FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME INDICADORES DE PROCESO 2017

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3

1. INDICADORES DE PROCESO 4

2. TIPO ESTRATÉGICO 6

2.1. PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL 6

2.2. GESTIÓN INTEGRAL 7

2.3. ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES 8

2.4. GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL 8

3. TIPO MISIONAL 9

3.1. ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO 9

3.2. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 10

3.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO 11

3.4. JUSTICIA TRANSICIONAL 12

4. PROCESOS DE APOYO 14

4.1. GESTIÓN CONTRACTUAL 14

4.2 GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS 16

4.3 GESTION DE SEGURIDAD 17

4.4 GESTIÓN HUMANA 17

4.5 GESTIÓN CARRERA ESPECIAL 17

4.6 GESTIÓN TECNOLÓGICA 18

4.7 GESTIÓN FINANCIERA 19

4.8 GESTION DOCUMENTAL 19

4.9 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 20

4.10 GESTIÓN LEGAL 20

5. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA 21

5.1 CONTROL INTERNO 21

5.2 CONTROL DISCIPLINARIO 22

RECOMENDACIONES 23

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el desempeño de los 76 indicadores de cada proceso de la entidad durante el segundo semestre del 2017.

La información se toma del sistema información Kawak donde es reportada según la vigencia del indicador, lo que permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento de cada uno de ellos. El informe tiene un consolidado donde se reporta la estadística por tipo de indicadores, los rangos de cumplimiento, frecuencia de medición e indicadores que no se reportaron por proceso.

Después de las observaciones globales, se presentará los resultados de cada uno de los procesos con su respectivo análisis del comportamiento.

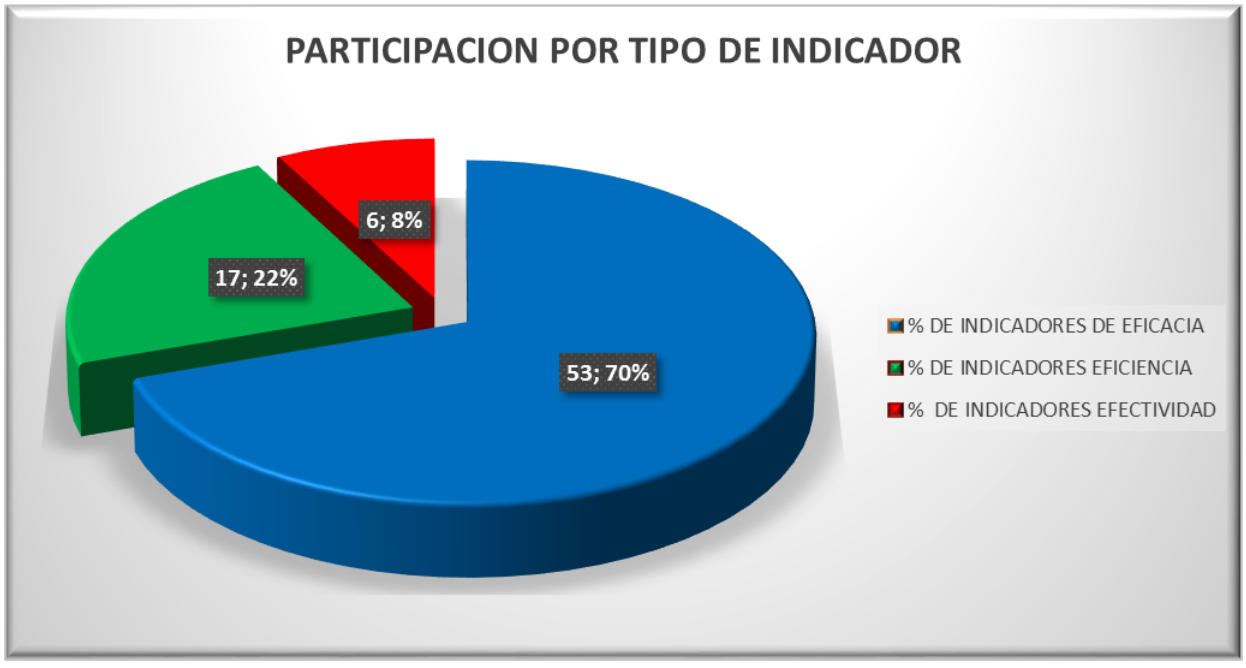
Finalmente después de realizar el desglose de indicadores por proceso, se realizarán algunas recomendaciones, con el fin de propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad.

1. INDICADORES DE PROCESO

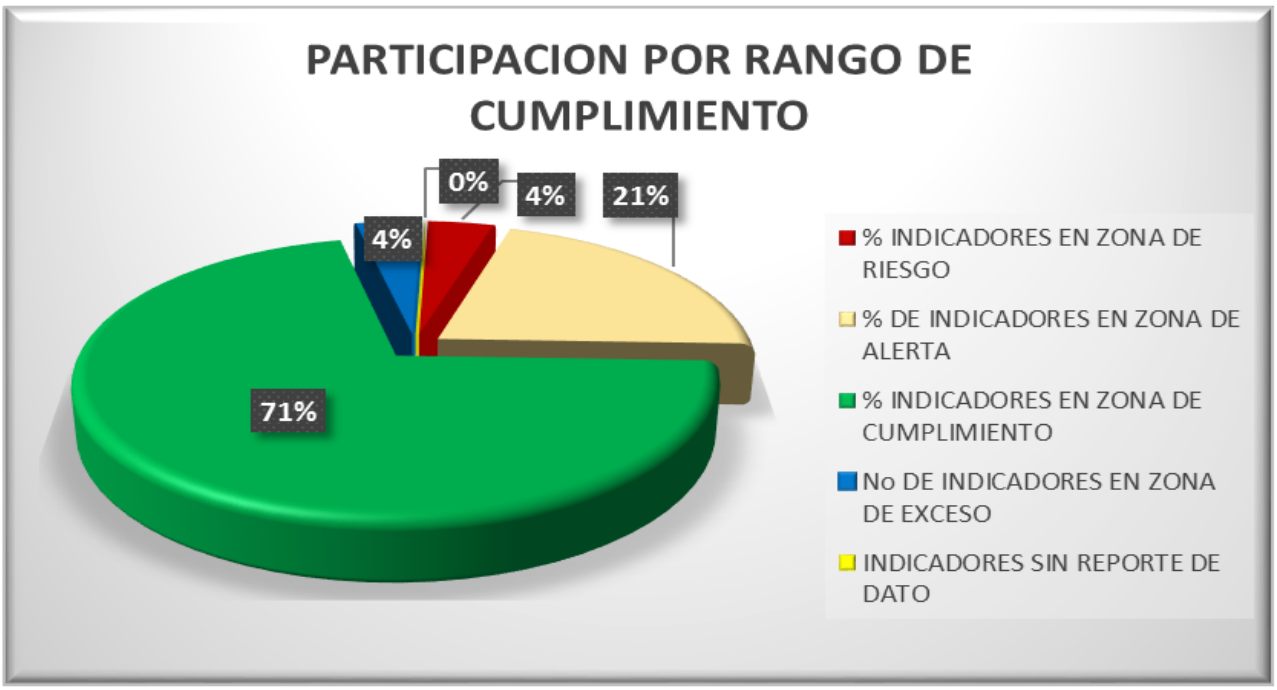
A continuación se muestra estadística por tipo de indicadores y los rangos de cumplimiento:

