



# **INFORME III TRIMESTRE DE INDICADORES DE PROCESO 2016**

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



## Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
1. INDICADORES DE PROCESO TERCER TRIMESTRE.....	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.....	9
3. TIPO MISIONAL .....	10
3.1. ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO.....	10
3.2. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA .....	11
3.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO.....	13
3.4. JUSTICIA TRANSICIONAL .....	15
4. PROCESOS DE APOYO .....	17
4.1. GESTIÓN CONTRACTUAL.....	17
4.2. GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS .....	19
4.3. GESTIÓN DE SEGURIDAD .....	20
4.4. GESTIÓN HUMANA .....	21
4.5. GESTIÓN CARRERA ESPECIAL .....	23
4.6. GESTIÓN TECNOLÓGICA .....	24
4.7. GESTIÓN FINANCIERA .....	25
4.8. GESTIÓN DOCUMENTAL .....	26
4.9. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.....	27
4.10. GESTIÓN LEGAL.....	28
5. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA.....	29
5.1. CONTROL INTERNO.....	29
5.2. CONTROL DISCIPLINARIO.....	30
6. RECOMENDACIONES GENERALES.....	31

## INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el desempeño de los 81 indicadores de cada proceso de la entidad durante el tercer trimestre del 2016.

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.

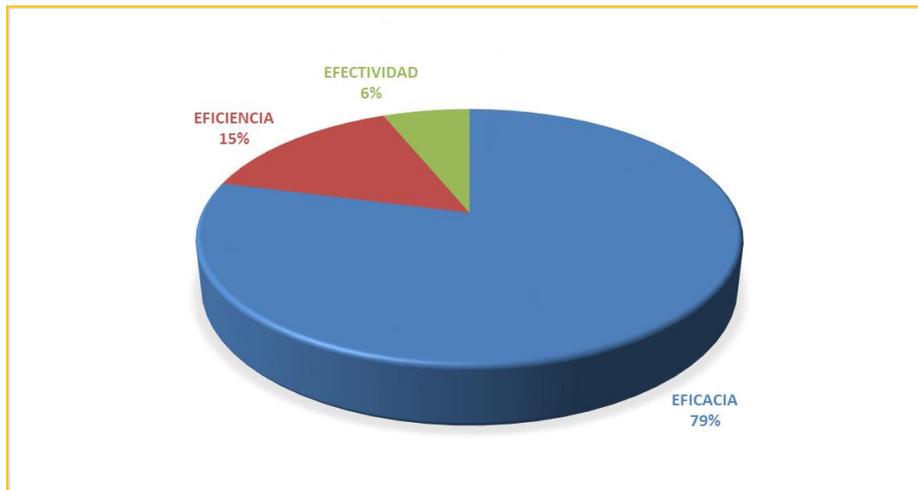
## 1. INDICADORES DE PROCESO TERCER TRIMESTRE

A continuación se muestra estadística por tipo de indicadores, los rangos de cumplimiento, frecuencia de medición e indicadores que no se reportaron:

PROCESO	No DE INDICADORES DE EFICACIA	No DE INDICADORES EFICIENCIA	No DE INDICADORES EFECTIVIDAD	No DE INDICADORES EN ZONA DE RIESGO	No DE INDICADORES EN ZONA DE ALERTA	No DE INDICADORES EN ZONA DE CUMPLIMIENTO	No DE INDICADORES EN ZONA DE EXCESO	INDICADORES MEDICIÓN SEMESTRAL O ANUAL	INDICADORES SIN REPORTE DE DATO	TOTAL INDICADORES III TRIMESTRE 2016	TOTAL INDICADORES II TRIMESTRE 2016
PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	2	0	1	0	1	2	0	0	0	3	3
GESTIÓN INTEGRAL	1	0	1	0	0	1	0	2	1	2	2
ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	3	1	0	0	1	1	0	0	2	4	4
GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	6	0	0	-	-	4	0	4	2	6	6
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	1	0	1	-	-	1	0	1	1	2	2
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACION	EN CONSTRUCCIÓN									0	0
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	5	2	0	1	-	2	0	0	4	7	7
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	4	1	0	0	2	3	0	0	0	5	5
JUSTICIA TRANSICIONAL	7	0	0	0	0	7	0	0	0	7	7
GESTIÓN CONTRACTUAL	1	3	1	0	0	5	0	0	0	5	4
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	5	1	0		1	5	0	0	0	6	6
GESTION DE SEGURIDAD	2	0	0	0	-	1	0	0	1	2	2
GESTIÓN HUMANA	10	0	0	0	1	8	1	0	0	10	10
GESTIÓN CARRERA ESPECIAL	2	1	0	0	0	3	0	0	0	3	3
GESTIÓN TECNOLÓGICA	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
GESTIÓN FINANCIERA	4	0	0	-	-	2	0	0	2	4	4
GESTION DOCUMENTAL	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
GESTIÓN LEGAL	4	1	0	0	0	3	2	0	0	5	4
CONTROL INTERNO	1	1	1	0	0	3	0	0	0	3	3
CONTROL DISCIPLINARIO	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>79</b>

**Nota:** El proceso de Investigación y Judicialización, no ha establecido sus indicadores, quienes están analizando datos históricos para establecer la línea base y por ende las metas de los mismos.

### PARTICIPACIÓN POR TIPO DE INDICADOR



### PORCENTAJE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO



Luego de realizar el análisis de desempeño de los indicadores durante el tercer trimestre de 2016, se presentan los siguientes resultados:

- De los 81 indicadores, 57 estuvieron en la zona de cumplimiento lo que corresponde al 70% del total, el trimestre pasado estuvo en un 79.79%, es de anotar que el 16% del total de los indicadores del sistema no se ha reportado.
- Los indicadores en zona de alerta pasaron de un 10% al 9% frente al periodo anterior, esta variación se presentó ya que el proceso de Gestión Internacional e Interinstitucional y Atención a Víctimas del Delito y al Ciudadano tenían cada uno un indicador en zona de cumplimiento y paso a zona de alerta.

