



# INFORME INDICADORES DE PROCESO 2016

---

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



## Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
1. INDICADORES DE PROCESO SEGUNDO SEMESTRE .....	4
2. TIPO ESTRATÉGICO .....	7
2.1. PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	7
2.2. GESTIÓN INTEGRAL.....	8
2.3. ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES.....	8
2.4. GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL.....	10
3. TIPO MISIONAL .....	11
3.1. ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO.....	11
3.2. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA .....	12
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 .....	18
4.3. GESTION DE SEGURIDAD .....	20
4.4. GESTIÓN HUMANA .....	20
4.5. GESTIÓN CARRERA ESPECIAL.....	23
4.6. GESTIÓN TECNOLÓGICA .....	23
4.7. GESTIÓN FINANCIERA .....	24
4.8. GESTION DOCUMENTAL .....	25
4.9. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.....	26
4.10. GESTIÓN LEGAL.....	27
5. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA.....	28
5.1. CONTROL INTERNO.....	28
5.2. CONTROL DISCIPLINARIO.....	29
6. RECOMENDACIONES GENERALES.....	30

## INTRODUCCIÓN

El mapa de procesos, contiene los niveles Estratégico, Misional, Apoyo, y Control y Mejora. La entidad tiene un total de 79 indicadores que miden la gestión del sistema de gestión de calidad en sus diferentes procesos.

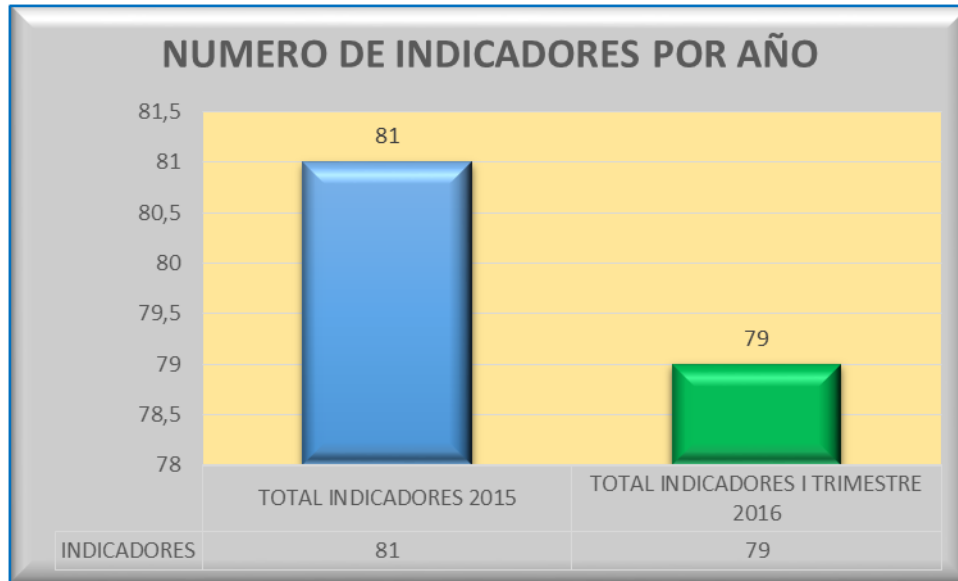
Con el objeto de realizar un seguimiento a los resultados de medición a la gestión de la Entidad, se realiza el presente informe sobre el desempeño de los indicadores de proceso durante el primer trimestre del 2016, para revisar el cumplimiento del objetivo de cada uno en cuanto a la eficiencia, eficacia y efectividad.

Se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan trimestralmente por las dependencias que desarrollan cada una de las actividades que se adelantan en la entidad, lo cual permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento. Los resultados de cada una de las áreas es recibida por la Subdirección de Planeación a través de la alimentación del sistema de información que se dispuso, con el fin de presentar las tablas en donde se identifica el número de indicadores por el tipo y el cumplimiento de los mismos.

El cumplimiento de las metas en general fue satisfactorio, sin embargo se realizan aclaraciones pertinentes para algunos indicadores, es el caso del proceso de Investigación y Judicialización, quienes están estableciendo sus indicadores por la complejidad del mismo, ya que este proceso mide actividades de Fiscales y Policía Judicial.

## 1. INDICADORES DE PROCESO SEGUNDO SEMESTRE

El siguiente gráfico ilustra las variaciones del número de indicadores del año 2015 con respecto al primer trimestre del 2016.

