





III TRIMESTRE DE 2021

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
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	DE	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 sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	80%	126%		SIF NACION	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	Las Obligaciones ejecutadas del total del rubro de inversión fueron superiores incluso superaron la meta proyectada. No considero en reportar menciono que debido al comportamiento que se ha presentado en el rubro de recursos propios, se han alcanzado algunos compromisos proyectados.
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	DE	SG	DIE-02	23-oct-18	POBSD Índice de atención de POBSD	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 sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	90%	80%	207%		Base de datos POBSD	Secretaría General- Atención al Ciudadano	TRIMESTRAL	El indicador reportado supera una meta de cumplimiento, se embolsó el Grupo de Gestión de Ciudadanía con el fin de realizar los seguimientos a las comunicaciones oficiales con fin de que los tiempos establecidos en la Resolución 303 de 2019 se cumplan a cabalidad. Continuamos con la tarea para contribuir a la mejora 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	DE	SG	DIE-03	23-oct-18	NPS-NET PROMOTER SCORE	Eficiencia	$\frac{\% \text{ Promociones} - \% \text{ Desatenciones}}{\% \text{ Actividades Programadas para el Periodo}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	80%	80%	92%		Encuesta de satisfacción del usuario WEB	Secretaría General- Atención al Ciudadano	TRIMESTRAL	En cuanto al mes de septiembre, el indicador arrojó un porcentaje de cumplimiento de 80% teniendo en cuenta la meta del 80%. En este mes respondieron la encuesta 77 usuarios, los desatendidos fueron un porcentaje del 6%.
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	DE	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 sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	90%	90%	136%		Formato PAD DE - F 10 - PAD	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	A partir del retorno a la presencialidad se ha mejorado el cumplimiento de las acciones asignadas en la agenda y la atención de los riesgos generados por la emergencia sanitaria
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	DE	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 sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	70%	100%		Formatos Excel de verificación del cumplimiento de actividades	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	Se realizó entrega de 325 Kg. de residuos sólidos aprovechables a la Corporación Centro Histórico con quien se suscribió el Acuerdo de Responsabilidad para la Gestión Ambiental de los residuos generados en la Entidad. Se realizó seguimiento a la documentación del Sistema de Gestión Ambiental. Se creó la Guía para los Comités Sociales del Archivo General de la Nación. Ofrecer una herramienta de apoyo a los colaboradores de la Entidad que tengan relación con el proceso de construcción con el fin de que se incluyan criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios con una metodología de selección de bienes y servicios de la sostenibilidad legal vigente. Se actualizó el Programa de Compras Sociales de acuerdo a la planta, se incluyó la matriz de selección y priorización de bienes y servicios con una metodología de selección de bienes y servicios de la sostenibilidad ambiental, se reportaron a los Comités Sociales del Archivo General de la Nación. Se realizó construcción en temas relacionados con el uso eficiente del agua y energía, manejo de residuos sólidos, huella de carbono y agua tratada en 30 agosto de 2021. Se realizó entrega de 138 Kg de líquido de frito usado y envases de productos de aseo a la empresa ECOARTSA, INTERNACIONAL, con el fin de que sean pasteurizados como residuos peligrosos.