## 2. TIPO ESTRATÉGICO

Los indicadores estratégicos de la entidad se reúnen en los procesos Planeación y Política Institucional, Gestión Integral, Gestión Internacional e Internacional y Estrategia en Asuntos Constitucionales, cuyos resultados en el tercer trimestre del 2016 fueron los siguientes:

### 2.1. PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	Calidad en la formulación del Plan de Acción	Solicitud de cambios a los planes de acción por áreas / Número total de áreas con plan de acción formulado	PORCENTUAL	0,05				0	50 100	5 50	0 5	-20 0	Semestral
	Porcentaje de ejecución del Presupuesto comprometido en la vigencia	(Presupuesto de Inversión Comprometido / Presupuesto de Inversión Apropiado)	PORCENTUAL	32,41	34,82	44,77		30	0 20	20 30	30 50	50 70	Trimestral
	Retroalimentación de resultados de Plan de Acción	Numero de Socializaciones realizadas / Total de socializaciones programadas por trimestre	PORCENTUAL	0,00				90	0 70	70 80	80 100	100 120	Semestral

- El primer indicador no cambió puesto que está calculado por semestre.

- El segundo indicador el resultado estuvo en zona de peligro, teniendo en cuenta el poco avance acumulado de ejecución presupuestal, pero aceptable respecto a las metas parciales, el grupo de proyectos y presupuesto.

## 2.2. GESTIÓN INTEGRAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN INTEGRAL	Seguimiento SAM	(Número de Seguimientos a la SAM abiertas/Total SAM abiertas)*100	PORCENTUAL	100,00				100	0 70	70 80	80 100	100 120	Semestral
	Seguimiento norma de calidad	(Total de requisitos sin hallazgos de auditorías de calidad practicadas a procesos / 43 (Total de requisitos de la Norma implementados))*100	PORCENTUAL	Pendiente por calcular, en espera de revisar informes de seguimiento a los procesos				100	0 70	70 80	80 100	100 120	Semestral

**Nota:** Es un informe Semestral.

## 2.3. ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	Porcentaje de intervenciones efectivas a la corte institucional	(N° de intervenciones aprobadas por la DNEAC / N° de procesos en los que la FGN decidió intervenir de acuerdo a la política de la entidad)*100	PORCENTUAL	100,00	100,00	100,00		90	0 60	60 80	80 100	100 120	Trimestral
	Gestión de conceptos	(N° de conceptos aprobados en la DNEAC por periodo / N° de conceptos propuestos en el periodo + N° de conceptos solicitados en periodos anteriores)* 100	PORCENTUAL	100,00	100,00			90	0 60	60 80	80 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de aprobación de directivas	(N° de directivas aprobadas por periodo al interior de la Dirección / N° de directivas propuestas por periodo) *100	PORCENTUAL	100,00	62,50			60	0 40	40 60	60 100	100 120	Trimestral
	Intervenciones ante la corte constitucional	(N° de intervenciones en demandas de inconstitucionalidad radicadas ante la Corte Constitucional dentro del término legal / N° de procesos en los que la FGN decidió intervenir de acuerdo a la política de la entidad)*100	PORCENTUAL	100,00	100,00	66,67		90	0 60	60 80	80 100	100 120	Trimestral

- El primer indicador cumplió a cabalidad con la meta establecida, en el tercer trimestre de 2016 se realizaron 6 intervenciones ante la Corte Constitucional logrando un cumplimiento de la meta al 100%.
- En el segundo y tercer indicador no cumplió con el registro.
- Este último indicador durante el tercer trimestre, la DNEAC intervino dentro del término legal en 4 procesos y extemporáneamente en 2. Quedando en zona de alerta con un 66,67%.

## 2.4. GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	Evacuación de solicitudes en materia de Derechos Humanos	# Solicitudes tramitadas de Derechos Humanos / ( # Solicitudes de extradición de periodos anteriores + # Solicitudes del periodo actual)	PORCENTUAL	77,15				95	0 55	55 75	75 100	100 120	Semestral
	Porcentaje de evacuación de solicitudes de Cooperación Judicial y Técnica	# Solicitudes tramitadas de Cooperación / ( # Solicitudes de periodos anteriores + # Solicitudes del periodo actual)	PORCENTUAL	86,33				100	0 60	60 80	80 100	100 120	Semestral
	Porcentaje de solicitudes o trámite de peticiones	# Solicitudes tramitadas de extradición / ( # Solicitudes de extradición de periodos anteriores + # Solicitudes del periodo actual)	PORCENTUAL	95,73				100	0 80	80 90	90 100	100 120	Semestral
	Nivel de generación de acuerdos o convenios de articulación interinstitucional	No. de entidades con las cuales se trabajó en propuestas de convenio y/o memorando de entendimiento / No. de entidades programadas para trabajar en propuestas de convenio y/o memorando de entendimiento	PORCENTUAL	100,00				80	0 50	50 70	70 100	100 120	Semestral
	Evacuación de talleres de litigio estratégico	No. de talleres de litigio estratégico realizados / (No. de talleres de litigio estratégico solicitados en el periodo anterior + No. de talleres de litigio estratégico solicitados en el periodo actual)	PORCENTUAL	100	100			90	0 60	60 80	60 100	100 120	Trimestral
	Evacuación de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada	No. de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada evacuadas / (No. de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada recibidas en el periodo anterior + No. de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada recibidas en el periodo actual)	PORCENTUAL	100	73.9			85	0 50	50 80	80 100	100 120	Trimestral

- Desde el primer indicador hasta el cuarto, no cambiaron puesto que están calculados por semestre.
- El quinto y sexto indicador no cumplió con el registro.