CONSOLIDADO INDICADORES Y RANGOS OBTENIDOS POR PARTE DE LOS PROCESOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017								
PROCESO	No. INDICADORES DE EFICACIA	No. INDICADORES EFICIENCIA	No. INDICADORES EFECTIVIDAD	No. INDICADORES EN ZONA DE RIESGO	No. INDICADORES EN ZONA DE ALERTA	No. INDICADORES EN ZONA DE CUMPLIMIENTO	No. INDICADORES EN ZONA DE EXCESO	TOTAL INDICADORES 2017
CONTROL DISCIPLINARIO	1	1	0		2			2
PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	2	0	1			3		3
GESTIÓN CONTRACTUAL	0	6	2			7	1	8
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1	0	0			1		1
GESTION DOCUMENTAL	2	0	0			2		2
GESTIÓN FINANCIERA	0	4	0		2	2		4
GESTIÓN HUMANA	10	0	0		1	9		10
GESTIÓN LEGAL	4	1	0			4	1	5
GESTIÓN TECNOLÓGICA	2	0	0			2		2
MEJORA CONTÍNUA	1	0	1			2		2
ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	0	1		2			2
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	4	1	0	2	2	1		5
JUSTICIA TRANSICIONAL	7	0	0			7		7
AUDITORÍAS	1	1	1			2	1	3
GESTIÓN DE BIENES	5	1	0		1	5		6
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	6	1	0	1	5	1		7
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	6	1	0		1	6		7
TOTAL	**53**	**17**	**6**	**3**	**16**	**54**	**3**	**76**

Existen 53 indicadores de eficacia lo cual corresponde al 70%,17 indicadores de eficiencia con el 22% y finalmente 6 indicadores de efectividad que equivale al 8%.



Con la consolidación de los indicadores del sistema, se busca evaluar a través de las dimensiones de eficiencia, eficacia y efectividad cuán aceptable ha sido y es el desempeño de la Entidad, dando lugar a mejorar cursos de acción, mejorar la gestión e informar a los diferentes grupos de interés y tener una base sobre la cual asignar el presupuesto. El Sistema de Calidad de la Entidad cuenta con 76 indicadores que miden los diferentes procesos y cuya participación muestra el siguiente gráfico.



El cumplimento de los indicadores para todo el sistema estuvo en un 71%, lo cual es muy favorable para el segundo semestre del año 2017, frente a la zona de alerta el resultado obtenido fue del 20%, es decir que los resultados no fueron los esperados, sin embargo su comportamiento está dentro de los límites que garantizan de aceptable la gestión, pero esto lo que debe es animar a los líderes a plantear acciones preventivas encaminadas a lograr que estos resultado mejoren para el año siguiente, se estableció que el 4% de los indicadores estuvieron en zona de riesgo y los lideres deberán establecer las acciones correctivas que haya a lugar y el 4% de los indicadores están en zona de exceso, dónde se deberá revisar por los procesos legal, contractual e interno los rangos establecidos para sus indicadores.

2. TIPO ESTRATÉGICO

En los procesos estratégicos de la entidad se reúnen los indicadores de Planeación y Política Institucional, Gestión Integral, Gestión Internacional e Internacional y Estrategia en Asuntos Constitucionales.

Los resultados para segundo semestre del 2017 de los procesos estratégicos fueron:

2.1. PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
							Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
Calidad en la formulación del Plan de Acción	PORCENTUAL	0,05		0,06		0	10	5	0	-5	Semestral
							100	10	5	0	
Procentaje de ejecución del Presupuesto comprometido en la vigencia	PORCENTUAL	32,41	34,41	48,54	50,08	30	0	70	80	101	Trimestral
							70	80	101	200	
Retroalimentación de resultados de Plan de Acción	PORCENTUAL	100,00		100,00		90	0	70	80	100	Semestral
							70	80	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN INTEGRAL	Seguimiento SAM	Durante el segundo semestre del 2017 se revisaron 296 SAM que corresponde a 258 pendientes a 30 de junio de 2017 y 38 generadas ente el 01-07 y 31-12 del mismo año Se realizaron mesas de trabajo con los procesos para determinar el estado de las SAM abiertas, actividades pendientes, y ajuste a los planes de acción.. Se cerraron 97 SAM durante el segundo semestre así: Proceso Atención a Víctimas del Delito y al Ciudadano 10 , Proceso Control Disciplinario 2, Proceso Control Interno 1, Proceso Estrategia en Asuntos Constitucionales 2, Proceso Extinción del Derecho de Dominio 1, Proceso Gestión Contractual 2, Proceso Gestión de Bienes y Recursos 6, Proceso Gestión de la Comunicación 4, Proceso Gestión Financiera 3, Proceso Gestión Integral 3, Proceso Gestión Internacional e Interinstitucional 2, Proceso Gestión Legal 3, Proceso Gestión Tecnológica 7, Proceso Investigación y Judicialización 6, Proceso Planeación y Política Institucional 1, Subproceso Criminalística 28, Proceso Protección y Asistencia 16. Se eliminaron 2 SAM en el Proceso de Investigación y Judicialización

	Seguimiento norma de calidad	Para el segundo semestre se evaluó el nivel de implementación que se encuentra el sistema de calidad frente a la normas ISO 9001 y NTCGP 1000 vigentes. Se pudo establecer que los procesos misionales están en un promedio del 69.37%, los estratégicos del 96.48%, los de apoyo en 90.65% y finalmente los de mejora 86,54%. El numeral 7 Realización del producto fue el de más bajo resultado con el 74%. Estos resultados se obtuvieron con base en los informe de seguimiento al desempeño de los procesos y en el caso de los misionales se validó con los responsables de los grupos de calidad.

2.2. GESTIÓN INTEGRAL

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN INTEGRAL	Seguimiento SAM	PORCENTUAL	100,00		100,00		100	0	70	80	100	Semestral
								70	80	100	120	
	Seguimiento norma de calidad	PORCENTUAL	78,47		83,98		100	0	70	80	100	Semestral
								70	80	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN INTEGRAL	Seguimiento SAM	Durante el segundo semestre del 2017 se revisaron 296 SAM que corresponde a 258 pendientes a 30 de junio de 2017 y 38 generadas ente el 01-07 y 31-12 del mismo año Se realizaron mesas de trabajo con los procesos para determinar el estado de las SAM abiertas, actividades pendientes, y ajuste a los planes de acción.. Se cerraron 97 SAM durante el segundo semestre así: Proceso Atención a Víctimas del Delito y al Ciudadano 10 , Proceso Control Disciplinario 2, Proceso Control Interno 1, Proceso Estrategia en Asuntos Constitucionales 2, Proceso Extinción del Derecho de Dominio 1, Proceso Gestión Contractual 2, Proceso Gestión de Bienes y Recursos 6, Proceso Gestión de la Comunicación 4, Proceso Gestión Financiera 3, Proceso Gestión Integral 3, Proceso Gestión Internacional e Interinstitucional 2, Proceso Gestión Legal 3, Proceso Gestión Tecnológica 7, Proceso Investigación y Judicialización 6, Proceso Planeación y Política Institucional 1, Subproceso Criminalística 28, Proceso Protección y Asistencia 16. Se eliminaron 2 SAM en el Proceso de Investigación y Judicialización
	Seguimiento norma de calidad	Para el segundo semestre se evaluó el nivel de implementación que se encuentra el sistema de calidad frente a la normas ISO 9001 y NTCGP 1000 vigentes. Se pudo establecer que los procesos misionales están en un promedio del 69.37%, los estratégicos del 96.48%, los de apoyo en 90.65% y finalmente los de mejora 86,54%. El numeral 7 Realización del producto fue el de más bajo resultado con el 74%. Estos resultados se obtuvieron con base en los informe de seguimiento al desempeño de los procesos y en el caso de los misionales se validó con los responsables de los grupos de calidad.

