

DATOS DEL INDICADOR								RESULTADO Y ANALISIS							
PROCESO	TIPO DE INDICADOR	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	% META (Resultado /meta *100)	RANGO EN QUE SE UBICA EL RESULTADO	ANALISIS DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR	AUDITOR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES01	ASESORAR A LOS PROCESOS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	(No DE PLANES ASESORADOS Y FORMULADOS OPORTUNAMENTE DURANTE EL PERIODO / No DE PLANES ASESORAR Y FORMULAR DURANTE EL PERIODO)*100	5	ANUAL	100%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>Durante el 1er S-2020 se formularon y aprobaron los siguientes Planes institucionales, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>1) Plan de acción para el año 2020 el cual fue aprobado mediante Acta 001 de Enero 31 de 2020 . https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-de-accion/64</p> <p>2) Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual fue aprobado mediante Acta 001 de Enero 31 de 2020 . https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/74</p> <p>3) Plan Estratégico institucional el cual fue aprobado mediante Acta 001 de Enero 31 de 2020 . https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-estrategico/63</p> <p>4) Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, aprobado mediante Acta acta 005 de mayo 29 de 2020 . http://132.255.23.82/portadagestion.ASP</p>	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES02	EFFECTUAR SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES	(No DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS OPORTUNAMENTE A LOS PLANES INSTITUCIONALES / No DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR A LOS PLANES INSTITUCIONALES)*100	7	SEMESTRAL	100%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>"Durante el I semestre de año 2020, se realizaron seguimientos a los siguientes planes institucionales:</p> <p>1)Reporte de seguimiento del 2to semestre del Plan Estratégico Institucional-2019, el cual fue enviado al correo electrónico a la oficina de Control Interno el 22 de enero de 2020.</p> <p>2) Se realizó el reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (jul - dic 2019) el cual fue enviado a la Oficina de Control Interno el día 09/01/2020</p> <p>3) Reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (ene-abril 2020) I cual fue enviado a la Oficina de Control Interno el día 05/05/2020</p> <p>4)se realizo seguimiento al Plan de accion para la implementacion del MIPG de los avances reportados al 31 de diciembre de 2019. esta informacion se puede veificar en la pagina intranet en elink:http://132.255.23.82/mejoramiento.asp</p>	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES03	CONSOLIDACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	(No DE INFORMES EJECUTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REALIZADOS OPORTUNAMENTE / No DE INFORMES EJECUTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN A REALIZAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	<p>El Informe Ejecutivo de Revisión por la Dirección del II semestre 2019, fue enviado al Director General mediante memorando OPS - 20201200037043 del 01/05/2020, se realizó la reunión de revisión por la dirección el 18 de junio del 2020, evidencia que se puede verificar en el Acta No. 006 SECCION VIRTUAL Evidencias publicadas en la intranet de la entidad en el siguiente enlace: http://132.255.23.82/anexosrevisionI2019.asp</p>	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	10	12	83%	83%	ACEPTABLE	<p>El proceso de Atención al Ciudadano realizo 10 informes de desempeño laboral en el semestre debido a que 2 funcionarios son los que están atendiendo dentro del proceso y uno de ellos entro en el mes de marzo. Evidencia consignada en la bandeja de entrada del sistema Orfeo.</p>	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona

ATENCIÓN AL CIUDADANO	EFFECTIVIDAD	PAAC02	PROMOVER, FOMENTAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	(No DE JORNADAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS / No DE JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de 2020 el proceso Atención al Ciudadano en conjunto con Planeación y Sistemas, realizó socialización de los Mecanismos de Participación Ciudadana y uso de herramientas tecnológicas, por medio de Banners publicados en la página web www.fps.gov.co, los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020. La evidencia reposa en Planeación y Sistemas, Ingeniero Hernán Sánchez.	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
