

FORMATO MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: PEMYMPFS04

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Septiembre 13 de 2016

PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL INDICADOR								RANGOS DE CALIFICACION				RESULTADO Y ANALISIS							
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 *100)	RANGO EN QUE SE UBICA EL RESULTADO	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR	AUDITOR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES01	ASESORAR A LOS PROCESOS EN LA FORMULACION 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%	<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
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES02	EFECTUAR 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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>1) Durante el I semestre de año 2019, se realizaron seguimientos a los siguientes planes institucionales:</p> <p>2) Se realizó el reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II cuatrimestre enviado a la Oficina de control Interno el 04 de septiembre de 2019.</p> <p>3) Reporte de Plan estrategico eviado a la oficina de control interno el dia 09/07/2019</p>	<p>A La fecha de seguimiento se evidencia que "Durante el I semestre de año 2019, se realizaron seguimientos a los siguientes planes institucionales:</p> <p>B) Se realizó el reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II cuatrimestre enviado a la Oficina de control Interno el 04 de septiembre de 2019.</p> <p>C) Reporte de Plan estrategico eviado a la oficina de control interno el dia 09/07/2019</p>	MARIA FRAGOZO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES03	CONSOLIDACION DEL INFORME EJECUTIVO PARA REVISION POR LA DIRECCION	(No. DE INFORMES EJECUTIVO PARA LA REVISION POR LA DIRECCION REALIZADOS OPORTUNAMENTE / No. DE INFORMES EJECUTIVO PARA LA REVISION POR LA DIRECCION A REALIZAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>El Informe Ejecutivo de Revisión por la Dirección del I semestre 2019, fue enviado al Director General mediante memorando OPS - 20191200094583 del 04/10/2019, se realiza la reunión de revisión por la dirección el 09 de diciembre del 2019, evidencia que se puede verificar en el Acta No. 2020191200094583 del 04/10/2019, se realiza la reunión de revisión por la dirección el 09 de diciembre del 2019.</p>	<p>A La fecha de seguimiento se evidencia queEl Informe Ejecutivo de Revisión por la Dirección del I semestre 2019, fue enviado al Director General mediante memorando OPS - 20191200094583 del 04/10/2019, se realiza la reunión de revisión por la dirección el 09 de diciembre del 2019.</p>	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	13	18	72%	72%	ACEPTABLE	<p>El proceso de Atención al Ciudadano realizó 13 informes de desempeño laboral en el semestre debido a que 2 funcionarios son los que están atendiendo dentro del proceso. Evidencia encontrada en la carpeta 220 5309 2019.</p>	<p>A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de Atención al ciudadano, realizó informes de desempeño laboral, con relación a la orientación al ciudadano.</p>	MARIA FRAGOZO
ATENCION AL CIUDADANO	EFFECTIVIDAD	PAAC02	PROMOVER, FOMENTAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	(No DE JORNADAS PEDAGOGICAS REALIZADAS / No DE JORNADAS PEDAGOGICAS A REALIZAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>El proceso de Atención al Ciudadano realizó socialización de los Mecanismos de Participación Ciudadana el día 12 de julio de 2019 en la cafetería Turistren, evidencia consignada en la Carpeta 220-5202 2019 Acta de Capacitación y Socialización Actas: 31</p>	<p>A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de Atención al ciudadano, realizó socialización de los Mecanismos de Participación Ciudadana el día 12 de julio de 2019 en la cafetería Turistren.</p>	MARIA FRAGOZO
ATENCION AL CIUDADANO	EFICACIA	PAAC03	SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIA Y DENUNCIAS	(No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS PQRSD / No. DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR A LAS PQRSD)*100		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>El proceso de Atención al ciudadano envió un total de 38 correos electrónicos a cada uno de los puntos administrativos de seguimiento a las Cuentas pendientes por cerrar con el fin de minimizar el trámite realizado a las cuentas de tal forma que estén dentro de los términos, evidencia consignada en los correos electrónicos de las funcionarias María Alejandra Alvarado y Diana Gañan</p>	<p>A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de Atención al ciudadano realizó seguimiento semanal a las PQRSD, enviando correos a cada uno de los puntos administrativos fuera de bogota.</p>	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS01	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	(No DE INFORMES DE AUDITORIAS MEDICAS REALIZADAS / No DE INFORMES AUDITORIAS MEDICAS A REALIZAR)*100	2	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	6	9	67%	67%	MINIMO	<p>A la fecha del reporte de los Indicadores no se han recibido los Informes de PAMEC del IV trimestre de 2019 de acuerdo al cronograma definido. En relación con los Informes de PAMEC del III trimestre de 2019 se recibieron 6 de 9 para un porcentaje de cumplimiento del 67%. Para el caso de la oficina de Barranquilla y Centrak no se contaba con Médico Auditor y Especialista para la realización del Informe de PAMEC, mientras que en la oficina de Santander no se remitió el informe definido.