

DATOS DEL INDICADOR								RESULTADO Y ANALISIS						
PROCESO	TIPO DE INDICADOR	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	% META (Resultado /meta *100)	RANGO EN QUE SE UBICA EL RESULTADO	ANALISIS DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES01	ASESORAR A LOS PROCESOS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	(No DE PLANES ASESORADOS Y FORMULADOS OPORTUNAMENTE DURANTE EL PERIODO / No DE PLANES ASESORAR Y FORMULAR DURANTE EL PERIODO)*100	5	ANUAL	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO aplica para el periodo a evaluar	N/A Verificación al periodo a evaluar
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES02	EFFECTUAR SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES	(No DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS OPORTUNAMENTE A LOS PLANES INSTITUCIONALES / No DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR A LOS PLANES INSTITUCIONALES)*100	7	SEMESTRAL	100%	3	3	100%	100%	<b>SATISFACTORIO</b>	<p>Durante el II semestre de año 2020, se realizaron seguimientos a los siguientes planes institucionales:</p> <p>1)Reporte de seguimiento del 1er semestre del Plan Estratégico Institucional-2020, el cual fue enviado al correo electrónico a la oficina de Control Interno el 17 de julio de 2020. <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1rv1skptznqMXBz151VQ0g1A4KjYQMGDF">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1rv1skptznqMXBz151VQ0g1A4KjYQMGDF</a></p> <p>2) Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano al I cuatrimestre de la vigencia 2020 ( Mayo - Agosto), Evidencia que se puede verificar en el link: <a href="https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/74">https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/74</a> y en el Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1f0W-xG00WGghFYiU9gTACuCday5Jd9TE">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1f0W-xG00WGghFYiU9gTACuCday5Jd9TE</a></p> <p>3)se realizo seguimiento al Plan de accion para la implementacion del MIPG de los avances del I trimestre de 2020, el cual se envió el 08 de julio a la Oficina de Control Interno, así mismo se reformuló el Plan con las recomendaciones del DAFP. Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1eNpaMOxPQ8SoJ9KfXw2lpt1JYNM35How">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1eNpaMOxPQ8SoJ9KfXw2lpt1JYNM35How</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES03	CONSOLIDACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	(No. DE INFORMES EJECUTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REALIZADOS OPORTUNAMENTE / No. DE INFORMES EJECUTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN A REALIZAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	1	1	100%	100%	<b>SATISFACTORIO</b>	<p>Durante el II semestre del año 2020 se realizó informe EJECUTIVO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN correspondiente al I SEMESTRE 2020, el cual fue enviado al Director General mediante memorando OPS - 20201200083913 del 01-11-2020.</p> <p>La reunión para la socialización del informe se realizó el día 28 de diciembre registrada en el acta No. 019 sesión virtual, la evidencia de lo anterior se encuentra publicado en la intranet de la entidad en el siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rv1skptznqMXBz151VQ0g1A4KjYQMGDF">https://drive.google.com/drive/folders/1rv1skptznqMXBz151VQ0g1A4KjYQMGDF</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive

ATENCION AL CIUDADANO	EFICACIA	PAAC01	INFORMAR Y ORIENTAR AL CIUDADANO	(No DE INFORMES DE DESEMPEÑO LABORAL PRESENTADOS / No DE INFORMES DE DESEMPEÑO LABORAL A PRESENTAR)*100	18	SEMESTRAL	100%	12	12	100%	100%	SATISFACTORIO	El proceso de Atención al Ciudadano durante el II semestre presentó 12 informes de desempeño laboral correspondiente a las servidoras públicas Clara Cecilia Rodríguez y Giuliana D'Achiardi Matta. Se consigna como evidencias los doce informes presentados en el segundo semestre del año 2020, en el siguiente enlace Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13_002Q4fjmXaZ9wpNGa5Mg6YwPkpeQaS">https://drive.google.com/drive/folders/13_002Q4fjmXaZ9wpNGa5Mg6YwPkpeQaS</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive	
ATENCION AL CIUDADANO	EFFECTIVIDAD	PAAC02	PROMOVER, FOMENTAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	(No DE JORNADAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS / No DE JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	El proceso de Atención al Ciudadano en conjunto con la Subdirección Prestaciones Sociales y el GIT Gestión Prestaciones Económicas, llevo a cabo la socialización de los Mecanismos de Participación Ciudadana y uso de herramientas tecnológicas, mediante el Comité Virtual Regional Central, realizado el 27 de agosto de 2020, el Comité Virtual Regionales Santander y Antioquia, realizado el 28 de agosto de 2020, Comité Virtual Regional Pacifico, realizado el 14 de octubre de 2020 y el Comité Virtual Regional Magdalena, realizado el 15 de octubre de 2020. Evidencia consignada en la pagina web de la entidad <a href="https://www.fps.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/citacion-comite-regional-central/36/2">https://www.fps.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/citacion-comite-regional-central/36/2</a> . Se deja como evidencias las Circulares de Citación, las listas de asistencia y las encuestas aplicadas en los Comités Regionales Virtuales, en el siguiente enlace Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13_002Q4fjmXaZ9wpNGa5Mg6YwPkpeQaS">https://drive.google.com/drive/folders/13_002Q4fjmXaZ9wpNGa5Mg6YwPkpeQaS</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive	