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	$\frac{\text{Total de normatividad expedida}}{\text{Total de normatividad archivística expedida}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	NA	NA	Actos administrativos publicados	Dirección General	ANUAL	El seguimiento de este indicador se anuló. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se definió agenda regulatoria para este año, el indicador quedará en 0
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	$\frac{\text{Total de proyectos normativos finalizados en Consejo Directivo}}{\text{Total de proyectos normativos a elaborar en el año}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	NA	NA	Agenda regulatoria y proyectos de regulación optativa	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 enviar las propuestas desde las áreas para la construcción de la agenda regulatoria, y que no se realizó entrega propuesta para los años para la creación de la agenda regulatoria 2021 con dicha finalidad, el presente año no se cuenta con una agenda regulatoria definitiva. Sin embargo se continúa con los proyectos que se planearon en el año. En tal sentido, no hay proyectos normativos en agenda regulatoria para este año formalmente, por lo cual el resultado porcentual 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 salvaguardar, preservar, divulgar 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 sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	224	100%		Base de datos	Grupo de Organización, descripción y apropiación	TRIMESTRAL	Se realizó la descripción de 6 legajos del fondo SR - Asociación y Mutualidad General de la República, 24 legajos del fondo SR - Inmuebles varios, 3 legajos del fondo SR - Establecimiento de caudales, 2 legajos del fondo SR - Ministerio de Educación Nacional, 12 legajos del fondo SAJ - Gobierno, 21 legajos del fondo SAJ - Duque y Marín, 7 cajas del fondo Archivos Oficiales - Migración Colombia (CMO) y tratamiento de los sacrosantos Motos - serie Historia de Entrenamiento. Para un total de 73 unidades descriptas. Durante el periodo reportado el proceso de descripción se realizó con el trabajo de 5 contratistas y tres 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 salvaguardar, preservar, divulgar y garantizar su disponibilidad al servicio de la comunidad	AAO	GEDTS	AAO-02	9-mar-20	Evaluación y consolidación de tablas de relación documental y tablas de valoración documental	Eficacia	$\frac{\# \text{ de solicitudes de consolidación de TRO y TTD recibidas con los requisitos aprobados}}{\# \text{ de TRO y TTD consolidados}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	60%	100%		Registro_control_sellos TRO y TTD	Grupo de Evaluación Documental	TRIMESTRAL	Durante el tercer periodo del Archivo General de la Nación mediante el grupo de Evaluación Documental, Transmisiones Secretariales de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, realizó el trámite de consolidación de TROs a 23 unidades y TTDs a 23 unidades.
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 salvaguardar, preservar, divulgar y garantizar su disponibilidad al servicio de la comunidad	AAO	SURPO	AAO-03	9-mar-20	Fotos Interiores	Eficacia	$\frac{\# \text{ de fotos intervenidas}}{\# \text{ total de fotos planeadas por intervenir en el periodo}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	1405000	100%		Diagnóstico	Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental	TRIMESTRAL	Los resultados corresponden a las siguientes operaciones realizadas: Restauración fotos diorama medio y alto 1326 Conservación por primera vez 4615 folios Conservación por Impulsión 451 folios Restauración fotos diorama medio y alto 1021 Restauración fotos diorama medio y alto 1021 Conservación por primera vez 4615 folios Restauración fotos diorama medio y alto 1254 Conservación por primera vez 4615 folios Conservación por Impulsión 105 folios Restauración 241 folios
11	Administración Sistema nacional de archivos	Planear, coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, a través de la articulación con los grupos de labor 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	GASNA	ASN-01	5-abr-19	Nivel de satisfacción del cliente en la aplicación de 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	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 sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	94%	86%		Formulario de Satisfacción del Cliente cuestionarios ASN-FC-23, Formulario Escala de Satisfacción del Cliente Cuestionario de Satisfacción del Cliente ASN-FC-25	Coordinador del Grupo GAD	TRIMESTRAL	En el mes de julio se aplicaron 6 encuestas con un porcentaje de satisfacción del 87%. En agosto 4 encuestas con un nivel de satisfacción de 96.1% y en septiembre 6 encuestas con un nivel de satisfacción del 94.6% y en promedio sobre una meta de 100%, arrojó el resultado de cumplimiento del 96%.
12	Administración Sistema nacional de archivos	Planear, coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, a través de la articulación con los grupos de labor 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	GASNA	ASN-02	5-abr-19	Cobertura de eventos de capacitaciones ASNA 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 sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	9%	97%		Base de datos del Sistema de Información del SA - SISNA	Coordinador del Grupo GAD	TRIMESTRAL	En el mes de julio se realizaron 6 eventos, en el mes de agosto se realizaron 11 eventos de capacitación y en septiembre 14 eventos de capacitación. De los registros de información del formato de inscripción de los participantes a los eventos de capacitación, se logró identificar que se inscribieron 3 Departamentos, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Rocha, Santa Marta, Buenaventura, Turbo, Faltó el distrito de Moravia. Se inscribieron los 32 departamentos, el sector de los departamentos más inscriptos son Cauca y Córdoba y los más inscriptos de San Andrés y Providencia y Bolívar. Por lo tanto, el resultado del indicador para el periodo en mención es del 97%.
