

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2022

PARA: ALFONSO MANZUR ARRIETA
Superintendente

OMAR FARUT PEDRAZA GOMEZ
Secretario General

PAOLA SALAZAR NARVAEZ
Delegada para la Operación

LORENA QUINTERO AYALA
Delegada para el Control

RODRIGO ANDRES LINARES DIAZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)

JOSÉ GUILLERMO CARLOS MANOSALVA
Jefe Oficina de Sistemas (E)

Cap. ERIKA PAOLA DE LA PAVA DUEÑAS
Oficial enlace GACIN

SERGIO ANDRÉS GALINDEZ RIVEROS
Grupo Recursos Humanos

JUAN CAMILO ROCHA CAMARGO
Comunicaciones

ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora Grupo de Recursos Financieros

GINA SOFÍA PALACIOS TORRES
Grupo de Atención al Usuario y Notificaciones

DIEGO ANDRÉS CASTAÑEDA GUZMÁN
Coordinador Grupo de Recursos Físicos

ELIZABETH MARIN
Grupo de Gestión Documental

WILLIAM GONZALEZ HERRERA
Líder Grupo de Contratos

BEATRIZ CECILIA OVALLE PARDO
Coordinadora Grupo de Instrucción Disciplinaria

MONICA AMPARO VARON AGUIRRE
Jefe Oficina Control Interno

DE: LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL
TERCER TRIMESTRE 2022

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Los indicadores de gestión son una herramienta que brinda información cuantitativa sobre el resultado en la provisión de los bienes y/o servicios de la entidad, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro.

Estos son una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que, comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño.

De esta forma, el presente informe busca ser de utilidad para apoyar el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de formulación de políticas de mediano y largo plazo, posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las cuales existen problemas de gestión y apoyar la introducción de sistemas de reconocimientos al buen desempeño, tanto institucionales como grupales e individuales.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada presenta el informe con el seguimiento a la gestión de los indicadores de los diferentes procesos, según información consultada en la Suite Visión Empresarial del periodo correspondiente a tercer trimestre¹, así:

TABLA RESUMÉN

	No de Indicadores
Efectividad	29
Eficacia	29
Eficiencia	11
No de indicadores a reportar	69

1. Proceso Gestión del Servicio

Proceso Gestión del Servicio							
EFFECTIVIDAD DEL SERVICIO 2019	No de actos administrativos notificados en el mes / No de actos administrativos recibidos para notificar en el mes+ No de A.A. pendientes de periodos anteriores	%	Trimestral	80,00	63,14	78,93	30/Sep/2022 23:59
OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES - IG_2019	Total de certificaciones atendidas en el periodo - IG_2019 / Total de certificaciones atendidas en el periodo - IG_2019	%	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	100,00	100,00	100,00	30/Sep/2022 23:59
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - IG_2019	Preguntas contestadas - IG_2019 / Sumatoria del Puntaje logrado por cada pregunta - IG_2019	#	Trimestral	92,00	95,55	100,00	30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Este proceso tiene establecidos tres indicadores, dos de ellos con frecuencia de medición trimestral y uno mensual. Los 3 indicadores en mención evidencian medición oportuna, de estos, el mensual alcanzo la meta propuesta y de los trimestrales uno lo logró mientras el otro en la escala de semaforización se ubico en el amarillo, es decir, no cumpliuo la totalidad del objetivo epro estuvo con numeros positivos.

Recomendaciones

- Se recomienda tener rigurosidad en la medición de los indicadores para su actualización. De no ser posible hacerlo, al ser reiterativa la tardanza, podría replantearse modificación del indicador o su frecuencia.

¹ La fecha de corte del reporte de indicadores es trimestral, por lo tanto, las modificaciones correspondientes a este trimestre posteriores a la fecha no se verán reflejados en este.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

- Tener en cuenta que en tanto al usuario estos indicadores son fundamentales porque demuestran la efectividad de los procesos misionales y la satisfacción de nuestro grupo de valor más importante: el usuario.