ATENCIÓN AL CIUDADANO	EFICACIA	PAAC03	SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIA Y DENUNCIAS	(No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS PORSD / No. DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR A LAS PORSD)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	107	107	100%	100%	SATISFACTORIO	El proceso de Atención al ciudadano envió un total de 107 correos electrónicos a cada uno de los puntos administrativos de seguimiento a las Quejas pendientes por cerrar con el fin de minimizar el trámite realizado a las quejas de tal forma que estén dentro de los términos, evidencia consignada en el correo electrónico quejasyreclamos@fps.gov.co	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS01	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	(No DE INFORMES DE AUDITORIAS MÉDICAS REALIZADAS / No DE INFORMES AUDITORIAS MÉDICAS A REALIZAR)*100	2	SEMESTRAL	100%	18	18	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el I trimestre de 2019 se realizaron 9 informes de auditorías de las 9 que se debían realizar. En relación con los Informes de PAMEC del II trimestre de 2020 se recibieron 9 de 9 para un porcentaje de cumplimiento del 100% Se puede evidenciar en las carpetas de los informes de auditoría TRD 340 56 06 y en archivo compartido DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k1yuR0fS3sJMt_1n885W_xaulKSyPfsY	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS02	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS MÉDICAS	(No DE AUDITORÍAS MÉDICAS REALIZADAS / No DE AUDITORÍAS MÉDICAS PROGRAMADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	452	677	67%	70%	ACEPTABLE	Durante el I Semestre de 2020 se programaron 677 visitas de auditoría de servicios de salud y se realizaron 452 para un porcentaje de cumplimiento del 67% Se puede evidenciar archivo compartido DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k1yuR0fS3sJMt_1n885W_xaulKSyPfsY	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA	PGSS03	REGISTRO DE PLANILLAS INTEGRADAS DE LIQUIDACIÓN DE APORTES - PILA	(No DE PLANILLAS TRAMITADAS / No DE PLANILLAS RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	6501	6501	100%	105%	SATISFACTORIO	Durante el I Semestre del año 2020 se recibieron 6501 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. Se puede evidenciar archivo compartido DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k1yuR0fS3sJMt_1n885W_xaulKSyPfsY	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS04	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE NOVEDADES DE AFILIACIÓN	(No DE NOVEDADES DE AFILIACIÓN APLICADAS EN TÉRMINOS DE OPORTUNIDAD / No DE NOVEDADES RECIBIDAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	898	898	100%	105%	SATISFACTORIO	Durante el I Semestre del año 2020, se recibieron 898 novedades de afiliación, de las cuales se tramitaron 898. Correspondientes a los meses de enero 2020 a mayo 2020 por cuanto el mes de junio se encuentra en cierre de digitación y revisión. Se puede evidenciar en la TRD 320 6601 Novedades Ferrocarriles y Puertos y archivo compartido DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k1yuR0fS3sJMt_1n885W_xaulKSyPfsY	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona

GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA	PGSS05	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE VALORACIONES MÉDICAS	(No DE VALORACIONES MÉDICO - LABORALES REALIZADAS / No DE VALORACIONES MÉDICO - LABORALES SOLICITADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	5	5	100%	105%	SATISFACTORIO	Durante el I Semestre del año 2020 se recibieron 5 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 balance de las valoraciones. TRD 5306 y archivo compartido DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k1yuR0FS3sJMt_1n885W_xaulKSyPfsY	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	EFFECTIVIDAD	PGPE01	CRONOGRAMAS PARA LA LIQUIDACION DE NOMINAS ELABORADO	CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA PARA LA LIQUIDACION DE NOMINAS	18	SEMESTRAL	100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	En el area cuenta con el Cronograma para la liquidacion de nomina para la vigencia 2020 que es elaborado anualmente en el mes de diciembre del ano inmediatamente anterior, es decir, el cronograma en mencion se elaboro en el mes de Diciembre de 2019. Se puede evidenciar cronograma en el computador C:\Users\Angelicas\Desktop\INFORMES ANGELICA\INDICADORES\INDICADORES 2020\EVIDENCIAS\INDICADORES DE PROCESO. Debido a la emergencia Sanitaria el cronograma no se ha cumplido con las fechas establecidas, ya que se