ATENCION AL CIUDADANO	EFICACIA	PAAC03	SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIA Y DENUNCIAS	(No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS PQRSO / No. DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR A LAS PQRSO)*100		PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	162	162	100%	100%	SATISFACTORIO	El proceso de Atención al ciudadano envió un total de 162 correos electronicos a cada uno de los puntos administrativos de seguimiento a las Quejas pendientes por cerrar con el fin de minimizar el tramite realizado a las quejas de tal forma que estén dentro de los términos. Evidencia consignada en el siguiente enlace drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13_002Q4fjmXaZ9wpNGa5Mg6YwPkpeQaS">https://drive.google.com/drive/folders/13_002Q4fjmXaZ9wpNGa5Mg6YwPkpeQaS</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive

GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS01	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	(No DE INFORMES DE AUDITORIAS MEDICAS REALIZADAS / No DE INFORMES AUDITORIAS MEDICAS A REALIZAR)*100	2	SEMESTRAL	100%	7	9	78%	78%	ACEPTABLE	<p>Durante el III trimestre de 2020 se realizaron 7 informes de auditorias de las 9 que se debian realizar,.</p> <p>En relación con los Informes de PAMEC del IV Trimestre aún no se han recepcionado por los médicos de cada División. Lo anterior ya que desde la matriz de informes los médicos tienen hasta el décimo (10) día del vencimiento de cada trimestre para el envío de los informes.</p> <p>Por lo anterior al DRIVE se encuentran los informes del III Trimestre. <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1nj0kpHbWkX8zXonbBkt-zj1FzQkno5jB">https://drive.google.com/drive/0/folders/1nj0kpHbWkX8zXonbBkt-zj1FzQkno5jB</a></p> <p>Se puede evidenciar en las carpetas de los informes de auditoria TRD 340 56 06 y en archivo compartido DRIVE: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1nj0kpHbWkX8zXonbBkt-zj1FzQkno5jB">https://drive.google.com/drive/0/folders/1nj0kpHbWkX8zXonbBkt-zj1FzQkno5jB</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS02	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS MEDICAS	(No DE AUDITORÍAS MÉDICAS REALIZADAS / No DE AUDITORÍAS MÉDICAS PROGRAMADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	420	526	80%	84%	ACEPTABLE	<p>Durante el II Semestre de 2020 se programaron 526 visitas de auditoria de servicios de salud y se realizaron 420 para un porcentaje de cumplimiento del 80%</p> <p>Se puede evidenciar archivo compartido DRIVE: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1k1yuR0fS3sJMt_1n885W_xaUlKSYpF6Y">https://drive.google.com/drive/0/folders/1k1yuR0fS3sJMt_1n885W_xaUlKSYpF6Y</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA	PGSS03	REGISTRO DE PLANILLAS INTEGRADAS DE LIQUIDACIÓN DE APORTES - PILA	(No DE PLANILLAS TRAMITADAS / No DE PLANILLAS RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	7161	7161	100%	105%	SATISFACTORIO	<p>Las planillas recibidas y tramitadas corresponden a 7161 (Julio a Diciembre).</p> <p>Evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1h5cMyGotYPeFzbuyLnZTc-UEOkqX7DM">https://drive.google.com/drive/0/folders/1h5cMyGotYPeFzbuyLnZTc-UEOkqX7DM</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS04	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE NOVEDADES DE AFILIACIÓN	(No DE NOVEDADES DE AFILIACIÓN APLICADAS EN TÉRMINOS DE OPORTUNIDAD / No DE NOVEDADES RECIBIDAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	772	772	100%	105%	SATISFACTORIO	<p>Las novedades recibidas y tramitadas son 772, se aclara que corresponden a los meses de junio 2020 a noviembre 2020 por cuanto el mes de diciembre se encuentra en cierre de digitación y revisión.</p> <p>Evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1h5cMyGotYPeFzbuyLnZTc-UEOkqX7DM">https://drive.google.com/drive/0/folders/1h5cMyGotYPeFzbuyLnZTc-UEOkqX7DM</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA	PGSS05	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE VALORACIONES MÉDICAS	(No DE VALORACIONES MÉDICO - LABORALES REALIZADAS / No DE VALORACIONES MÉDICO - LABORALES SOLICITADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	7	7	100%	105%	SATISFACTORIO	<p>Durante el II Semestre del año 2020 se recibieron 7 solicitudes de valoración médica de las cuales se tramitaron en su totalidad.</p> <p>Evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1gK9yw50NAZ65dYQzJsW3mr9hqDvVxTZ">https://drive.google.com/drive/0/folders/1gK9yw50NAZ65dYQzJsW3mr9hqDvVxTZ</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	EFFECTIVIDAD	PGPE01	CRONOGRAMAS PARA LA LIQUIDACION DE NOMINAS ELABORADO	CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA PARA LA LIQUIDACION DE NOMINAS	18	SEMESTRAL	100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Se realizo el proyecto de cronograma para la liquidación de nomina para la vigencia 2021 que es elaborado anualmente en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior, es decir, el cronograma en mención se elaboro en el mes de Diciembre de 2020.</p> <p>Se puede evidenciar en el link <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1zzz_tBaJY9pDZGchnX_cftmfgSK86kW">https://drive.google.com/drive/0/folders/1zzz_tBaJY9pDZGchnX_cftmfgSK86kW</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	EFICACIA	PGPE02	PRESTACIONES ECONÓMICAS TRAMITADAS	(No DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR / No DE SOLICITUDES RADICADAS Y RECIBIDAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	6904	7004	99%	99%	SATISFACTORIO	En el II Semestre del año 2020 fueron radicadas 7004 solicitudes de las cuales fueron tramitadas 6904 solicitudes. Se puede evidenciar en la base de datos e en la página Web de la Entidad ( <a href="https://www.fps.gov.co/informes/informes-consolidado-gestion-prestaciones-economicas/72">https://www.fps.gov.co/informes/informes-consolidado-gestion-prestaciones-economicas/72</a> ) y Link: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zzz_tBaJY9pDZGchnX_cdtmfgSK86kW">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zzz_tBaJY9pDZGchnX_cdtmfgSK86kW</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT01	LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS	(No. de bienes inmuebles legalizados / No. de bienes inmuebles transferidos por Invias-Ferrovias y Mintransporte)* 100	Porcentual	TRIMESTRAL	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A No se ha realizado ninguna transferencia de bienes	N/A Verificación al periodo a evaluar, ya que no se realizó LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT02	COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS	(Nro de bienes inmuebles ofertados/ Nro. de bienes inmuebles programados para comercializar)*100.