2. Proceso Gestión de comunicaciones

Proceso Gestión de comunicaciones							
NUMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES - IG	Sumatoria de seguidores Twitter y Facebook del año actual - IG_2019 / Numero total de seguidores año anterior - IG_2019	%	Anual	10,00	2.063.300,00	100,00	31/Dic/2021 23:59
OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA A SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN	Número de campañas realizadas en el periodo - IG_2019/Total campañas solicitadas en el periodo - IG_2019	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00	30/Jun/2022 23:59
OPORTUNIDAD EN LAS SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN	Numero de solicitudes de cominucación con respuesta oportuna en el periodo actual / Numero de solicitudes realizadas en el periodo	%	Trimestral	90,00	95,31	100,00	30/Sep/2022 23:59
RESPUESTA A SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN - IG	Número de comunicaciones emitidas en el periodo - IG_2019 / Número de solicitudes recibidas en el periodo - IG_2019	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00	30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

El proceso cuenta con cuatro indicadores, tres de carácter trimestral y uno anual; de los cuatro indicadores tres cuentan con medición oportuna, además, con la información suministrada se ve un cumplimiento de la meta desde vigencias anteriores.

Recomendaciones

- Es importante que una vez se realice el diligenciamiento de los indicadores, se le asigne comentarios que den cuenta del resultado, lo cual facilita su análisis y la toma de acciones de mejora si es el caso.
- Se recomienda tener rigurosidad en la medición de los indicadores para su actualización. De no ser posible hacerlo, al ser reiterativa la tardanza, podría replantearse modificación del indicador o su frecuencia.
- En todo caso, el cumplimiento y la oportuna diligencia de los indicadores dan muestra de un buen desempeño de la gestión de comunicaciones.

3. Proceso Gestión Contractual

Proceso Gestión Contractual							
ADJUDICACIÓN DE PROCESOS POR CONVOCATORIA PÚBLICA - CONTRATACIÓN OPORTUNA DE LA MODALIDAD DIRECTA - IG_2019	Numero de procesos adjudicados - IG_2019 / Número de procesos aprobado en comité - IG_2019	%	Trimestral	95,00	71,43	75,19	30/Sep/2022 23:59
			Trimestral	7,00	0,01	100,00	30/Sep/2022 23:59
	Sumatoria de cada contrato/Fecha firma de contrato - Fecha de solicitud - IG_2019 / Total de contratos firmados - IG_2019	#					
CUMPLIMIENTO EN EL TRAMITE DE CERTIFICACIONES - IG_2019	Total de certificaciones atendidas en el periodo - IG_2019 / Total de certificaciones atendidas en el periodo - IG_2019	%	Mensual (ultimo dia del mes a las 23:59)	90,00	80,39	89,32	30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

En este proceso se formularon tres indicadores, dos con periodicidad trimestral y uno mensual; todos de los indicadores se encuentra actualizado a la fecha. No obstante, solo uno tiene cumplimiento total del indicador, los otros dos tienen buenos números, sin embargo, no representan el 100% del objetivo.

Recomendaciones

- Se resalta la actualización oportuna de los indicadores dado que anteriormente no se tenía.

4. Proceso de Evaluación y Mejora

Proceso de Evaluación y Mejora							
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA - IG_2019	No. Acciones Formuladas - IG_2019 / No. De Acciones Finalizadas - IG_2019	%	Semestral	100,00	100,00	100,00	31/Dic/2021 23:59
CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA - IG_2019	No informes a presentar - IG_2019 / No. Informes presentados en la fecha establecida - IG_2019	%	Semestral	100,00	91,00	91,00	31/Dic/2021 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Los indicadores tienen una periodicidad semestral y no se encuentran actualizados, la última medición obtenida es la correspondiente al segundo semestre del 2021. Por segunda ocasión se ve rezagos en la información.

