CONTROL Y EVALUACIÓN -MEJORA CONTINUA
MATRIZ INDICADORES GESTIÓN 2018

NIVEL	PROCESO	SUB PROCESO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS Boj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	OBJETIVOS DEL SIG Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	POLITICA DEL SIG P1	P2	P3	P4	P5	P6	TIPO	NOMBRE INDICADOR
ESTRATEGICOS	DIRECCION	ATENCIÓN AL CIUDADANO	X	X		X		X	X		X		X	X				X	Eficacia	PSQRDF tramitadas
			X	X		X		X	X		X		X	X				X	Efectividad	Satisfacción del usuario
	PLANEACION	PLANEACION		X					X		X		X	X				X	Eficacia	Ejecución de Planes Institucionales
		GESTIÓN AMBIENTAL		X						X				X		X		X	Eficiencia	Consumo de papel per-cápita.
				x						x				x		x		x	Eficiencia	Consumo per cápita de agua.
				x						x				x		x		x	Eficiencia	Consumo per cápita de energía eléctrica.
				x						x				x		x		x	Eficiencia	Porcentaje de aprobación de Criterios sostenibles en la adquisición de bienes y servicios.
				X						X				X		X		X	Eficiencia	Generación de residuos sólidos aprovechables bimestral.
				X					X					X		X		X	Efectividad	Evaluación de sensibilizaciones ambientales.
				X						X				X		X		X	Eficiencia	Generación de residuos peligrosos (RESPEL).
				X					X					X		X		X	Efectividad	Evaluación de sensibilizaciones generalidades de gestión y manejo de residuos peligrosos (RESPEL).
		SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN		X					X		X			X			X	X	Efectividad	Promedio evaluación de controles de la implementación del SPI
				X					X		X			X			X	X	Efectividad	Avance implementación del SPI
MISIONALES	REGISTRO	SIN SUB PROCEOS	X	X	X		x	X	X		X		X	X				X	Eficiencia	Tiempos de expedición de tarjetas profesionales (PN)
			X	X	X		X	X	X		X		X	X				X	Eficiencia	Tiempos de expedición de tarjetas de registro (PJ)
			X	X	X		X	X	X		X		X	X				X	Eficiencia	Tiempos de expedición de tarjetas de registro modificadas (PJ)
	INSPECCION Y VIGILANCIA	SIN SUB PROCESO		X	x		X	X	X		X			X				X	Eficacia	Diligencias Concluidas
				x	x		x	x	x		x			x				x	Eficacia	Cumplimiento de tiempos en la realización de diligencias de inspección y vigilancia, ordenadas para la ciudad sede.
				x	x		x	x	x		x			x				x	Eficacia	Cumplimiento de tiempos en la realización de diligencias de inspección y vigilancia, ordenadas fuera de la ciudad sede.
APOYO	GESTION JURIDICA	JURIDICA		X	x				X					X				X	Eficacia	Numero de contestaciones de demanda
				X	x				X					X				X	Eficacia	Número de alegatos de conclusión presentados en demandas
				X	x				X					X				X	Efectividad	Tutelas falladas a favor
	GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD		X					X					X				X	Eficacia	Valor de obligaciones realizadas durante la vigencia
		PRESUPUESTO		X					X					X				X	Eficiencia	Presupuesto Ejecutado
				X					X					X				X	Eficiencia	Cumplimiento de los ingresos de un período determinado
		TESORERIA		X					X		X			X				X	Eficacia	Nivel de pagos
	GESTION ADMINSITRATIVA	CONTRATACION		X		X			X					X				X	Eficacia	Solicitudes de contratación gestionadas
		GESTIÓN HUMANA		X				X						X				X	Eficacia	Índice de desarrollo de capacitación
				X					X					X				X	Eficacia	Ausentismo laboral
				X					X					X				X	Efectividad	Evaluación del desempeño laboral
				X								X		X	X			X	Efectividad	Índice de frecuencia de eventos
		GESTIÓN DOCUMENTAL		X					X					X				X	Eficacia	Apoyo en gestión documental a los grupos de trabajo de le entidad.