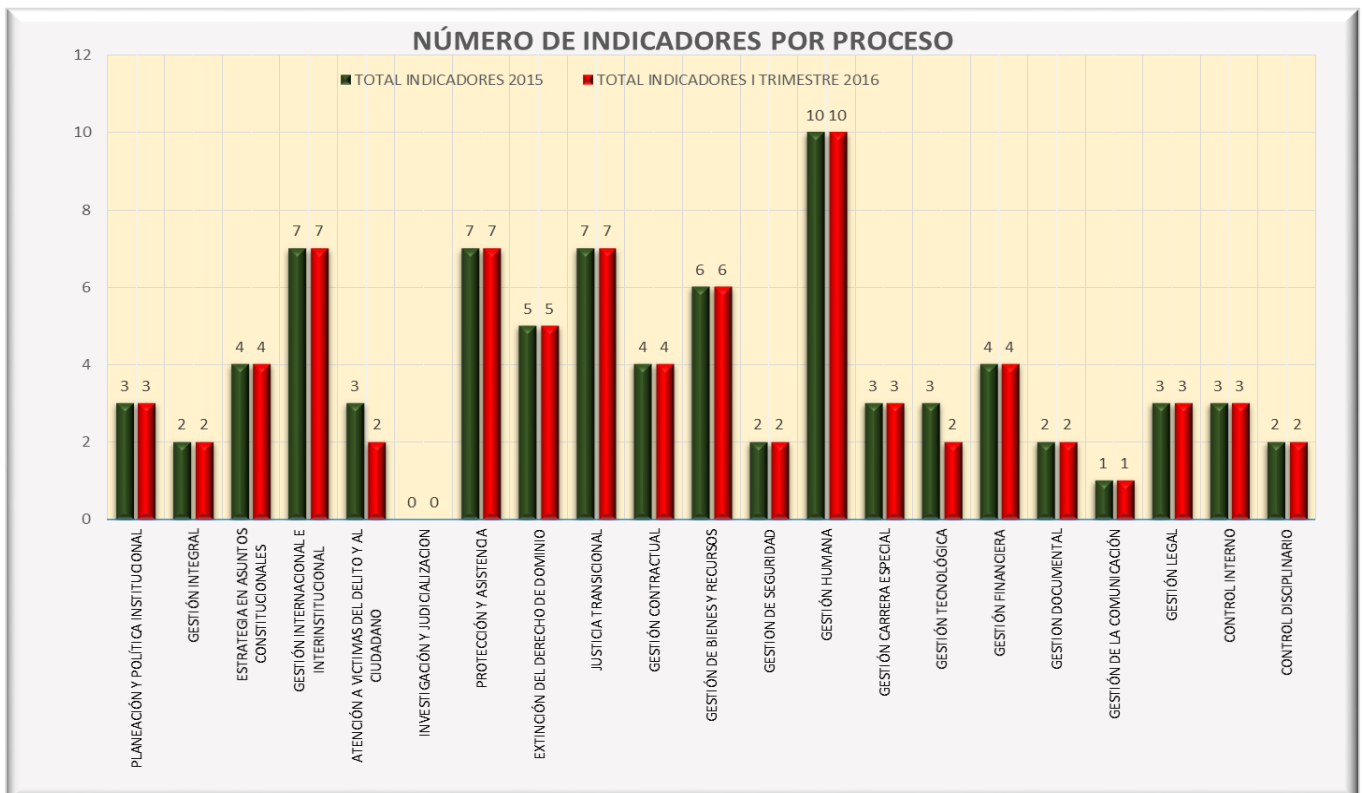


La variación de un año a otro fue de dos indicadores, el proceso de Atención a víctimas elimino dos indicadores y genero uno nuevo. El proceso de Gestión Tecnológica elimino otro indicador para un global de tres indicadores eliminados y uno nuevo creado.