### 3. TIPO MISIONAL

#### 3.1. ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	Índice de Satisfacción		PORCENTUAL	ANUAL				90	0	60	70	100	Anual
								60	70	100	120		
	Tasa de variación de quejas y reclamos	(Total de quejas y reclamos recibidos en el período - Total de quejas y reclamos recibidos del período anterior)/ Total de quejas y reclamos recibidos del período anterior	PORCENTUAL	-40,68	-10,38			-10	40	0	-100	-200	Trimestral
								200	40	0	-100		

- El primer indicador está en una revisión de variables y fórmulas, cabe anotar que la periodicidad del mismo es anual.
- El segundo indicador no cumplió con el registro.

### 3.2. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	Porcentaje de casos asistidos en Educación	(EA)= CA (CASOS ASISTIDOS) / CP (CASOS PROTEGIDOS)*100	PORCENTUAL	100,00	98,65	99,05		100	0 60	60 90	90 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de comparecencias ejecutadas	( N° De solicitudes de comparecencia en los términos establecidos/N° de comparecías ejecutadas)*100	PORCENTUAL	100,00	100,00	100,00		100	0 50	50 80	80 100	100 120	Mensual
	Porcentaje de actas de incorporación y no vinculación realizadas oportunamente	(N° de actas realizadas dentro de los términos (incorporaciones y no vinculaciones)/ N° total de actas ordenadas)*100	PORCENTUAL	92,59	97,92	77,17		100	0 50	50 80	80 100	100 120	Mensual
	Porcentaje de casos asistidos con asistencia en Psicología	(Nro. De CASOS ASISTIDOS / Nro. De CASOS PROTEGIDOS)*100	PORCENTUAL	52,34	73,10	38,43		100	0 50	50 70	70 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de casos asistidos en Salud	(Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado no gastado de períodos anteriores Presupuesto asignado) X100	PORCENTUAL	99,36	99,16	98,97		100	0 50	50 90	90 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de ejecución presupuestal	(Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado no gastado de períodos anteriores Presupuesto asignado) X100	PORCENTUAL	76,63	64,13	85,59		90	0 25	25 35	35 100	100 120	Mensual
	Porcentaje de Informes de Evaluación de amenaza entregados oportunamente	(N° de informes de evaluación de amenaza entregados oportunamente y a conformidad / N° total de informes entregados)*100	PORCENTUAL	83,84	86,55	85,95		100	0 80	80 95	95 100	100 120	Mensual

- Para el primer indicador en el tercer trimestre el indicador de educación presenta un cumplimiento del 99,05%, alcanzando con ello un comportamiento anualizado del 99%; consolidándose en una tendencia lateral de largo plazo por encima de la meta de la vigencia del indicador.

- Se dio cumplimiento en un 100% para el segundo indicador de los requerimientos presentados durante el mes de septiembre, toda vez que estos llegaron dentro del término establecido para culminar el proceso en su totalidad.
- El tercer indicador se mide mensualmente, se hace una estadística de cuantas vinculaciones y no vinculaciones llegan a la unidad jurídica, y así saber cuántas salieron dentro de los términos y cuantos servicios no conformes se generaron en el mes.
- Frente al cuarto indicador el resultado estuvo negativo 38.43%. Indicador en zona de peligro.
- El quinto indicador del periodo de medición, el indicador de salud muestra un cumplimiento del 98.9%, manteniendo un comportamiento anualizado del 99%, reflejando una horizontalidad de su pendiente en el largo plazo fijándose muy por encima de la meta anual.
- Para el sexto indicador, del 100% de los recursos solicitados se ejecutó el 85,59% quedando un 10,21% de estos recursos para iniciar el mes siguiente a la espera que lleguen los recursos solicitados para dicho mes, reflejando un aumento con respecto al mes pasado.
- Para el último indicador, el vencimiento en algunos casos se debe a la entrega inoportuna de los informes dentro del plazo estipulado, así como a que los tramites diferentes a la labor investigativa, afectan la entrega oportuna para la aprobación de las evaluaciones de amenaza y riesgo por parte del responsable de la unidad de investigación y evaluación, teniendo en cuenta que la resolución 1006 de 2016 no estipuló un plazo adicional a los 20 días (trámites administrativos), situación que se observa en el producto final especialmente con las unidades regionales”.

### 3.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	Evacuación Ley 1708/2014	No. De procesos con Fijación Provisional de la Pretensión realizadas en el periodo / Total de procesos que se encuentran en Fase Inicial	PORCENTUAL	4,94	6,22	8,11		10	0 1	1 3	3 100	100 120	Trimestral
	Oportunidad Etapa Juicio Ley 1708 de 2014	No. de Fijaciones Provisionales de Pretensión presentadas dentro de los términos / Total de Requerimientos de Extinción de Dominio o de declaratoria de Improcedencia de las Fijaciones Provisionales de Pretensión presentadas	PORCENTUAL	100,00	132,61	100,00		100	0 90	90 99	99 100	100 140	Trimestral
	Descongestión Ley 1708 de 2014	Total Salidas efectivas periodo / Total de procesos que se encuentran en Fase Inicial de los asignados del año 2011 hacia atrás	PORCENTUAL	7,77	13,28	14,11		20	0 10	10 15	15 100	100 120	Trimestral
	Descongestión Ley 793 de 2002	Total de salidas efectivas del periodo (Procedencias y/o Improcedencias) de los casos asignados del año 2011 hacia atrás / Total de procesos que se encuentran con Inicio de los asignados del año 2011 hacia atrás.	PORCENTUAL	4,09	3,77	8,24		8	0 2	2 4	4 100	100 120	Trimestral
	Evacuación Ley 793 de 2002	No. De Procedencias y/o Improcedencias realizadas en el periodo / Total de procesos que se encuentran en Inicio	PORCENTUAL	3,32	3,25	6,98		10	0 3	3 10	10 100	100 120	Trimestral