Recomendaciones

- Es fundamental el realizar seguimiento constante de los indicadores y tomar acciones de mejora para superar el buen porcentaje de cumplimiento que se ha reportado en periodos anteriores y se llegue a un 100%.
- Además, es clave que se realice la actualización de manera oportuna.

5. Proceso de Gestión documental

Proceso de Gestión documental							
ENTREGAS CONFORMES - IG 2019	No de envíos entregados a conformidad para el periodo - IG_2019 / Total de envíos realizados en el periodo - IG_2019	%	Trimestral	99,00	95,08	96,04	30/Sep/2022 23:59
SOLICITUDES DE GOPIA	Número de solicitudes resueltas en el periodo / Número de solicitudes recibidas en el periodo	%	Trimestral	80,00	98,39	100,00	30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Este proceso cuenta con (2) indicadores de corte trimestral lo cuales fueron reportados oportunamente con la información del tercer trimestre del 2022, y ambos cuentan con buenos porcentajes de cumplimiento. En promedio superior al 90%.

Recomendaciones

- Los indicadores reportados presentan un cumplimiento de la meta, en ese sentido se recomienda mantener los procesos que se vienen haciendo y buscar en el indicador de entregas conformes oportunidades de mejora que permitan obtener el 100% de cumplimiento.
- Se recomienda revisar la conveniencia de medir la oportunidad en la respuesta a las solicitudes recibidas.

6. Proceso Gestión de Sistemas e Información

Proceso Gestión de Sistemas e Información							
Indicador de disponibilidad de los sistemas de información	(Tiempo UPTIME Infraestructura / Periodo evaluado) * 100	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00	30/Jun/2022 23:59
Porcentaje de avance en cumplimiento de entregables de	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Programado	%	Anual	100,00	87,77	87,77	31/Dic/2021 23:59
Porcentaje de avance en ejecución de los proyectos activos del PETI	Avance del proyecto / Meta del semestre numero de Proyectos Activos en el periodo	%	Semestral	15,00	0,23	1,50	30/Jun/2022 23:59
Porcentaje de cumplimiento presupuestal de los proyectos contemplados en el PETI	Presupuesto ejecutado / Presupuesto Programado	%	Anual	100,00	97,58	97,58	31/Dic/2021 23:59
Servicios de soporte		%	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	100,00	99,37	99,37	30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

En este proceso se tienen identificado un indicador de frecuencia mensual, que nos permite conocer el servicio de soporte TI; además de un indicador de disponibilidad de sistema de información de periodicidad trimestral, ambos con porcentaje de cumplimiento superior al 95% de cumplimiento y actualizados oportunamente. No obstante, el indicador que mide el porcentaje de avance los proyectos activos del PETI no está actualizado a la fecha.

Recomendaciones

- Reportar oportunamente la medición y análisis de indicadores, de acuerdo con la periodicidad definida.

7. Proceso alianza interinstitucional

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Proceso alianzas interinstitucional							
EFICIENCIA EN LA CONSULTA DE INFORMACIÓN JUDICIAL	(Número de Memorandos Solicitados / Factor días hábiles en el año - IG / Sumatoria de fecha de Respuesta al Solicitante - Fecha de Recepción GACIN - IG	#	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	7,00	3,18	100,00	30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

La meta de este indicador es 7, que corresponde al número máximo establecido en días hábiles en el que se debe dar respuesta a las solicitudes de consulta de los antecedentes judiciales. El valor promedio del indicador en el septiembre del 2022 es de 3,18 días, cumpliendo con la meta propuesta para el periodo en evaluación y mostrando constancia con el resultado obtenido en el trimestre pasado.

Recomendaciones

- Teniendo en cuenta que el comportamiento del indicador durante la vigencia 2021 y los periodos enero – marzo 2022, abril – junio 2022 y julio - septiembre del 2022 sobrepasó el límite propuesto en más del 100%, se hace necesario ajustar dicha meta con el propósito de reflejar resultados más ajustados a la realidad y el mejoramiento en los tiempos de respuesta en días alcanzados.