</p>	<p>A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de servicios de salud, no se han recibido los Informes de PAMEC del IV trimestre de 2019 de acuerdo al cronograma definido. En relación con los Informes de PAMEC del III trimestre de 2019 se recibieron 6 de 9 para un porcentaje de cumplimiento del 67%. Para el caso de la oficina de Barranquilla y Centrak no se contaba con Médico Auditor y Especialista para la realización del Informe de PAMEC, mientras que en la oficina de Santander no se remitió el informe definido.</p>	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS02	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS MEDICAS	(No DE AUDITORIAS MEDICAS REALIZADAS / No DE AUDITORIAS MEDICAS PROGRAMADAS)*100		SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	803	816	98%	104%	SATISFACTORIO	<p>Durante el II semestre de 2019 se programaron 816 visitas de auditoria de servicios de salud y se realizaron 803 para un porcentaje de cumplimiento del 98%</p>	<p>A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de servicios de salud.Durante el II semestre de 2019 se programaron 816 visitas de auditoria de servicios de salud y se realizaron 803 para un porcentaje de cumplimiento del 98%</p>	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA	PGSS03	REGISTRO DE PLANILLAS INTEGRADAS DE LIQUIDACION DE APORTES - PILA	(No DE PLANILLAS TRAMITADAS / No DE PLANILLAS RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO)*100		SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	14965	14965	100%	105%	SATISFACTORIO	<p>Durante el II Semestre del año 2019 se recibieron 14965 planillas, las cuales se tramitaron en su totalidad, se puede evidenciar en la base de datos del Funcionario encargado del registro de planillas integradas de liquidación de aportes - Pila del GIT Afiliaciones y Compensación.</p>	<p>A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de servicios de salud.Durante el II Semestre del año 2019 se recibieron 14965 planillas, las cuales se tramitaron en su totalidad.</p>	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS04	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE NOVEDADES DE AFLIACION	(No DE NOVEDADES DE AFLIACION APLICADAS EN TERMINOS DE OPORTUNIDAD / No DE NOVEDADES RECIBIDAS)*100		SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	2697	2697	100%	105%	SATISFACTORIO	<p>Durante el II Semestre del año 2019, se recibieron 2697 novedades de afiliación, de las cuales se tramitaron 2697. Se puede evidenciar en la TRD 320 6601 Novedades Ferrocarriles y Puertos</p>	<p>A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de servicios de salud.Durante el II Semestre del año 2019 se recibieron 2697 novedades de afiliación, de las cuales se tramitaron 2697.</p>	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA	PGSS05	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE VALORACIONES MEDICAS	(No DE VALORACIONES MEDICO - LABORALES REALIZADAS / No DE VALORACIONES MEDICO - LABORALES SOLICITADAS)*100		SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	42	42	100%	105%	SATISFACTORIO	<p>Durante el II Semestre del año 2019 se recibieron 42 solicitudes de valoración médica de las cuales se tramitaron en su totalidad. Se puede evidenciar en la base de datos de la Funcionaria encargada del balace de las valoraciones. TRD 5306</p>	<p>A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de servicios de salud.Durante el II Semestre del año 2019 se recibieron 42 solicitudes de valoración médica de las cuales se tramitaron en su totalidad.</p>	MARIA FRAGOZO

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	EFFECTIVIDAD	PGPE01	CRONOGRAMAS PARA LA LIQUIDACION DE NOMINAS ELABORADO	CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA PARA LA LIQUIDACION DE NOMINAS	18	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	7	7	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el II semestre del 2019 se da cumplimiento en el trámite de liquidación de nóminas así: 7 nóminas de Ferrocarriles y 7 nóminas de San Juan de Dios. Lo anterior se puede evidenciar en las carpetas de nómina de la Funcionaria encargada de la liquidación de las nóminas.	Durante el II semestre del 2019 se da cumplimiento en el trámite de liquidación de nóminas así: 7 nóminas de Ferrocarriles y 7 nóminas de San Juan de Dios.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	6208	6278	99%	99%	SATISFACTORIO	En el II Semestre del año 2019 fueron radicadas 6278 solicitudes de las cuales fueron tramitadas 6208 solicitudes. Se puede evidenciar en la base de datos encontrada en el computador del Coordinador del GIT Gestión Prestaciones Económicas y en la página Web de la Entidad (http://www.fps.gov.co/inicio/tepuede_interesar.htm)	En el II Semestre del año 2019 fueron radicadas 6278 solicitudes de las cuales fueron tramitadas 6208 solicitudes. Se puede evidenciar en la base de datos encontrada en el computador del Coordinador del GIT Gestión Prestaciones Económicas y en la página Web de la Entidad (http://www.fps.gov.co/inicio/tepuede_interesar.htm)	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0	1	2%	2%	INSATISFACTORIO	N/A	Estos indicadores, de eficacia son para medir los resultados o avances, para la solución de tareas, que miden resultados, que a la fecha no se han alcanzado, sin embargo se observa que el proceso ha realizado gestiones con relación a la legalización de los bienes inmuebles.