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Mediante OAJ 20201300052793 del 13 de julio de 2020 la Oficina Asesora Jurídica emite concepto favorable para la venta de bienes inmuebles en respuesta en Memorando GAD 20202300048173 del 16 de junio de 2020; los inmuebles no cuenta con avalúos vigentes para la venta , evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oBSaFNg8n7bbunhd9p2E0TWF-UJF1ni">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oBSaFNg8n7bbunhd9p2E0TWF-UJF1ni</a>	N/A Verificación al periodo a evaluar, ya que no se realizó COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT03	SANEAMIENTO DE BIENES INTRANSFERIBLES	Porcentaje de saneamiento de Bienes Inmuebles intransferibles.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A En espera Decreto reclamatorio por parte de Ministerio de Hacienda de la Ley 2044 de 2020 ver evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y88j7Gb_dckBRpTBp-6Z-1mJCrXoPnxA">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y88j7Gb_dckBRpTBp-6Z-1mJCrXoPnxA</a>	N/A Verificación al periodo a evaluar, ya que se esta a la espera del decreto emitido por el Ministerio de Hacienda.
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT04	COMERCIALIZACION DE BIENES MUEBLES TRANSFERIDOS	(No. de bienes muebles ofertados/ No. de bienes muebles programados para comercializar)*100.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	5	5	100%	100%	SATISFACTORIO	En el segundo semestre de 2020 se realizó entrega de los bienes comercializado mediante contrato 282 de 2020 de 3 julio de 2020. evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VKgwPc-ukvsr18eahXts0PxOLCML01K0">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VKgwPc-ukvsr18eahXts0PxOLCML01K0</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICACIA	PGSA01	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(No. DE PRODUCTOS DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS / No DE PRODUCTOS ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS A REALIZAR)* 100	4	SEMESTRAL	100%	332	332	100%	100%	SATISFACTORIO	En el segundo semestre de 2020 se realizaron 100 ingresos al almacén, del ingreso almacén No. 6216 hasta 6316 los cuales corresponden a las compras de caja menor y órdenes de compra. Se suministro 232 bienes a los diferentes procesos de la entidad de Egreso Almacén No. 21133 hasta 21133 que reposan en lo carpetas de Boletines Diario de Almacén de los meses de julio a diciembre 2020 identificadas con TRD número 230.11.01 y SAFIX. Evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pYyJKVc6q9VWXAF01nwa65ZViOTYJxz">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pYyJKVc6q9VWXAF01nwa65ZViOTYJxz</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICACIA	PGSA02	MANTENIMIENTO DE LOS BIENES	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	1	ANUAL	100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	En el segundo semestre del 2020 se realizó informe sobre el mantenimiento de la Infraestructura administrativa reposan en la carpeta del plan de acción 230.52.03. <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rd9vm15XVWNEP-vMJL31AS-nkom-gxX-O">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rd9vm15XVWNEP-vMJL31AS-nkom-gxX-O</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICIENCIA	PGSA03	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS	(No DE BIENES MUEBLES VERIFICADOS / No TOTAL DE BIENES MUEBLES REGISTRADO EN EL SISTEMA DE INVENTARIO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Gestión Servicios Administrativos En el segundo semestre de 2020 se realizó: 1) Elaborar el cierre de Inventarios trimestrales de Bienes Muebles de consumo y devolutivos con corte a junio mediante memorando GAD 20202300052543 y septiembre con GAD 20202300071603 2020. GAD 20202300108043 de diciembre 31 de 2020 2) Acta de inventario físico con corte a junio 2020. CON MEMORANDOGAD 20202300052543. Evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1EU7idRN-VJPWpLk3QJYQ8HP1Ih5Ym">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1EU7idRN-VJPWpLk3QJYQ8HP1Ih5Ym</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH01	COBERTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	(No. DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS / No. DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	70	70	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el II S- 2020, la cobertura del Plan Institucional de Capacitación durante la vigencia 2019 fue del 100% por cuanto los 70 funcionarios de planta de la entidad, recibieron capacitación. EVIDENCIAS: FILA 17-Listado funcionarios paracitados <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1w_qpzmvPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1w_qpzmvPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH02	CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO "PAES" DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	(No. PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO/ No. DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO FORMULADO)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No Aplica. Durante la vigencia 2020 no se formularon proyectos de aprendizaje en equipo.	N/A Verificación al periodo a evaluar, con base a lo reportado por el proceso. "no se formularon proyectos de aprendizaje en equipo."