2.3. ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	Porcentaje de intervenciones efectivas a la corte institucional	PORCENTUAL	100,00	100,00	Proceso obsoleto		90	0	60	80	100	Trimestral
								60	80	100	120	
	Gestión de conceptos	PORCENTUAL	100,00	100,00			90	0	60	80	100	Trimestral
								60	80	100	120	
	Porcentaje de aprobacion de directivas	PORCENTUAL	100,00	100,00			60	0	40	60	100	Trimestral
								40	60	100	120	
	Intervenciones ante la corte constitucional	PORCENTUAL	100,00	100,00			90	0	60	80	100	Trimestral
								60	80	100	120	

Este proceso se suprimió con la nueva estructura orgánica y con el cambio del mapa de procesos.

2.4. GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	Evacuación de solicitudes en materia de Derechos Humanos	PORCENTUAL	83,35		96,74		100	0	60	80	100	Semestral
								60	80	100	120	
	Porcentaje de evacuacón de solicitudes de Cooperación Judicial y Técnica	PORCENTUAL	81,62		92,41		100	0	60	80	100	Semestral
								60	80	100	120	
	Porcentaje de solicitudes o trámite de peticiones	PORCENTUAL	97,50		94,64		100	0	80	90	100	Semestral
								80	90	100	120	
	Porcentaje de proyectos estructurados, diseñados y validadoss	PORCENTUAL	Obsoleto				80	0	50	70	100	Trimestral
								50	70	100	120	
	Nivel de generacion de acuerdos o convenios de articulación interinstitucional	PORCENTUAL	100,00		Obsoleto		80	0	50	70	100	Semestral
								50	70	100	120	
	Evacuación de talleres de litigio estratégico	PORCENTUAL	100,00	0,00	Obsoleto		90	0	60	60	100	Trimestral
								60	80	100	120	
	Evacuación de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada	PORCENTUAL	100,00	81,19	Obsoleto		85	0	50	80	100	Trimestral
								50	80	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	Evacuación de solicitudes en materia de Derechos Humanos	Durante el segundo semestre de 2017, se cumplió con el indicador establecido para el grupo judicial de Derechos Humanos-DIH. El cumplimiento obedeció a la buena dinámica que tiene el referido grupo con la buena administración de los requerimientos allegados y su trámite oportuno. La tendencia es positiva desde el año 2016. Las vacaciones colectivas tuvieron un impacto positivo, dado que los asesores del mencionado grupo dejaron sus orfeos en cero antes de salir a disfrutarlas.
	Porcentaje de evacuación de solicitudes de Cooperación Judicial y Técnica	El resultado del indicador es satisfactorio para el cierre del segundo semestre de 2017. Este resultado obedeció a la ejecución de las 8 actividades que se generaron en la SAM 3085 (Preventiva), y que impulso a obtener un indicador positivo. También tuvo impacto la medida de la entidad respecto a las vacaciones colectivas, en cual los asesores del grupo de cooperación judicial dejaron en ceros sus orfeos.
	Porcentaje de solicitudes o trámite de peticiones	El resultado del indicador fue positivo: 94.67%. Lo anterior obedeció a la ejecución de las 7 actividades generadas en la SAM 3086 (correctiva) y al seguimiento realizado por cada uno de los asesores del grupo de extradición. De igual manera, impacto la medida de la entidad de las vacaciones colectivas. En el cual los asesores que salieron al disfrutar de estas, dejaron el orfeo en ceros.

3. TIPO MISIONAL

3.1. ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	Indice de Satisfacción	PORCENTUAL	67,39				90	0	60	70	100	Trimestral
								60	70	100	120	
	Tasa de variación de quejas y reclamos	PORCENTUAL	35,57	20,34	28,28	7,64	-10	40	0	-100	-200	Anual
								200	40	0	-100	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	Índice de Satisfacción	Para sacar el indicador se suman: Los resultados de Bueno y muy bueno de las tres preguntas y se divide por el total de encuestados. La cuarta pregunta no se toma para el indicador porque la respuesta era si o no, es decir: Pregunta 1 (suma de bueno 669 y muy bueno 497= 1166) + Pregunta 2 (suma de bueno 736 y muy bueno 370= 1106) + Pregunta 3 (suma de bueno 412 y muy bueno 128= 540) total= 2812 Dividido en el total de encuestados que fue: pregunta 1: 1391, pregunta 2: 1391, pregunta 3: 1391, para un total de 4.173.
	Tasa de variación de quejas y reclamos	ZONA DE ALERTA- La cantidad de Quejas y Reclamos en el IV Trimestre del año 2017 tuvo un incremento del 7.64%% con respecto al trimestre III del año. Se continúa en zona de alerta. En el cuarto trimestre del año 2017, ingresaron 527 quejas vs 569 del trim III, es decir 42 menos que en el trimestre III, lo que representa un 7% menos. En cuanto a las causas de las quejas , las cinco más representativas fueron: Varias (133) equivalente al 25%, Incumplimiento de tareas (125) -24%, trato irrespetuoso (89) -17%, negativa a recibir la denuncia (54) equivalente al 10% y extralimitación de funciones (37) con el 7%. Las cinco seccionales en las que se recibieron más quejas tenemos: Bogotá con 125, Atlántico 56, Magdalena 36, Medellín 36 y Tolima 33. Respecto a los reclamos en el IV trimestre de 2017, se recibieron 347 en el trimestre IV en comparación con 243 recibidos en el trimestre III del año 2017, es decir se recibieron 104 más que en trimestre anterior, lo que representa un incremento del 43%. Las cinco causas más representativas de los reclamos fueron: Largos tiempos de espera antes de la atención (102) e inactividad procesal (99), c/u con 29% cada uno, seguidos por mala atención 14% (47), falta de respuesta a las solicitudes con un 13%(44) y otras (33) con el 14%. En cuanto a las cinco seccionales a las cuales les llegó la mayor cantidad de reclamos tenemos: Medellín con 100, Bogotá con 88, Tolima con 44, Atlántico 37 y Magdalena con 19.