13	Administración Sistema nacional de archivos	Planear, coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, a través de la articulación con los grupos de labor 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	GIV	ASN-03	5-abr-19	Cobertura de las entidades objeto de inspección, vigilancia y control	Eficiencia	$\frac{\# \text{ de entidades visitadas (sistemas programados + no programados)}}{\# \text{ de entidades a visitar (sistemas programados + no programados)}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	80%	94%		Plan anual de visitas y programas de visitas	Grupo de Inspección y Vigilancia	TRIMESTRAL	En el tercer trimestre de la presente agenda se programaron 18 visitas de las cuales se realizaron 17, arrojando un resultado de cumplimiento del 94%.

III TRIMESTRE DE 2021

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
14	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 cobertura y ejecución de contratos y convenios que propicien 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 sea superior a 61% y 84%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	70%	70%	143%		Sistema Integrado de Encuestas (SEI)	Subdirector SATPA	TRIMESTRAL	Frente al grupo de gestión de proyectos archivísticos para el trimestre, de los usuarios encuestados, reportaron un total de 2 usuarios satisfechos, arrojando un 100% de satisfacción frente al servicio recibido. Frente al grupo de Asistencia Técnica Archivística (ATA), el encuestado en total de 262 usuarios (Entidades) arrojando un 57% de satisfacción al servicio recibido. Frente a los usuarios de las Entidades, el resultado de la encuesta arroja un 70% de satisfacción.
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 cobertura y ejecución de contratos y convenios que propicien 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 sea superior a 61% y 84%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	70%	70%	132%		Shopeep (GGPA)	Subdirector SATPA	TRIMESTRAL	Al comparar la cantidad de solicitudes formalizadas con relación a las solicitudes recibidas se evidencia una capacidad del 122.1% aproximadamente, lo cual pone en evidencia el resultado de la gestión del GGPA para dar respuesta a las solicitudes de los clientes.
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.	OTD	STADE	OTD-01	7-abr-21	Acompañamiento técnico en transformación digital a Entidades	Eficacia	$\frac{\# \text{ Acciones de asistencia técnica, capacitación y repuesta a solicitudes de información en materia de transformación digital}}{\# \text{ solicitudes recibidas}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	80%	92%		PAD	Subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento electrónico	MESES	En los meses de julio, agosto y septiembre se recibieron 22 solicitudes de información, de las cuales se han respondido 15 hasta la fecha. Los pendientes se recibieron finalizando el mes de septiembre y se encuentran dentro de los tiempos para ser respondidos.
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.	OTD	STADE	OTD-02	7-abr-21	Publicación de guías, manuales, lineamientos y documentos	Eficacia	$\frac{\# \text{ Documentos que contribuyen a la modernización de archivos actualizados y publicados}}{\# \text{ de documentos planeados}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 80%	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	La frecuencia de medición del indicador es anual, en el periodo julio-septiembre se han adelantado acciones de construcción de los documentos a actualizar. Se hizo la publicación y actualización de la Guía de Requisitos para la gestión documental en redes electrónicas y se está adelantando en los documentos: Guía de interoperabilidad y guía de seguridad 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.	OTD	STADE	OTD-03	7-abr-21	Número de ideas o 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 sea superior a 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	La frecuencia de medición del indicador es semestral, en el periodo julio-septiembre se venia de implementar el Laboratorio Digital, cumpliendo al 100% con la meta estratégica 33. Adicionalmente se hizo el lanzamiento de los servidores AGN el mes de agosto. Inicio COVID-19 y se continúa con la producción de copias informáticas y medios físicos en la implementación del proyecto Microlearning.
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	Eficacia	$\frac{\text{FED} + \text{FEDA} + \text{FEDC}}{\text{FFI}}$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	97%		Base de datos	Grupo de Gestión Humana	ANUAL	En el tercer trimestre del año en curso el AGN contaba con 38 funcionarios los cuales 37 han sido evaluados.