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT02	COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS	(No. de bienes inmuebles ofertados/ No. de bienes inmuebles programados para comercializar)*100.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Con la selección abreviada de mínima cuantía 002 de 2019 se sacaron a la venta 2 bienes inmuebles en Popayan y Tebada.Declarandose desierto el proceso por falta de oferentes.	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de bienes transferidos mediante a selección abreviada de mínima cuantía 002 de 2019 se sacaron a la venta 2 bienes inmuebles en Popayan y Tebada.Declarandose desierto el proceso por falta de oferentes	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT03	SANEAMIENTO DE BIENES INTRANSFERIBLES	Porcentaje de saneamiento de Bienes Inmuebles intransferibles.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0	1	2%	2%	INSATISFACTORIO	N/A No fue asignados recursos para los levantamientos topograficos.	Estos indicadores, de eficacia son para medir los resultados o avances, para la solución de tareas, que miden resultados, que a la fecha no se han alcanzado, sin embargo se observa que el proceso ha realizado gestiones con relación a la legalización de los bienes inmuebles.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0	1	2%	2%	INSATISFACTORIO	N/A Por Cuanto no existían avalúos vigentes.	Estos indicadores, de eficacia son para medir los resultados o avances, para la solución de tareas, que miden resultados, que a la fecha no se han alcanzado, sin embargo se observa que el proceso ha realizado gestiones con relación a la legalización de los bienes inmuebles.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	148	148	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre de 2019 se realizaron 148 ingresos al almacén, del ingreso almacén No. 5977 hasta 6125 los cuales corresponden a las compras de caja menor y órdenes de compra que reposan en lo carpetas de Boletines Diario de Almacén de los meses de julio a diciembre de 2019 identificadas con TRD número 230.11.01 y SAFIX	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso de servicios Administrativos, en el segundo semestre realizó 148 ingresos al almacén, del ingreso almacén No. 5977 hasta 6125 los cuales corresponden a las compras de caja menor y órdenes de compra que reposan en lo carpetas de Boletines Diario de Almacén de los meses de julio a diciembre de 2019 identificadas con TRD número 230.11.01 y SAFIX	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICACIA	PGSA02	MANTENIMIENTO DE LOS BIENES	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	1	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	En el SEGUNDO semestre de 2019 se realizó mantenimientos de: 1. Mantenimientos de bienes muebles e inmuebles de las oficinas del Fondo según solicitudes de mantenimiento y Formato APGSADADFO10 Formato de Control de Mantenimientos de Bienes Muebles e Inmuebles evidencia que se puede ver en la carpeta 230.64.01 solicitudes de mantenimiento correspondiente a las greas, canales, eléctrica, tuberías, arreglo de sillars, adaptación de puestos de trabajo, arreglo de archivadores, mantenimiento planta eléctrica, cortinas, tanques de agua entre otros.	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso de servicios Administrativosrealizó mantenimientos de: 1. Mantenimientos de bienes muebles e inmuebles de las oficinas del Fondo según solicitudes de mantenimiento y Formato APGSADADFO10 Formato de Control de Mantenimientos de Bienes Muebles e Inmuebles evidencia que se puede ver en la carpeta 230.64.01 solicitudes de mantenimiento correspondiente a las greas, canales, eléctrica, tuberías, arreglo de sillars, adaptación de puestos de trabajo, arreglo de archivadores, mantenimiento planta eléctrica, cortinas, tanques de agua entre otros.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	En el segundo semestre de 2019 se elaboró: 1). Cierre de Inventarios trimestrales de Bienes Muebles de consumo devolutivos actualizados con corte a Junio de 2019 de 2019 y cierre con corte septiembre de 2018 2) Acta de inventario físico No. 001 con corte a Septiembre de 2019 memorando GAD 20192300101193, se evidencia en la carpeta cierre de Inventarios de los meses de junio y septiembre de 2019 TR 230.11. 01	servicios Administrativos elaboró: 1). Cierre de Inventarios trimestrales de Bienes Muebles de consumo devolutivos actualizados con corte a Junio de 2019 de 2019 y cierre con corte septiembre de 2018 2) Acta de inventario físico No. 001 con corte a Septiembre de 2019 memorando GAD 20192300101193, se evidencia en la carpeta cierre de Inventarios de los meses de junio y septiembre de 2019 TR 230.11. 01	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	71	71	100%	100%	SATISFACTORIO	La Cobertura del Plan Institucional de Capacitación durante la vigencia 2019 fue del 100% por cuanto los 71 funcionarios de planta de la entidad, recibieron capacitación.	La Cobertura del Plan Institucional de Capacitación durante la vigencia 2019 fue del 100% por cuanto los 71 funcionarios de planta de la entidad, recibieron capacitación.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No Aplica. Durante la vigencia 2019 no se formularon proyectos de aprendizaje en equipo.	No Aplica. Durante la vigencia 2019 no se formularon proyectos de aprendizaje en equipo.