8. Gestión jurídica

Gestión jurídica							
DEFENSA JUDICIAL - IG_2019	if Total de solicitudes de conciliación realizadas - IG_2019>0,(Total de solicitudes de conciliación realizadas - IG_2019/Total de solicitudes de conciliación realizadas - IG_2019	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00	30/Sep/2022 23:59
DERECHOS DE PETICIÓN - IG_2019	No de respuestas a derechos de petición en los terminos establecidos. - IG_2019 / Total de derechos de petición recibidos recibidos en el trimestre - IG_2019	%	Trimestral	90,00	120,63	100,00	30/Sep/2022 23:59
EFFECTIVIDAD DE LOS TRAMITES - IG_2019	No de solicitudes anteriores + numero de solicitudes del periodo - IG_2019 / No. De trámites con decisión de fondo del periodo - IG_2019	%	Trimestral	60,00	77,60	100,00	30/Sep/2022 23:59
FALLOS A FAVOR DE LA ENTIDAD - IG_2019	No de procesos en contra de la entidad terminados con fallo favorable / No total de procesos terminados	%	Semestral	100,00	0,00	0,00	30/Jun/2022 23:59
GESTIÓN COACTIVOS - IG_2019	No de obligaciones pendientes de cobro en el trimestre - IG_2019 / No. de obligaciones pendientes de cobro en el trimestre sobre las cuales existe evidencia	%	Trimestral	60,00	348,98	100,00	30/Sep/2022 23:59
Rescaudo trimestral de Cartera Cobro Coactivo	Cartera que ingresa en el trimestre para cobro en el trimestre/Total recuperado en el trimestre	%	Trimestral (Último día del mes a las 23:59)	40,00	11,53	28,83	30/Jun/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

El proceso Gestión Jurídica, tiene formulados seis (6) indicadores, de los cuales 4 están oportunamente actualizados a la fecha mientras que 1 no fue actualizado para el último trimestre, y queda faltando 1 indicador (fallos a favor de la entidad) que es de corte semestral:

- Defensa Judicial, es un indicador con frecuencia de medición trimestral, presentando un cumplimiento del 100%.
- Derechos de Petición, es un indicador trimestral con meta definida del 90%, alcanzando un cumplimiento del 120,53%.
- Efectividad de los trámites, en este indicador de periodicidad trimestral la meta está planteada en 60% y se alcanzó un porcentaje del 77,80%, excediendo la meta y mostrando un resultado muy positivo.

Recomendaciones

Se sugiere estar atentos a las fechas de actualización para todos los indicadores, esto para poder realizar la medición, el seguimiento y el análisis de manera oportuna.

9. Proceso Sistema Integrado de Gestión

Proceso Sistema Integrado de Gestión							
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS DE CALIDAD	No. De acciones cumplidas en los plazos programados / No. Total de acciones programadas	%	Trimestral (Último día del mes a las 23:59)	80,00	90,40	100,00	30/Sep/2022 23:59
DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	No. De procesos que han realizado la autoevaluación / No. Total de procesos del sistema	%	Semestral	90,00	93,33	100,00	30/Jun/2022 23:59
EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	Numero de acciones del plan de riesgos y de oportunidades cumplidas en los tiempos programados / Numero total de acciones programadas para abordar riesgos y oportunidades	%	Trimestral	80,00	57,14	71,43	30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Este proceso cuenta con 3 indicadores, 2 de manera trimestral y uno semestral; los indicadores cuentan con actualización oportuna en su fecha de actualización.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Acciones de mejora

- Se convino con el proceso crear 3 nuevos indicadores que dieran cuenta de su gestión, dos de ellos semestrales y uno trimestral.