		SISTEMAS	X	X				X	X		X		X	X				X	Eficiencia	Índice de atención de solicitudes de sistemas
CONTROL Y EVALUACION		CALIDAD- MEJORA CONTINUA		X		x			X					X				X	Eficacia	Cumplimiento de los compromisos de revisión por la dirección
				X		x			X					X				X	Efectividad	Cumplimiento efectivo de Acciones detectadas

NOMBRE INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE	ESCALA DE RANGOS PREOCUPANTE	SATISFACTORIO	OPTIMO	META	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUMULADO Y/O PROMEDIO DEL AÑO	¿CUMPLIO? SI	NO	ACCIÓN TOMADA AC	AM	SERV. NO CONF	RXD
PSQRDF tramitadas	# PQRSDF tramitadas durante el trimestre en tiempos de oportunidad / Total PQRSDF radicadas *100	Trimestral	Líder atención al ciudadano	Menor de 95%	95 - 97%	98 - 100%	100%			100%			97%			99,60%				297%	x					
Satisfacción del usuario	Nivel de atención del usuario satisfactoria (Encuesta) / Total usuarios encuestados × 100	Trimestral	Líder atención al ciudadano	Menor de 90%	90 - 94%	95 - 100%	92%			92%			94%			95%				281%	x					
Ejecución de Planes Institucionales	% Cumplimiento de metas / Metas establecidas × 100	Semestral	Líder Planeación	Menos 100%	100%	N/A	100%						52%							52%						
Consumo de papel per-cápita.	((Número de resmas de papel per-cápita mensual 2017 - Número de resmas de papel per-cápita mensual 2018)/(Número de resmas de papel per-cápita mensual del año 2017)*100	Mensual	Líder de Gestión Ambiental	Mayor Generación Respecto al año anterior	Mantener o reducir en un 0,1% el consumo per-cápita de papel respecto al año anterior	Reducción por encima del 0,1%	Mantener o reducir en un 0,1% el consumo per-cápita de papel respecto al año anterior	80,86%	52,60%	44,61%	-24,12%	14,48%	54,74%	-20,39%	-27,28%	52,50%				45%	x					
Consumo per cápita de agua.	((Consumo de agua (m3) per-cápita mensual 2017 - Consumo de agua (m3) per-cápita mensual 2018)/(Consumo de agua (m3) per-cápita mensual del año 2017)*100	Bimestral	Líder de Gestión Ambiental	Mayor consumo Respecto al año anterior	Mantener o reducir en un 0,1% el consumo per-cápita de agua respecto al año anterior	Reducción por encima del 0,1%	Mantener o reducir en un 0,1% el consumo per-cápita de agua respecto al año anterior		-3,31%		17,67%		12,24		9,20%					7%	x					
Consumo per cápita de energía eléctrica.	((Consumo de energía (KwH) per-cápita mensual 2017 - Consumo de energía (KwH) per-cápita mensual 2018)/(Consumo de energía (KwH) per-cápita mensual del año 2017)*100.	Mensual	Líder de Gestión Ambiental	Mayor consumo Respecto al año anterior	cumplir meta	Reducción por encima del 0,1%	Mantener o reducir en un 0,1% el consumo per-capita de energia respecto al año anterior. Nota: La meta es medible al finalizar el perido de vigencia, pero la frecuencia de medicion es bimestral. Este indicador toma el total de Servidores Públicos de la sede Bogotá	35,51%	19,04%	27,58%	25,46%	28,94%	28%	35,28%	26,06	19,33%				27%	x					
Porcentaje de aprobación de Criterios sostenibles en la adquisición de bienes y servicios.	(Número de Bienes y Servicios con criterios de sostenibilidad verificados /27 (Son los que corresponden a los bienes y servicios propensos a criterios de sostenibilidad)*100	Anual	Líder de Gestión Ambiental	Que los bienes y servicios propensos a inlcuir criterios de sostenibilidad sean menos del 7%	Cumplir la meta	Que los bienes y servicios propensos a inlcuir criterios de sostenibilidad sea mayor al 7%	El 7% de los bienes y servicios propensos a tener criterios de sostenibilidad deben tener certificados de cumplimiento de al menos 1 criterio																			