3.2. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	Porcentaje de comparecencias ejecutadas	PORCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100	0	50	80	100	Mensual
								50	80	100	120	
	Porcentaje de actas de incorporación realizadas oportunamente	PORCENTUAL	92,59	100,00	100,00	100,00	100	0	50	80	100	Mensual
								50	80	100	120	
	Porcentaje de casos asistidos con asistencia en Psicología	PORCENTUAL	79,52	76,97	69,08	76,78	100	0	50	80	100	Trimestral
								50	80	100	120	
	Porcentaje de ejecución presupuestal	PORCENTUAL			50,88	92,31	100	0	70	90	100	Mensual
								70	90	100	120	
	Porcentaje de cumplimiento de las misiones de trabajo dentro de términos	PORCENTUAL	nuevo		100,00	100,00	100	0	60	80	100	Mensual
								60	80	100	120	
	Porcentaje de actas de no vinculación realizadas oportunamente	PORCENTUAL	nuevo		100,00	100,00	100	0	60	80	100	Mensual
								60	80	100	120	
	Porcentaje de Informes de Evaluación de Amenaza y Riesgo	PORCENTUAL	83,84	100,00	100,00	98,19	100	0	80	95	100	Mensual
								80	95	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	Porcentaje de comparecencias ejecutadas	Se ejecutó el 100% de las solicitudes demandadas por los despachos.
	Porcentaje de actas de incorporación realizadas oportunamente	Los jurídicos que salieron a vacaciones colectivas entregaron todas sus misiones al día, por lo cual no se presentó servicio no conforme, dado que el reparto para vinculaciones después del 20 bajo notoriamente, ya que se hicieron mayor número de renuncias, exclusiones y revocatorias.
	Porcentaje de casos asistidos con asistencia en Psicología	Para el período en evaluación el indicador continuó con su tendencia bajista al sufrir una disminución marcada del 11,6% con respecto al trimestre anterior. Por regionales, los resultados favorables (en zona de cumplimiento) estuvieron en su orden a cargo de tres regionales: Barranquilla, Ibagué y Nivel Central. Por su parte, las regionales con peor desempeño fueron Bucaramanga, Medellín y Cali; mismas regionales que han evidenciado un comportamiento desfavorable durante todo el año. Lo anterior sigue siendo evidencia de la falta de profesionales en psicología suficientes a nivel nacional (especialmente en las regionales señaladas por sus débiles resultados), para cumplir con la actividad primordial de asistir psicológicamente a los casos del Programa; no obstante que desde Bogotá, se siguen prestando apoyos a la mayoría de regionales. Los siguientes fueron los resultados obtenidos en el indicador de psicología a nivel nacional: • Pereira: 81% Medellín: 43%, Bucaramanga: 36%, Barranquilla: 99%, Ibagué:99 %, Nivel Central: 90% , Cali:90 %
	Porcentaje de ejecución presupuestal	El cierre del período se realiza dentro del comportamiento esperado y en Zona de Cumplimiento. Si bien se realizó una devolución de recursos por $120.394.846,78 M/cte, estos solo corresponden al 0,5% del total de recursos dispuestos para la ejecución en la vigencia actual para Bienes y Servicios, es decir el total de la ejecución en la vigencia alcanzó el 99,5%.

	Porcentaje de cumplimiento de las misiones de trabajo dentro de términos	Es menester manifestar que según lo reportado en las diferentes Regionales de la Unidad de Justicia Transicional de la Direccion de Protección y Asistencia, se cuenta que para la Regional Barranquilla se llevaron a cabo 9 Informes que se cumplieron en términos por otra parte la Regional Cali se realizó 1 informe que al igual que Barranquilla se cumplieron en los términos establecidos. De otra parte la Regional Bogotá efectuó 2 informes en términos, las restantes como Bucaramanga, Pereira, Medellín y Bogotá no registraron informes en el mes correspondientes a diciembre, toda vez que no se encuentra Servicios No Conformes para la Unidad de Justicia Transicional de la Direccion de Protección y Asistencia.
	Porcentaje de actas de no vinculación realizadas oportunamente	Se logró el 100% de la meta trazada hasta el 20 de diciembre del 2017, por suspensión de términos según resolución. Acciones de Mejora, por parte de la servidora encargada del canal de distribución se hizo el seguimiento a las misiones de trabajo hasta el 20 de diciembre, allí se hace suspensión de términos según resolución 0-3161 del 10 de noviembre 2017- articulo 8. Quedando así un 69% misiones de no vinculaciones por riesgo ordinario para reasignar, después de las vacaciones colectivas.
	Porcentaje de Informes de Evaluación de Amenaza y Riesgo	Se evidencia un vencimiento de 12 misiones de trabajo en el mes de diciembre , sin embargo la medición del rendimiento se ubica en la zona de cumplimiento , en el entendido que de 662 misiones recibidas, se entregaron 650 dentro de los términos previstos por la resolución 1006 del 2016El vencimiento en algunos casos se debe a la entrega inoportuna de los informes dentro del plazo estipulado, así como aquellos trámites diferentes a la labor investigativa y falta de planeación que afectan la entrega oportuna para la aprobación de las evaluaciones de amenaza y riesgo por parte de los líderes regionales de la unidad e de investigación y evaluaciones.

3.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	Evacuación Ley 1708/2014	PORCENTUAL	4,94	6,49	4,40	4,75	10	0	3	5	100	Trimestral
								3	5	100	120	
	Oportunidad Etapa Juicio Ley 1708 de 2014	PORCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	100	0	90	99	100	Trimestral
								90	99	100	120	
	Descongestion Ley 1708 de 2014	PORCENTUAL	7,77	14,08	12,09	11,25	20	0	10	15	100	Trimestral
								10	15	100	120	
	Evacuación Ley 793 de 2002	PORCENTUAL	4,09	7,46	5,95	4,76	8	0	2	4	100	Trimestral
								2	4	100	120	
	Descongestion Ley 793 de 2002	PORCENTUAL	3,32	5,64	2,67	2,54	10	0	3	10	100	Trimestral
								3	10	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	Evacuación Ley 1708/2014	Se analiza que en el primer semestre se encontraba en zona de cumplimiento, mientras que para el segundo semestre bajo al rango de zona de alerta, ya que se recibió carga laboral de ley 1708/2014 de los procesos que se encontraban en las Seccionales de la Dirección de Seguridad Ciudadana que ingresaron a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
	Oportunidad Etapa Juicio	De acuerdo a la modificación de la Ley 1708/2014 en la Ley 1849 de 2017, se eliminó el artículo 34 "Fijación Provisional de la Pretensión" y se creó la nueva

	Ley 1708 de 2014	decisión de Demanda de Extinción de Dominio, por lo tanto no se realizaron ni fijaciones provisionales de la pretensión, ni tampoco los respectivos requerimientos ante el juez.
	Descongestión Ley 1708 de 2014	Se mantuvo en el año 2017 en el rango de alerta y se buscara incrementar al rango de zona de cumplimiento para el año 2018, Mediante las nuevas metas a programar.
	Evacuación Ley 793 de 2002	Se ha mantenido el indicador en el rango de zona de cumplimiento, pero para la vigencia del año 2018 se modificaran las metas de las salidas efectivas de los despachos de Ley 793/2002
	Descongestión Ley 793 de 2002	El presente indicador termina la anualidad en el rango de zona de peligro, ya que recibieron procesos de las seccionales, por lo cual en el año 2018 se fijaran nuevas metas para subir al rango de alerta o de cumplimiento, y cumplió con la evacuación de la Ley 793/2002.

3.4. JUSTICIA TRANSICIONAL

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
JUSTICIA TRANSICIONAL	Porcentaje de víctimas afectadas por hechos confesados que se presentaron en audiencia.	PORCENTUAL	82,20	82,48	81,97	80,05	60	0	30	50	100	Trimestral
								30	50	100	130	
	Porcentaje de Salidas en Ley 1424 de 2010.0.	PORCENTUAL	15,66	31,37	55,62	76,82	50	0	3	6	100	Trimestral
								3	6	100	120	
	Porcentaje de postulados en audiencia de imputación.	PORCENTUAL	50,32	50,25	52,15	49,25	40	0	20	30	100	Trimestral
								20	30	100	120	
	Porcentaje de postulados en audiencia concentrada.	PORCENTUAL	64,29	79,99	73,86	74,22	50	0	30	40	100	Trimestral
								30	40	100	120	
	Porcentaje de bienes con imposición de medidas cautelares.	PORCENTUAL	91,58	88,19	86,31	90,92	40	0	20	30	100	Trimestral
								20	30	100	120	
	Porcentaje de cuerpos exhumados	PORCENTUAL	3,75	74,25	101,00	145,75	100	0	12,5	20	100	Trimestral
								12,5	20	100	120	
	hechos confesados que se presentaron en audiencia.	PORCENTUAL	65,67	66,32	65,66	63,61	50	0	30	40	100	Trimestral
								30	40	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
JUSTICIA TRANSICIONAL	Porcentaje de víctimas afectadas por hechos confesados que se presentaron en audiencia.	Para el cuarto trimestre del año 2017, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, esto se debe en gran parte a la estrategia de priorización implementada al interior de la DJT.
	Porcentaje de Salidas en Ley 1424 de 2010.0.	Para el cuarto trimestre del año 2017, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de cumplimiento. Esto se debe a que en el segundo semestre del año, la Dirección implementó una estrategia de reforzamiento de los equipos de trabajo, mediante la asignación de apoyos específicos a los despachos, tanto de los fiscales con carga y liberando en otros casos, para tal efecto, personal que venía adelantando funciones en otras áreas de la Dirección; se identificaron las diligencias por factor geográfico que debían adelantar los distintos fiscales en el país, consolidando la información a fin de racionalizar el gasto por desplazamientos, permitiendo de esta manera que los fiscales permanecieran en sus sedes adelantando otras actuaciones en los procesos a su cargo.