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	38	38	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 1er semestre2019, se realizaron treinta y ocho (38) inducciones generales con evaluación satisfactoria, sobre treinta y ocho (38) evaluaciones de inducción general aplicadas y tabuladas. EVIDENCIAS: 210-7101 - INDUCCIÓN GENERAL 2018.	a la fecha de seguimieto el GIT de Talento Humano, durante el segundo semestre del 2019 realizó treinta y ocho (38) inducciones generales con evaluación satisfactoria, sobre treinta y ocho (38) evaluaciones de inducción general aplicadas y tabuladas.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el 1er semestre2019, no se requirió realizar inducción específica a funcionarios.	a la fecha de seguimieto el GIT de Talento Humano no se requirió realizar inducciones específicas a los funcionarios de planta de la entidad.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFFECTIVIDAD	PGTH05	NOVEDADES DE PERSONAL TRAMITADAS EN TÉRMINOS	(No. TOTAL DE NOVEDADES DE PERSONAL TRAMITADAS EN TÉRMINOS / No. DE SOLICITUDES DE NOVEDADES REQUERIDAS EN EL PERIODO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	175	175	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 2do semestre2019, fueron tramitadas en término 175 novedades de vacaciones, bonificación por servicios prestados, libranzas, horas extras, entre otras, para un cumplimiento del 100%. EVIDENCIAS: SERIE: 2104903 HISTORIA LABORALES DE PERSONAL 210-6301 NOMINAS.	a la fecha de seguimieto el GIT de Talento Humano, fueron tramitadas en término 175 novedades de vacaciones, bonificación por servicios prestados, libranzas, horas extras, entre otras, para un cumplimiento del 100%	MARIA FRAGOZO

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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 2do semestre/2019, fueron requeridas, liquidadas y suministradas para su pago 8 nómina de personal, de ocho (08) correspondientes a cada uno de los meses julio – diciembre y primas respectivas. 2019. EVIDENCIAS SERIE: 210-6301 NOMINA	a la fecha de seguimiento el GIT de Talento Humano, ueron requeridas, liquidadas y suministradas para su pago 8 nómina de personal, de ocho (08) correspondientes a cada uno de los meses julio – diciembre y primas respectivas. 2019.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre de 2019, se investigaron dos (2) accidentes de trabajo, de los dos (2) reportados y reconocidos ante la ARL. Evidencias: 2107102- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019. Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo	a la fecha de seguimiento el GIT de Talento Humano, se investigaron dos (2) accidentes de trabajo, de los dos (2) reportados y reconocidos ante la ARL. Evidencias: 2107102- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	7	7	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el II Semestre de 2019, se ejecutaron 7 capacitaciones de las 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: 2107102- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	a la fecha de seguimiento el GIT de Talento Humano, se ejecutaron 7 capacitaciones de las 7 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.	MARIA FRAGOZO
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 FFS-FCN)*100	PORCENTAJE	ANUAL	87%	<35%	>=35% y <55	>=55% y <80%	>=80% y <=100%	280	280	100%	115%	SATISFACTORIO	Durante el año 2019, se capacitaron en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo a 280 Funcionarios y contratistas de la entidad. Evidencias: 2107102- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 (Lista asistencia a eventos) Tomo 1	a la fecha de seguimiento el GIT de Talento Humano, se capacitaron en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo a 280 Funcionarios y contratistas de la entidad. Evidencias: 2107102- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	11	11	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el año 2019, se gestionaron 11 medidas de intervención de los peligros, de las 11 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: 2107102- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019. Ejecución Plan Salud Ocupaciones (Lista asistencia a eventos) Tomo 1 y 2.	a la fecha de seguimiento el GIT de Talento Humano, se gestionaron 11 medidas de intervención de los peligros, de las 11 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.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre 2019, Como resultado de las 2 investigaciones de accidentes de trabajo adelantadas en el segundo semestre, se ejecutaron 3 acciones correctivas trazadas en el formato de Seguimiento y control a las recomendaciones investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Código: APGTHGTF007.	a la fecha de seguimiento el GIT de Talento Humano, Como resultado de las 2 investigaciones de accidentes de trabajo adelantadas en el segundo semestre, se ejecutaron 3 acciones correctivas trazadas en el formato de Seguimiento y control a las recomendaciones investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Código: APGTHGTF007.	MARIA FRAGOZO