10. Proceso de Direccionamiento Estratégico

Direccionamiento Estratégico							
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS - IG	No. de Metas logradas para el periodo - IG / Total de Metas para el periodo - IG	%	Anual	85,00	88,74	95,59	31/Dic/2021 23:59
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN - IG	No. De acciones planificadas para el periodo - IG / No. de acciones ejecutadas a conformidad - IG	%	Trimestral	85,00	93,28	90,25	30/Sep/2022 23:59
CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - IG	Valor acumulado de compromisos efectuados según PAA - IG / Valor acumulado planeado en el PAA - IG	%	Trimestral	100,00	97,33	97,33	30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

En el proceso direccionamiento estratégico se tienen definidos tres (3) indicadores, los cuales presentaron los siguientes resultados:

- Cumplimiento del plan de acción, frecuencia de medición trimestral, meta del 85%, se alcanzó un cumplimiento del 93,28% de esta meta durante el 3er trimestre del 2022.
- El cumplimiento del plan anual de adquisiciones para el tercer trimestre del 2022 cerró en un 97,33% que corresponde a un cumplimiento de la meta.

11. Proceso de Gestión Financiera

Gestión Financiera							
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPROMISOS	Apropiación presupuestal disponible para la vigencia - IG, 2019 / Recurso financiero ejecutado durante el periodo - IG, 2019	%	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	78,80	79,22	100,00	30/Sep/2022 23:59
INGRESO DE CONTRIBUCIÓN DE VIGENCIAS ANTERIORES	Ingreso recaudado por contribución de vigencias anteriores en el periodo / Valor estimado de ingresos por contribución de vigencias anteriores	%	Trimestral	75,31	101,66	100,00	30/Sep/2022 23:59
INGRESO DE CONTRIBUCIÓN	Ingreso recaudado por contribución en el periodo - IG, 2019 / Valor ingresos por contribución proyectados en la vigencia - IG, 2019	%	Trimestral	65,53	97,18	100,00	30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Gestión Financiera reporta tres (3) indicadores:

- Ejecución presupuestal por compromiso tienen una frecuencia mensual de reporte, su avance es progresivo y su meta variable pretende llegar a un cumplimiento del 100% lo cual cumplió para el noveno mes del año.
- Ingreso por contribución de vigencias anteriores, es un indicador con frecuencia trimestral que mide el recaudo de la contribución de cada vigencia, para cubrir costos y gastos asociados al funcionamiento e inversión de la entidad. De la meta prevista del 75,31% para este periodo se obtiene un resultado del 101,68% a septiembre 30 de 2022.
- Ingreso por contribución tuvo un cumplimiento del 100%

Recomendaciones

- Se debe evaluar junto con la Oficina de Planeación la viabilidad de establecer metas variables.