	Porcentaje de postulados en audiencia de imputación.	Para el cuarto trimestre del año 2017, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, esto se debe en gran parte a la estrategia de priorización implementada al interior de la DJT.
	Porcentaje de postulados en audiencia concentrada.	Para el cuarto trimestre del año 2017, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, esto se debe en gran parte a la estrategia de priorización implementada al interior de la DJT.
	Porcentaje de bienes con imposición de medidas cautelares.	Para el cuarto trimestre del año 2017, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, esto se debe en gran parte a la estrategia de priorización implementada al interior de la DJT.
	Porcentaje de cuerpos exhumados	Para el cuarto trimestre del año 2017, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de exceso, esto se debe al trabajo articulado realizado desde la Dirección y al compromiso decidido de la coordinadora designada, así como el apoyo incondicional de los grupos de criminalística del CTI y la DIJIN.
	Hechos confesados que se presentaron en audiencia.	Para el cuarto trimestre del año 2017, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, esto se debe en gran parte a la estrategia de priorización implementada al interior de la DJT.

3.5 INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACION

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
INVESTIGACION Y JUDICIALIZACIÓN	Índice de Salidas efectivas Ley 906 de 2004	PORCENTUAL	80,36	82,34	80,91	79,21	100	0	60	90	100	Trimestral
								60	90	100	200	
	Índice de Evacuación Total	PORCENTUAL	12,26	22,52	28,72	33,39	100	0	25	50	100	Trimestral
								25	50	100	200	
	Tasa de Formulación de imputación	PORCENTUAL	1,37	2,49	3,10	3,81	100	0	5	15	100	Trimestral
								5	15	100	200	
	Índice Escritos de Acusación radicados	PORCENTUAL	66,59	74,10	78,76	77,04	100	0	50	80	100	Trimestral
								50	80	100	200	
	Índice descongestión de OT Policía Judicial	PORCENTUAL	43,37	59,01	69,44	88,78	100	0	50	90	100	Trimestral
								50	90	100	200	
	Índice de Evacuación informes de Policía Judicial	PORCENTUAL	53,84	69,44	75,61	80,62	100	0	50	80	100	Trimestral
								50	80	100	200	
	Índice de oportunidad de OT Policía Judicial	PORCENTUAL	88,77	88,78	88,79	85,54	100	0	80	90	100	Trimestral
								80	90	100	200	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
INVESTIGACION Y JUDICIALIZACIÓN	Índice de Salidas efectivas Ley 906 de 2004	La variación decreció frente al periodo anterior en 3,90%. Frente a la meta anual de productividad de 1,533.841 faltaron 319.068 salidas efectivas para alcanzarla.

	Índice de Evacuación Total	La Delegada para la Seguridad Ciudadana reportó el 91,13% de las salidas efectivas del periodo, con una variación decreciente del 5,33% frente al periodo anterior afectando negativamente el global del proceso en 4.91%.
	Tasa de Formulación de imputación	Frente al periodo hubo un reducción en las imputaciones del 0,05%, haciendo un esfuerzo en el acumulado de 1.19% para entrar en la zona de alerta. Teniendo en cuenta la línea base de los resultados de 2017, es necesario revisar los rangos de cumplimiento para la próxima anualidad.
	Índice Escritos de Acusación radicados	La variación frente al III trimestre fue de negativa (-18,75%), lo cual se reflejó en que el indicador estuviera 2,96% por debajo del rango de cumplimiento.
	Índice descongestión de OT Policía Judicial	Frente al III trimestre hubo una reducción de 0.48%, y frente a la meta establecida faltó un 12,16% para estar en el rango de cumplimiento.
	Índice de Evacuación informes de Policía Judicial	Frente al periodo anterior la evacuación aumentó en 0,57%, lo cual influyó en que el comportamiento global estuviera en el rango de cumplimiento.
	Índice de oportunidad de OT Policía Judicial	Para llegar a la zona de cumplimiento faltaron 10.412 órdenes de policía en términos judiciales. Frente al periodo anterior hubo una reducción del 0.98%.

4. PROCESOS DE APOYO

4.1. GESTIÓN CONTRACTUAL

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN CONTRACTUAL	Oportunidad-Contratación Directa	PORCENTUAL	4,70	17,31	19,89	19,11	60	120	60	0	0	Trimestral
								130	120	60	0	
	Oportunidad- Licitación	PORCENTUAL	60,00	0,00	0,00	32,00	90	120	75	0	0	Trimestral
								150	120	75	0	
	Oportunidad- Mínima Cuantia	PORCENTUAL	17,65	22,78	26,92	17,60	60	120	60	0	0	Trimestral
								150	120	60	0	
	Indice de Competitividad de Oferentes	PORCENTUAL	nuevo		3,36	6,53	100	0	2	3	87	Trimestral
								2	3	87	100	
	Oportunidad- Bolsa de Productos	PORCENTUAL	nuevo	42,00	0,00	0,00	30	90	45	1	-1	Trimestral
								150	90	45	1	
	Oportunidad-Acuerdo Marco de Precios	PORCENTUAL	nuevo	21,29	25,00	24,32	30	90	30	1	-1	Trimestral
								150	90	30	1	
	Porcentaje cumplimiento - Análisis del Sector y de los oferentes	PORCENTUAL	nuevo	96,81	91,56	97,24	76	0	1	61	76	Trimestral
								1	61	76	10	
	Oportunidad- Selección Abreviada Menor Cuantía y Subasta Inversa	PORCENTUAL	nuevo	47,47	38,38	40,03	55	90	55	1	-1	Trimestral
								150	90	55	1	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL	Oportunidad-Contratación Directa	4º trimestre. El indicador de Contratación Directa, quedo a nivel Nacional en zona de cumplimiento con 19.11, el Nivel Central y las 27 seccionales, reportan indicador en cumplimiento, pero cabe anotar que 14 seccionales no realizaron procesos por esta modalidad. Anual (2017): La sumatoria de los cuatro periodos, queda en zona de cumplimiento a nivel Nacional
	Oportunidad-Licitación	4º trimestre: El Indicador quedo en zona de cumplimiento con 32,00. El nivel Central fue la única que realizó 2 procesos por esta modalidad. Anual (2017): La sumatoria de los cuatro periodos, quedó en zona de cumplimiento a nivel Nacional.
	Oportunidad-Mínima Cuantía	4º trimestre: El Indicador quedo en zona de cumplimiento con 17,60. El nivel Central fue la única que realizó 2 procesos por esta modalidad. 4 seccionales no desarrollaron procesos por esta modalidad (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Magdalena). Anual (2017): Durante la vigencia 2017, todas las seccionales desarrollaron procesos por esta modalidad en el resultado anual quedaron en zona de cumplimiento con 20,6.
	Índice de Competitividad de Oferentes	4º trimestre. El indicador a nivel Nacional quedo en 6.63, colocándonos en zona de cumplimiento. Cabe resaltar que de las 27 seccionales y el Nivel Central: • 6 (Caldas, Casanare, Cesar, Magdalena Medio, Norte de Santander y Risaralda) quedaron en zona de alerta. • 3 (Caquetá, Choco y Guajira) en zona de peligro. • Las 19 restantes en zona de cumplimiento. Anual (2017): La sumatoria de los cuatro periodos, queda en zona de cumplimiento a nivel Nacional
	Oportunidad-Bolsa de Productos	4º trimestre: En el cuarto trimestre del 2017, ninguna de las Seccionales o el Nivel Central, realizaron procesos por esta modalidad, por lo anterior el resultado está en “0”. Anual (2017): Durante la vigencia 2017, solo la seccional Antioquia realizó un proceso por esta modalidad y quedo en zona de cumplimiento.
	Oportunidad-Acuerdo Marco de Precios	4º trimestre: En el cuarto trimestre del 2017, las seccionales de Antioquia, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander Tolima y Nivel Central, desarrollaron procesos por esta modalidad, quedando todos en zona de cumplimiento con 24,3 Anual (2017): Durante la vigencia 2017, 17 seccionales no realizaron procesos por esta modalidad y 11 sí. Todas quedaron en zona de cumplimiento lo que representa un resultado positivo para el año, con 22,56
	Porcentaje cumplimiento - Análisis del Sector y de los oferentes	4º trimestre: Durante el cuarto trimestre, las seccionales de Cundinamarca, Boyacá y Magdalena, no realizaron ningún sondeo, toda vez que no desarrollaron procesos contractuales. El indicador del trimestre quedó en zona de cumplimiento con 97% Anual (2017): La sumatoria de los cuatro periodos, queda en zona de cumplimiento a nivel Nacional
	Oportunidad-Selección Abreviada Menor Cuantía y Subasta Inversa	4º trimestre. El Indicador quedo a nivel Nacional en zona de cumplimiento con 40.03. De las 27 seccionales y Nivel Central, solo 8 realizaron procesos por esta modalidad y ninguna quedo en zona de alerta o peligro. (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cali, Cauca, Quindío y Nivel Central) Anual (2017): El indicador quedo en zona de cumplimiento con 41,82 a nivel Nacional. Cabe resaltar que 8 seccionales (Caldas, Caquetá, Córdoba, Guajira, Magdalena, Putumayo, Risaralda y Santander), durante toda la vigencia no desarrollaron un procesos en esta modalidad. La seccional de Norte de Santander con 67, quedaron en zona de alerta, por el resultado del segundo trimestre, pero no afecto el indicador general.