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	IPGF - Índice de Potenciación de Género	Eficacia	$3 \left(\frac{\text{PPH}}{\text{PRH}} \right) \times 100\%$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	263%		Plan de personal	Grupo de Gestión Humana	ANUAL	Los resultados obtenidos arrojan la siguiente información: 1.PPH: Participación de la mujer en el Nivel directivo = PPH: 83,33% 2.PRH: Participación de la mujer en cargos de planta = PRH: 80% 3.PMR: Participación de la mujer en materia salarial = CR: 57%
21	Gestión financiera	Registrar, analizar y consolidar los hechos económicos de la Entidad oportuna y razonablemente.	GFI	GGF	GFI-01	24-sep-20	Confidabilidad 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 sea inferior o igual a 0.5%	Cuando el cumplimiento de la meta sea inferior o igual a 0.5%	0.5%	0.5%	0.5%		SIF NACIÓN	Grupo Gestión Financiera	TRIMESTRAL	Durante el trimestre julio - septiembre se realizaron 1140 registros contables en el sistema SIF Nación, de los cuales se presentaron 6 errores relacionados con transacciones y errores que requieren reposición para corregir el error presentado. Como propuesta de mejora se hace necesario verificar los conceptos bases y volver a ingresar al momento del registro de las obligaciones en el sistema SIF Nación.
22	Gestión financiera	Registrar, analizar y consolidar los hechos económicos de la Entidad oportuna y razonablemente.	GFI	GGF	GFI-02	24-sep-20	Oportunidad	Eficacia	$\frac{\text{Total recepción Extemporánea de documentos en GGP}}{\text{Total de documentos recibidos por trámite}} \times 100$	%	Hacia abajo	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 2.5%	Cuando el cumplimiento de la meta sea inferior o igual a 2.0%	Cuando el cumplimiento de la meta sea inferior o igual a 2%	2%	3%	6%		SIF Nación	Grupo Gestión Financiera	TRIMESTRAL	Durante el trimestre julio - septiembre se recibieron y registraron 34 solicitudes de COP y 1041 registros de obligaciones en el sistema SIF Nación, que corresponden a errores de control, facturas y documentos recibidos para trámite de pago, cuyos registros se encuentran dependiendo del RAR (Presupuesto - RP) y el Recibo de estos documentos 68 fueron enviados por los responsables interdependientemente, pero los mismos fueron registrados por el GGP en el momento de recepción. Como opción de mejora se plantea recordar la importancia a los responsables de remitir la información, que cumple con las fechas establecidas en la Circular Interna que se genera anualmente.
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 inventarios	Eficacia	$\frac{\# \text{ de funcionarios cuyo inventario se verificó físicamente}}{\# \text{ funcionarios con inventario en el sistema SAGOP}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	100%		Formato Excel de registro de PADA acumulado por dependencias	Grupo de recursos físicos	TRIMESTRAL	Se generaron 15 inventarios individuales de funcionarios retirados
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	Eficacia	$\frac{\# \text{ de mantenimientos realizados durante el periodo determinado}}{\# \text{ de mantenimientos programados durante el periodo determinado}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	100%		Formato Excel que registra el PADA acumulado por Dependencia	Grupo de recursos físicos	TRIMESTRAL	Se verificó físicamente el inventario que se tenía programado según SAGOP.
25	Gestión Jurídica	Coordinar y controlar los asuntos jurídicos de la Entidad según las competencias de los diferentes órgano que integran el Archivo General de la Nación	GJJ	OAJ	GJJ-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 sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	369%		Base de datos "ACTIVIDADES 2021" dependiente en materia	Oficina Asesora Jurídica	TRIMESTRAL	Se elaboró un promedio de 46 días de los 10 máximos que se requieren para dar respuesta oportuna y los requerimientos.
26	Gestión Contractual	Adelantar la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Archivo General de la Nación según el Plan Plurianual (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	$\frac{\# \text{ de procesos abiertos}}{\text{de procesos programados en el PAD para el mes}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	85%	85%	110%		Base de datos "ADQUISICIONES 2021"	Oficina Asesora Jurídica	MESES	Se abrieron 23 de los 25 procesos programados para el trimestre con una meta de 85 para un cumplimiento de 110%.