esta llevando a cabo el proceso de bancarizacion a los usuarios del Fondo, sin embargo, la Entidad esta haciendo los pagos a los pensionados de manera oportuna. Evidencias cargadas al https://drive.google.com/drive/folders/1JDyKN4Z84vWhFudqpShRFSJ15kgopC5I	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	EFICACIA	PGPE02	PRESTACIONES ECONÓMICAS TRAMITADAS	(No DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR / No DE SOLICITUDES RADICADAS Y RECIBIDAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	7759	7859	99%	99%	SATISFACTORIO	En el I Semestre del año 2020 fueron radicadas 7859 solicitudes por medio del correo electrónico habilitado por la Entidad, de las cuales fueron tramitadas 7759 solicitudes resolviéndose a través del correo electrónico de los Abogados y juzgantes del área. Se puede evidenciar en la base de datos encontrada en el computador de la contratista C:\Users\Angelicas\Desktop\INFORMES ANGELICA\INDICADORES\INDICADORES 2020\EVIDENCIAS\INDICADORES DE PROCESO el seguimiento y gestion que se realiza frente a las solicitudes, y en la pagina web https://www.fps.gov.co/informes/informes-consolidado-gestion-prestaciones-economicas/72 . Evidencias cargadas al https://drive.google.com/drive/folders/1JDyKN4Z84vWhFudqpShRFSJ15kgopC5I	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT01	LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS	(No. de bienes inmuebles legalizados / No. de bienes inmuebles transferidos por Invias- Ferrovias y Mintransporte).* 100	Porcentual	TRIMESTRAL	50%	N/A	N/A			N/A	N/A No se ha realizado ninguna transferencia de bienes	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT02	COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS	(Nro de bienes inmuebles ofertados/ Nro. de bienes inmuebles programados para comercializar)*100.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	N/A	N/A			N/A	Con memorando GAD 20202300048173 DE 16 JUNIO DE 2020 se solicitó a la jefe de la Oficina Jurídica Concepto para la venta de bienes inmuebles en virtud que en el año 2019, se emitió concepto por parte de adjudicatantes en el sentido de no poderse enajenar bienes inmuebles por tanto se solicitaron conceptos a la superintendencia de notariado y registro y a Central de Inversiones S.A - CISA los cuales fueron adjuntados al mencionado memorando en el sentido que la Oficina Jurídica emita un concepto para viabilidad para la venta y esta manera poder adelantar los respectivos avalúos. https://drive.google.com/drive/folders/14rz1OnCObdW30xShXxKszdPmterkp4c	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona

GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT03	SANEAMIENTO DE BIENES INTRANSFERIBLES	Porcentaje de saneamiento de Bienes Inmuebles intransferibles.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	N/A	N/A			N/A	N/A En espera Decreto reclamatorio por parte de Ministerio de Haciendag	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT04	COMERCIALIZACION DE BIENES MUEBLES TRANSFERIDOS	(No. de bienes muebles ofertados/ No. de bienes muebles programados para comercializar)*100.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	5	5	100%	100%	SATISFACTORIO	Mediante resolución No. 930 de junio 19 de 2020 se adjudicaron la venta de 5 bienes muebles por valor de \$445,746,571 https://drive.google.com/drive/folders/14rz1OnCObdW30xShXxKszdPmterk4pc	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	89	89	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre de 2020 se realizaron 89 ingresos al almacén, del ingreso almacén No. 6126 hasta 6215 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 enero a junio identificadas con TRD número 230.11.01 y SAFIX https://drive.google.com/drive/folders/1nD9D7UUNF-ZhPZU1JITqhzKx9vdy7Rqg	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICACIA	PGSA02	MANTENIMIENTO DE LOS BIENES	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	1	ANUAL	100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	En el primero semestre del 2020 se realizó informe sobre el mantenimiento de la Infraestructura administrativa reposan en la carpeta del plan de acción 230.52.03. https://drive.google.com/drive/folders/1nD9D7UUNF-ZhPZU1JITqhzKx9vdy7Rqg	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICIENCIA	PGSA03	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS	(No DE BIENES MUEBLES VERIFICADOS / No TOTAL DE BIENES MUEBLES REGISTRADO EN EL SISTEMA DE INVENTARIO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Gastón Servicios Administrativos en el primer semestre 2020 realizo: 1). Elaborar el cierre de Inventarios