- El indicador de evacuación ley 1708/2014, en el tercer trimestre se realizaron 211 resoluciones de fijación provisional de la pretensión y archivos, en comparación con el trimestre anterior se aumentó la productividad en 66 decisiones.
- Para el indicador de Oportunidad Etapa Juicio Ley 1708 de 2014 en el cumplimiento de los requerimientos con respecto a las fijaciones provisionales de pretensión como lo muestra el artículo 131 de la ley 1708 2014, se cumplió con el 100% de requerimientos ante el juez después de realizar la fijación provisional de la pretensión.
- En el indicador descongestión de ley 1708/2014 evidencia un resultado del 14.11% mostrando un leve aumento.
- Frente al indicador de Descongestión Ley 793 de 2002, de 56 decisiones del trimestre anterior se aumentó a 104 en el tercer trimestre, lo que permitió cambiar de zona; se subió el porcentaje de decisiones de procedencias e improcedencias del 3,77% al 8,24%.
- Con respecto al indicador Evacuación Ley 793 de 2002, se aumentaron las decisiones de 50 a 104 en el tercer trimestre y en porcentajes del 3,25% al 6,98%.

### 3.4. JUSTICIA TRANSICIONAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		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.	{Total víctimas presentadas en audiencia / (Total víctimas afectadas e identificadas en hechos confesados de período anteriores + Total víctimas afectadas e identificadas en hechos confesados período actual)}*100	PORCENTUAL	90,83	89,09	84,78		60	0 30	30 50	50 100	100 130	Trimestral
	Porcentaje de Salidas en Ley 1424 de 2010.0.	{Total de salidas / (Total procesos que vienen de períodos anteriores + Total procesos que ingresan período actual)}*100	PORCENTUAL	11,11	16,46	24,58		50	0 3	3 6	6 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de postulados en audiencia de imputación.	{Total postulados en audiencia de imputación a partir de enero de 2015 / (Total postulados con hechos confesados de períodos anteriores a partir de enero de 2015 + Total postulados con hechos confesados período actual)}*100	PORCENTUAL	55,97	52,19	53,52		40	0 20	20 30	30 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de postulados en audiencia concentrada.	{Total postulados en audiencia concentrada a partir de enero de 2015 / (Total postulados imputados períodos anteriores a partir de enero de 2015 + Total postulados imputados período actual)}*100	PORCENTUAL	66,34	73,07	80,94		50	0 30	30 40	40 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de bienes con imposición de medidas cautelares.	{No. Bienes con imposición de medidas cautelares / (Total Bienes con alistamiento previo con fines de medida cautelar viene de períodos anteriores + Total Bienes con alistamiento previo con fines de medida cautelar período actual)}*100.	PORCENTUAL	88,85	88,15	91,30		40	0 20	20 30	30 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de cuerpos exhumados	(No. De cuerpos recuperados / Meta establecida de cuerpos por recuperar)*100.	PORCENTUAL	51,25	70,50	90,25		100	0 12,5	12,5 20	20 100	100 120	Trimestral
	Hechos confesados que se presentaron en audiencia.	{Total hechos en audiencia / (Total hechos confesados que vienen de períodos anteriores + Total hechos confesados del período actual)}*100	PORCENTUAL	63,38	63,47	63,93		50	0 30	30 40	40 100	100 120	Trimestral

- Para el tercer trimestre del año 2016, 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 DFNEJT.
- Para el tercer trimestre del año 2015, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de alerta, debido al recorte de personal que se produjo en la Dirección. En consecuencia, se hizo necesario que los fiscales que adelantan procesos dentro del marco de la Ley 1424 de 2010, apoyaran a los despachos que documentan hechos de la Ley 975 de 2005, para dar cumplimiento al plan de priorización 2015.
- Para el tercer trimestre del año 2016, 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 DFNEJT.
- Para el tercer trimestre del año 2016, 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 DFNEJT.
- Para el tercer trimestre del año 2016, 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 DFNEJT.
- Para el tercer trimestre del año 2016, 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 DFNEJT.
- Para el tercer trimestre del año 2016, 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 DFNEJT.

## 4. PROCESOS DE APOYO

### 4.1. GESTIÓN CONTRACTUAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN CONTRACTUAL	Porcentaje de clientes internos Satisfechos	(Número de Clientes Internos Satisfechos Encuestados en el periodo de análisis/Número de Clientes Internos Encuestados en el periodo de análisis)*100	PORCENTUAL	97,17	98,91			100	0	50	70	100	Anual
									50	70	100	120	
	Oportunidad - Contratación Directa	Sumatoria de los días transcurridos en cada proceso de contratación entre la entrega Estudio Previo definitivo y la suscripción del respectivo contrato. (Procesos de Contratación Directa) k= Ítem de los Estudios Previos recibidos./ Número de contratos suscritos en el periodo objeto de análisis, bajo la modalidad de contratación directa	PORCENTUAL	6,15	10,49	21,28		60	60	30	1	0	Trimestral
									150	60	30	1	
	Oportunidad - Licitación	Sumatoria de los días transcurridos en cada proceso de contratación entre la entrega Estudio Previo definitivo y la suscripción del respectivo contrato. (Procesos de Licitación los Estudios Previos recibidos./ Número de contratos suscritos en el periodo objeto de análisis, bajo la modalidad de Licitación.	PORCENTUAL	0,00	0,00	74,50		90	120	90	60	0	Trimestral
									150	120	90	60	
Oportunidad - Subasta Inversa	Sumatoria de los días transcurridos en cada proceso de contratación entre la entrega Estudio Previo definitivo y la suscripción del respectivo contrato. (Procesos de Subasta Inversa)/ Número de contratos suscritos en el periodo objeto de análisis, bajo la modalidad de subasta inversa.	PORCENTUAL	26,67	63,00	51,91		60	120	60	30	0	Trimestral	
									150	120	60	30	
Oportunidad - Licitación Mínima Cuantía	Sumatoria de los días transcurridos en cada proceso mínima cuantía/ Número de contratos suscritos	PORCENTUAL	13,11	20,41	20,16		45	15	45	90	150	Trimestral	