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH03	INDUCCIÓN GENERAL DE PERSONAL	(No. DE INDUCCIONES GENERALES CON EVALUACION SATISFACTORIA/ No. DE INDUCCIONES GENERALES DESARROLLADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	112	112	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 2do semestre/2020, se efectuó capacitación de Inducción General de manera virtual a ciento doce (112) aspirante, Según solicitud de la Oficina Asesora Jurídica – Contratación a quienes se les dio a conocer material relacionado con la cultura organizacional, misión, visión, valores, funciones, entre otros., así mismo se evaluó dicho proceso. EVIDENCIAS: FILA 29 - INFORME INDUCCIÓN GENERAL 1 S 2020 <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1w_qpzmvPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1w_qpzmvPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH04	INDUCCIÓN ESPECIFICA DE PERSONAL	(No. DE INDUCCIONES ESPECIFICAS CON EVALUACION SATISFACTORIAS / No. DE INDUCCIONES ESPECIFICAS DESARROLLADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el 1er semestre/2020, no se requirió realizar inducción específica a funcionarios.	N/A Verificación al periodo a evaluar, ya que le proceso reporta "no se requirió realizar inducción específica a funcionarios.."
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFFECTIVIDAD	PGTH05	NOVEDADES DE PERSONAL TRAMITADAS EN TÉRMINOS	(No. TOTAL DE NOVEDADES DE PERSONAL TRAMITADAS EN TERMINOS / No. DE SOLICITUDES DE NOVEDADES REQUERIDAS EN EL PERIODO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	161	161	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre de 2020, fueron tramitadas en término 161 novedades de vacaciones, bonificación por servicios prestados, libranzas, entre otras, para un cumplimiento del 100%. EVIDENCIAS: Carpeta FILA 31 - Novedades de nomina 2S 2020 <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1w_qpzmvPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1w_qpzmvPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFFECTIVIDAD	PGTH06	LIQUIDACION DE NOMINA	(No. TOTAL DE NOMINAS LIQUIDADAS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS / No. TOTAL DE NOMINAS REQUERIDAS)*100	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	7	7	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre de 2020, fueron requeridas, liquidadas y suministradas para su pago 7 nóminas de personal, de siete (07) correspondientes a cada uno de los meses del periodo julio – diciembre y Prima de Navidad. EVIDENCIAS : memorandos 20202100051623, 20202100059683, 20202100066183, 20202100073123, 20202100084813, 20202100084833, 20202100096623 Carpeta FILA 32- nominas trámitadas <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICACIA	PGTH07	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTE DE TRABAJO REPORTADOS	(No. DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS / No. TOTAL DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el segundo semestre de 2020, no fue necesario realizar investigaciones a accidentes de trabajo. Evidencias: FILA 33-34-35-36-37 - INFORME RESULTADOS INDICADORES DE GESTION <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU</a>	N/A Verificación al periodo a evaluar, ya que el proceso reporta "no fue necesario realizar investigaciones a accidentes de trabajo."
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICACIA	PGTH08	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	(No. DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS / No. DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	16	16	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el II Semestre de 2020, se ejecutaron 16 capacitaciones de las 17 programadas en el Plan de Capacitación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en la página intranet de la entidad. Evidencias: INFORME RESULTADOS INDICADORES DE GESTION <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH09	NIVEL DE COBERTURA DEL PLAN DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	(No. DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN AÑO / No. TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS DEL FPS-FCN)*100	PORCENTAJE	ANUAL	87%	288	288	100%	115%	SATISFACTORIO	Durante el año 2020, se capacitaron en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo a 288 Funcionarios y contratistas de la entidad. Evidencias: FILA 33-34-35-36-37 - INFORME RESULTADOS INDICADORES DE GESTION <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICACIA	PGTH10	INTERVENCIÓN DE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS	(No. DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PELIGROS EJECUTADAS Y/O GESTIONADAS / No. TOTAL DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PROGRAMADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	6	6	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el año 2020, se gestionaron 6 medidas de intervención de los peligros, de las 6 identificadas en la matriz de peligros y/o reportados por los funcionarios de la entidad ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Evidencias: FILA 33-34-35-36-37 - INFORME RESULTADOS INDICADORES DE GESTION <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICACIA	PGTH11	NIVEL DE CONTROL SOBRE LOS FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES.	(No. DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / No. DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS TRAZADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el segundo semestre 2020, no se ejecutaron acciones correctivas en el formato de Seguimiento y control a las recomendaciones investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Código: APGTHGTHFO07. debido a que no se presentaron accidentes de trabajo FILA 33-34-35-36-37 - INFORME RESULTADOS INDICADORES DE GESTION <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w_qpzmPRBb4Dcr6NSg-uej371xREIXU</a>	N/A Verificación al periodo a evaluar, ya que el proceso reporta "no se ejecutaron acciones correctivas en el formato de Seguimiento y control a las recomendaciones investigación de incidentes y accidentes de trabajo."

