

PLAN ESTRATEGICO		DATOS DEL INDICADOR				RANGOS DE CALIFICACION										RESULTADO Y ANALISIS							
Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº	ESTRATEGIA	PROCESO	TIPO DE INDICADOR	CODIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	INSATISFACTORIO	MINIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	% META (RESULTADO / META)	RANGO EN QUE SE UBICA EL RESULTADO	ANALISIS DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR	AUDITOR
6	FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA PARA PROYECTAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LA ENTIDAD.	6.2	Fortalecer el proceso de comunicación del Fondo Pasivo Social de FCN a través de los componentes de comunicación organizacional e informativa para mejorar la interacción interna y externa de la Entidad y favorecer el logro de sus objetivos institucionales.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFFECTIVIDAD	EDES01	INDICE DE PERCEPCION DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	(No. DE ENCUESTAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA / No. TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS)*100	PORCENTAJE	ANUAL	90%	<40%	>=40% y <60	>=60% y <85%	>=85% y <=100%	8	15	53%	59%	MINIMO	EN CONCLUSION, DE LAS 35 ENCUESTAS DE EVALUACION ENVIADAS A LOS PARTICIPANTES CON FRECUENTAS Y OBSERVACIONES AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018 FORO VIRTUAL DE LA AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADO EL DIA 31 DE JULIO DE 2018. DURANTE LA REALIZACION DE LA RENDICION DE CUENTAS OBTUVO EL SIGUIENTE PORCENTAJE: QUINCE (15) DE LAS CUALES OBTUVO LA SIGUIENTE CALIFICACION, EL 50% EQUIVALENTE A 8 ENCUESTAS CON CALIFICACION MINIMA, EL 40% EQUIVALENTE A 6 ENCUESTAS SU CALIFICACION FUE, ACEPTABLE Y EL 7% RESTANTE, DECISI EN ENCUESTA CON CALIFICACION SATISFACTORIA. SE CONCLUYE QUE EL INDICE DE PERCEPCION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018, FUE DE 4%, EQUIVALENTE AL RANGO MINIMO. POR TANTO, LA ENTIDAD REALIZARA UN ANALISIS DE LA INFORMACION SUBMINISTRADA POR LOS ENCUESTADOS PARA LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR EN EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS.	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Direcccionamiento Estratégico durante la realización de la rendición de cuentas obtuvo el siguiente porcentaje: QUINCE (15) DE LAS CUALES OBTUVO LA SIGUIENTE CALIFICACION, EL 50% EQUIVALENTE A 8 ENCUESTAS CON CALIFICACION MINIMA, EL 40% EQUIVALENTE A 6 ENCUESTAS SU CALIFICACION FUE, ACEPTABLE Y EL 7% RESTANTE, ES DECIR, 1 ENCUESTA CON CALIFICACION SATISFACTORIA. SE CONCLUYE QUE EL INDICE DE PERCEPCION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018, FUE DE 4%, EQUIVALENTE AL RANGO MINIMO.	MARIA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTION PUBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.8	Revisión y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de optimizar la atención al usuario interno y externo.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	EDES02	DIVULGACION AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	(No. DE INFORMES DE GESTION PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB) / No. DE AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo a evaluar	No aplica para el periodo a evaluar	MARIA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA OPTIMA GESTION DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EDES03	PRESENTAR OPORTUNAMENTE EL ANTEPROYECTO Y DESAGREGACION PRESUPUESTAL	(No. DE PRODUCTOS PRESENTADOS / No. DE PRODUCTOS A PRESENTAR)*100	2	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo a evaluar	No aplica para el periodo a evaluar	MARIA FRAGOZO
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACION EN LINEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACION CONSTANTE.	4.4	Diseñar e implementar encuestas de satisfacción por parte de los usuarios de nuestros servicios	ATENCIÓN AL CIUDADANO	EFFECTIVIDAD	EAAC01	INDICE DE PERCEPCION SOBRE LA INFORMACION Y ORIENTACION BRINDADA AL CIUDADANO	(No. de Encuestas Aplicadas a los Ciudadanos con Calificación Satisfactoria / No. Total de Encuestas Aplicadas a los Ciudadanos)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	80%	<30%	>=30% y <50%	>=50% y <75%	>=75% y <=100%	1311	1525	86%	107%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre del 2019 se aplicaron 1525 encuestas de satisfacción a los ciudadanos de las cuales 1311 fueron satisfactorias. Esto se evidencia en la base de datos denominada encuesta satisfaccion 2019 en el computador del profesional encargado del proceso. Evidencia, consigna en carpeta 220 - 530 ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CIUDADANO SEMESTRAL 2019.	A la fecha de seguimiento se observa que durante el segundo semestre del 2019, el proceso de Atención al Ciudadano, realizó 1525 encuestas de satisfacción a los ciudadanos de las cuales 1311 fueron satisfactorias.	MARIA FRAGOZO