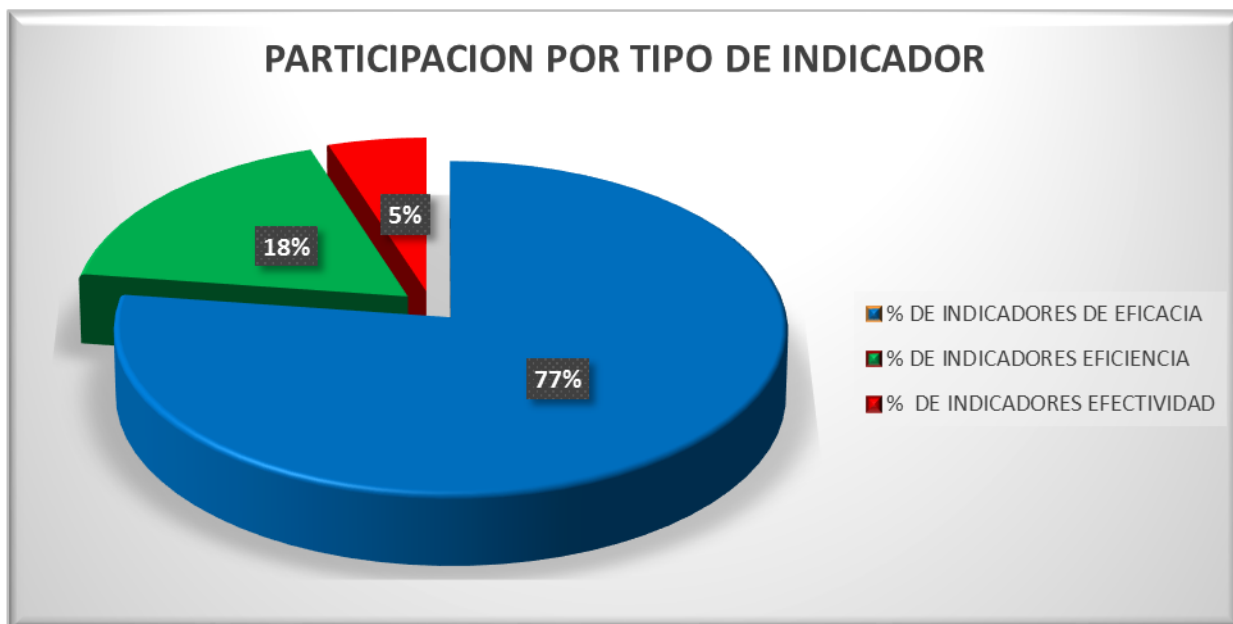
A continuación se muestra estadística por tipo de indicadores, los rangos de cumplimiento, frecuencia de medición e indicadores que no se reportaron:

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 2015	TOTAL INDICADORES I TRIMESTRE 2016
PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	3	0	0	1	0	0	0	2	0	3	3
GESTIÓN INTEGRAL	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	2
ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	3	1	0	0	0	4	0	0	0	4	4
GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	7	0	0	1	0	2	0	4	0	7	7
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	2
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACION	EN CONSTRUCCIÓN									0	0
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	4	3	0	1	2	4	0	0	0	7	7

EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	3	2	0	1	1	3	0	0	0	5	5
JUSTICIA TRANSICIONAL	7	0	0	0	0	7	0	0	0	7	7
GESTIÓN CONTRACTUAL	0	3	1	0	0	1	3		0	4	4
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	5	1	0		1	1	0	4	0	6	6
GESTION DE SEGURIDAD	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2
GESTIÓN HUMANA	10	0	0	0		3	0	5	2	10	10
GESTIÓN CARRERA ESPECIAL	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3
GESTIÓN TECNOLÓGICA	2	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2
GESTIÓN FINANCIERA	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4	4
GESTION DOCUMENTAL	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
GESTIÓN LEGAL	2	1	0	0	0	3	0	0	0	3	3
CONTROL INTERNO	1	1	1	0	0	0	1	2	0	3	3
CONTROL DISCIPLINARIO	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>79</b>