- El indicador de porcentaje de clientes internos satisfechos, este indicador es anual.
- El segundo indicador Oportunidad-Contratación Directa de acuerdo con el resultado del indicador, se mantiene en zona de cumplimiento pese a que en Nivel Central el indicador mostró un resultado en zona de alerta (44 días).
- En este periodo se realizaron 2 procesos de selección los cuales se culminaron en los términos previstos.
- En el consolidado nacional este indicador pasó de zona de alerta a zona de cumplimiento para el tercer trimestre, pese a que aún la Seccional Antioquia está con resultado de indicador en zona de alerta (67 días), el cual se mejoró con respecto al segundo trimestre.
- En razón a la planeación organizada del proceso, se cumplieron los términos previstos para el desarrollo del mismo.

## 4.2 GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	Gestión bodega de bienes inservibles	(Número de bienes dados de baja en la vigencia./Número de bienes reintegrados a la bodega de inservibles que viene de períodos anteriores Numero de bienes reintegrados a la bodega de inservibles del período actual))*100	PORCENTUAL	91,96				90	0 50	50 70	70 100	100 120	Semestral
	Porcentaje de baja definitiva de vehículos patrimoniales con acto administrativo	(Número de vehículos patrimoniales a nombre de la FGN dados de baja (desintegración+ permutación+ otros) en el período/B: Número total de vehículos inservibles patrimoniales a nombre de la FGN con acto administrativo de baja definitiva período actual))*100	PORCENTUAL	91,67				90	0 30	30 50	50 100	100 120	Semestral
	Porcentaje de ejecución de mantenimiento correctivos de sedes	(MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EJECUTADOS/( MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS DE PERÍODOS ANTERIORES NO EJECUTADOS+MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS DE PERÍODO ACTUAL))*100	PORCENTUAL	87,87				80	0 50	50 70	70 100	100 120	Semestral
	Recursos de Inversión Comprometidos en infraestructura	(Recursos de Inversión Comprometidos de la vigencia/Recursos de Inversión Asignados de la vigencia)*100	PORCENTUAL	86,96				100	0 10	10 40	40 100	100 120	Semestral
	Identificación y aviso de siniestros	IAS = $\sum$ Fecha de Aviso a Intermediarios según asignación en Orfeo menos Fecha de Ocurrencia del Siniestro/ Totalidad de Siniestros Avisados	UNIDADES	26,18	23,32	24,21		10	30 730	10 30	1 10	0 1	Trimestral
	Nivel de formalización de reclamos	(NUMERO DE SINIESTROS FORMALIZADOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO/(NUMERO DE SINIESTROS AVISADOS Y NO FORMALIZADOS DEL PERIODO ANTERIOR+NUMERO DE SINIESTROS AVISADOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO))*100	PORCENTUAL	74,60	72,80	64,44		70	0 50	50 70	70 100	100 130	Trimestral

**Nota:** Los primeros cuatro indicadores son de informe Semestral.

- El resultado del indicador durante el periodo es de 23,71 días (Generales 52,44 y en Automóviles 11,49) que frente a la meta de 10 días indica que en los dos procesos se está presentando incumplimiento. Es acentuado en el proceso de generales, ya que en los automóviles se acerca a la meta establecida.

- En este período el indicador desmejora al pasar de zona de cumplimiento a zona de alerta, por cuanto las seccionales no han remitido oportunamente a la documentación necesaria para la formalización ante las aseguradoras.

### 4.3 GESTIÓN DE SEGURIDAD

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE	
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso		
GESTION DE SEGURIDAD	Incidentes de los Esquemas de Seguridad	(Número de Incidentes de seguridad presentados en los esquemas en el periodo/Número de Esquemas de Seguridad)*100	PORCENTUAL	0,00	0,03	0,00		3	10	6	0	-10	Trimestral	
									50	10	6	0		
	Tasa de Incidentes de los Esquemas de Seguridad	(Número de incidentes presentados en periodo anterior – Número de incidentes presentados en periodo actual) / Número de incidentes del periodo anterior	PORCENTUAL	-	70,83	68,18	54,50	-	-10	35	0	-100	-200	Trimestral
										200	35	0	-100	

- La reducción en el número de incidentes frente al periodo anterior es del 54.5%.

## 4.4 GESTIÓN HUMANA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN HUMANA	Gestión en el cobro de incapacidades	No. total de incapacidades que se ha realizado la gestión de cobro vigencia actual/ No. total de incapacidades del semestre de la vigencia actual	PORCENTUAL	88,91				100	0 40	40 80	80 100	100 120	Semestral
	Organización de la historia laboral	Total de Historias Laborales Organizadas / Total de Historias Laborales	PORCENTUAL	49,45	53,75	53,89		100	0 10	10 20	20 100	100 120	Trimestral
	Aprovechamiento de las actividades del Programa de bienestar	Número de cupos utilizados/Número de cupos disponibles	PORCENTUAL	97,91	97,91	95,69		95	0 60	60 80	80 100	100 120	Trimestral
	Aprovechamiento del SG-SST	No. de población atendida en el período/ No. de población objeto en el período	PORCENTUAL	95,71	94,64	93,76		90	0 50	50 90	90 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de cumplimiento de actividades PAC de Bienestar	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	PORCENTUAL	103,00				95	0 60	60 80	80 100	100 120	Semestral
	Porcentaje de cumplimiento de actividades PTA de SST	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	PORCENTUAL	98,72				90	0 50	50 90	90 100	100 120	Semestral
	Porcentaje de ejecución del presupuesto - programa de bienestar	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	36,22				20	0 5	5 15	15 100	100 120	Semestral
	Porcentaje de ejecución de presupuesto- SG-SST	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	8,49				20	0 5	5 15	15 100	100 120	Semestral
	ejecución del plan institucional de formación y capacitación PIFC	NUMERO DE CUPOS OCUPADOS/ CUPOS PROGRAMADOS	UNIDAD	441,00	705,00			2410	0 600	600 700	700 800	800 2410	Trimestral
	Ejecución del presupuesto asignado	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	52,47	75,90			90	0 60	60 75	75 80	80 90	Trimestral