trimestrales de Bienes Muebles de consumo y devolutivos actualizados con corte a Diciembre 2019, mediante memorando GAD 20202300011933 de enero 27 de 2020 y cierre de Marzo 2020, memorando GAD 20202300035443 de abril 14 de 2020 2) Acta de inventario físico con corte Diciembre de 2019. Carpeta cierre de almacén de diciembre de 2019. https://drive.google.com/drive/folders/1nD9D7UUNF-ZhPZU1JITqhzKx9vdy7Rqg	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	N/A	N/A			N/A	No Aplica, este reporte es anual	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH02	CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO "PAES" DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	(No. PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO/ No. DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO FORMULADO)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	N/A	N/A			N/A	No Aplica, este reporte es anual	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	20	20	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 2do semestre/2019, se realizaron (20) procesos de inducciones generales con evaluación satisfactoria, sobre (20) evaluaciones de inducción general aplicadas y tabuladas. EVIDENCIAS: 210-7101 - INDUCCIÓN GENERAL 2019 - Informe de Inducción general II S- 2019.	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH04	INDUCCIÓN ESPECÍFICA DE PERSONAL	(No. DE INDUCCIONES ESPECÍFICAS CON EVALUACIÓN SATISFACTORIAS / No. DE INDUCCIONES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	N/A	N/A			N/A	Durante el 2do semestre/2019, no se requirió realizar inducción específica a funcionarios.	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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 PERÍODO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	164	164	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de 2020, fueron tramitadas en término 164 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 y CORREO ELECTRONICO	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFFECTIVIDAD	PGTH06	LIQUIDACION DE NOMINA	(No. TOTAL DE NOMINAS LIQUIDADAS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS / No. TOTAL DE NOMINAS REQUERIDAS)*100	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	7	7	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de 2020, fueron requeridas, liquidadas y suministradas para su pago 7 nóminas de personal, de siete (07) correspondientes a cada uno de los meses enero – junio y retroactivo. EVIDENCIAS Orfeo 20202100002503, 20202100016623, 20202100028273, 20202100029053, 20202100034843, 20202100039013, 20202100045563, 20202100049273 SERIE: 210-6301 NOMINA	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre de 2020, se investigó un (1) accidente de trabajo, de uno (1) reportado y reconocido ante la ARL. Evidencias: 2107102- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2020. Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el I Semestre de 2020, se ejecutaron 2 capacitaciones de las 2 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 2020.	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH09	NIVEL DE COBERTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	(No. DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN AÑO / No. TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL FPS-FCN)*100	PORCENTAJE	ANUAL	87%	N/A	N/A			N/A	No Aplica, este reporte es anual	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	N/A	N/A			N/A	No Aplica, este reporte es anual	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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 PERÍODO / No. DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS TRAZADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el segundo semestre 2020, como resultado de la investigación de accidente de trabajo adelantada en el primer semestre, se ejecutaron 2 acciones correctivas trazadas en el formato de Seguimiento y control a las recomendaciones investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Código: APTGTHGTHF007. EVIDENCIAS: 210 71 .02 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. -Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	PGRF01	REGISTRAR EN EL APLICATIVO SIIF NACION LA DESGREGACION PRESUPUESTAL	(No DE ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SIIF / No DE ACUERDO APROBADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre se realizó un acuerdo correspondiente a Acuerdo San Juan de Dios identificado con el numero 0001realizado el 27 de enero de 2020 por \$23.300 millones. La evidencia se encuentra en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11aGijV9AcVSkICB7IAIP3xyYagJARzIR carpeta: presupuesto - archivo pdf: acuerdo 001 \$23.300 millones San Juan de Dios.	