Generación de residuos sólidos aprovechables bimestral.	(Kilogramos de residuos sólidos bimestral 2017-Kilogramos de residuos sólidos bimestral 2018)/(Kilogramos de residuos sólidos bimestral 2017)*100	Bimestral (desde 2do Bimestre)	Líder de Gestión Ambiental	Mayor Generación Respecto al año anterior	Mantener o reducir en un 0,1% la generación de residuos sólidos respecto al año anterior.	Reducción por encima del 0,1%	Mantener o reducir en un 0,1% la generación de residuos sólidos respecto al año anterior.				10,75%		-1,72		-1,30%					10,75%	x					
Evaluación de sensibilizaciones ambientales.	((Número de servidores públicos que aprobaron)/(Número de servidores públicos que realizaron la encuesta)*100	Semestral	Líder de Gestión Ambiental	Menos del 90% de los servidores públicos no aprueben la Encuesta	El 90% de los Servidores Públicos (SP) debe aprobar la Encuesta que mide el impacto de las sensibilizaciones e informes Ambientales.	Más del 90% de los servidores públicos hayan aprobado la encuesta	El 90% de los Servidores Públicos (SP) debe aprobar la Encuesta que mide el impacto de las sensibilizaciones e informes Ambientales.						100%													
Generación de residuos peligrosos (RESPEL).	((Kilogramos de RESPEL per-cápita mensual 2017 - Kilogramos de RESPEL per-cápita mensual 2018)/(Kilogramos de RESPEL per-cápita mensual del año 2017)*100.	Mensual	Líder de Gestión Ambiental	Mayor consumo Respecto al año anterior	Cumplir la meta	Reduccion por encima del 0,1%	Mantener o reducir en un 0,1% la generación de residuos peligrosos per-cápita. Nota: La meta es medible al finalizar el perido de vigencia, pero la frecuencia de medicion es bimestral. Este indicador toma el total de Servidores Públicos de la sede Bogotá	63,31%	-351,99%	100,00%	-596,45%	12,15%	N/A	-2,19	16,94%	-124,24%				-155%						
Evaluación de sensibilizaciones generalidades de gestión y manejo de residuos peligrosos (RESPEL).	((Número de servidores públicos que aprobaron)/(Número de servidores públicos que realizaron la encuesta)*100	Semestral	Líder de Gestión Ambiental	Menos del 90% de los servidores públicos no aprueben la Encuesta	El 90% de los Servidores Públicos (SP) debe aprobar la Encuesta que mide el impacto de las sensibilizaciones e informes Ambientales.	Más del 90% de los servidores públicos hayan aprobado la encuesta	El 90% de los Servidores Públicos (SP) debe aprobar la Encuesta que mide el impacto de las sensibilizaciones e informes Ambientales.						100%													
Promedio evaluación de controles de la implementación del SPI	(Σ de los porcentajes de implementación de los numerales A.5 hasta A.18 del SPI) / (Numero de numerales del SPI) X 100%	Semestral	Líder de SPI	Menos del 60% del promedio	60%	Mas del 60% del promedio	60%						65%													
Avance implementación del SPI	(Porcentaje de avance en la fase planificación + Porcentaje de avance en la fase implementación + Porcentaje de avance en la fase evaluación de desempeño + Porcentaje de avance en la fase de mejora continua)	Semestral	Líder de SPI	Menos del 50% del Total	60%	Mas del 60% del Total	60%						47%													
