

II TRIMESTRE DE 2022

Nº	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
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 Asistencia 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%	110%		e. y c. Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente Capacitaciones ASN-FO-02 f. Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente Cuentas Técnicas del SNA-ASNFO-03	Coordinador del Grupo GAD	MENSUAL	De la meta establecida en un 90% la calificación de muy satisfecho y satisfecho con los servicios de capacitación
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 eventos de capacitación a representantes de los 41 departamentos y distritos
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	DIV	ASN-03	5-abr-19	Cobertura de los entes del orden 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 programa de visitas	Grupo de Inspección y Vigilancia	MENSUAL	Se visitaron 19 entidades de los 19 programados durante el trimestre.
15	Gestión de servicios archivísticos	Adelantar actividades de asistencia técnica archivística que permitan contribuir al mejoramiento de la función archivística del país y desarrollar las gestiones administrativas, financieras, jurídicas y técnicas a las que haya lugar, para posibilitar la celebración y ejecución de contratos o 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%	127%		Sistema Integrado de Encuestas (SIE)	Subdirector SATPA	TRIMESTRAL	Diseño de proyectos archivísticos En el segundo trimestre se remitió encuesta de satisfacción a (20) entidades con las que se suscribió contratos interadministrativos, y se elaboró la respuesta de 18 entidades. Alcanzó un 82% de satisfacción del servicio recibido en la Gestión de proyecto archivísticos. Asistencia Técnica Abril: Se realizaron sesenta y tres (63) asistencias, las cuales 34 entidades calificaron. Registrando un 73,4% de coberturas en el rango de excelente, un rango del 3% en bueno y 58% en deficiente. Mayo: Se realizaron sesenta (60) asistencias, las cuales 30 entidades calificaron. Registrando un promedio del 93,3% en el rango de excelente y un 6,6% en el rango de bueno. Junio: De las 48 entidades que calificaron el servicio de Asistencia Técnica, se encuentra que en promedio el 67% las califican en un nivel de excelente y en 33% las califican en bueno. Ninguna entidad calificó el servicio en términos de regular, deficiente y muy deficiente.
16	Gestión de servicios archivísticos	Adelantar actividades de asistencia técnica archivística que permitan contribuir al mejoramiento de la función archivística del país y desarrollar las gestiones administrativas, financieras, jurídicas y técnicas a las que haya lugar, para posibilitar la celebración y ejecución de contratos o 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	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%	164%		Encuesta (GGPA)	Subdirector SATPA	TRIMESTRAL	Al comparar la cantidad de solicitudes formalizadas con relación a las solicitudes recibidas, se tiene que para el segundo trimestre se recibieron 47 solicitudes y se respondieron 14 de las solicitudes que se tenían pendientes por responder en el primer trimestre.
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	$\frac{\text{Actores de asistencia técnica, capacitación y respuesta o subproducto de informática/computo/otros recursos recibidos}}{\text{Solicitudes recibidas}} \times 100$	%	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 abril, mayo y junio se realizaron 13 capacitaciones, 5 asesorías técnicas y 12 conceptos en temas de Gestión Documental Electrónica
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 pólizas, manuales, lineamientos y documentos	Eficacia	$\frac{\# \text{ Documentos que contribuyeron con la modernización de archivos recibidos y publicados}}{\# \text{ de documentos publicados}} \times 100$	%	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 Tecnologías de la Información Archivística y Documento electrónico	ANUAL	No aplica medición para este periodo
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		PAD	Subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento electrónico	SEMESTRAL	Para este periodo no se han adelantado iniciativas de innovación que cumplan todas las fases, se han solicitado acciones en taller de sembras de innovación.
20	Gestión Humana	Desarrollar e implementar políticas, planes y programas referidos a la gestión del talento humano al servicio de la Entidad	GHI	GQH	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		Base de datos	Grupo de Gestión Humana	ANUAL	La frecuencia de este indicador es anual
21	Gestión Humana	Desarrollar e implementar políticas, planes y programas referidos a la gestión del talento humano al servicio de la Entidad	GHI	GQH	GHI-02	10-ago-16	IPDF - Índice de Potencialización de Género	Eficacia	$\frac{\text{No. MFPF}}{\text{No. FVPF}} \times 100$	%	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		Planificación de personal	Grupo de Gestión Humana	ANUAL	La frecuencia de este indicador es anual
22	Gestión financiera	Registrar, analizar y consolidar los hechos económicos de la Entidad oportuna y razonablemente.	GFI	GDF	GFI-01	24-ago-20	Contabilidad 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%	0,4%		SIF NACIÓN	Grupo Gestión Financiera	TRIMESTRAL	Durante el trimestre abril - junio se realizaron 1244 registros constantes en el sistema SIF Nación, de los cuales se presentaron 5 errores relacionados con doble registro y error de registro, los cuales se detectaron y ajustaron mediante comprobantes manuales.

