Teniendo en cuenta que la periodicidad de reporte estadística para esta indicador es semestral, para el reporte trimestral no se reportan resultados.
35	Evaluación, seguimiento y control	Determinar la efectividad del Sistema de Control Interno, generando alertas tempranas que eleven y realicen 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	$\frac{\# \text{ Informes elaborados y entregados al usuario en el tiempo establecido}}{\# \text{ Informes Programados}} \times 100$	%	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%	82%	100%		Plan de acción - TRD OCI Carpa área port	Oficina de Control Interno	TRIMESTRAL	Los informes definidos en el Plan de acción del primer trimestre (43 en total), se ejecutaron de manera oportuna y se reportaron en el mes correspondiente. Dentro de los informes a destacar, como porcentaje de cumplimiento para el trimestre es igual al 100%, están los siguientes: informe de evaluación a los indicadores de gestión de la entidad (1); informe de rendición de la cuenta Social (1); informe de evaluación del Sistema de Control Interno mediante FURAD (1); informe auditoría financiera (1); informe consolidado del plan de seguimiento a la COR (1); informe semestra de Sistema de Control Interno (1); informe de evaluación del Sistema de Control Interno consolidado por dependencias (1); informe de seguimiento a la gestión financiera (4); informe de seguimiento al plan de articulación y selección al ciudadano (1); informe de seguimiento a la autoridad del gasto público (1); informe de seguimiento al proceso de nómina (1); informe consolidado de hallazgos al plan de seguimiento (1); informe de seguimiento a gestión de riesgos institucionales (1); informe de apoyo a copia menor (2); informe de seguimiento a PQRSD (1); informe de seguimiento a hoja (1) e informe sobre derechos de autor (1)