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACION EN LINEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACION CONSTANTE.	4.4	Diseñar e implementar encuestas de satisfacción por parte de los usuarios de nuestros servicios	ATENCIÓN AL CIUDADANO	EFFECTIVIDAD	EAAC02	INDICE DE PERCEPCION POST TRAMITE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD	(No. de Encuestas post tramite aplicadas a los Ciudadanos con Calificación Satisfactoria / No. Total de Encuestas post tramite aplicadas a los Ciudadanos)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	80%	<30%	>=30% y <50%	>=50% y <75%	>=75% y <=100%	134	141	95%	119%	SATISFACTORIO	Durante el II semestre del 2019 se aplicaron 141 encuestas de satisfacción Posttramite al ciudadano de las cuales fueron satisfactorias 134. Esto se evidencia en la carpeta 220-5300 Informe posttramite de 2019	A la fecha de seguimiento se observa que durante el segundo semestre del 2019, el proceso de Atención al Ciudadano, realizó encuestas de satisfacción Posttramite al ciudadano de las cuales fueron satisfactorias 134	MARIA FRAGOZO
2	GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE REQUIERAN NUESTROS AFILIADOS A TRAVES DE LA EFECTIVA ADMINISTRACION DE LOS MISMOS.	2.1	Brindar a nuestros usuarios calidad, eficiencia y oportunidad en la prestación de los Servicios de Salud.	GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	EGSS01	CUMPLIMIENTO PROCESO DE COMPENSACION	(No. DE DECLARACIONES DE GIRO Y COMPENSACION PROCESOS DE GIRO Y COMPENSACION ANALIZADAS Y CONTESTADAS / No. DE PROCESOS DE GIRO Y COMPENSACION REGISTRADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	26	26	100%	105%	SATISFACTORIO	Durante el I Semestre del año 2019 se recibieron 26 declaraciones de Giro y Compensación, las cuales fueron tramitadas en su totalidad. Se puede evidenciar en la A2 COMPENSACION de Enero a Junio con TID 303 2102	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso de servicios de salud, durante el segundo semestre del 2019 recibió 26 declaraciones de Giro y Compensación, las cuales fueron tramitadas en su totalidad.	MARIA FRAGOZO
1	RECONOCER LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DE ACUERDO CON EL MARCO LEGAL Y ORDENAR EL RESPECTIVO PAGO.	1.2	Generar las nóminas de Personalizado aplicando el 100% de las novedades con oportunidad, eficiencia y eficacia.	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	EFICACIA	EGPE01	APLICACION DE NOVEDADES DE NOMINA FERROCARRILES	(No. TOTAL DE NOVEDADES APLICADAS EN LA NOMINA / No. DE SOLICITUDES DE NOVEDADES DE NOMINA PRESENTADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	812	812	100%	105%	SATISFACTORIO	Durante el I Semestre de 2019 fueron radicadas 812 novedades de nómina de Ferrocarriles las cuales fueron tramitadas en su totalidad. Se puede evidenciar en la A2 COMPENSACION de Enero a Junio con TID 303 2102	A la fecha de seguimiento se observa en el página Web de la Entidad (http://www.fps.gov.co/contabilidad_interes.htm) se observa que fueron radicadas 812 novedades de nómina de Ferrocarriles las cuales fueron tramitadas en su totalidad.	MARIA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA OPTIMA GESTION DE LOS RECURSOS.	5.3	Administrar adecuadamente los Bienes Muebles e Inmuebles recibidos en transferencia de los exstintos FCN.	GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	EGBT01	COMERCIALIZACION DE BIENES TRANSFERIDOS	(No. DE BIENES COMERCIALIZADOS / No. DE BIENES A COMERCIALIZAR)*100	PORCENTAJE	ANUAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	0	2	0%	0%	INSATISFACTORIO	Para el periodo evaluado no aplica por concepto jurídico emitido por los adjudicatarios ascriptos a la entidad.	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Bienes Transferidos, solicitó los recursos en el segundo semestre del 2019, sin que a la fecha fueran tramitados, por tal motivo no se ha realizado el tramite para la comercialización de los bienes inmuebles.	MARIA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA OPTIMA GESTION DE LOS RECURSOS.	5.5	Adelantar tareas de soporte para el desarrollo de las funciones de la entidad y para la protección de sus bienes.	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICIENCIA	EGSA01	ASEGURAMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES	(No. DE BIENES ASEGURADOS / No. DE BIENES ASEGURAR)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	En la actualidad la entidad tiene todos los bienes amparados con pólizas de seguros -Aseguradora Saldara - SOACT Vehículos 2) Transporte de valores, Valor Asegurado 3) De responsabilidad civil estructural/Valor Asegurado 4) Responsabilidad civil servidores públicos Valor asegurado 5) Todo riesgo daño material Valor Asegurado 6) Infeidelidad de riesgo financiero -RF- Valor Asegurado 7) Manejo para entidades oficiales, Valor Asegurado	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso de servicios administrativos. En la actualidad la entidad tiene todos los bienes amparados con pólizas de seguros -Aseguradora Saldara - SOACT Vehículos 2) Transporte de valores, Valor Asegurado 3) De responsabilidad civil estructural/Valor Asegurado 4) Responsabilidad civil servidores públicos Valor asegurado 5) Todo riesgo daño material Valor Asegurado 6) Infeidelidad de riesgo financiero -RF- Valor Asegurado 7) Manejo para entidades oficiales, Valor Asegurado	MARIA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTION PUBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.7	Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes de gestión humana, en procura de fortalecer la administración del talento humano del FPS.	