**Nota:** El primer indicador es un informe Semestral.

- El resultado del indicador fue del 53,89% a Nivel Nacional incumpliendo con la meta que se estableció, siendo esta del 75% correspondiente al tercer trimestre del 2016. Las Seccionales Caquetá, Cauca, Guajira y Magdalena Medio alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 100%, en razón a que manifestaron la designación de servidores para dicha actividad y estudiantes en práctica ; Para el caso de las Seccionales Bogotá, Bolívar, Huila, Meta, Nivel Central, Quindío y Santander alcanzaron un rango de cumplimiento entre el 75 y 99%, debido al compromiso y dedicación de los servidores que desarrollan esta actividad y la incorporación de nuevos servidores que permitió impulsar la ejecución de la organización , actualización , foliación de las historias laborales en cada una de ellas.  
Las seccionales Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar, Choco, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca tuvieron un rango inferior del 75%.
- El resultado alcanzado durante los tres trimestres de 2016 es del 95.69% estando en el rango de cumplimiento, en el mes de julio se iniciaron los eventos masivos, como el Aniversario de la entidad y el Día del Investigador.
- Se evidencia que el porcentaje de cobertura de los servidores población objeto de las diferentes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST se ha mantenido en el transcurso del año, hemos estado entre el 93 y 95% de cobertura, lo que nos ubica en un rango satisfactorio de cobertura.

**Nota:** Del quinto al octavo indicador son informes Semestrales.

- Los indicadores noveno y décimo se encuentran en revisión teniendo en cuenta la creación del Departamento de Altos Estudios.

## 4.5 GESTIÓN CARRERA ESPECIAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN CARRERA ESPECIAL	Porcentaje de ejecución de actividades realizadas para dar inicio a un concurso de méritos	No total de actividades realizadas de las programadas para dar inicio a un concurso de méritos / No total de actividades programadas de las requeridas para dar inicio a un concurso de méritos.	PORCENTUAL	100,00	100,00	100,00		100	0	60	85	100	Trimestral
								60	85	100	120		
	Porcentaje derechos de petición resueltos en término dentro del desarrollo de los concursos de méritos.	No. total de derechos de petición resueltos en término dentro del desarrollo de los concursos de méritos. / No. total de derechos de petición resueltos dentro del desarrollo de los concursos de méritos.	PORCENTUAL	100,00	100,00	100,00		100	0	60	85	100	Trimestral
								60	85	100	120		
	casos resueltos en cada sesión de la Comisión de Carrera Especial	No de casos resueltos en cada sesión de la Comisión de Carrera Especial/No de casos presentados en cada sesión de la Comisión de Carrera Especial.	PORCENTUAL	100,00	100,00	100,00		100	0	60	85	100	Trimestral
								60	85	100	120		

- El comportamiento de este indicador permite precisar que las actividades que ha programado la SACCE, durante el presente año, se cumplen a cabalidad; de allí que no se den mayores reparos a los resultados del mismo.
- El comportamiento de este indicador durante el 2016, permite precisar a la SACCE, han llegado 713 derechos de petición; siendo éstos contestados en su totalidad dentro de términos.
- El comportamiento de este indicador durante el 2016 permite precisar la SACCE ha presentado 518 casos para estudio de la CCE, los cuales han sido resueltos en su totalidad.

## 4.6 GESTIÓN TECNOLÓGICA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				Fecha de corte
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión de Eventos de Seguridad	IGES=(NUMERO DE INCIDENTES DE SOFTWARE MALICIOSO ELIMINADOS/ NUMERO DE INCIDENTES DE SOFTWARE MALICIOSO DETECTADOS )	PORCENTUAL	93,7	100	100		96	0 94	94 95	95 100	100 120	Mensual
	Porcentaje de indisponibilidad del servicio del sistema de información misional SPOA	IDSSIMSPOA=( Cantidad de minutos de indisponibilidad en el período)/Total de minutos de disponibilidad (7X24X60X4)	PORCENTUAL	0,02	0,03	0,01		4	6 96	4 6	0 4	0 0	Mensual

- Con la actualización y configuración de nuevos parámetros en la consola de antivirus sobre amenazas controladas como virus, troyanos, programas no deseados, hardware ,spyware, cracker, se presentaron 47.835 acciones del antivirus, de las cuales 5 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, hardware, spyware, cracker, se presentaron 70.178 acciones del antivirus de las cuales 22 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, hardware, spyware, cracker, se presentaron 53.875 acciones del antivirus de las cuales 19 acciones se ubicaron en cuarentena para validación y limpieza con posteriores actualizaciones.
- Se realiza ventana de mantenimiento programado, se realizó mantenimiento programado a la infraestructura eléctrica del datacenter lo que implico el apagado total y la indisponibilidad en los servicios incluido SPOA.