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	PGRF01	REGISTRAR EN EL APLICATIVO SIF NACION LA DESGREGACION PRESUPUESTAL	(No DE ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SIF / No DE ACUERDO APROBADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Para el presente semestre se realizacom los siguientes acuerdos: 9-0009 y 10-0010	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Recursos Financieros, realizaron los siguientes acuerdos 9-0009 y 10-0010	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	7021	7021	100%	100%	SATISFACTORIO	EN EL PERIODO JUNIO NOVIEMBRE SE RECIBIERON 7021 RECAUDOS, DE LOS CUALES EL OPERADOR SOI REPORTO LA LTALIDAD DE LAS PLANILLAS DE AUTO LIQUIDACION A ADRES, GENERANDO UNA EFECTIVA IDENTIFICACION DEL RECAUDO ACORDE CON LOS ESTABLECIDO EN EL DECRETO 4023-2011	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Recursos Financieros en el periodo comprendido de junio a noviembre, recibió 7021 recaudos, de los cuales el operador SOI reportó la totalidad de las planillas de auto liquidación a ADRES, generando efectiva identificación del recaudo acorde con la normalidad.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	181	230	79%	79%	ACEPTABLE	El GIT de contabilidad dentro del segundo semestre de 2019 realizó las siguientes conciliaciones: 6 (nomina de empleados); 3 (morsos cotizaciones); 6(control recursos y pagos upc); 6(recaudo cotizaciones del sistema general de seguridad social); 4(cuotas partes ISS por pagar y por cobrar); 4 (bonos pensionales); 4(polizas); 2(ingresos y egresos de almacen); 127 (conciliaciones bancarias); 6 (cuenta unica nacional); 6(reciprosas) y 7(electivo de uso restringido).	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Recursos Financieros, contabilidad dentro del segundo semestre de 2019 realizó las siguientes conciliaciones: 6 (nomina de empleados); 3 (morsos cotizaciones); 6(control recursos y pagos upc); 6(recaudo cotizaciones del sistema general de seguridad social); 4(cuotas partes ISS por pagar y por cobrar); 4 (bonos pensionales); 4(polizas); 2(ingresos y egresos de almacen); 127 (conciliaciones bancarias); 6 (reciprosas) y 7(electivo de uso rest.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	3543	3543	100%	100%	SATISFACTORIO	De acuerdo a la información reportada por parte de la Subdirección de Financiera el 02/01/2020, proceso que tiene a su cargo la gestión de cartera, en el segundo semestre de 2019 se expidió 3543 requerimientos para los 3543 deudores de cuotas partes. Evidencia correo electrónico del 02/01/2019 que se encuentra 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 JURIDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Recursos Financieros cartera expidió 3543 facturas a los deudores de cuotas partes pensionales de ISS y del FFS, las cuales son realizadas de forma manual, la entidad cuenta con 372 entidades a lo cuales se les envían las diferentes facturas.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	58	92	63%	63%	MINIMO	Financiera el 08/01/2020, proceso que tiene a su cargo la gestión de cartera y de Recobros, en el segundo semestre de 2019 se expedieron un total de 58 recobros por valor de \$251.342.002 de los 92 recobros por valor de \$ 449.570.772 del valor total del recobro al fosyga solicitado para tramitar. Evidencia base de datos del correo electrónico del 09/01/2019 que se encuentra 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 JURIDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	a la fecha de seguimiento en el segundo semestre de 2019 se expedieron un total de 58 recobros por valor de \$251.342.002 de los 92 recobros por valor de \$ 449.570.772 del valor total del recobro al fosyga solicitado para tramitar.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	94	197	48%	48%	INSATISFACTORIO	De acuerdo a la información reportada por parte de la Subdirección de Financiera el 02/01/2020, proceso que tiene a su cargo la gestión de cartera, en el segundo semestre de 2019 se remiliaron 94 expedientes a la OAJ de los 197 expedientes que se encuentran ejecutoriados y con liquidación de la deuda. Evidencia correo electrónico del 02/01/2019 que se encuentra 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 JURIDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	a la fecha de seguimiento en el segundo semestre de 2019, se remiliaron 94 expedientes a la OAJ de los 197 expedientes que se encuentran ejecutoriados y con liquidación de la deuda.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	20	23	87%	87%	ACEPTABLE	Durante la vigencia II semestre de 2019, se recibieron cuentas de cobro cumpliendo con sus requisitos legales 10 por el FFS-FCN y se tramito pago todas la 10 recibidas, por concepto de ISS articulo se recibieron 13 cumpliendo requisitos legales de las cuales se le tramitó el pago a 10. Evidencia correo electrónico del 08/01/2019 que se encuentra 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 JURIDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	a la fecha de seguimiento en el segundo semestre de 2019, se recibieron cuentas de cobro cumpliendo con sus requisitos legales 10 por el FFS-FCN y se tramito pago todas a 10 recibidas, por concepto de ISS articulo se recibieron 13 cumpliendo requisitos legales de las cuales se le tramitó el pago a 10.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	313	346	90%	90%	ACEPTABLE	De acuerdo a la información reportada por parte de la Subdirección de Financiera el 02/01/2020, proceso que tiene a su cargo la gestión de cartera, en el segundo semestre de 2019 se emiliaron 313 requerimientos a los 346 deudores morosos del SGSSS. Evidencia correo electrónico del 02/01/2019 que se encuentra 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 JURIDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE	a la fecha de seguimiento en el segundo semestre de 2019, proceso que tiene a su cargo la gestión de cartera, en el segundo semestre de 2019 se emiliaron 313 requerimientos a los 346 deudores morosos del SGSSS.	MARIA FRAGOZO

ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU01	EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACION A DERECHOS DE PETICION	(No DE PRODUCTOS DE EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACION A DERECHOS DE PETICION REALIZADOS / No DE PRODUCTOS DE EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACION A DERECHOS DE PETICION REQUERIDOS)*100	3	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	422	422	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el II semestre de 2019 se recibió un total de 7 solicitudes de concepto jurídicos que se contestaron en término de oportunidad al 31/12/2019, también se recibieron 415 derechos de petición que se contestaron al 31/12/2019. Evidencia bases de datos de PQRSD de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre que se encuentran en CD-R denominado reporte Indicadores por Proceso II SEMESTRE 2019 contenida en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, denominada HOJAS DE VIDA INDICADORES TRD. 130.52.03 OFICINA ASESORA JURIDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, en el separador reporte Indicadores por Proceso.	a la fecha de seguimiento en el segundo semestre de 2019, se recibió un total de 7 solicitudes de concepto jurídicos que se contestaron en término de oportunidad al 31/12/2019, también se recibieron 415 derechos de petición que se contestaron al 31/12/2019	MARIA FRAGOZO
ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU02	LEGALIZACION DE CONTRATO	(No DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INGRESADOS AL SIGEP / No DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADOS)*100		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	143	143	100%	100%	SATISFACTORIO	En el II semestre de 2019 se suscribieron 143 contratos de los que 143 se encuentran publicados en SIGEP. Evidencia bases de datos de contratación que se encuentran en CD-R denominado reporte Indicadores por Proceso II SEMESTRE 2019 contenida en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, denominada HOJAS DE VIDA INDICADORES TRD. 130.52.03 OFICINA ASESORA JURIDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, en el separador reporte Indicadores por Proceso, y en el aplicativo https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/	a la fecha de seguimiento en el segundo semestre de 2019, En el II semestre de 2019 se suscribieron 143 contratos de los que 143 se encuentran publicados en SIGEP.	MARIA FRAGOZO
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		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	47	47	100%	100%	SATISFACTORIO	En segundo semestre de 2019 las tutelas cuya pretensión versaba sobre temas de competencia del GIT -Cobro Coactivo fueron 47, contestadas todas de forma oportuna. Evidencia base de datos enviadas por parte del encargado de tutelas, que se encuentran en CD-R denominado reporte Indicadores por Proceso II SEMESTRE 2019 contenida en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, denominada HOJAS DE VIDA INDICADORES TRD. 130.52.03 OFICINA ASESORA JURIDICA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, en el separador reporte Indicadores por Proceso.	a la fecha de seguimiento en el segundo semestre de 2019, En segundo semestre de 2019 las tutelas cuya pretensión versaba sobre temas de competencia del GIT -Cobro Coactivo fueron 47, contestadas todas de forma oportuna	MARIA FRAGOZO
GESTION DOCUMENTAL	EFICACIA	PGD001	MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	(No DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL ACTUALIZADAS O MODIFICADAS / No DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES APROBADAS POR EL COMITE)*100		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	16	16	100%	100%	SATISFACTORIO	Las TRD fueron aprobadas en el comité de desempeño realizado por la alta dirección el día 23 de diciembre de 2019	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Gestión Documental, realizó actualización a las tablas de retención documental mediante acta 21 del 31 de Diciembre del 2019, a la fecha se encuentra en trámite para realizar el envío al Archivo General de la Nación para su efectiva revisión y aprobación.	MARIA FRAGOZO
GESTION DOCUMENTAL	EFICACIA	PGD002	NUMERACION, COMUNICACION, PUBLICACION Y NOTIFICACION 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		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1776	1776	100%	100%	SATISFACTORIO	En el periodo comprendido de abril de 2019 a septiembre del año 2019 se recibieron 1786 actos administrativos, los cuales fueron debidamente notificados, publicadas y comunicadas en términos 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 Secretaría General y es debidamente manejada por el funcionario LUIS EDUARDO MARTINEZ HIGUERA.	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Gestión Documental, En el periodo comprendido de abril de 2019 a septiembre del año 2019 se recibieron 1786 actos administrativos, los cuales fueron debidamente notificados, publicadas y comunicadas en términos de ley de acuerdo a lo establecido en el proceso y se puede verificar en el formato CODIGO: APGDOSGEF002,	MARIA FRAGOZO