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERIA)	EFICACIA	PGRF02	ADMINISTRACION DEL RECAUDO	(No DE PILAS RECIBIDAS / No DE RECAUDO RECIBIDOS SEGÚN LO FINANCIERO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	6636	6636	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre de Diciembre 2019 a Mayo 2020 fueron recibidos 6.636 recaudos de los cuales el operador de información SOI reportó en su totalidad las planillas de autoliquidación a ADRES generando una efectiva identificación del recaudo acordes a lo establecido en el Decreto 4023 de 2011. la evidencia se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11aGijV9AcVSkICB7IAIP3xyYagJARzIR - carpeta: TESORERIA - Archivo pdf: indicadores PROCESO Dici 2019 a Mayo 2020	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	188	230	82%	82%	ACEPTABLE	Este indicador muestra las conciliaciones entre procesos que se genera en la actividad contable, para el segundo semestre se realizaron 188 conciliaciones descriptos a continuación: CONCILIACION DE LA NOMINA DE PENSIONADOS DE FCN 3; BONOS PENSIONALES 3; FACTURAS DE GLOSAS SALUD (URGENCIAS); 3; alto costo 1; recobros 1; conciliación del pos 1; ingresos procesos de compensación 1; defensa judicial 1; procesos judiciales 2; cartera 1, seguros 2; nomina de empleados 8; morosos servicios de salud 1 (por el covid no esta generando morosidad en salud, conciliaciones bancarias 145; almacén 2; cuentas CUN y reciporcas 12; uso restringido. lo anterior refleja que se estan conciliando el 81% de las cuentas contables de los estados financieros, con el fin de garantizar la veracidad de los registros contables. la evidencia se encuentra en el drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pAWtsQCBVbo6_uI6C9h4JAL437ay2fyZ CARPETA: CONTABILIDAD- CONCILIACIONES	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	2591	2591	100%	100%	SATISFACTORIO	Para el primer semestre del año 2020 se emitieron 303 requerimientos por el fondo FPS y 2288 requerimientos por el fondo ISS, correspondientes a cobro de cuotas partes pensionales a entidades deudoras, estas facturas se generan mensualmente con las nominas remitidas por el Fondo de Pensiones Públicas FOPEP y Prestaciones Económicas del FPS, se anexa en excel relacion de las facturas enviadas, además los radicados de envío por parte del FPS. drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CMg-dRv18Y_uPXL_fk-oy2k_Mea-dZ2A carpeta: GESTION COBRO-(1) archivo excel BASE GENERAL CUOTAS PARTES FPS ISS (2) archIvo pdf RADICADOS ENVIO ABRIL ISS (3) PDF RADICADOS MAYO FPS	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	N/A	N/A			N/A	No se efectuaron cobros durante primer semestre ante el ADRES porque la entidad se encuentra en proceso de la implementación de la plataforma MIPRES y no se contaba con el profesional idóneo y el medico auditor para cargar la informacion a esta plataforma.	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona

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%	52	83	63%	63%	MINIMO	Para el primer semestre del año 2020 se emitieron 83 autos modificatorios de las Liquidaciones Certificadas de Deuda, enviadas en su totalidad a las entidades deudoras, de las cuales 52 ya fueron remitidas al grupo de cobro persuasivo mediante memorandos 20204000045333 y 20204000045183, el resto está pendiente de envío puesto que se le debe diligenciar el debido procedimiento de notificación del acto administrativo para que queden completamente ejecutoriadas, se anexa relación en excel de las LCD, entidades y los radicados con que fueron enviados. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CMg-dRv18Y_uPXL_fk-oy2k_Mea-dZ2A carpeta: GESTION COBRO-archivo.pdf 120204000045333_ENTREGA EXPEDIENTES PERSUASIVO y 120204000045183_ENTREGA EXPEDIENTES PERSUASIVO (2) EXCEL EVIDENCIA LCD EXPEDIENTES	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	174	174	100%	100%	SATISFACTORIO	En el primer semestre de 2020, se allegaron 174 cuentas de cobro ISS y FPS, de las cuales se objetaron o contestaron dentro del término las 174 cuentas de cobro. Las bases de datos cargadas como evidencias tienen los radicados de entrada de las facturas y de salida de las respuestas y en orfeo se tiene asociado el radicado de salida. Evidencias carpeta drive denominada EVIDENCIAS FILA 44 EFICIENCIA EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO A ACREEDORES DE CUOTAS PARTES que se encuentra en el link https://drive.google.com/drive/folders/1UKOV0F-zDB6idOgzMWjJ88to6QgF_df?usp=sharing	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	285	285	100%	100%	SATISFACTORIO	En el primer semestre de 2020, se realizó cobro a 285 empresas y personas naturales correspondiente a deudores del SGSSS, esta información es suministrada por el grupo de Afiliaciones y Contabilidad para realizar la respectiva gestión de cobro, se anexa PDF de los radicados enviados. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CMg-dRv18Y_uPXL_fk-oy2k_Mea-dZ2A carpeta: GESTION COBRO- archivo pdf (1) MOSRSOS S.E BLOQUE 3 (2) MOSRSOS S.E BLOQUE 2 (3) MOSRSOS S.E BLOQUE 1	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU01	EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN	(No DE PRODUCTOS DE EMISIÓN DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN REALIZADOS / No DE PRODUCTOS DE EMISIÓN DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN REQUERIDOS)*100	3	SEMESTRAL	100%	176	268	66%	66%	MINIMO	Durante el I semestre de 2020 se recibió un total de 268 solicitudes de peticiones y de concepto jurídico. 6 de las solicitudes fueron de concepto jurídicos de los cuales 4 se contestaron en término de oportunidad al 30/06/2020, también se recibieron 262 derechos de petición de los cuales 172 se contestaron al 30/06/2020. Evidencia bases de datos de PQRSD que se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1HSVYMPbtenDwa0R9VQk2JVFmr7jaR2IO?usp=sharing en Subcarpeta EVIDENCIAS FILA 46 EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN)	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU02	LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	(No DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INGRESADOS AL SIGEP / No DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	272	272	100%	100%	SATISFACTORIO	Todos los contratos de prestación de servicios que registro la entidad, todos absolutamente todos están publicados en el SIGEP. Evidencia pdf con la relación de los contratos publicados en SIGEP que se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1HSVYMPbtenDwa0R9VQk2JVFmr7jaR2IO?usp=sharing en Subcarpeta EVIDENCIAS FILA 47 LEGALIZACIÓN DE CONTRATO)	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona

ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU03	ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN EL PERIODO	(No. DE TUTELAS CONTESTADAS EN TERMINO DE OPORTUNIDAD / No. DE TUTELAS RADICADAS DE COBRO COACTIVO EN EL PERIODO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	7	8	88%	88%	ACEPTABLE	Durante el I semestre de 2020 se recibió un total de ocho (8) Acciones de Tutela por temas de Cobro Coactivo y se contestaron siete (7) en término de oportunidad al 30/06/2020. Se aclara que solo una acción de tutela no se contestó en oportunidad debido a que, el área de Atención al Ciudadano no notificó en término al grupo de tuteas de la mencionada tutela, sin embargo, se dio cumplimiento a la misma de acuerdo a lo ordenado. Evidencias radicadas de entrada: 20202200016942, 20202200015722, 20202200079612, 20202200112352, 20202200121972, 20202200125502, 20202200044302, 20202200092872 y radicados de salida mediante los cuales se dio respuesta. 20201330003901, 20201330003551, 20201330065261, 20201330083841, 20201330093711, 20201330094521, 20201330034661, 20201330076461. Adjuntos en carpeta de Drive y relación en cuadro de excel de base de datos de tutelas del I semestre de 2020, que se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1HSVYMPben0wa0R9VQk2JVFmr7jaR2IO7usp=sharing en Subcarpeta EVIDENCIAS FILA 48 ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN EL PERIODO)	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO01	MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	(No. DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADAS O MODIFICADAS / No. DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES APROBADAS POR EL COMITÉ)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	16	16	100%	100%	SATISFACTORIO	Las TRD fueron presentadas y aprobadas en el comité de Gestion y Desempeño, realizado el día 23 de diciembre con el acta 024 de 2019	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO02	NUMERACIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.	