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AMBIENTAL	EGSA02	PRESTACION Y CONTROL SERVICIO DE TRANSPORTE	(No. DE RUTAS PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS EFICAZMENTE / No. DE RUTAS PROGRAMADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el SEGUNDO semestre 2019 se prestó el servicio de transportes a los funcionarios del Fondo Director General, Secretario General y Subdirector de Prestaciones Economicas	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso de servicios administrativos, durante el SEGUNDO semestre 2019 se prestó el servicio de transportes a los funcionarios del Fondo- Director General, Secretario General y Subdirector de Prestaciones Economicas.	MARIA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTION PUBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.11	Desarrollar el proceso de contratación garantizando el cumplimiento de las fases respectivas y la satisfacción de las necesidades de la Entidad.	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICACIA	EGSA03	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS	(No. DE SERVICIOS TRAMITADOS OPORTUNAMENTE / No. DE SERVICIOS A TRAMITAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	32	32	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre de 2019 se tramitaron las 32 cuentas de servicios públicos de los diferentes ciudades a nivel nacional cada mes.	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso de servicios administrativos, durante el segundo semestre de 2019 se tramitaron las 32 cuentas de servicios públicos de los diferentes ciudades a nivel nacional cada mes.	MARIA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTION PUBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	3.8	Revisión y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de optimizar la atención al ciudadano interno y externo.	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AMBIENTAL	EGSA04	PRESTACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	(No. DE COPIAS SACADAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR - No. DE COPIAS SACADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	154438	154438	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre de 2019, se tomaron 154.438 fotocopias a los diferentes procesos de la entidad	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso de servicios administrativos, durante el segundo semestre de 2019, se tomaron 154.438 fotocopias a los diferentes procesos de la entidad	MARIA FRAGOZO

3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.7	Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes de gestión humana, en procura de fortalecer la administración del talento humano del FPS.	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFECTIVIDAD	EGTH01	IMPACTO DE CAPACITACIONES	(No. DE FUNCIONARIOS QUE APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS CAPACITACIONES/ No. DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS Y ENCUESTADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	91%	-40%	>=40% y <60	>=60% y <8%	>=8% y <=100%	5	5	100%	110%	SATISFACTORIO	Durante el 2 semestre 2019, se midió el impacto de las capacitaciones realizadas desarrolladas durante el 1er semestre 2019: 100% es decir, cinco (5) encuestas aplicadas, indicando que tanto por los funcionarios que asistieron a las capacitaciones como por los jefes o coordinadores de los mismos, que se están aplicando los conocimientos o habilidades aprendidas durante las capacitaciones en sus puestos de trabajo. 2107101- PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2019.	MARIA FRAGOZO	
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.7	Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes de gestión humana, en procura de fortalecer la administración del talento humano del FPS.	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	EGTH02	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CON EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	(No. DE EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL CON EVALUACIÓN SATISFACTORIA / No. DE EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL EVALUADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	-40%	>=40% y <60	>=60% y <8%	>=8% y <=100%	3	3	100%	111%	SATISFACTORIO	El nivel de satisfacción de los funcionarios frente al Plan de Bienestar Social ejecutado durante el 2do semestre 2019, fue del 100%, por cuanto los tres (3) eventos desarrollados y evaluados obtuvieron evaluación con nivel de satisfacción superior al 90%. TRD 2107101- PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2019	MARIA FRAGOZO	