GESTION DOCUMENTAL	EFICACIA	PGD003	COTEJAR Y AUTENTICAR DOCUMENTOS	(No DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS OPORTUNAMENTE / No DE DOCUMENTOS AUTENTICAR)*100		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	75	75	100%	100%	SATISFACTORIO	En el segundo semestre de julio a diciembre del año 2019 Se recibieron 75 solicitudes de autenticación de documentos, de los diferentes procesos, los cuales dan un total de 2239 folios autenticados. Solicitudes que se pueden evidenciar en la carpeta SD-2010-001, que se encuentra en la oficina de Secretaría General a cargo del funcionario Lilia Briceño.	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Gestión Documental, En el segundo semestre de julio a diciembre del año 2019 Se recibieron 75 solicitudes de autenticación de documentos, de los diferentes procesos, los cuales dan un total de 2239 folios autenticados.	MARIA FRAGOZO
GESTION DOCUMENTAL	EFICACIA	PGD004	ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL	(No DE PRODUCTOS DE LA ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL REALIZADOS / No DE PRODUCTOS A REALIZAR EN LA ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL)* 100	4	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	3	33%	33%	INSATISFACTORIO	De acuerdo a lo establecido por el Proceso de Gestión Documental durante el II semestre del 2019 . Las actividades relacionadas con el aplicativo DOCPLUS se encuentran cumplidas hasta el año 2015, ingreso que realizaron las dependencias de la Entidad en el aplicativo al docplus de transferencia documental, se encuentra actualizada hasta el año 2015, ingreso que realizaron las dependencias de la Entidad en el aplicativo al docplus de transferencia documental, se encuentra consignada en el aplicativo DOC-PLUS 3. 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	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Gestión Documental,De acuerdo a lo establecido por el Proceso de Gestión Documental durante el II semestre del 2019 . Las actividades relacionadas con el aplicativo DOCPLUS se encuentran cumplidas hasta el año 2015, ingreso que realizaron las dependencias de la Entidad en el aplicativo al docplus de transferencia documental, se encuentra consignada en el aplicativo DOC-PLUS 3. El proceso de Gestión Documental, necesita determinar	MARIA FRAGOZO
GESTION DOCUMENTAL	EFICACIA	PGD005	RECEPCION Y REMISION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA EXTERNA	(No DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR DISTINTOS MEDIOS / No DE DOCUMENTOS A ENVIAR POR DISTINTOS MEDIOS)*100		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	29670	29670	100%	100%	SATISFACTORIO	Se envió correspondencia externa por parte del proceso de Gestión Documental de la siguiente manera correo certificado: 7693 Personal - 19,819 servientrega; 388 correo electrónico; 857 corra; 133 mensajero; 645 de igual manera se hicieron 135 devoluciones.	a la fecha de seguimiento se observa que el proceso de Gestión Documental,Se envió correspondencia externa por parte del proceso de Gestión Documental de la siguiente manera correo certificado: 7693 Personal - 19,819 servientrega; 388 correo electrónico; 857 corra; 133 mensajero; 645 de igual manera se hicieron 135 devoluciones.	MARIA FRAGOZO
GESTION DE TIC'S	EFICACIA	PGTS01	SOPORTE TECNICO	(No DE SOLICITUDES DE ASESORIAS Y SOPORTE TECNICO ATENDIDAS / No DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	357	357	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 2do semestre se recibieron 357 solicitudes de soporte técnico vía correo y telefónico, los cuales fueron atendidos en un 95%, para el cual se llevo el control por medio del formato control de servicios informaticos APGTSOPSF01 EVIDENCIA: 120 62 01 y los soportes externos solicitados por los funcionarios se ha solucionado en un 100%, de forma remota y la evidencia se encuentra en el correo de ernesto.morales@fps.gov.c	A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de Gestión Tics, recibió en el segundo semestre del 2019, 357 solicitudes de soporte técnico vía correo y telefónico, los cuales fueron atendidos en un 95%, para el cual se llevo el control por medio del formato control de servicios informaticos APGTSOPSF01.	MARIA FRAGOZO
MEDICION Y MEJORA	EFICACIA	PMYM01	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A TRAVES DE INDICADORES	(No DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS MATRICES DE LOS INDICADORES DE GESTION OPORTUNAMENTE / No DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR)*100	2	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el II semestre se realizaron dos seguimiento a los Indicadores de Gestión: Seguimiento a los Indicadores por Proceso del II semestre 2019 el día 14/01/2019 Seguimiento a los Indicadores Estratégicos del II semestre 2019 el día 14/01/2019. Los mismos fueron enviados por medio de correo electrónico al Grupo de Trabajo Control Interno el día 16/01/2020 Evidencias en la página de intranet de la Entidad y en el correo electrónico sandrat@fondo.	a la fecha de seguimiento el proceso de Medición y Mejora, Durante el II semestre se realizaron dos seguimiento a los Indicadores de Gestión: Seguimiento a los Indicadores por Proceso del II semestre 2019 el día 14/01/2019 Seguimiento a los Indicadores Estratégicos del II semestre 2019 el día 14/01/2019. Los mismos fueron enviados por medio de correo electrónico al Grupo de Trabajo Control Interno el día 16/01/2020	MARIA FRAGOZO