(No. DE ACTOS ADMINISTRATIVOS NUMERADOS, PUBLICADOS, COMUNICADOS Y/O NOTIFICADOS / No. DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NUMERAR, PUBLICAR, COMUNICAR Y/O NOTIFICAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	1136	1136	100%	100%	SATISFACTORIO	En el periodo comprendido de octubre de 2019 a marzo del año 2020 se recibieron 1136 actos administrativos, los cuales fueron debidamente notificados, publicadas y comunicadas en terminos de ley de acuerdo a lo establecido en el proceso y se puede verificar en el formato CODIGO: APGDOSGEFO02, que se encuentra en la oficina de Secretaría General y es debidamente manejada por el funcionario LUIS EDUARDO MARTINEZ HIGUERA.	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO03	COTEJAR Y AUTENTICAR DOCUMENTOS	(No. DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS OPORTUNAMENTE / No. DE DOCUMENTOS AUTENTICAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	2500	2500	100%	100%	SATISFACTORIO	En el segundo semestre de Enero a junio del año 2020 se recibieron 25 solicitudes de autenticación de documentos, de los diferentes procesos, los cuales dan un total de 2500 folios autenticados. Solicitudes que se pueden evidenciar en la carpeta SD-20010-001, que se encuentra en la oficina de Secretaría General a cargo del funcionario Lilia Briceño.	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO04	ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL	(No. DE PRODUCTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL REALIZADOS / No. DE PRODUCTOS A REALIZAR EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL)* 100	4	SEMESTRAL	100%	1	3	33%	33%	INSATISFACTORIO	De acuerdo a lo establecido por el Proceso de Gestión Documental durante el I semestre del 2020, 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. Las transferencia documental, se encuentra actualizada hasta el año 2015, evidencia 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 consignada en la tabla retención documental de cada dependencia.	No se puede realizar la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se allegó la evidencia correspondiente para su seguimiento, se solicita para próximos reportes enviar medio magnético.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona

GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO05	RECEPCIÓN Y REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA EXTERNA	(No. DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR DISTINTOS MEDIOS / No. DE DOCUMENTOS A ENVIAR POR DISTINTOS MEDIOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	6474	6474	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de 2020, se envió correspondencia externa por parte del proceso de Gestión Documental de la siguiente manera correo certificado: 3.969 Personal : 1.414 servientrega: 10 correo electrónico: 861 corra: 13 mensajero: 207 de igual manera se hicieron 960 devoluciones. Evidencia consignada en el sistema Orfeo	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
GESTIÓN DE TIC'S	EFICACIA	PGTS01	SOPORTE TÉCNICO	(No DE SOLICITUDES DE ASESORIAS Y SOPORTE TÉCNICO ATENDIDAS / No DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	953	953	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante los meses de enero y febrero se llevó el registro de casos atendidos por medio del formato control de servicios informáticos APGTSOPSF01. Del cual se encuentra evidencia física en la entidad. Posteriormente se llevó a cabo la implementación de la herramienta de mesa de ayuda de PC SECURE con un registro de 161 casos y con el inicio del trabajo en casa, se llevó el registro de los casos temporalmente en el archivo "Centralización solicitudes de soporte - Contingencia TI" con un registro de 792 casos, para un total de 953 casos atendidos y registrados en medio digital, para los casos registrados de forma física esperamos contar con la información para hacer posible su verificación, una vez pase el aislamiento preventivo. Los archivos digitales se encuentran en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Yo41Tnj0KcmOMH18T0H-icXncBUXDV?usp=sharing	No se puede realizar la verificación por parte de Control Interno ya que la evidencia no se encuentra dentro de la carpeta drive mencionada.