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.7	Diseñar, Desarrollar y Mantener los planes de gestión humana, en procura de fortalecer la administración del talento humano del FPS.	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	EGTH03	RESULTADOS DESEMPEÑO LABORAL	(No. DE FUNCIONARIOS QUE OBTUVIERON NIVEL SATISFACTORIO O NO SATISFACTORIO EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL / No. DE FUNCIONARIOS EVALUADOS)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	-50%	>=50% y <70	>=70% y <9%	>=9% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No Aplica. El reporte anual se efectúa en el primer semestre de cada vigencia	MARIA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICACIA	EGRF01	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(VALOR TOTAL DE COMPROMISOS / AFORO VIGENTE)*100	PORCENTAJE	ANUAL	95%	-45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	551.999.435.705,73	558.290.714.574,00	99%	104%	SATISFACTORIO	Se dio cumplimiento en un 95% conforme a la apropiación vigente para la vigencia del 2019	MARIA FRAGOZO	
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICACIA	EGRF02	EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS	(VALOR TOTAL DEL RECAUDO EFECTIVO / AFORO VIGENTE)*100	PORCENTAJE	ANUAL	95%	-45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	142.133.738.142,50	125.929.630.000,00	113%	119%	SATISFACTORIO	Se dio cumplimiento en un 113% conforme a la aforo vigente para la vigencia del 2019	MARIA FRAGOZO	
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.1	Fortalecer la reorganización financiera.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERÍA)	ECONOMÍA	EGRF03	EJECUCIÓN DEL PAC GASTOS DE PERSONAL	(VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS MENSUALMENTE CON CARGO AL PAC ASIGNADO / VALOR TOTAL DEL PAC ASIGNADO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	96%	-45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	2370186588	2433705671	97%	103%	SATISFACTORIO	Se evidencia que en el semestre los gastos de personal fueron una buena Ejecución del PAC asignado, la cual estuvo en el 97% donde el mínimo permitido es del 90%. EL INFANUJ DENTRO DE LOS PARAMETROS PERMITIDOS POR MINISTERIO DE HACIENDA Y TR.	MARIA FRAGOZO	
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.1	Fortalecer la reorganización financiera.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERÍA)	ECONOMÍA	EGRF04	EJECUCIÓN DEL PAC GASTOS GENERALES	(VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS MENSUALMENTE CON CARGO AL PAC ASIGNADO / VALOR TOTAL DEL PAC ASIGNADO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	-40%	>=40% y <60	>=60% y <8%	>=8% y <=100%	4317023582	4758753300	91%	101%	SATISFACTORIO	Se evidencia que en el semestre los gastos generales fueron una buena Ejecución del PAC asignado, la cual estuvo en el 91% donde el mínimo permitido es del 90%. EL INFANUJ DENTRO DE LOS PARAMETROS PERMITIDOS POR MINISTERIO DE HACIENDA Y TR.	MARIA FRAGOZO	
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.1	Fortalecer la reorganización financiera.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERÍA)	ECONOMÍA	EGRF05	EJECUCIÓN DEL PAC DE TRANSFERENCIAS	(VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS MENSUALMENTE CON CARGO AL PAC ASIGNADO / VALOR TOTAL DEL PAC ASIGNADO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	96%	-45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	206.867.314.871,82	208.383.376.669,42	99%	104%	SATISFACTORIO	Se evidencia que en el semestre las transferencias fueron una muy buena Ejecución del PAC asignado, la cual estuvo en el 99% donde el mínimo permitido es del 90%. EL INFANUJ DENTRO DE LOS PARAMETROS PERMITIDOS POR MINISTERIO DE HACIENDA Y TR.	MARIA FRAGOZO	
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.8	Revisión y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de optimizar la atención al usuario interno y externo.	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD)	EFICACIA	EGRF06	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	(PRESENTACIÓN OPORTUNA DE ESTADOS FINANCIEROS / ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	-50%	>=50% y <70	>=70% y <9%	>=9% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La presentación de los estados financieros con corte a Diciembre 31 de 2019, se presenta junto a su anexa en el año 2020 primer semestre.	MARIA FRAGOZO
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	EGRF07	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIOS DE PERSONAL	(VALOR TOTAL COMPROMISOS DE SERVICIOS DE PERSONAL / VALOR TOTAL APROPIACIÓN VIGENTE DE SERVICIOS DE PERSONAL)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	-50%	>=50% y <70	>=70% y <9%	>=9% y <=100%	425619611	4.392.373.680,00	97%	97%	SATISFACTORIO	La ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento de servicios de personal fue en 97%	MARIA FRAGOZO	