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	PGRF01	REGISTRAR EN EL APLICATIVO SIIF NACION LA DESGREGACION PRESUPUESTAL	(No DE ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SIIF / No DE ACUERDO APROBADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el periodo de Septiembre a Diciembre el GIT de Presupuesto radico ante el Secretario de Consejo Directivo ocho (8) acuerdos presupuestales. Evidencia que se puede verificar en el Drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Yr7FP4HdHV1y1sdXNe4zplLeG463XsBr">https://drive.google.com/drive/folders/1Yr7FP4HdHV1y1sdXNe4zplLeG463XsBr</a> - CARPETA : ACUERDOS	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERIA)	EFICACIA	PGRF02	ADMINISTRACION DEL RECAUDO	(No DE PILAS RECIBIDAS / No DE RECAUDO RECIBIDOS SEGUN LO FINANCIERO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	7084	7084	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre de Mayo 2020 a Noviembre 2020 se recibieron 7084 recaudos de los cuales el operador de información SOI reportó en su totalidad las planillas de autoliquidación a ADRES generando una efectiva identificación del recaudo acordes a lo establecido en el Decreto 4023 de 2011. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq">https://drive.google.com/drive/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq</a> NOMBRE ARCHIVO: Indicadores Recaudo Consolidado Junio a Noviembre 2020 (1)	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD)	EFICACIA	PGRF03	CONCILIACIONES ENTRE PROCESOS	(No DE CONCILIACIONES ENTRE PROCESOS EFECTUADAS / No DE CONCILIACIONES ENTRE PROCESOS PROGRAMADAS)*100	230	SEMESTRAL	100%	219	230	95%	95%	SATISFACTORIO	Durante el periodo a reportar se realizaron las siguientes conciliaciones entre procesos, no obstante que la mayoría del tiempo se estuvo atendiendo a los requerimientos de la visita de la contraloría. Por tal motivo no se logró al 100% de cumplimiento; Evidencia que se envía clasificada así: Multas de la Supersalud (3); conciliaciones bancarias (187); glosas de urgencias (5); Nomina de empleados (5) Polizas de seguros (3), Almacén (3), Cuentas reciprocas con el Tesoro Nacional (3), conciliación cuenta única CUN (6), conciliación con cartera (3) para un total de 219 conciliaciones realizadas <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq">https://drive.google.com/drive/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq</a> CARPETA: CONCILIACIONES	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE COBRO	EFICIENCIA	PGCB01	COBRO PERSUASIVO A MOROSOS	(No. DE REQUERIMIENTOS EXPEDIDOS / No. TOTAL DE DEUDORES Y/O APORTANTES MOROSOS DE CUOTAS PARTES)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	2190	2190	100%	100%	SATISFACTORIO	En el segundo semestre se emitieron 255 cobros por cuotas partes de Ferrocarriles Nacionales y 1935 por concepto de cuotas partes ISS <a href="https://drive.google.com/drive/ul/0/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq">https://drive.google.com/drive/ul/0/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq</a> CARPETA: COBRO MOROSOS	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE COBRO	EFICACIA	PGCB02	RECOBROS AL FOSYGA	(No. DE RECOBROS AL FOSYGA TRAMITADOS EN OPORTUNIDAD / No. DE RECOBROS AL FOSYGA SOLITADOS PARA TRAMITAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	277	277	100%	100%	SATISFACTORIO	En el II semestre del año 2020 se enviaron al ADRES 277 tutelas por servicios NO POS por valor de \$80.283.985 <a href="https://drive.google.com/drive/ul/0/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq">https://drive.google.com/drive/ul/0/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq</a> ARCHIVO RECOBROS	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE COBRO	EFICACIA	PGCB03	COBRO PERSUASIVO PREJURIDICO	(No. DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA OFICINA ASESORA JURIDICA / No. DE EXPEDIENTES EJECUTORIADOS Y CON LIQUIDACIÓN DE DEUDA)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	51	51	100%	100%	SATISFACTORIO	Se ejecutoriaron 51 LCD de las cuales fueron remitidos 51 expedientes a cobro persuasivo mediante memorando SFI 2020400088643 <a href="https://drive.google.com/drive/ul/0/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq">https://drive.google.com/drive/ul/0/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBsfPcHbq</a> ARCHIVO:MEMO EXPEDIENTES	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive

GESTIÓN DE COBRO	EFICIENCIA	PGCB04	EFICIENCIA EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO A ACREEDORES DE CUOTAS PARTES	(No. DE CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS EN TÉRMINOS / No. DE CUENTAS DE COBRO RECIBIDAS POR CONCEPTO DE CUOTAS PARTES)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	259	259	100%	100%	SATISFACTORIO	En el segundo semestre de 2020, se recibieron (170) cuentas de cobro de ISS, más (89) de FPS por concepto de cuotas partes, para un total de (259) cuentas de cobro, de las cuales se objetaron (234), no obstante, esas (234) cuentas de cobro objetadas, corresponden a las que se debían objetar, las otras (25), no se objetan, pero si se responden en el sentido de darle trámite de pago. Es decir, fueron tramitadas las (259) cuentas de cobro. Evidencias carpeta drive denominada EVIDENCIAS MATRIZ INDICADORES POR PROCESOS REPORTE FILA 44 que se encuentra en el link: <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1r8ujlwi1qt7apQze9NszFVQifWNpA7Pn">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1r8ujlwi1qt7apQze9NszFVQifWNpA7Pn</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
GESTIÓN DE COBRO	EFICACIA	PGCB05	COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS	(No. DE REQUERIMIENTOS EXPEDIDOS / No. TOTAL DE DEUDORES Y/O APORTANTES MOROSOS DE SGSSS) *100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el segundo periodo no se realizó circularización a deducidos del SGSSS debido a que en semestre anterior y años anteriores se realizó circularización y aproximadamente el 90% de la correspondencia fue devuelta por dirección errada, se solicitó a afiliaciones base actualizada y no cuentan con los datos actuales de los morosos; se envió Derecho de Petición ACH y hasta la fecha del reporte no se cuenta con la información para poder realizar el cobro. <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBstFPcHbq">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1dq1-8y7sFbbKAc59a5QHmAbBstFPcHbq</a> ARCHIVO: CONSTANCIA DE FIRMEZA Y EJECUTORIA (1)_firmado	N/A Verificación al periodo a evaluar, ya que le proceso reporta " no se realizó circularización a deducidos del SGSSS debido a que en semestre anterior y años anteriores se realizó circularización y aproximadamente el 90% de la correspondencia fue devuelta por dirección errada, se solicitó a afiliaciones base actualizada y no cuentan con los datos actuales de los morosos; se envió Derecho de Petición ACH y hasta la fecha del reporte no se cuenta con la información para poder realizar el cobro."
ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU01	EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN	(No DE PRODUCTOS DE EMISIÓN DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN REALIZADOS / No DE PRODUCTOS DE EMISIÓN DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN REQUERIDOS)*100	3	SEMESTRAL	100%	249	446	56%	56%	MINIMO	Durante el II Semestre de 2020 se recibió un total de 6 de solicitudes de conceptos jurídicos que se contestaron en termino al 31 de diciembre de 2020. También se recibió 440 solicitudes de derecho de petición, de los cuales se tramitaron 243 en termino al 31 de diciembre de 2020. La evidencia de las bases de datos se encuentra en la carpeta drive denominada " EVIDENCIA INDICADORES PROCESO FILA 47", en el link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YHdGvMqNFash979oGB67RDXCW3t6OR2D">https://drive.google.com/drive/folders/1YHdGvMqNFash979oGB67RDXCW3t6OR2D</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU02	LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	(No DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INGRESADOS AL SIGEP / No DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	428	428	100%	100%	SATISFACTORIO	LAS HOJAS DE VIDA VALIDADAS EN LA PLATAFORMA SIGEP 2 A LO LARGO DEL 2020 FUERON 428, TODA LAS EVIDENCIAS DEL CARGUE DE LA INFORMACION EN LA PLATAFORMA SIGEP 2 LA PUEDEN ENCONTRAR EN LA CARPETA " EVIDENCIA INDICADORES PROCESO FILA 47" EL SIGUIENTE LINK DE DIRVE: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YHdGvMqNFash979oGB67RDXCW3t6OR2D">https://drive.google.com/drive/folders/1YHdGvMqNFash979oGB67RDXCW3t6OR2D</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU03	ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN EL PERIODO	(No. DE TUTELAS CONTESTADAS EN TERMINO DE OPORTUNIDAD / No. DE TUTELAS RADICADAS DE COBRO COACTIVO EN EL PERIODO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	23	23	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el II semestre de 2020 se recibió un total de veintitres (23) Acciones de Tutela por temas de Cobro Coactivo y se contestaron (23) en término de oportunidad al 31/12/2020. Evidencias radicados de entrada y salida de oficio relacionados en Consolidado Base Acciones de Tutela (excel), adjuntos en carpeta de Drive "EVIDENCIA INDICADORES PROCESO FILA 48",en el link: <a href="https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1YHdGvMqNFash979oGB67RDXCW3t6OR2D">https://drive.google.com/drive/lu/0/folders/1YHdGvMqNFash979oGB67RDXCW3t6OR2D</a>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive



GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO01	MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	(No. DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADAS O MODIFICADAS / No. DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES APROBADAS POR EL COMITÉ)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	16	16	100%	100%	SATISFACTORIO	Las tablas de retención documental fueron levantadas, presentadas ante comité de Gestión y Desempeño y aprobadas mediante acta 024 de 2019, actualmente, se encuentran en el Archivo General para convalidación. El último ajuste solicitado por el AGN fue remitido el pasado 22 de diciembre de 2020 mediante oficio SGE - 20202000227041 y se está a la espera de una respuesta definitiva. Evidencia consignada en el enlace drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jTG6FBFAel6a9PkbOHg8JrWmWaMjja">https://drive.google.com/drive/folders/1jTG6FBFAel6a9PkbOHg8JrWmWaMjja</a>	Se solicito por correo electronico dar acceso al link para visualizar la evidencia Se encuentra habilitado el acceso al link reportado
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO02	NUMERACIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.	(No. DE ACTOS ADMINISTRATIVOS NUMERADOS, PUBLICADOS, COMUNICADOS Y/O NOTIFICADOS / No. DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NUMERAR, PUBLICAR, COMUNICAR Y/O NOTIFICAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	997	997	100%	100%	SATISFACTORIO	En el periodo comprendido de abril y septiembre de 2020 se recibieron 997 actos administrativos, los cuales fueron debidamente notificados, publicados y comunicados en terminos de ley de acuerdo a lo establecido en el proceso y se puede verificar en el formato CODIGO: APGDOSGEF002, que se encuentra en la oficina de Secretaria General y es debidamente manejada por el funcionario Luis Eduardo Martinez Higuera. Evidencia consignada en el Drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jTG6FBFAel6a9PkbOHg8JrWmWaMjja">https://drive.google.com/drive/folders/1jTG6FBFAel6a9PkbOHg8JrWmWaMjja</a>	Se solicito por correo electronico dar acceso al link para visualizar la evidencia Se encuentra habilitado el acceso al link reportado
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO03	COTEJAR Y AUTENTICAR DOCUMENTOS	(No. DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS OPORTUNAMENTE / No. DE DOCUMENTOS AUTENTICAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	9	9	100%	100%	SATISFACTORIO	En el periodo comprendido entre abril y septiembre se recibieron y realizaron 9 autenticaciones de los documentos solicitados, para un total de 833 folios. Dichas solicitudes se pueden evidenciar en la carpeta SD-20010-001, que se encuentra en la oficina de Secretaria General a cargo del funcionario Lilia Briceño. Evidencia consignada en el Drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jTG6FBFAel6a9PkbOHg8JrWmWaMjja">https://drive.google.com/drive/folders/1jTG6FBFAel6a9PkbOHg8JrWmWaMjja</a>	Se solicito por correo electronico dar acceso al link para visualizar la evidencia Se encuentra habilitado el acceso al link reportado