II 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	Sobresaliante	META	LINEA BASE	RESULTADO	SEMAFORO	ORIGEN DE LOS DATOS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	OBSERVACIONES
23	Gestión financiera	Registrar, analizar y consolidar los hechos económicos de la Entidad oportuna y razonablemente.	GF1	GGF	GF-02	24-sep-20	Oportunidad	Eficacia	$\frac{\text{Total recibos Extemporáneos de documentos en GDF}}{\text{Total de documentos recibidos por trimestre}} \times 100$	%	Hacia abajo	Cuando el cumplimiento de la meta supera 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%	8.5%		SIF Nación	Grupo Gestión Financiera	TRIMESTRAL	Durante el trimestre abril - junio se recibieron y registraron 47 recibos de COP y 1103 registros de obligaciones en el Sistema SIF Nación, que corresponden a informes de contrataciones, facturas y documentos recibidos para soporte de pago, cuyos registros se encuentran dependiendo del Ruda Presupuestal. RP (y) el Recurso, de estos documentos 100 fueron emitidos enteramente en el GDF por los responsables, pero los mismos fueron registrados por el GDF en el momento de su recepción.
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	$\frac{\# \text{ de Funcionarios cuyo inventario se verificó físicamente}}{\# \text{ Funcionarios con inventario en el sistema SICOF}} \times 100$	%	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%		Formato Excel de reporte de PDA acumulado por dependencias	Grupo de recursos físicos	SEMESTRAL	Se realizó el total de los inventarios planeados para el periodo
25	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	Eficacia	$\frac{\# \text{ de mantenimientos realizados durante un periodo determinado}}{\# \text{ de mantenimientos programados durante un periodo determinado}} \times 100$	%	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%	86%	100%		Formato Excel que reporta el PDA acumulado por Dependencia	Grupo de recursos físicos	TRIMESTRAL	Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores y vehículos, así como mantenimiento a los equipos de desplazamiento vertical de la Casa Adjunta y la Sede Puris
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	G.J	OAJ	G.J-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%	23%		Información reportada de aplicación de solicitudes recibidas por correo electrónico y reportar.gov.co/bandera	Oficina Asesora Jurídica	TRIMESTRAL	En abril se dio respuesta a 13 solicitudes de certificación contractual emitidas en un promedio de 5.88 días en mayo se dio respuesta a 25 solicitudes de certificación contractual emitidas en un promedio de 5.88 días en abril se dio respuesta a 22 solicitudes de certificación contractual emitidas en un promedio de 5.27 días
27	Gestión Contractual	Admitir la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Archivo General de la Nación/organismos Públicos (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	Eficacia	$\frac{\# \text{ de procesos abiertos}}{\# \text{ de procesos programados en el PAA para el mes}} \times 100$	%	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%	86%	91%		Base de datos Contratos 2022 y PAA	Oficina Asesora Jurídica	MENSUAL	En el segundo trimestre del 2022 se presentaron 25 procesos de contratación para incluir la posición en la OAJ por parte de las áreas de un total de 23 programadas en la última versión disponible del PAA publicada en el SEICOP. Es importante tener en cuenta que con cada programación que supera el mes, lo cual estalla un resultado sea bajo respecto al total de procesos abiertos en la OAJ.
28	Gestión Contractual	Admitir la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Archivo General de la Nación/organismos Públicos (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	Eficacia	$\frac{\text{Contratos suscritos en el trimestre}}{\text{Procesos previstos para el trimestre}} \times 100$	%	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%	86%	24%		PAA publicado en SEICOP y carpetas de documentos enviados por las áreas, disponible en 1102-108-8940/2022	Oficina Asesora Jurídica	MENSUAL	En el segundo trimestre se abrieron 25 procesos radicados en la OAJ, de ellos 5 han terminado la etapa precontractual con la firma del contrato. Este indicador no tiene en cuenta los contratos de prestación de servicios. Es importante tener en cuenta que la gestión de los contratos en modalidades diferentes a contratación directa tienen consecuencias que superan el mes, lo cual estalla un resultado sea bajo respecto al total de procesos abiertos en la OAJ.
29	Gestión Documental	Asegurar el cumplimiento de la política archivística articulada con los sistemas de gestión para apoyar el desarrollo de la misión del AGN	GDO	GADO	GDO-01	30-mar-20	Instrumentos archivísticos actualizados	Eficacia	$\frac{\text{Porcentaje realizado de actualizaciones del instrumento}}{\text{Porcentaje previsto de la actualización del instrumento}} \times 100$	%	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 del archivo general de la Nación	Grupo de Archivo y Gestión Documental	TRIMESTRAL	Se actualizaron 25 instrumentos archivísticos de los proyectados entre los cuales están: Programa de gestión documental, lista de nacionalidad documental e inventario documental, correspondientes a transferencias y correspondencias de AGN.