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM01	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE INDICADORES	(No DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS MATRICES DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN OPORTUNAMENTE / No DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR)*100	2	SEMESTRAL	100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el I semestre de la vigencia se realizaron dos seguimientos a los Indicadores de Gestión enviados a Control Interno el día 31-01-2020 por vía e-mail a maria.fragozo@fps.gov.co Indicadores por Proceso del II semestre 2019 Indicadores Estratégicos del II semestre 2019 Evidencias en la página de intranet de la Entidad: http://132.255.23.82/indicadores.asp Página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.fps.gov.co/informes/indicadores-de-gestion/62	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible. N	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM02	ASESORAR EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	(No. DE NO CONFORMIDADES DOCUMENTADAS / No. DE NO CONFORMIDADES SOLICITADAS A DOCUMENTAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	N/A	N/A			N/A	no aplica	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM03	EFECTUAR 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%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	"Durante el I semestre de año 2020, se realizaron seguimientos a los siguientes planes institucionales: 1) Se realizó el reporte y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente al IV trimestre 2020. 2. Se realizó seguimiento al plan de Mejoramiento suscrito ante la CGR correspondiente al IV trimestre de la vigencia 2020. 3) Se realizó el reporte y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente al I trimestre 2020. 4) Se realizó el reporte y seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR de forma mensual a diciembre 2019, enero, febrero, abril y mayo/2020, se elaboraron los informes con destino al Consejo Directivo de la entidad. Evidencia: OPS - 20201200032173, 2024320201200040243, y 20201200040243 5). Se realizó seguimiento al plan de Mejoramiento suscrito ante la CGR correspondiente al I trimestre de la vigencia 2020. esta información se puede verificar en la página intranet en el link: http://132.255.23.82/mejoramiento.asp 5) Se realizó seguimiento al plan manejo de riesgos I trimestre 2020 esta información se puede verificar en la página intranet en el siguiente enlace: http://132.255.23.82/riesgos.asp	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona

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%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de la vigencia 2020 el proceso de medición y mejora contaba con dos acciones dentro del plan de mejoramiento institucional, las cuales fueron ejecutadas al 100% y durante la verificación de dicho plan correspondiente al primer trimestre estas fueron declaradas eficaces, información que se puede evidenciar en la pagina intranet de la entidad link: http://132.255.23.82/mejoramiento.asp	Existe relación entre la actividad requerida, el avance presentado y la evidencia disponible en la carpeta drive.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM05	ATRIBUTOS DE CALIDAD IMPLEMENTADO	NUMERO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS / NUMERO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	N/A	N/A			N/A	Durante el segundo semestres 2020, en la redefinición del plan de fortalecimiento e implementación de I MIPG, se determinará la fuente de información para realizarle reporte, seguimiento y o monitore a este indicador.	N/A.	Jorge Édgar Sánchez / Fabián Stiven Cardona
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%	0	9	0%	0%	INSATISFACTORIO	A raíz de la contingencia sanitaria por el Covid-19 se presentaron dificultades para la verificación física de los documentos,	Para el I semestre 2020 no se evidencia informes de auditoria realizados	johana 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%	9	10	90%	90%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre 2020 se realizaron los sigueintes seguimientos: 1) Matriz agregada de indicadores estratégicos e indicadores por proceso correo-e del 4 de febrero. 2) Plan de acción MIPG correo-e del 8 de junio. 3) Plan estratégico institucional 22 de enero. 4) Plan anticorrupción y atención al ciudadano 10 de enero y 7 de mayo. 5) Plan de mejoramiento institucional 7 de febrero 2020 y 18 de junio. 6) Plan de manejo de riesgos correo-e 31 de mayo y link intranet 7) Plan de acción 9 de enero 2020. ... Evidencias disponibles en la carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1Sue7njghVk0UyhJXWaeHrioxXwJPURAv evidencia mapa de riesgos iv trimestre 2019: http://132.255.23.82/riesgos.asp	DR. Ciro, no hay evidencia del punto 4) Plan anticorrupción y atención al ciudadano 10 de enero y 7 de mayo, solo aparece un pdf con el encabezado de un correo del 10 enero y no dice nada, por favor adjuntar revisarlo para ello adjunto foto de lo encontrado. Dr. adjunta una evidencia del plan de mejoramiento de la cgr del I trimestre reportado el 13 de mayo y no esta relacionado en la columna análsis de indicador, adjunto imagen	johana torres