Tiempos de expedición de tarjetas profesionales (PN)	Σ Tiempos desde el cumplimiento de requisitos hasta la expedición de la tarjeta / Total de tarjetas expedidas	Mensual	Líder de Registro	Mayor a 20 días calendario	20 días calendario	Menor a 20 días calendario	20 días calendario	7	8	7	8	8	7	7	7	8				7	x					
Tiempos de expedición de tarjetas de registro (PJ)	Σ Tiempos desde el cumplimiento de requisitos hasta la expedición de la tarjeta / Total de tarjetas expedidas	Mensual	Líder de Registro	Mayor a 20 días calendario	20 días calendario	Menor a 20 días calendario	20 días calendario	6	7	6	7	8	7	7	7	7				7	x					
Tiempos de expedición de tarjetas de registro modificadas (PJ)	Dividir la sumatoria de los tiempos desde el cumplimiento de requisitos hasta la expedición de la tarjeta de registro y el total de tarjetas expedidas en el período de medición, esto multiplicado por cien (100)	Mensual	Líder de Registro	Mayor a 20 días calendario	20 días calendario	Menor a 20 días calendario	20 días calendario	6	5	7	8	6	0	6	7	6				6	x					
Diligencias Concluidas	Diligencias de inspección y registro concluidas / Diligencias de inspección y registro establecidas como meta	Mensual	Líder de procedimiento Diligencias de Inspección y vigilancia	Enero 70 Feb - Julio 150 a 200	Enero 71 Feb - Julio 201 a 220	Enero 72 Feb - Julio 221 o más	Ene 71 Feb - Jul 220 Agto - Nov 250 Dic 109	72	200	219	224	256	248	283	283	291				2076	X					
Cumplimiento de tiempos en la realización de diligencias de inspección y vigilancia, ordenadas para la ciudad sede.	Dividir la sumatoria de los tiempos desde la asignación de la diligencia, en la ciudad sede, hasta la presentación del informe y el total de diligencias de inspección y vigilancia concluidas, en la ciudad sede, esto multiplicado por cien (100).	Mensual	Líder de procedimiento Diligencias de Inspección y vigilancia	Mas de 5 días	Entre 4 a 5 días	entre 1 a 5 días	5 días	3	3	3	3	3	3	3	3	3				3	X					
Cumplimiento de tiempos en la realización de diligencias de inspección y vigilancia, ordenadas fuera de la ciudad sede.	Dividir la sumatoria de los tiempos desde la asignación de la diligencia, fuera de la ciudad sede, hasta la presentación del informe y el total de diligencias de inspección y vigilancia concluidas, fuera de la ciudad sede, esto multiplicado por cien (100).	Mensual	Líder de procedimiento Diligencias de Inspección y vigilancia	mas de 8 días	entre 5 a 8 días	entre 2 a 4 días	8 días	1	3	3	3	0	6	4	4	2				3	X					
Numero de contestaciones de demanda	# de contestaciones de demanda/ # demandas notificadas para que se procediera a contestar*100	Semestral	Asesora 1020 grado 06 - Funciones Jurídicas	95%	100%	0%	100%						100%													
Número de alegatos de conclusión presentados en demandas	# de alegatos de conclusión presentados / # de autos de traslados notificados*100	Semestral	Asesora 1020 grado 06 - Funciones Jurídicas	60%	100%	N/A	100%						100%													
Tutelas falladas a favor	Identificar el número de fallos de tutela que han emitido en procesos en contra de la Entidad, determinando cuales han sido a favor de la misma.	Semestral	Asesora 1020 grado 06 - Funciones Jurídicas	80%	100%	N/A	100%						89%													
Valor de obligaciones realizadas durante la vigencia	Valor total obligado / valor total de los registro presupuestados X 100	Anual	Profesional Universitario 2044 grado 06 - Líder Contabilidad	Menor 90%	90%	Mayor 90%	90%																			