## 4.7 GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN FINANCIERA	Porcentaje Ejecución del PAC	(PAC Ejecutado / PAC Asignado) * 100	PORCENTUAL	98,07	99,35	96,73		95	0 85	85 90	90 100	100 120	Trimestral
	Títulos Judiciales registrados en los sistemas de información	(No. de Títulos constituidos en SIJUF/ No. de Títulos registrados en SIAF)*100	PORCENTUAL	98,93	92,03	99,42		80	0 60	60 75	75 100	100 120	Trimestral
	Partidas conciliatorias por cantidad	(SUMATORIA (CANTIDAD DE PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA CON MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD)/SUMATORIA (CANTIDAD TOTAL DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA))*100	PORCENTUAL	15,50	13,29	17,37		0	50 100	15 50	0 15	-100 0	Mensual
	Porcentaje de partidas conciliatorias	(SUMATORIA (VALOR en Miles DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA CON MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD)/B = SUMATORIA (VALOR TOTAL (en Miles) DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA)*100)+ Resultado alcanzado en el mismo periodo del INDICE PARTIDAS CONCILIATORIAS POR CANTIDAD)/2	PORCENTUAL	16,43	13,69	8,88		0	50 100	15 50	0 15	-100 0	Mensual

- En el tercer trimestre del 2016 la entidad ejecuto PAC por valor de (\$679,197,940,968.00) equivalente al 96,73% del total asignado para la entidad. En gastos de personal se cancelaron (\$547,548,458.00) que corresponden al 80,6% del total de PAC de este trimestre destinado principalmente para pagos inherentes a la nómina; en Gastos Generales se pagaron bienes y servicios por valor de (\$102,797,833.00) equivalentes al 15,14% del PAC total asignado; en el rubro de transferencias se cancelaron (\$12,364,349,660.00) para cubrir las sentencias y conciliaciones de la Oficina Juridica que equivalen solo al 1,82% y en Inversión se pagaron obligaciones por valor de (\$16,619,208,976.00) que corresponden al 2,45% para cubrir fundamentalmente proyectos de funcionamiento entre los cuales se destaca FISCATEL.
- Se encuentran registrados la cantidad de 73 títulos en los Sistemas SIAF y SIJUF quedando pendiente por registrar 5 títulos lo cual arroja el porcentaje del 93,15% de cumplimiento.

- El indicador evidencia que el resultado alcanzado en el período se encuentra dentro de la Zona de Alerta cabe resaltar que la SSAG de Guajira y el Nivel Central presenta el más alto número de partidas conciliatorias en el período.
- El indicador evidencia que el resultado alcanzado en el período se encuentra dentro de la Zona de Cumplimiento cabe resaltar que el Nivel Central y la SSAG Caquetá son quienes tienen los valores más altos en partidas conciliatorias en el período y referente a las partidas con más tres meses de antigüedad el Nivel Central y la SSAG Santander son las que reportan el valor más alto de partidas de este tipo para este mes. El Nivel Central informa que el aumento de partidas se presenta especialmente en las partidas conciliatorias del Banco de Occidente y Citibank, la SSAG Arauca no reporta información para este mes atendiendo a que se encuentra en régimen de transición conferido para la entrada en funcionamiento. El Grupo de Gestión de Contabilidad se encuentra analizando la posibilidad de implementar un plan de mejoramiento en aras de mejorar el resultado del indicador y disminuir las partidas conciliatorias.

#### 4.8 GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTION DOCUMENTAL	Porcentaje de ejecución de capacitaciones y asesorías	EECA = (SOLICITUDES DE ASESORIA Y CAPACITACIONES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE/ SOLICITUDES DE ASESORIA Y CAPACITACIONES EXPRESADAS EN NÚMERO DE SOLICITUDES)*100	PORCENTUAL	10,00	94,46	79,90		100	0 60	60 80	80 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de ejecución de transferencias archivísticas	EETA = (TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES EJECUTADAS/TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS)*100	PORCENTUAL	100,00				100	0 70	70 80	80 100	100 120	Anual

- El indicador tuvo un resultado del 79,9% a nivel de consolidado nacional. Lo anterior en razón al comportamiento de algunas seccionales con resultados menores como coco, Santander Cauca y Huila que no alcanzaron a capacitar municipios por motivos especialmente de transporte.
- Es un informe anual.

## 4.9 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Porcentaje de requerimientos atendidos en el periodo	$\frac{\text{Número de requerimientos de medios de comunicación atendidos}}{\text{Número de requerimientos de medios de comunicación solicitados en el periodo actual} + \text{Número de requerimientos de medios pendientes del periodo anterior}}$	PORCENTUAL	100,00	100,00	100,00		90	50	70	100	120	Trimestral

- El indicador está en el rango de cumplimiento, se evidencia un alto porcentaje de solicitudes de medios de comunicación que son atendidas por los funcionarios de la Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo. En comparación con el periodo anterior, se duplicaron los requerimientos de los comunicadores. Lo anterior obedece al cambio de administración y a las diferentes estrategias que se han puesto en marcha.

#### 4.10 GESTIÓN LEGAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN LEGAL	Porcentaje de control de legalidad de conceptos	No DE CONCEPTOS EMITIDOS Y PROYECTADOS REVISADOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS /No DE SOLICITUDES DE CONCEPTOS PROYECTADOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTUAL	61,11	104,65	106,82		85	0 55	55 70	70 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de pagos realizados por conciliación	valor cancelado por conciliación/valor fijado en la sentencia condenatoria	PORCENTUAL	65,36	66,91	68,69		100	80 100	70 80	0 70	-10 0	Trimestral
	Porcentaje de atención de solicitudes de documentos de pago atendidos	No de solicitudes y documentos de pagos atendidos dentro de términos /No de solicitudes de pagos recibidos en el trámite administrativo de pago de sentencias contestadas y tramitadas	PORCENTUAL	92,52	94,22	112,82		80	0 55	55 70	70 100	100 120	Trimestral
	CANTIDAD DE ACTAS ELABORADAS POR EL COMITÉ	(No DE ACTAS DE COMITÉ ELABORADAS/ No DE REUNIONES DE COMITÉ REALIZADAS)*100	PORCENTUAL	No existía	87,68	100,00		80	0 70	70 90	90 100	100 120	Trimestral
	CANTIDAD DE ACTAS ELABORADAS POR EL COMITÉ	No DE ACTAS DE COMITÉ ELABORADAS/ No DE REUNIONES DE COMITÉ REALIZADAS	PORCENTUAL	No existía	85.29	100.00		90	0 70	70 90	90 100	100 120	Trimestral