12. Proceso de Gestión del Talento

RECURSOS HUMANOS							
EFFECTIVIDAD EN LA CAPACITACION	Promedio de # de personas evaluadas con calificación igual o superior a 3,5 / Promedio de # de personas que realizan la evaluación	%	Semestral	70,00	68,18	97,40	30/Jun/2022 23:59
EFICACIA EN LA CAPACITACION	Nro. Personas Convocadas/ Nro. Personas Efectivamente Asistieron al Curso	%	Semestral	80,00	86,67	100,00	30/Jun/2022 23:59
EFICACIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	Total de actividades Planeadas /Total de actividades Realizadas	%	Trimestral	90,00	92,00	100,00	30/Sep/2022 23:59
SATISFACCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Promedio de total de servidores encuestados / promedio de total servidores que califican entre excelente y bueno el servicio	%	Semestral	70,00	100,00	100,00	30/Jun/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
07. Ejecución reuniones CCL SGSST	Reuniones CCL programadas SGSST / Reuniones CCL realizadas SGSST	%	Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	100,00	100,00	100,00			30/Sep/2022 23:59
07. Ejecución reuniones COPASST SGSST	Reunione de Copasst programadas SGSST / Reuniones de Copasst realizadas SGSST	%	Semestral	100,00	100,00	100,00			30/Jun/2022 23:59
08. Ejecución de mediciones ambientales SGSST	# de mediciones ambientales realizadas / # de mediciones ambientales programadas	%	Semestral	100,00	100,00	100,00			30/Jun/2022 23:59
08. Porcentaje de cumplimiento de requisitos de ley aplicables a la entidad SGSST	# de requisitos de ley de SGSST aplicados a la / # de requisitos de ley de SGSST aplicables a la entidad	%	Semestral	100,00	100,00	100,00			30/Jun/2022 23:59
10. Porcentaje de Factores de riesgo psicosocial intervenidos SGSST	(IG_RH_SGSST_OBJ10_C1/IG_RH_SGSST_OBJ10_C2)*100	%	Semestral	100,00	100,00	100,00			30/Jun/2022 23:59
Acciones correctivas ejecutadas	# de acciones correctivas identificadas/ # de acciones correctivas ejecutadas	%	Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	80,00	100,00	100,00			30/Sep/2022 23:59
Acciones preventivas ejecutadas	# de acciones preventivas identificadas/ # de acciones preventivasejecutadas	%	Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	80,00	100,00	100,00			30/Sep/2022 23:59
Ausentismo por causa médica SGSST - IG_2019	# de días de ausentismo por incapacidad laboral o común en el mes / # de días de trabajo programados en el mes	%	Mensual (Ultimo dia del mes a las 23:59)	1,00	66,67	-6.466,67			30/Sep/2022 23:59
Cumplimiento Plan de Emergencia SGSST		%	Trimestral	100,00	1,00	1,00			30/Sep/2022 23:59
Ejecución Mediciones ambientales ocupacionales		%	Anual	100,00	100,00	100,00			20/Dic/2021 23:59
Ejecución del plan de capacitación en SST	# de capacitaciones ejecutadas del SGSST / # de capacitaciones programadas del SGSST	%	Trimestral	80,00	100,00	100,00			30/Sep/2022 23:59
Ejecución del plan de capacitación en SST - IG_2019	# de acciones correctivas identificadas/ # de acciones correctivas ejecutadas	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00			30/Sep/2022 23:59
Ejecución del plan de trabajo anual y su cronograma	# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST / # DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST	%	Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	80,00	85,00	100,00			30/Sep/2022 23:59
Evaluación de las condiciones de trabajo	# DE FUNCIONARIOS CON EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES SEGUN CORRESPONDIA / # TOTAL DE FUNCIONARIOS QUE LES APLIQUE	%	Anual	80,00	104,04	100,00			20/Dic/2021 23:59
Evaluación de las condiciones del trabajo		%	Anual	80,00	57,45	71,81			20/Dic/2021 23:59
Evaluación inicial	# de requisitos implementados / # total de requisitos	%	Anual	80,00	100,00	100,00			20/Dic/2021 23:59
Frecuencia de Accidentalidad - IG_2019	# de accidentes de trabajo presentados / # total de trabajadores en el mes	%	Mensual (Ultimo dia del mes a las 23:59)	2,00	0,00	100,00			30/Sep/2022 23:59
Incidencia de la enfermedad laboral - IG_2019	# de casos nuevos de enfermedad laboral / # Promedio de trabajadores en el periodo	%	Anual	0,00	0,00	100,00			31/Dic/2020 23:59
Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados	# total de peligrosos intervenidos / # total de peligros priorizados identificados	%	Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	80,00	100,00	100,00			30/Sep/2022 23:59
Prevalencia de la enfermedad laboral - IG_2019	# de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo Z / PRIMEDIO DE TRABAJADORES EN EL PERIODO z	%	Anual	0,00	0,00	100,00			31/Dic/2020 23:59
Proporción de accidente de trabajo mortales - IG_2019	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año - IG_2019 / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año	%	Anual	0,00	0,00	100,00			31/Dic/2018 23:59
Severidad de accidentalidad - IG_2019	Número de días Cargados en el mes + Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes - IG_2019 / Número de trabajadores en el mes	%	Mensual (Ultimo dia del mes a las 23:59)	0,00	0,00	100,00			30/Sep/2022 23:59
Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año		#	Mensual (Ultimo dia del mes a las 23:59)		0,00				30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

En Gestión del Talento Humano se tienen definidos 4 indicadores del proceso (semestrales) y 19 que corresponden a Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para Recursos humanos de los 4 indicadores tienen una actualización oportuna a la fecha y con un cumplimiento del 100%.