4.2 GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	Gestión bodega de bienes inservibles	PORCENTUAL	69,17		89,98		90	0	50	70	100	Semestral
								50	70	100	120	
	Porcentaje de baja definitiva de vehiculos patrimoniales con acto administrativo	PORCENTUAL	99,64		99,52		90	0	30	50	100	Semestral
								30	50	100	120	
	Porcentaje de ejecución de mantenimiento correctivos de sedes	PORCENTUAL	88,00		94,24		80	0	50	70	100	Semestral
								50	70	100	120	
	Recursos de Inversión Comprometidos en infraestructura	PORCENTUAL	62,13		100,00		100	0	70	95	100	Semestral
								70	95	100	120	
	Identificación y aviso de siniestros	UNIDADES	28,20	22,22	27,81	24,90	10	30	10	1	0	Trimestral
								730	30	10	1	
	Nivel de formalización de reclamos	PORCENTUAL	66,81	69,20	74,65	78,38	70	0	50	70	100	Trimestral
								50	70	100	130	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	Gestión bodega de bienes inservibles	El resultado se encuentra en Zona de Cumplimiento. Sin embargo, no se logra la meta del indicador toda vez que los Grupos de Apoyo de Magdalena Medio, Putumayo, Sucre, Santander, Cesar, Nariño, Norte de Santander y Risaralda no realizaron los procesos de baja requeridos durante el segundo semestre de la vigencia 2017.
	Porcentaje de baja definitiva de vehículos patrimoniales con acto administrativo	El resultado se encuentra en Zona de Cumplimiento. Sin embargo, no se logra la meta del indicador toda vez que los Grupos de Apoyo de Magdalena Medio, Putumayo, Sucre, Santander, Cesar, Nariño, Norte de Santander y Risaralda no realizaron los procesos de baja requeridos durante el segundo semestre de la vigencia 2017.
	Porcentaje de ejecución de mantenimiento correctivos de sedes	El porcentaje de ejecución de los mantenimientos correctivos del segundo semestre de 2017 para Seccionales y el Nivel Central corresponde al 94,23%, de acuerdo con los resultados del reporte de la MESA DE AYUDA en el nivel central y las fichas técnica de indicadores de cada una de la regionales, el cual se encuentra dentro del rango del indicador en la zona de cumplimiento mostrando un comportamiento positivo. Estos resultados corresponden a mantenimientos correctivos realizados por la Entidad a los inmuebles patrimoniales y en algunos casos en arrendamiento. No obstante, los correspondientes a equipos de Aires Acondicionados, de bombeo, ascensores, plantas eléctricas entre otros, no se incluyen en el indicador toda vez que estos son ejecutados por empresas contratistas especializadas Externas.
	Recursos de Inversión Comprometidos en infraestructura	Para el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes el Indicador es POSITIVO. De los recursos asignados por un valor de $ 9,500'000.000 se adjudicó en el primer semestre un 62.13% que corresponden a $ 5, 902, 047,913, quedando por asignar $3,597'952.087. En el segundo semestre se adicionó al remanente un valor de $6.800'000.000, para un total de $10, 397, 952,087, los cuales se adjudicaron en un 100% en el Nivel Central y en 8 Regionales (con corte a 31 de diciembre de 2017). Por lo anterior se puede ver que se dio un cumplimiento del 100%.
	Identificación y aviso de siniestros	El resultado del indicador durante el periodo es de 24,89 días (Generales 57,87 y Automóviles 8,50) que frente a la meta de 10 días indica que en el proceso de Automóviles cumple y el de Generales presenta incumplimiento al ubicarse en peligro.
	Nivel de formalización de reclamos	En este período el indicador presenta una leve mejora y se mantiene en Zona de Cumplimiento, esto indica que a pesar del cumplimiento de las seccionales aún deben prestar más atención a la formalización de los siniestros ante las aseguradoras.

4.3 GESTION DE SEGURIDAD

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTION DE SEGURIDAD	Conceptos de seguridad	PORCENTUAL	8,70	40,00	40,38	Obsoleto	3	10	6	0	-10	Trimestral
								50	10	6	0	
	Personal idóneo para los esquemas de seguridad	PORCENTUAL	93,83	93,33	92,96	Obsoleto	100	0	70	95	100	Trimestral
								70	95	100	120	