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO04	ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL	(No. DE PRODUCTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL REALIZADOS / No. DE PRODUCTOS A REALIZAR EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL)* 100	NUMERO	SEMESTRAL	100%	1	3	33%	33%	INSATISFACTORIO	De acuerdo a lo establecido por el Proceso de Gestión Documental, durante el II semestre del 2020, las actividades relacionadas con el aplicativo DOCPPLUS se encuentran cumplidas hasta el año 2015, ingreso que realizaron las dependencias de la Entidad en el aplicativo al docplus. Las transferencias documentales, se encuentran actualizadas hasta el año 2015, evidencia consignada en el aplicativo DOC-PLUS. El proceso de Gestión Documental, necesita determinar para la digitalización, cuales documentos en su disposición final deben digitalizarse o microfilmarse, de acuerdo a la tabla de retención documental. Evidencia consignada en la tabla retención documental de cada dependencia.	No se puede verificar la evidencia con base a lo reportado por el proceso " Evidencia consignada en la tabla retención documental de cada dependencia."

GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO05	RECEPCIÓN Y REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA EXTERNA	(No. DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR DISTINTOS MEDIOS / No. DE DOCUMENTOS A ENVIAR POR DISTINTOS MEDIOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	16053	16053	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>El proceso Gestión Documental durante el segundo semestre de 2020 realizó el envío de 6478 documentos, distribuidos así: Orfeo digitalizado:2931</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo certificado: 4.142</li> <li>• Servientrega: 13</li> <li>• Entrega personal: 715</li> <li>• Correo electrónico: 8.191</li> <li>• Corra: 3</li> <li>• Mensajero: 58</li> </ul> <p>Evidencia consignada en el Drive  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jtG6FBtFAel6a9PkbOHg8JrWmWaMlJja">https://drive.google.com/drive/folders/1jtG6FBtFAel6a9PkbOHg8JrWmWaMlJja</a></p>	<p>Se solicita por correo electrónico dar acceso al link para visualizar la evidencia  Se encuentra habilitado el acceso al link reportado</p>
GESTIÓN DE TIC'S	EFICACIA	PGTS01	SOPORTE TÉCNICO	(No DE SOLICITUDES DE ASESORÍAS Y SOPORTE TÉCNICO ATENDIDAS / No DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	1450	1450	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Durante el segundo semestre del 2020 por continuidad del trabajo en casa se siguió llevando el registro de los casos temporalmente en el archivo "Centralización solicitudes de soporte - Contingencia TI" con un registro de 1450 casos atendidos y registrados en medio digital, evidencia en  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18YL_7MXwmp1XgyxCbWhAX1Yjz-B7L4H5?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/18YL_7MXwmp1XgyxCbWhAX1Yjz-B7L4H5?usp=sharing</a></p>	<p>Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive</p>
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM01	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE INDICADORES	(No DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS MATRICES DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN OPORTUNAMENTE / No DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR)*100	2	SEMESTRAL	100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Durante el II semestre del año 2020 se realizaron dos seguimientos a los Indicadores de Gestión enviados a Control Interno el día 17-07-2020 por vía e-mail a ciro.sanchez@fps.gov.co</p> <p>Indicadores por Proceso del I semestre 2020  Indicadores Estratégicos del I semestre 2020</p> <p>Evidencias en carpeta drive:  <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VL0lhUjsj3LL6V3esAOmXNPKbbDOZ4Yb">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VL0lhUjsj3LL6V3esAOmXNPKbbDOZ4Yb</a></p>	<p>Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive</p>
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM02	ASESORAR EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	(No. DE NO CONFORMIDADES DOCUMENTADAS / No. DE NO CONFORMIDADES SOLICITADAS A DOCUMENTAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	9	9	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Durante el segundo semestre de la vigencia 2020 se recibieron un total de 9 hallazgos identificados mediante el proceso auditor las cuales ya se encuentran documentadas en su totalidad y a las cuales se les realizó el análisis de causa respectivo y estas fueron incluidas dentro del plan de mejoramiento institucional, esta información se puede verificar en el link: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12-qMLM72tCzs4P7NVC4ucWIDTPJOrb6u">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12-qMLM72tCzs4P7NVC4ucWIDTPJOrb6u</a></p>	<p>Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive</p>

MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM03	EFFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	(No DE SEGUIMIENTO REALIZADOS A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS / No DE SEGUIMIENTO A REALIZAR)*100	4	SEMESTRAL	100%	8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Durante el II semestre del año 2020, se realizaron seguimientos a los siguientes planes institucionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento institucional correspondiente al II-Trimestre-2020 y fue remitido por correo electronico a Control Interno el dia 10-07-2020. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1jApUokZAtyprpvY9Y02P3K9Q9NDDYA3w">https://drive.google.com/drive/0/folders/1jApUokZAtyprpvY9Y02P3K9Q9NDDYA3w</a></li> <li>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento CGR correspondiente al II-Trimestre-2020 y fue remitido por correo electronico a Control Interno el dia 10-07-2020. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/135KTGxSd2N2YUUK9Qcjp94_UWV5vhwz">https://drive.google.com/drive/0/folders/135KTGxSd2N2YUUK9Qcjp94_UWV5vhwz</a></li> <li>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento Supersalud correspondiente al II-Trimestre-2020 y fue remitido por correo electronico a Control Interno el dia 22-07-2020. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1Uf5ZGc-Xfvpo5u292kdmcb91qN9UQ_a">https://drive.google.com/drive/0/folders/1Uf5ZGc-Xfvpo5u292kdmcb91qN9UQ_a</a></li> <li>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento institucional correspondiente al III-Trimestre-2020 y fue remitido por correo electrónico a Control Interno el dia 08-10-2020. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1jApUokZAtyprpvY9Y02P3K9Q9NDDYA3w">https://drive.google.com/drive/0/folders/1jApUokZAtyprpvY9Y02P3K9Q9NDDYA3w</a></li> <li>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento CGR correspondiente al III-Trimestre-2020 y fue remitido por correo electrónico a Control Interno el dia 13-10-2020. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/135KTGxSd2N2YUUK9Qcjp94_UWV5vhwz">https://drive.google.com/drive/0/folders/135KTGxSd2N2YUUK9Qcjp94_UWV5vhwz</a></li> <li>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento Supersalud correspondiente al III-Trimestre-2020 y fue remitido por correo electrónico a Control Interno el dia 13-10-2020. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/135KTGxSd2N2YUUK9Qcjp94_UWV5vhwz">https://drive.google.com/drive/0/folders/135KTGxSd2N2YUUK9Qcjp94_UWV5vhwz</a></li> </ol>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM04	EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LOS PLANES INSTITUCIONALES	ACCIONES IMPLEMENTADAS EFECTIVAMENTE / ACCIONES IMPLEMENTADAS DENTRO DE LOS DIFERENTES PLANES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	17	19	89%	89%	ACEPTABLE	<p>Para el VI Trimestre del 2020 el proceso de medición y mejora tenía planeadas 19 acciones de las cuales cumplió 17 logrando un 89% de cumplimiento, estas distribuidas de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En el PMR se cumplieron 10 acciones al 100% de un total de 11 acciones planeadas.</li> <li>En el plan de acción se cumplieron 7 acciones al 100% de un total de 8 acciones planeadas.</li> </ol> <p>Evidencias en carpeta drive: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1KkNA5TRVIRPuqJR6tp9N1spxlu9rB9x">https://drive.google.com/drive/0/folders/1KkNA5TRVIRPuqJR6tp9N1spxlu9rB9x</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM05	ATRIBUTOS DE CALIDAD IMPLEMENTADO	NUMERO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS / NUMERO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>Durante el II semestre del 2020 no se pudo realizar la medición de este indicador debido a que los atributos de calidad requeridos dentro del MIPG son de difícil identificación en su implementación debido a que unos atributos son abstractos, otros se repiten, y otros no se pueden conocer si fueron implementados de manera adecuada si no después del tiempo por esta razón se solicitó la eliminación de este indicador. Evidencia en carpeta drive: <a href="https://drive.google.com/drive/0/folders/1i3YJO21kPhy400NxOlgictUenBLR1w">https://drive.google.com/drive/0/folders/1i3YJO21kPhy400NxOlgictUenBLR1w</a></p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EFICACIA	PSEI01	PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIAS EJECUTADOS (EVALUACIÓN INDEPENDIENTE)	(No INFORMES DE AUDITORIA REALIZADAS OPORTUNAMENTE / No INFORMES DE AUDITORIA A REALIZAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	16	16	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Durante el segundo semestre se realizaron 16 auditorias de evaluación</p>	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EFICACIA	PSEI03	SEGUIMIENTO A INDICADORES Y PLANES INSTITUCIONALES EFECTUADOS	(No. DE PLANES INSTITUCIONALES VERIFICADOS / No. DE PLANES INSTITUCIONALES A VERIFICAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	11	12	92%	92%	ACEPTABLE	Asi mismo se realizarón 10 auditorias de seguimientos a los siguientes p	Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive
--	----------	--------	---	---	------------	-----------	------	----	----	-----	-----	-----------	--	---