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	EGRF08	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	(VALOR TOTAL COMPROMISOS DE GASTOS GENERALES / VALOR TOTAL APROPIACIÓN VIGENTE DE GASTOS GENERALES)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	-50%	>=50% y <70	>=70% y <9%	>=9% y <=100%	12875133814	13.177.629.574,00	96%	96%	SATISFACTORIO	La ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento de Adquisición de bienes y Servicios fue 96%	MARIA FRAGOZO	
5	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	5.2	Optimizar los recursos presupuestales, para satisfacer oportunamente las necesidades de funcionamiento.	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	EGRF09	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(VALOR TOTAL COMPROMISOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES / VALOR TOTAL APROPIACIÓN VIGENTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	-50%	>=50% y <70	>=70% y <9%	>=9% y <=100%	531.552.552.258,10	536.981.774.317,00	99%	99%	SATISFACTORIO	La ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento de transferencias fue en 99%	MARIA FRAGOZO	
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.8	Revisión y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de optimizar la atención al usuario interno y externo.	GESTIÓN DE COBRO	EFICIENCIA	EGCB01	PORCENTAJE DE RECAUDO CARTERA VENTA	(VALOR DE LA CARTERA RECAUDADA / VALOR TOTAL DE LA CARTERA GESTIONADA)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	70%	-20%	>=20% y <40	>=40% y <6%	>=6% y <=100%	768135481197	929893239200%	83%	118%	SATISFACTORIO	De acuerdo a la información reportada por parte de la Subdirección de Finanzas el 02/01/2020, proceso que tiene a su cargo la gestión de cartera, en el segundo semestre de 2019 se gestionó una cartera de \$ 1.289.832.392, de la que se logró recaudar un total de \$ 7.681.354.811,97. Evidencia base de datos de 02/01/2019 contenido en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, denominada HOJAS DE VIDA INDICADORES TRD. 130.52.03 OFICINA ASESORA JURÍDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, en el separador informe indicadores estratégicos. pdf	MARIA FRAGOZO	
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.4	Ejercer o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y protección de los intereses de la nación y del Fondo mismo.	ASISTENCIA JURÍDICA	EFICACIA	EJAJ01	REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD CONFERIA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	(No. DE AUDIENCIAS JUDICIALES ATENDIDAS / No. DE AUDIENCIAS JUDICIALES CELEBRADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	-50%	>=50% y <70	>=70% y <9%	>=9% y <=100%	382	367	104%	104%	SATISFACTORIO	En el I semestre de 2019 se atendieron 382 audiencias, y se celebraron 367. Evidencia Publicación de programación de audiencias de conciliación y correo electrónico del 18/12/2019 contenido en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, denominada HOJAS DE VIDA INDICADORES TRD. 130.52.03 OFICINA ASESORA JURÍDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, en el separador informe Indicadores Estratégicos.	MARIA FRAGOZO	
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL	3.3	Fortalecer la reorganización administrativa del FPS.	ASISTENCIA JURÍDICA	EFICACIA	EJAJ02	PUBLICACIONES DE CONTRATOS EN LA PAGINA WEB.	(No. DE CONTRATOS MENSUALES ENVIADOS PARA PUBLICAR EN LA PAGINA WEB / No. DE CONTRATOS CELEBRADOS MENSUALES)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	-50%	>=50% y <70	>=70% y <9%	>=9% y <=100%	0	143	0%	0%	INSATISFACTORIO	En el I semestre de 2019 se suscribieron 143 contratos de prestación de servicios de los que a 31 de diciembre de 2019 no se han publicado en la página web del Fondo. Evidencia base de datos de contratación que se encuentran en CD-R denominado reporte indicadores por Proceso II SEMESTRE 2019 contenido en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, denominada HOJAS DE VIDA INDICADORES TRD. 130.52.03 OFICINA ASESORA JURÍDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, en el separador informe Indicadores por Proceso II SEMESTRE 2019 contenido en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, denominada HOJAS DE VIDA INDICADORES TRD. 130.52.03	MARIA FRAGOZO	
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFiable PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.	4.3	Fortalecer el Sistema de Gestión Documental	ASISTENCIA JURÍDICA	EFICACIA	EJAJ03	PUBLICACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES	(TOTAL DE PROCESOS CONTRACTUALES ABIERTOS / No. DE PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECTOR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	-50%	>=50% y <70	>=70% y <9%	>=9% y <=100%	158	158	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre se suscribieron 143 contratos de prestación de servicios y 15 procesos de selección que son registrados en la plataforma Scepco por la Oficina Asesora Jurídica, quien delegó dicha responsabilidad en la plataforma Plata Scepco. La información se puede consultar en la plataforma Compra Eficiente, y CD-R denominado reporte indicadores por Proceso II SEMESTRE 2019 contenido en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, denominada HOJAS DE VIDA INDICADORES TRD. 130.52.03 OFICINA ASESORA JURÍDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, en el separador informe Indicadores por Proceso II SEMESTRE 2019	MARIA FRAGOZO	