4.4 GESTIÓN HUMANA

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN HUMANA	Gestión en el cobro de incapacidades	PORCENTUAL	94,66		94,65		100	0	40	80	100	Semestral
								40	80	100	120	
	Organización de la historia laboral	PORCENTUAL	48,98	53,58	55,66	77,66	100	0	40	48	100	Trimestral
								40	48	100	120	
	Aprovechamiento de las actividades del Programa de bienestar	PORCENTUAL	98,96	98,46	95,19	95,75	95	0	60	80	100	Trimestral
								60	80	100	120	
	Aprovechamiento del SG-SST	PORCENTUAL	99,66	93,62	93,93	93,03	90	0	50	90	100	Trimestral
								50	90	100	120	
	Porcentaje de cumplimiento de actividades PAC de Bienestar	PORCENTUAL	98,51		99,39		95	0	60	80	100	Semestral
								60	80	100	120	
	Porcentaje de cumplimiento de actividades PTA de SST	PORCENTUAL	95,65		97,39		90	0	50	90	100	Semestral
								50	90	100	120	
	Porcentaje de ejecución del presupuesto - programa de bienestar	PORCENTUAL	98,51		99,39		20	0	5	15	100	Semestral
								5	15	100	120	
	Porcetaje de ejecución de presupuesto- SG-SST	PORCENTUAL	71,78		87,00		20	0	70	80	100	Semestral
								70	80	100	120	
	Cobertura del plan institucional de formación y capacitación	UNIDAD	2784,00	3815,00	6375,00	10313,00	10675	0	7000	9500	10675	Trimestral
								7000	9500	10675	40000	
	Presupuesto comprometido	PORCENTUAL	33,01	49,12	58,97	100,00	90	0	25	50	100	Trimestral
								25	50	100	120	

4.5 GESTIÓN CARRERA ESPECIAL

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN CARRERA ESPECIAL	Porcentaje de criterios identificados para la planificación de los concursos.	PORCENTUAL	100,00		100,00		100	0	60	85	100	Trimestral
								60	85	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN CARRERA ESPECIAL	Porcentaje de criterios identificados para la planificación de los concursos.	El resultado del indicador se encuentra en la ZONA DE CUMPLIMIENTO, por cuanto su resultado es 100%, lo anterior teniendo en cuenta que se identificaron criterios que son necesarios en la planificación de los concursos en cuanto a los lineamientos a tener en cuenta para la verificación de requisitos mínimos y para la valoración de antecedentes

4.6 GESTIÓN TECNOLÓGICA

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión de Eventos de Seguridad	PORCENTUAL	99,99	99,99	99,99	99,55	96	0	94	95	100	Mensual
								94	95	100	120	
	Porcentaje de indisponibilidad del servicio del sistema de información misional SPOA	PORCENTUAL	0,01	0,00	0,02	0,00	4	6	4	0	-10	Mensual
								96	6	4	0	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión de Eventos de Seguridad	Ventana de mantenimiento del sistema de información SPOA, Fecha de Inicio 3 de octubre de 2017 a partir de las 18:00 P.M., Ventana de Mantenimiento SPOA Fecha inicio 17 de octubre de 2017 a partir de las 18:00 P.M Ventana de Mantenimiento SPOA Fecha 31 de Octubre de 2017 a partir de las 20:00 PM" Ventana de Mantenimiento SPOA Fecha 01 de Noviembre a partir de las 18:00 PM Ventana de Mantenimiento SPOA Fecha 03 de Noviembre a partir de las 18:00 PM Ventana de Mantenimiento SPOA Fecha 23 de Noviembre a partir de las 18:00 PM Ventana de Mantenimiento SPOA Fecha 30 de Noviembre a partir de las 12:00 pm " No se registran Ventanas de mantenimiento Sobre el sistema SPOA
	Porcentaje de indisponibilidad del servicio del sistema de información misional SPOA	*Con la actualización y configuración de nuevos parámetros en la consola de antivirus sobre amenazas controladas como virus, troyanos, programas no deseados, adware, spyware, cracker se presentaron 67.579 acciones del antivirus, de las cuales 4 acciones se ubicaron en cuarentena para validación y limpieza con posteriores actualizaciones. *Con la actualización y configuración de nuevos parámetros en la consola de antivirus sobre amenazas controladas como virus, troyanos, programas no deseados, adware, spyware, cracker se presentaron 62.995 acciones del antivirus, de las cuales 4 acciones se ubicaron en cuarentena para validación y limpieza con posteriores actualizaciones. *Con la actualización y configuración de nuevos parámetros en la consola de antivirus sobre amenazas controladas como virus, troyanos, programas no deseados, adware, spyware, cracker se presentaron 55.765 acciones del antivirus, de las cuales 2 acciones se ubicaron en cuarentena para validación y limpieza con posteriores actualizaciones.

4.7 GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN FINANCIERA	Porcentaje Ejecución del PAC	PORCENTUAL	nuevo		99,72	98,80	95	0	85	95	100	Trimestral
								85	95	100	120	
	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de obligaciones del presupuesto	PORCENTUAL	nuevo		67,41	98,80	100	0	80	90	100	Trimestral
								80	90	100	120	
	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de compromisos del presupuesto	PORCENTUAL	nuevo		71,58	99,38	80	0	60	75	100	Trimestral
								60	75	100	120	
	Porcentaje de partidas bancarias en conciliación mayores a 3 meses	PORCENTUAL	nuevo		29,54	no reporta	0	50	15	0	-100	Mensual
								100	50	15	0	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	Porcentaje Ejecución del PAC	Para diciembre la DTN asignó un PAC por valor de $450.560 mm, se ejecutaron $427.042 mm que corresponden al 95%; detallados así: Gastos de personal (pagos inherentes a al nómina), la suma de $383.455 mm; Gastos Generales: para cubrir pagos de bienes y servicios de las 29 seccionales y el Nivel Central ascendio a los $ 31.744 mm; Transferencias corrientes: la suma de $2.538 mm e Inversión Ordinaria $9.304 mm. El resultado alcanzado evidencia que el indicador se encuentra en zona de cumplimiento.
	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de obligaciones del presupuesto	Corresponde a cifras acumuladas al 31 de diciembre de 2017, el indicador se encuentra en zona de cumplimiento. Ejecución de Obligaciones discriminada asi: Gastos de Personal 99.55%; Gastos Generales 97.75%; Transferencias 98.33% e Inversión 87.16% para un total de 98.80%, sobre el total de la apropiación vigente.
	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de compromisos del presupuesto	Ejecución Presupuestal acumulada al 31 de diciembre de 2017, discriminada así: Gastos de Personal 99.62%; Gastos Generales 98.04%; Transferencias 98.45% e Inversión 98.70% para un total de 99.,38% sobre el total de apropiación vigente.
	Porcentaje de partidas bancarias en conciliación mayores a 3 meses	No reporta dato.

4.8 GESTION DOCUMENTAL

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTION DOCUMENTAL	Porcentaje de ejecución de capacitaciones y asesorias	PORCENTUAL	97,55	97,39	100,00	99,18	100	0	60	80	100	Trimestral
								60	80	100	120	
	Porcentaje de ejecución de transferencias archivisticas	PORCENTUAL	97,16				100	0	70	80	100	Anual
								70	80	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTION DOCUMENTAL	Porcentaje de ejecución de capacitaciones y asesorías	La Seccional Putumayo no dicto 2 Capacitaciones en municipios, en atención a que se encontraba adelantando la actividad de intervención y adecuación de archivo centra. Estas capacitaciones fueron reprogramadas para ser realizadas en el 2018. En las Seccionales Huila y Boyacá no se llevaron capacitaciones en el último trimestre de 2017.
	Porcentaje de ejecución de transferencias archivísticas	El porcentaje de cumplimiento para el Nivel Central y Seccionales, está dentro del rango de zona de exceso lo que quiere decir que se logró el objetivo del indicador que es la realización de trasferencias al 100%.

4.9 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Porcentaje de requerimientos atendidos en el periodo	PORCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	90	0	50	70	100	Trimestral
								50	70	100	130	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Porcentaje de requerimientos atendidos en el periodo	Sobre los resultados del tercer trimestre observamos que durante este periodo se recibieron 147 solicitudes adicionales en comparación con el segundo trimestre del mismo año. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre llegaron 1329 requerimientos de información por parte de los medios de comunicación. El tercer trimestre fue el período del año que tuvo más demanda de información por parte de los comunicadores. Esto obedece a las noticias judiciales del denominado “cartel de la toga” y del inventario de bienes de las FARC. En el último trimestre, se recibieron 932 solicitudes que, al igual que las del trimestre anterior, fueron atendidas en si totalidad.