- Durante el segundo trimestre de 2016, el Jefe de Departamento de Control de Conceptos y Control de Legalidad se reincorporó a sus funciones. Por esta razón, el número de conceptos jurídicos aumentó durante este periodo. Adicionalmente, el indicador presenta un resultado superior al 100%, debido al rezago de periodos anteriores.
- Se evidencia una adecuada estrategia de defensa por parte de la Dirección Jurídica ya que se está ahorrando un 31% respecto al valor de las condenas impuestas a la Fiscalía General de la Nación.
- Se pudo evidenciar que ha sido oportuna la respuesta a los usuarios respecto de las solicitudes de entradas respecto de las salidas en el trimestre.
- El indicador Cantidad de actas elaboradas por el comité se completó satisfactoriamente.

- Las 5 actas de comité pendientes son de los últimos comités, lo cual está dentro del término establecido para realizarlas.

## 5. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

### 5.1 CONTROL INTERNO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
CONTROL INTERNO	Porcentaje de cumplimiento de auditorias	#AUDITORIAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / # AUDITORIAS PROGRAMADAS *100	PORCENTUAL	103,13	100,00	100,0		100	0	60	80	100	Trimestral
									60	80	100	120	
	Impacto de las Auditorias Internas	(Número de encuestas de impacto con resultado satisfactorio / Número de encuestas de impacto aplicadas) * 100	PORCENTUAL	ANUAL				100	0	50	70	100	Anual
									50	70	100	120	
	Oportunidad	(Número total de días empleados en el trabajo de campo en las auditorias realizadas en el semestre / Número total de días asignados para el trabajo de campo en las auditorias programados en el semestre.) * 100	PORCENTUAL	95,65				100	120	100	90	0	Semestral
									150	120	100	90	

- En el tercer trimestre los resultados del indicador muestra una tendencia constante en el cumplimiento del Programa Anual de Auditorias del 100%, las situaciones presentadas durante el desarrollo de las actividades se solucionaron sin que se afectara la ejecución total de la programación. Se evidencia al interior del Proceso de Control Interno eficacia en la gestión realizada durante el trimestre evaluado. No se evidencia necesidad de tomar acciones, teniendo en cuenta que si el resultado del indicador presenta un cumplimiento del 100% de lo programado.

## 5.2 CONTROL DISCIPLINARIO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
CONTROL DISCIPLINARIO	Porcentaje de Evacuación de expedientes	$IDF = ( \text{Total salidas período} / (\text{inventari o inicial} + \text{ingreso del período}) ) * 100$	PORCENTUAL	18,40	27,20	16,27		80	0 5	5 15	15 100	100 120	Trimestral
	Porcentaje de cumplimiento	$IE = (\text{Número de casos evacuados dentro de términos en el período} / (\text{Total fallos} + \text{total evacuados} - \text{prescripciones}) / \text{Total de casos evacuados durante el periodo de análisis}) * 100$	PORCENTUAL	94,74	98,11	95,17		100	0 5	5 20	20 100	100 120	Trimestral

- Para este tercer trimestre, como se puede evidenciar en la gráfica, el indicador de eficacia, bajo considerablemente, de un 18.4% a un 16.27 %, lo que ha generado la congestión de los procesos disciplinarios y el vencimiento de los términos en las diferentes etapas procesales, aunado a que estemos al límite de pasar a la Zona de Riesgo.
- Si bien es cierto el resultado del indicador refleja un cumplimiento del 95.17%, lo que indica que estamos en la zona de cumplimiento, es preciso acotar que dentro del mismo solo se tienen en cuenta las prescripciones decretadas y no el vencimiento de términos dentro de cada una de las etapas procesales. Nota: el vencimiento de términos dentro de cada una de las etapas procesales no siempre genera la prescripción de la acción disciplinaria, toda vez que la Ley 734 de 2002, establece que para que opere es fenómeno deben haber transcurrido 5 años a partir de la fecha de los hechos y a partir de la apertura de la indagación preliminar acorde con la Ley 1474 de julio de 2011.

## 6. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se continua fallando en el registro de los análisis de datos, no solo debe explicarse en si una cifra sino como fue que se llegó a la misma, esto es, qué estrategias se utilizaron, puntos de éxito en la gestión realizada o en caso de haber logrado un desempeño inadecuado, revisar las causas y de ser necesario implementar acciones de mejora sean correctivas o preventivas de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento respectivo.
- Debe existir un seguimiento periódico a la alimentación de los indicadores y a su análisis respectivo. No solo por parte de los equipos operativos de cada proceso sino también de sus líderes. Así sea que un indicador posea periodicidad larga (semestral, anual) deben monitorearse las variables que los componen. Esto con el fin de prevenir resultados no deseables.
- Tanto los indicadores como sus resultados deben ser divulgados a cada una de las áreas y funcionarios que participan en su gestión. Un mecanismo de medición no prospera si no es conocido. Adicionalmente en muchas ocasiones la retroalimentación de quienes lo operan puede solucionar varios de los inconvenientes que se presentan.
- Si bien el cambio de indicadores no debe ser una práctica frecuente, ya que no permite una medición en el tiempo real ni da oportunidad de detectar tendencia en los resultados, el hecho de poseer indicadores que no reflejan el cumplimiento de un objetivo o que siempre da resultados del 100%, evita una correcta gestión del proceso. Por esto se debe revisar periódicamente la necesidad de mantener los indicadores y modificarlos por otros, si es necesario.