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFiable PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.	4.3	Fortalecer el Sistema de Gestión Documental	GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	EGDO01	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL FPS - FCN	(No. DE DEPENDENCIAS QUE ADMINISTRAN ADECUADAMENTE SU ARCHIVO DE GESTIÓN / No. TOTAL DE DEPENDENCIAS A REALIZAR EL SEGUIMIENTO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	85%	-35%	>=35% y <65	>=65% y <80%	>=80% y <=100%	10	10	100%	116%	SATISFACTORIO	El proceso de Gestión Documental, realizó la primera semana de noviembre de 2019 con el formato SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL FPS - FCN, la revisión los archivos de gestión del FPS. En el departamento de Atención al Ciudadano y Gestión Documental se encuentra la evidencia de este seguimiento	MARIA FRAGOZO	
4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFiable PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.	4.2	Actualizar y sostener la plataforma tecnológica y los sistemas de información conforme a los requerimientos de la entidad.	GESTIÓN DE TIC'S	EFICACIA	EGTS01	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS	(No. DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN RECIBIDAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	-50%	>=50% y <70	>=70% y <9%	>=9% y <=100%	175	175	100%	100%	SATISFACTORIO	DURANTE EL 2do SEMESTRE SE RECIBIERON 175 SOLICITUDES DE PUBLICACIONES DE PUBLICACIONES DE INTERNET Y PAGINA WEB. LAS CUALES SE ATENDIERON EN UN 100%. LO INTERIOR SE EVIDENCIA EN LOS CORREOS DE CONFIRMACIÓN ENVIADOS DESDE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, EN EL SEPARADOR INFORME INDICADORES POR PROCESO II SEMESTRE 2019 CONTENIDO EN AZ QUE REPOSA EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DENOMINADA HOJAS DE VIDA INDICADORES TRD. 130.52.03 OFICINA ASESORA JURÍDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, EN EL SEPARADOR INFORME INDICADORES POR PROCESO II SEMESTRE 2019	MARIA FRAGOZO	

4	MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFiable PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE.	12	Actualizar y sostener la plataforma tecnológica de los sistemas de información conforme a los requerimientos de la entidad.	GESTION DE TIC'S	EFFECTIVIDAD	EGT502	SENSIBILIZACION Y TOMA DE CONCIENCIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	No. de funcionarios y contratistas que aplican los conocimientos en sus puestos de trabajo / Total de Funcionarios y contratista a capacidad*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	91%	-40%	>=50% y <60%	>=60% y <85%	>=85% y <=100%	3	3	100%	110%	SATISFACTORIO	DURANTE EL 2DO SEMESTRE SE ENVIARON CORREOS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS USUARIOS DEL FPS, MEDIANTE EL CORREO TODOS@FONDO.	A la fecha de seguimiento el proceso de gestión de fax, realizó en el segundo semestre envió 3 correos de sensibilización a los usuarios del FPS-FNC.	MARIA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	31	Garantizar el seguimiento a los planes institucionales para el mejoramiento continuo de la entidad.	MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	EMYM01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	(SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VENCIDAS / No TOTAL DE METAS VENCIDAS)	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	-40%	>=40% y <=60	>=60% y <85%	>=85% y <=100%	8392	126	66%	73%	ACEPTABLE	Durante el I semestre del 2019, el plan de mejoramiento contaba con un total de 113 hallazgos para los cuales se establecieron 138 acciones y 143 metas, realizando la sumatoria del cumplimiento de las acciones formuladas se logró un sumatorio de 8292%, el cual dividido en el número de acciones vencidas 126, logrando así un cumplimiento promedio de 66% y frente a la meta establecida en este indicador frente a un 73%.	Durante el I semestre del 2019, el plan de mejoramiento contaba con un total de 113 hallazgos para los cuales se establecieron 138 acciones y 143 metas, realizando la sumatoria del cumplimiento de las acciones formuladas se logró un sumatorio de 8292%, el cual dividido en el número de acciones vencidas 126, logrando así un cumplimiento promedio de 66% y frente a la meta establecida en este indicador frente a un 73%.	MARIA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	31	Garantizar el seguimiento a los planes institucionales para el mejoramiento continuo de la entidad.	MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	EMYM02	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	(SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VENCIDAS / No TOTAL DE METAS VENCIDAS)	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	-40%	>=40% y <=60	>=60% y <85%	>=85% y <=100%	5342	70	76%	86%	ACEPTABLE	Durante el I semestre del 2019, el plan de manejo de Riesgo Institucional logró un cumplimiento de 86% alcanzando un rango de calificación ACEPTABLE, este indicador se calcula con la sumatoria de % DE AVANCE A DIC 31 del 2019 de SEGUIMIENTO AVANCE A DIC 31 del 2019 del SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TRATAMIENTO DE RIESGOS: ACTIVIDADES CONTROL, CON SOLUCIÓN MODERADO O DÉBIL Y FUERTE, con 70 acciones vencidas, información que se puede verificar mediante la matriz del Plan de Manejo de Riesgo Institucional, reportado a través de correo electrónico a control interno el mes de enero del 2020 para seguimiento.	Durante el I semestre del 2019, el plan de manejo de Riesgo Institucional logró un cumplimiento del 86% alcanzando un rango de calificación ACEPTABLE, este indicador se calcula con la sumatoria de % DE AVANCE A DIC 31 del 2019 de SEGUIMIENTO AVANCE A DIC 31 del 2019 del SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TRATAMIENTO DE RIESGOS: ACTIVIDADES CONTROL, CON SOLUCIÓN MODERADO O DÉBIL Y FUERTE, con 70 acciones vencidas, información que se puede verificar mediante la matriz del Plan de Manejo de Riesgo Institucional, reportado a través de correo electrónico a control interno el mes de enero del 2020 para seguimiento.	MARIA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	39	Dejar oportuna respuesta a la solicitudes, redacciones y sugerencias de nuestros usuarios.	MEDICIÓN Y MEJORA	EFFECTIVIDAD	EMYM04	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME	No. DE PRODUCTOS NO CONFORMES IDENTIFICADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL - No. DE PRODUCTOS NO CONFORMES IDENTIFICADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR	PORCENTAJE	SEMESTRAL	-20%	<=5%	>=5% y <10%	>=10% y <15%	>=15%	1	105	100%	120%	SATISFACTORIO	DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2019 SÓLO SE PRESENTÓ UN PRODUCTO NO CONFORME, MIENTRAS QUE EL SEMESTRE ANTERIOR SE PRESENTARON UN TOTAL DE 105 PRODUCTOS NO CONFORMES EVINCENDIANDO LA DISMINUCIÓN EN GRAN PORCENTAJE, ESTA INFORMACIÓN SE PUEDE CORROBORAR EN LA MATRIZ DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.	DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2019 SÓLO SE PRESENTÓ UN PRODUCTO NO CONFORME, MIENTRAS QUE EL SEMESTRE ANTERIOR SE PRESENTARON UN TOTAL DE 105 PRODUCTOS NO CONFORMES EVINCENDIANDO LA DISMINUCIÓN EN GRAN PORCENTAJE, ESTA INFORMACIÓN SE PUEDE CORROBORAR EN LA MATRIZ DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.	MARIA FRAGOZO
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	33	Fortalecer la reorganización administrativa del FPS.	MEDICIÓN Y MEJORA	EFFECTIVIDAD	EMYM05	MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DENTRO DEL SECTOR	NIVEL DE CALIFICACION FURAG VIGENCIA ACTUAL - NIVEL DE CALIFICACION FURAG VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	ANUAL	20%	<=5%	>=5% y <10%	>=10% y <15%	>=15%	72%	71%	1%	5%	INSATISFACTORIO	DURANTE LA VIGENCIA ACTUAL LA CALIFICACION OBTENIDA MEDIANTE LA HERRAMIENTA FURAG FUE DEL 72%, EVINCENDIANDO UN AUMENTO MÍNIMO FRENTE AL 71%, LOGRANDO UN AVANCE INSATISFACTORIO.	DURANTE LA VIGENCIA ACTUAL LA CALIFICACION OBTENIDA MEDIANTE LA HERRAMIENTA FURAG FUE DEL 72%, EVINCENDIANDO UN AUMENTO MÍNIMO FRENTE AL 71%, LOGRANDO UN AVANCE INSATISFACTORIO.	MARIA FRAGOZO
6	FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA PARA PROYECTAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	63	Responder oportunamente a las solicitudes de información de los Entes de Control, usuarios internos y externos	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EFICACIA	ESE01	INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE CONTROL	(No. DE INFORMES PRESENTADOS OPORTUNAMENTE / No. DE INFORMES A PRESENTAR A ENTES DE CONTROL)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<=0%	>=50% y <=70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el Segundo semestre de 2019 se presentaron los siguientes informes: <ul style="list-style-type: none"> Informe al SIRECI cargado en la página de la contraloría General de la República el 23/07/2019 con el consecutivo 44962019. Informe del Resultado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado enviado por medio de oficio GCI 20191100084013, fecha: 30.09.2019. Informe Plamenizado del estado del Control Interno del Fondo de Páseo Social de FON. LEY 1474, TRD 110.53.01, mediante memorando 20191100072053 fecha: 30.07.2019 y 20191100186333 de fecha 13/11/2019. Informe de seguimiento al Plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del Fondo de Páseo Social de Páseo Social de Fomarcillas Nacionales de Colombia Segundo Trimestre mediante memorando 20191100072363 de fecha 31/07/19 y Tercer Trimestre 2019110011823 de fecha 28/11/19. Informe de Seguimiento, Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Mapa de Riesgos y sus Controles Enero-Julio, Agosto-Septiembre y presentado mediante memorando 20191100083623 de fecha 02.09.2019. Seguimiento a la contratación, Abril-Agosto, Septiembre- Noviembre del 2019, memoranda: 20191100091842 de fecha 23/09/19. Seguimiento a las PQRSD presentado mediante memorando 