4.10 GESTIÓN LEGAL

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN LEGAL	Porcentaje de control de legalidad de conceptos	PORCENTUAL	104,88	87,93	43,06	134,29	85	0	55	70	100	Trimestral
								55	70	100	120	
	Cantidad casos sometidos al comité de conciliación	PORCENTUAL	89,80	90,68	92,08	96,43	100	0	70	85	100	Trimestral
								70	85	100	120	
	Cantidad de actas elaboradas por el comité	PORCENTUAL	92,86	95,65	95,00	100,00	100	0	70	90	100	Trimestral
								70	90	100	120	
	Porcentaje de pagos realizados por conciliacion judicial	PORCENTUAL	69,71	69,43	69,48	70,00	100	80	70	0	-20	Trimestral
								100	80	70	0	
	Porcentaje de atencion de solicitudes de solicitudes y decumentos de pago atendidos	PORCENTUAL	106,41	110,37	79,01	82,04	80	0	55	70	100	Trimestral
								55	70	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
GESTIÓN LEGAL	Porcentaje de control de legalidad de conceptos	Durante el cuarto trimestre del año 2017, se superó la meta establecida, se atendieron 47 solicitudes de las 35 solicitadas, se atendieron 12 que estaban represadas, 53 solicitudes fueron desistidas.

	Cantidad casos sometidos al comité de conciliación	Durante el cuarto trimestre del año, se estudiaron en promedio el 96,43% de los casos agendados por el Comité de Conciliación, estas equivalen a 1487 casos estudiados y se dejaron de analizar 55 casos, el 3,57%, los cuales en su mayoría presentaban falta de información. Este indicador supero de manera amplia la meta establecida de estudiar por lo menos el 80% de los casos agendados al Comité de Conciliación.
	Cantidad de actas elaboradas por el comité	Durante el tercer trimestre del año, se documentaron el 100% de las reuniones realizadas por el Comité de Conciliación, estas equivalen a 16 reuniones del comité documentadas.
	Porcentaje de pagos realizados por conciliación judicial	Durante el cuarto trimestre de 2017, se canceló el 70,00 del valor fijado por sentencias condenatorias, debido a las conciliaciones se dejó de pagar un 30,00% del valor de las sentencias.
	Porcentaje de atención de solicitudes de solicitudes y documentos de pago atendidos	Durante el cuarto trimestre del año, se atendieron en promedio el 82,04% de las solicitudes que ingresaron al área de pagos, estas equivalen a 1279 solicitudes y se dejaron de atender 280 solicitudes (18,96%), cuyos términos se encuentran en curso y serán atendidas dentro de la oportunidad legal. cabe destacar el tema ya tratado acerca de que no todas las solicitudes son derechos de petición, como se mencionó anteriormente, se encontraron como solicitudes el anexo de documentos como poderes, cédulas, etc.

5. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

5.1 CONTROL INTERNO

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
CONTROL INTERNO	Porcentaje de cumplimiento de auditorias	PORCENTUAL	126,31	92,31	100,00	100,00	100	0	60	80	100	Trimestral
								60	80	100	120	
	Impacto de las Audoitorias Internas	PORCENTUAL	92,02				100	0	50	70	100	Anual
								50	70	100	120	
	Oportunidad	PORCENTUAL	88,38		88,02		100	120	100	90	0	Semestral
								150	120	100	90	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
CONTROL INTERNO	Porcentaje de cumplimiento de auditorias	El indicador presenta un resultado de cumplimiento del 100% en el cuarto trimestres de la vigencia 2017, se evidencia que el comportamiento del indicador durante la vigencia evaluada fue satisfactorio, el cambio en la ejecución de lo programado que se presentó en el segundo trimestre, obedeció a causas de fuerza mayor, las cuales con el nuevo sistema de vacaciones colectivas en la Entidad difícilmente se volverán a presentar. En consecuencia se establece que el Proceso presenta eficacia en el cumplimiento de las auditorías programadas en la vigencia. No se evidencia necesidad de tomar acciones, teniendo en cuenta que el resultado del indicador presenta un cumplimiento del 100% de lo programado considerado como satisfactorio en zona de cumplimiento. Adicionalmente, las situaciones presentadas fueron abordadas satisfactoriamente.
	Impacto de las Auditorías Internas	Indicador que consolida la aplicación de 186 encuestas con seis (6) preguntas relacionadas con las mejoras observadas en el funcionamiento del área o proceso, posterior a las auditorías realizadas por los servidores de la Dirección de Control Interno, el cual obtuvo 168 encuestas con acuerdo que representan un 90,32% de resultado promedio satisfactorio, porcentaje que se ubica en la zona de cumplimiento por encima en 20,32% al límite inferior de esta zona establecido en el 70%.
	Oportunidad	El resultado del indicador muestra el cumplimiento de las actividades de auditoría adelantadas en el tiempo dispuesto para su desarrollo, alcanzando una eficiencia del 11,62%.

5.2 CONTROL DISCIPLINARIO

PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE RESULTADO	II TRIMESTRE RESULTADO	III TRIMESTRE RESULTADO	IV TRIMESTRE RESULTADO	META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
								Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
CONTROL DISCIPLINARIO	Porcentaje de Evacuación de expedientes	PORCENTUAL	25,07	27,00	3,82	5,29	80	0	5	15	100	Trimestral
								5	15	100	120	
	Porcentaje de cumplimiento	PORCENTUAL	84,19	94,57	66,99	89,66	100	0	70	90	100	Trimestral
								70	90	100	120	

PROCESO	INDICADOR	ANALISIS POR PARTE DE LOS LIDERES DE PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO	Porcentaje de Evacuación de expedientes	El objetivo del indicador correspondió a la necesidad de medir en la oficina la eficacia en la operación y consolidación de la descongestión en razón a la centralización de la función, en ese orden de ideas, se realizaron conforme el plan de acción 4 jornadas especiales de descongestión. Con un inventario de consolidación del 21 julio de 2017, y el cual aumenta para el último trimestre a 2590. Razón por la cual, en el cuarto trimestre la cifra aumenta en forma significativa, entiéndase que para dicho periodo no existió jornada de descongestión, para concentrarse en la sustanciación de los casos, consolidación bases de datos e inventarios físicos.
	Porcentaje de cumplimiento	El objetivo del indicador correspondió a la necesidad de medir en la oficina el cumplimiento de términos en razón a la operancia del fenómeno de prescripción y/o caducidad, en razón a la cantidad de casos evacuados en el periodo. En este sentido claramente se ve un aumento en el porcentaje de eficiencia en razón claramente a que los niveles de salida ya que aumentaron a comparación del anterior trimestre, debido a que en este periodo no se desarrollaron jornadas de descongestión.

RECOMENDACIONES

- Efectuar por parte de cada líder de proceso un análisis de los indicadores actuales para determinar la congruencia que tienen con el objetivo y actividades actuales de cada proceso.

- Analizar los rangos de interpretación de los indicadores en cada uno de los procesos, a fin de poder establecer parámetros más ajustados de acuerdo al comportamiento actual de cada indicador de proceso.

- Para aquellos procesos que en la medición presentaron un cumplimiento del 100%, o superior, se recomienda hacer seguimiento en los próximos reportes para determinar si se ajustan los parámetros de medición con el fin de hacer más útil la medición de dichos indicadores.