27	Gestión Contractual	Adelantar la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Archivo General de la Nación según el Plan Plurianual (AGN) atendiendo los procesos y procedimientos establecidos en el reglamento y la normatividad vigente	GCO	GCP	GCO-02	6-abr-20	Avance de proceso sucesos	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 sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	85%	86%	104%		Base de datos "ADQUISICIONES 2021"	Oficina Asesora Jurídica	MESES	Se obtuvo un cumplimiento de 94% que sobre una meta de 85% para un cumplimiento de 110%.
28	Gestión Documental	Asegurar el cumplimiento de la política archivística articulada con los sistemas de gestión para apoyar el desarrollo de la modernidad del AGN	GDO	GAGD	GDO-01	30-mar-20	Instrumentos archivísticos actualizados	Eficacia	$\frac{\text{Porcentaje realizado de actualización del instrumento}}{\text{Porcentaje programado de actualización del instrumento}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	100%		Producción documental que por función generan todos los dependencias del AGN	Grupo de Archivo y Gestión Documental	TRIMESTRAL	Se actualizaron 25 instrumentos archivísticos de los planeados
29	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	Eficacia	$\frac{\# \text{ total de soporte atendido al tiempo máximo por mesa de servicio}}{\# \text{ total de solicitudes recibidas por mesa de servicio}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	92%		http://masdeservicios.civ.archivo.gov.co/NO/interfaz.aspx	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Se realizaron 325 solicitudes de soporte de forma oportuna de las 374 solicitudes
30	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	$\frac{\# \text{ de incidentes reportados trimestre anterior}}{\# \text{ de incidentes reportados trimestre año anterior}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 61% y 85%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	100%		Hoja de incidencias en el archivo.gov.co/NO/INCIDENTES.aspx	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	No se presentaron incidentes de seguridad

III TRIMESTRE DE 2021

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
31	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	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 sea superior a 85%	100%	100%	100%		Disco Externo, Azure/IAN (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	GS	GIT-04	28-jul-21	% cumplimiento del MSP1	Eficacia	$\frac{\text{Numero de controles implementados}}{\text{Numero total de controles}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	85%	78%		Instrumento de identificación de la línea base de seguridad.	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	Se creó la política la brecha en el GAP la cual se encuentra en revisión.	
33	Gestión Infraestructura Tecnológica	Medir el cumplimiento de avance del PIVA frente a la norma técnica ISO27000 buscando la mejora continua.	GIT	GS	GIT-05	28-jul-21	% cumplimiento PIVA	Eficiencia	$\frac{\text{Numero total de avances en el trimestre anterior}}{\text{Total avances programados año vigente}} \times 100$	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	85%	90%		Instrumento de identificación de la línea base de seguridad.	Grupo de Sistemas	TRIMESTRAL	La actualización de la documentación se encuentra en proceso de construcción.	
34	Evaluación, seguimiento y control	Determinar la efectividad del Sistema de Control Interno, generando alertas tempranas que eleven y/o 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	Eficacia	# Auditorías realizadas en el tiempo establecido / # Auditorías Programadas X 100	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	100%	NA	NA	Plan de acción - TRD OCI Carpeta shared	Oficina de Control Interno	SEMESTRAL	Este reporte es semestral	
35	Evaluación, seguimiento y control	Determinar la efectividad del Sistema de Control Interno, generando alertas tempranas que eleven y/o 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	# Informes elaborados y entregados al usuario en el tiempo establecido / # Informes Programados X 100	%	Hacia arriba	Cuando el cumplimiento de la meta no supere el 61%	Cuando el cumplimiento de la meta sea superior a 85%	100%	82%	100%		Plan de acción - TRD OCI Carpeta shared	Oficina de Control Interno	SEMESTRAL	Los informes de Ley y sus informes de seguimiento a la gestión programados para los meses de julio, agosto y septiembre, se reportaron de manera oportuna y se reportaron en el mes correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación a través del envío del plan de acción de la OCI.	