20191100050863 de fecha 23/09/19. Seguimiento a la ejecución presupuestal Enero- Agosto del 2019 presentado mediante memorando 20191100102613 de fecha 28/11/19. puede evidenciar en la TRD 1105301 todos los informes presentados a los diferentes entes de control	A la fecha del seguimiento, el proceso presentó los siguientes informes a los de control que se puede evidenciar en la TRD 1105301 así: <ul style="list-style-type: none"> Informe al SIRECI cargado en la página de la contraloría General de la República el 23/07/2019 con el consecutivo 44962019. Informe del Resultado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado enviado por medio de oficio GCI 20191100084013, fecha: 30.09.2019. Informe Plamenizado del estado del Control Interno del Fondo de Páseo Social de FON. LEY 1474, TRD 110.53.01, mediante memorando 20191100072053 fecha: 30.07.2019 y 20191100186333 de fecha 13/11/2019. Informe de seguimiento al Plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del Fondo de Páseo Social de Fomarcillas Nacionales de Colombia Segundo Trimestre mediante memorando 20191100072363 de fecha 31/07/19 y Tercer Trimestre 2019110011823 de fecha 28/11/19. Informe de Seguimiento, Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Mapa de Riesgos y sus Controles Enero-Julio, Agosto-Septiembre y presentado mediante memorando 20191100083623 de fecha 02.09.2019. Seguimiento a la contratación, Abril-Agosto, Septiembre- Noviembre del 2019, memoranda: 20191100091842 de fecha 23/09/19. Seguimiento a las PQRSD presentado mediante memorando 20191100050863 de fecha 23/09/19. Seguimiento a la ejecución presupuestal Enero- Agosto del 2019 presentado mediante memorando 20191100102613 de fecha 28/11/19. 	JOHANNA TORRES
3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	32	Diseñar un sistema de medición de la gestión a nivel estratégico, de procesos y dependencias.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EFFECTIVIDAD	ESE02	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	(No. DE PREGUNTAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA / No. DE PREGUNTAS CONTESTADAS EN LA ENCUESTA)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<=0%	>=50% y <=70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	16	16	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el Segundo semestre del 2019 el proceso Seguimiento y Evaluación Independiente realizó la evaluación del sistema de control interno de acuerdo a lo establecido en el formato EVALUACION DE LOS AUDITORES INTERIORS POR PARTE DE LOS AUDITADOS CODIGO PSESEICF007, en total se realizaron 16 encuestas a cada uno de los auditados por los procesos a lo cuales se le realizaron las auditorías en el segundo semestre. TRD 1105302 se evidencian los formatos de evaluación.	A la fecha se evidencia en la TRD 1105300 los formatos de evaluación del Segundo semestre del 2019 del proceso Seguimiento y Evaluación Independiente realizó la evaluación del sistema de control interno de acuerdo a lo establecido en el formato EVALUACION DE LOS AUDITORES INTERIORS POR PARTE DE LOS AUDITADOS CODIGO PSESEICF007, en total se realizaron 16 encuestas a cada uno de los auditados por los procesos a lo cuales se le realizaron las auditorías en el segundo semestre.	JOHANNA TORRES

3	SER MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SOCIAL.	32	Diseñar un sistema de medición de la gestión a nivel estratégico, de procesos y dependencias.	MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	EMYM03	DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTRATEGICOS	PORCENTAJE	SEMESTRAL	90%	-40%	>=40% y <=60	>=60% y <85%	>=85% y <=100%	26	33	79%	88%	ACEPTABLE	Durante el I semestre del año 2019 se reportaron 33 Indicadores Estratégicos, los cuales 26 indicadores obtuvieron una calificación SATISFACTORIA, 2 indicadores obtuvieron una calificación ACEPTABLE, 1 indicador obtuvo calificación MÍNIMO y 4 indicadores obtuvieron una calificación INSUFICIENTE, donde obtuvo un cumplimiento del 88% frente a la meta que es del 90% y un resultado del 79% alcanzando un rango de calificación ACEPTABLE, evidencia que se puede cojejar en la matriz de indicadores estratégicos semestre 2019 publicada en la intranet.	Durante el I semestre del año 2019 se reportaron 33 Indicadores Estratégicos, los cuales 26 indicadores obtuvieron una calificación SATISFACTORIA, 2 indicadores obtuvieron una calificación ACEPTABLE, 1 indicador obtuvo calificación MÍNIMO y 4 indicadores obtuvieron una calificación INSUFICIENTE, donde se obtuvo un cumplimiento del 88% frente a la meta que es del 90% y un resultado del 79% alcanzando un rango de calificación ACEPTABLE, evidencia que se puede cojejar en la matriz de indicadores estratégicos II semestre 2019 publicada en la intranet.	MARIA FRAGOZO
---	--	----	---	-------------------	----------	--------	---	--	------------	-----------	-----	------	--------------	--------------	----------------	----	----	-----	-----	------------------	---	---	---------------

RESUMEN	
4	fuera
26	satisfactorio
2	aceptable
1	mínimo
4	insuficiente
37	total indicadores