30	Gestión Infraestructura Tecnológica	Generar e implementar planes, proyectos, estrategias y acciones tecnológicas para el fortalecimiento estratégico de la entidad	GIT	GS	GIT-01	8-jun-18	% de solución de requerimientos de servicios tecnológicos	Eficacia	$\frac{\# \text{ total de soporte atendido en tiempo oportuno por mesa de servicio}}{\# \text{ total de soporte solicitado por mesa de servicio}} \times 100$	%	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%	86%	93%		http://mediaservicios.dv.govnet.gov.co/AD/bugLog.aspx	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Se obtiene que para el segundo trimestre se presentó un incremento en la cantidad de casos reportados por medio de la mesa de servicios y disminución en los tiempos de atención.
31	Gestión Infraestructura Tecnológica	Generar e implementar planes, proyectos, estrategias y acciones 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%	86%	100%		http://mediaservicios.dv.govnet.gov.co/AS/DV/bugLog.aspx	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Para el segundo trimestre del año, se realizó la validación de los casos reportados por medio de la mesa de ayuda en el cual se presentaron incidentes de seguridad.
32	Gestión Infraestructura Tecnológica	Generar e implementar planes, proyectos, estrategias y acciones tecnológicas para el fortalecimiento estratégico de la entidad	GIT	GS	GIT-03	8-jun-18	% Cumplimiento en la realización de Back up	Eficacia	$\frac{\# \text{ de back up realizado a los servidores}}{\# \text{ de back up programado}} \times 100$	%	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%		Despacho Auditor SAN (Sistema de Archivos)	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Se realizaron a cabo los backup solicitados en 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 MSPi	Eficacia	$\frac{\text{Número de controles implementados}}{\text{Número total de controles}} \times 100$	%	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%	86%	87%		Instrumento de identificación de la línea base de seguridad	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Para el segundo trimestre del año se realizó la revisión del análisis GAP para tener en cuenta los priorizados ya reportados con el fin de registrar los avances de implementación.
34	Gestión Infraestructura Tecnológica	Medir el cumplimiento de avance del PNA frente a la norma técnica ISO27000 basando la mejor práctica	GIT	GS	GIT-05	28-jul-21	% cumplimiento PNA	Eficiencia	$\frac{\text{Número total de avances en el trimestre anterior}}{\text{Total avances planeado año vigente}} \times 100$	%	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%	86%	100%		Instrumento de identificación de la línea base de seguridad	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Se cumple el 80% cada PNA, del 80% de los bienes. Se evaluarán aquellos que aún no han cumplido con el porcentaje establecido con el fin de levantar un cuadro en el desarrollo del ciclo del año en curso.
35	Evaluación, seguimiento y control	Determinar la efectividad del Sistema de Control Interno, generando alertas tempranas que eleven y reduzcan los riesgos institucionales, aplicación de controles, introducción de controles, 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	Eficacia	$\frac{\# \text{ Auditorías realizadas en el tiempo establecido}}{\# \text{ Auditorías Programadas}} \times 100$	%	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%	91%		Plan de acción - TRD OCI Corpora share point	Oficina de Control Interno	SEMESTRAL	En el cumplimiento frente a este indicador es igual al 91% ya que el primer semestre teniendo en cuenta que de los 11 auditorías que se venían planeando conforme al Plan de auditorías, se cumplieron un total de 10, de los cuales 5 corresponden a las realizadas en campo por la Oficina de Planeación frente al SIFG y 5 llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno.
36	Evaluación, seguimiento y control	Determinar la efectividad del Sistema de Control Interno, generando alertas tempranas que eleven y reduzcan los riesgos institucionales, aplicación de controles, introducción de controles, 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 Corpora share point	Oficina de Control Interno	TRIMESTRAL	Los informes planeados en el Plan de acción del segundo trimestre (29 en total) se ejecutaron de manera oportuna y se reportaron al mes correspondiente. Dentro de los informes a desarrollar, como porcentaje de cumplimiento para el trimestre es igual al 100%, entre los siguientes: Informe de evaluación al sistema de control interno mediante el FRAD (2); informe auditoría de proyectos (1); informe de seguimiento al cargo de información sobre personal y control en la plataforma CNP (1); informe auditoría de proyectos (1); informe de seguimiento a la gestión financiera (liquidación presupuestal, gestión cartera y condiciones bancarias) (4); informe de seguimiento a la implementación del plan PNA (1); informe de seguimiento a metas estratégicas (1); informe de seguimiento a proyectos de inversión (1); informe auditoría TADIC (1); informe de seguimiento al plan anticipatorio y atención al ciudadano (1); informe sistema de monitoreo (1); informe de subdesarrollo de la Política de Control Interno (1); las acciones se reportarán a partir de agosto); informe de auditoría preliminar (1); propuestas técnicas, para lo cual se actualizó conforme a indicaciones del CIC; otros informes de seguimiento SIFG (3); Informe SICEP (1); informe sobre comité de conducción (1).