Con relación a los indicadores de Seguridad y Salud en el trabajo se observa que hay 5 indicadores (anuales) que por su periodicidad aun no tienen la información disponible (actualizada); por otro lado, de los indicadores trimestrales, 7 cuentan con medición oportuna y un resultado de cumplimiento positivo.

13. Proceso Gestión del Control, Inspección y Vigilancia

Proceso Gestión del Control, Inspección y Vigilancia									
CADUCIDAD - IG_2019	Nro. de expedientes activos - IG_2019 / Nro. total de expedientes caducados en el periodo - IG_2019	%	Trimestral	10,00	0,39	100,00			30/Sep/2022 23:59
EFFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS A PARTIR DEL 2021	No de actuaciones de impulso procesal del periodo - IG_2019 / No de actuaciones de impulso procesal planeadas	%	Trimestral	100,00	410,47	100,00			30/Sep/2022 23:59
EFFECTIVIDAD EN LA RESPUESTA DE QUEJAS - IG_2019	Nro. Total de quejas recibidas mes a mes - IG_2019 / Nro. de queja tramitadas acumuladas mes a mes - IG_2019	%	Trimestral	87,00	87,55	100,00			30/Sep/2022 23:59
Visitas de Inspección a partir del 2021	No. de visitas programadas en el periodo / Total de de visitas realizadas - IG_2019	%	Trimestral	80,00	142,86	100,00			30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Este proceso tiene cuatro indicadores de periodicidad trimestral, todos cuentan con una actualización óptima y un cumplimiento del 100% en la totalidad de las mediciones.

Recomendaciones

- Se reconoce el cargue oportuno de sus indicadores y se recomienda sus respectivos comentarios que permiten generar planes de mejora y mayor análisis de los mismos.

14. Proceso Gestión de la Operación

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Proceso Gestión de la Operación								
EFFECTIVIDAD DEL SERVICIO OPERACIONES - IG_2019	No de Servicios con de decisión de Fondo del periodo / No de solicitudes pendientes + Número de solicitudes del Trimestre	%	Trimestral	33,00	87,00	100,00		30/Sep/2022 23:59
SERVICIO NO CONFORME - IG_2019	Cantidad de servicios no conformes identificados / Cantidad de Servicios Generados	%	Trimestral	2,00	0,36	100,00		30/Sep/2022 23:59

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

El proceso cuenta con dos indicadores ambos trimestrales y para el periodo registra información oportunamente reportada, el último trimestre en cuestión reportado fue el 3ra del 2022 (julio-septiembre).

Recomendaciones

- Se resalta el cargue de los resultados de los indicadores según la frecuencia definida; además de un cumplimiento del 100% en ambos indicadores.

RECOMENDACIONES GENERALES

- En pro de garantizar que los cambios y creación de indicadores generadas sean pertinentes y ayuden a la mejora en la toma de decisiones, se sugiere tener constante monitoreo de las mediciones y actualizaciones de los indicadores.
- Se recomienda que, para una oportuna lectura y análisis de los resultados de cada uno de los procesos, la medición de los indicadores, se realicé con el respectivo análisis de los resultados y así generar planes de mejora en caso de ser necesarios.
- Realizar reporte oportuno de los datos de acuerdo con las variables establecidas para cada indicador.

Cordialmente,



Firmado digitalmente: LUZ MAMBUSCAY LOPEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CODIGO 2 1 GRADO 28
Fecha firma: 09/11/2022 16:35:45 GMT-05:00

LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	