MEDICION Y MEJORA	EFICACIA	PMYM02	ASESORAR EN LA DOCUMENTACION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	(No DE NO CONFORMIDADES DOCUMENTADAS / No DE NO CONFORMIDADES SOLICITADAS A DOCUMENTAR)*100		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	17	17	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre de la vigencia 2019, se realizó el asesoramiento a un total de 17 no conformidades reales correspondientes a cuatro procesos (bienes transferidos, servicios administrativos, gestion tics y atención al ciudadano, esta informacion se puede verificar mediante la carpeta virtual solicitud de acciones correctivas TRD 120. 86.03 Johana completar	a la fecha de seguimiento el proceso de Medición y Mejora, Durante el segundo semestre de la vigencia 2019, se realizó el asesoramiento a un total de 17 no conformidades reales correspondientes a cuatro procesos (bienes transferidos, servicios administrativos, gestion tics y atención al ciudadano	MARIA FRAGOZO

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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre de la vigencia 2019, se realizo seguimiento al plan de mejoramiento en dos ocasiones, correspondientes al II trimestre del 2019 y al III trimestre 2019, esta informacion puede ser verificada en la pagina intranet	a la fecha de seguimiento el proceso de Medición y Mejora. Durante el segundo semestre de la vigencia 2019, se realizo seguimiento al plan de mejoramiento en dos ocasiones, correspondientes al II trimestre del 2019 y al III trimestre 2019.	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre del 2019, se tenían programadas 3 acciones de mejora en el plan de mejoramiento, para el proceso medicion y mejora, el cual fueron ejecutadas al 100 %	Durante el segundo semestre del 2019, se tenían programadas 3 acciones de mejora en el plan de mejoramiento, para el proceso medicion y mejora, el cual fueron ejecutadas al 100 %	MARIA FRAGOZO
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM05	ATRIBUTOS DE CALIDAD IMPLEMENTADO	NUMERO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS / NUMERO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	este indicador se comenzara a evaluar una vez se cuenten con los mecanismos para la recolección d ela informacion frente a los atributos de calidad establecidos en el MIPG.	No aplica para el periodo a evaluar	MARIA FRAGOZO
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	15	15	100%	100%	SATISFACTORIO	*Auditoria al proceso gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información (Seguridad). *Auditoria a la divisiones (Cali- Tumaco- Buenaventura). *Auditoria a la divisiones (Santa Marta- Barranquilla- Cartagena). *Auditoria a Atención al Ciudadano. *Revisión de Arqueo de la Caja Menor ciudad de Bogotá *Auditoria a Gestion Bienes Transferidos. *Auditoria a Gestion Servicios Administrativos *Auditoria a Gestión de Talento Humano. *Auditoria a Gestion Recursos Financieros (Contabilidad). *Auditoria a Gestion Recursos Financieros (Presupuesto). *Auditoria a Gestión de Cobro. *Auditoria a Asistencia Jurídica. *Auditoria a Medición y Mejora, División de (Medellin, Bucaramanga) *Auditoria Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se puede evidenciar en la TRD 1105309	A la fecha se evidencia el cumplimiento de las auditorias programadas para el II semestre del 2019 asi: *Auditoria al proceso gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información (Seguridad). *Auditoria a la divisiones (Cali- Tumaco- Buenaventura). *Auditoria a la divisiones (Santa Marta- Barranquilla- Cartagena). *Auditoria a Atención al Ciudadano. *Revisión de Arqueo de la Caja Menor ciudad de Bogotá *Auditoria a Gestion Bienes Transferidos. *Auditoria a Gestión Servicios Administrativos *Auditoria a Gestión de Talento Humano. *Auditoria a Gestion Recursos Financieros (Contabilidad). *Auditoria a Gestion Recursos Financieros (Presupuesto). *Auditoria a Gestión de Cobro. *Auditoria a Gestión de Cobro. *Auditoria a Asistencia Jurídica. *Auditoria a Medición y Mejora, División de (Medellin, Bucaramanga) *Auditoria Direccionamiento Estratégico. Lo anterior se puede evidenciar en la TRD 1105310	JOHANNA TORRES
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%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	14	14	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre de 2019 el proceso Seguimiento y Evaluación Independiente realizo el seguimiento a los diferentes planes institucionales asi: JULIO: PMR, enviado a publicaciones mediante correo electrónico el 30/07/19 . PNC, el 30/07/19 . Plan de acción, 30/07/19 . Indicadores estratégicos y por proceso, Plan estratégico sectorial, 30/07/19 . SEPTIEMBRE: Plan anticorrupción y Atención al ciudadano el 14/09/19 . OCTUBRE: PMI 26/10/19, PMR 26/10/19, PNC 26/10/19, Plan Estratégico sectorial 26/10/19 . Evidencias en la intranet de la entidad, http://fondo/portadagestion.ASP	A la fecha se evidencia el seguimiento a los planes institucionales durante el segundo semestre de 2019 por parte del proceso Seguimiento y Evaluacion Independiente asi: JULIO: PMR, enviado a publicaciones mediante correo electrónico el 30/07/19 . PNC el 30/07/19 . Plan de acción, 30/07/19 . Indicadores estratégicos y por proceso, *Plan estratégico sectorial, 30/07/19 . SEPTIEMBRE: *Plan anticorrupción y Atención al ciudadano el 14/09/19 . OCTUBRE: *PMI 26/10/19, *PMR 26/10/19, *PNC 26/10/19 . *Plan Estratégico sectorial 26/10/19 . Evidencias en la intranet de la entidad, http://fondo/portadagestion.ASP	JOHANNA TORRES

RESUMEN	
4	n/a
40	satisfactorio
4	aceptable
2	minimo
5	insuficiente
55	total indicadores