Presupuesto Ejecutado	Presupuesto ejecutado / Total presupuesto asignado × 100	Anual	Profesional Universitario 2044 grado 06 - Líder Presupuesto	Menor 90%	90%-95%	Mayor 95%	95%																			
Cumplimiento de los ingresos de un período determinado	Ingresos obtenidos/ Ingresos presupuestados×100	Anual	Profesional Universitario 2044 grado 06 - Líder Presupuesto	Menor 80%	75%-80%	Mayor 86%	80%																			
Nivel de pagos	Valor total de pagos / Valor total cuentas por pagar * 100%	Mensual	Profesional Universitario 2044 grado 06 - Líder tesorería	Menor 60%	60%	Mas de 60%	60%	19,86%	64,33%	74,80%	86,07%	85,42%	92,46%	94,03%	96,28%	95,57%				66%	x					
Solicitudes de contratación gestionadas	Número de solicitudes de contratación recibidas y gestionadas en Contratos / Total de solicitudes de contratación elaboradas en Contratos * 100.	Semestral	Líder de Contratación	Menor 95%	95%-99%	100%	100%						100%													
Índice de desarrollo de capacitación	# capacitaciones realizados en el semestre/ Total capacitaciones programados × 100	Semestral	Líder de Gestión Humana	70%	90%	100%	100%						88%													X
Ausentismo laboral	(Días de ausencia laboral en el período / Total de días laborables programados en el período)*100	Mensual	Líder de Gestión Humana	igual o mayor a 16%	15	Igual o menor de 14%	15%	1%	4%	2%	6%	4%	4%	7%	6%	3%					3%					
Evaluación del desempeño laboral	# Compromisos cumplidos por funcionarios de carrera administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción / Total de compromisos establecidos por funcionarios de carrera administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción * 100	Semestral	Líder de Gestión Humana	Menor 95%	95%-100%	N/A	100%	100%						100%												
Índice de frecuencia de eventos	Tipo de evento (enfermedad común, enfermedad laboral y/o accidente laboral) / Número de funcionarios de la Entidad * 100	Trimestral	Líder de Gestión Humana	Mayor del 27%	27%	Menor 27%	27%			9%			18%			36%										
Apoyo en gestión documental a los grupos de trabajo de le entidad.	# total de los grupos de trabajo intervenidos / # el numero de total de los grupos de trabajo que cuenta la entidad * 100%	Mensual Marzo a Junio	Líder de Gestión Documental	Menor 94%	95%-100%	N/A	100%			100%	100%	100%	100%								X					
Índice de atención de solicitudes de sistemas	$f(x)\sum_{i=0}^{n} = \frac{tiempo\ de\ atencion}{n}$	Mensual	Líder de Sistemas	Para servicios misionales, alta dirección y tribunal disciplinario: MAYOR a 15 min Para funcionales y operativos: MAYOR a 45 minutos	Para servicios misionales, alta dirección y tribunal disciplinario: 15 min Para funcionales y operativos: 45 minutos	Para servicios misionales, alta dirección y tribunal disciplinario: MENOR 15 min Para funcionales y operativos: MENOR 45 minutos	Para servicios misionales, alta dirección y tribunal disciplinario: 15 min Para funcionales y operativos: 45 minutos	5 38	7 13	11 11	13 9	5 11	3 7	10 15	8 18	8 31				7 15	x					
Cumplimiento de los compromisos de revisión por la dirección	# compromisos cumplidos de revisión por la dirección / # compromisos de revisión por la dirección detectadas × 100	Anual	Líder de Calidad	Menor de 85%	85%	Mayor de 85%	85%																			
Cumplimiento efectivo de Acciones detectadas	# Acciones efectivas / Acciones detectadas × 100	Semestral	Líder de Calidad	Menor de 80%	80%	Mayor de 80%	80%						96%													