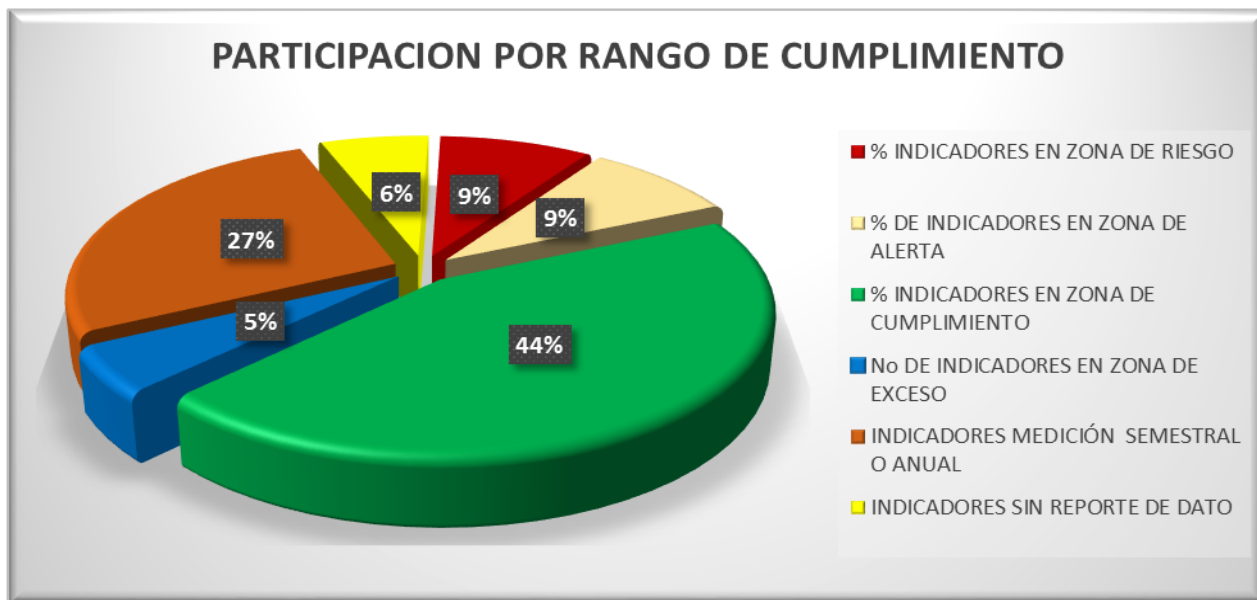
Al consolidar los indicadores del sistema, busca evaluar con las dimensiones de eficiencia, eficacia y efectividad es cuán aceptable ha sido y es el desempeño de la Entidad, cuya respuesta sirve para mejorar cursos de acción y mejorar la gestión, informar a los diferentes grupos de interés y tener una base sobre la cual asignar el presupuesto. El Sistema de Calidad de la Entidad cuenta con setenta y nueve (79) indicadores que miden los diferentes procesos y cuya participación muestra el siguiente gráfico.



El cumplimiento de los indicadores para todo el sistema estuvo en un 44%, lo cual es muy favorable para el inicio del 2016, frente a la zona de alerta el resultado obtenido fue del 9%, es decir que los resultados no fueron los esperados, sin embargo su comportamiento está dentro de los límites que garanticen de aceptable la gestión, pero esto lo que debe es animar a los líderes a plantear acciones preventivas para lograr que estos resultado mejoren el siguiente trimestre y llevarlos al rango de cumplimiento.

El 9% de los indicadores no lograron cumplir con las metas establecidas, para lo cual deben establecer las acciones correctivas necesarias para que en el peor de los escenarios lleguen a un rango de alerta, sin perder el objetivo que es el rango de cumplimiento, el 5% superaron las expectativas planteadas como metas en el rango de exceso, donde se programaron actividades en el trimestre.

Para este trimestre el 27% de los indicadores tienen una frecuencia semestral, por ende sus resultados se conocerán en el segundo trimestre del 2016 y el 6% no fueron reportados.



## 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 primer trimestre del 2016 de los procesos estratégicos fueron:

### 2.1. PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	
PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	Calidad en la formulación del Plan de Acción	Solicitud de cambios a los planes de acción para áreas / Número total de áreas con plan de acción formulado	PORCENTUAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL			0	10	5	0	-5	Semestral
									100	10	5	0	
	Porcentaje de ejecución del Presupuesto comprometido en la vigencia	(Presupuesto de Inversión Comprometido / Presupuesto de Inversión Apropriado)	PORCENTUAL	32,41				90	0	70	80	100	Trimestral
									70	80	100	120	
	Retroalimentación de resultados de Plan de Acción	Numero de Socializaciones realizadas / Total de socializaciones programadas por trimestre	PORCENTUAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL			90	0	70	80	100	Semestral
									70	80	100	120	

- Para el primer indicador que cumple la periodicidad para este trimestre Porcentaje de ejecución del Presupuesto comprometido en la vigencia, el resultado los proyectos que movieron esta ejecución o compromiso en el primer trimestre fueron los relacionados con la infraestructura informática de la entidad, el fortalecimiento del área de criminalística del CTI y el apoyo a la capacitación de funcionarios.

## 2.2. GESTIÓN INTEGRAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	(Número de Seguimientos a la SAM abiertas/Total SAM abiertas)*100	PORCENTUAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	100	0	70	80	100	Semestral
									70	80	100	120	
	Seguimiento norma de calidad	(Total de requisitos sin hallazgos de auditorias de calidad practicadas a procesos / 43 (Total de requisitos de la Norma implementados)*100	PORCENTUAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL	100	0	70	80	100	Semestral
									70	80	100	120	

- Tendrá resultados para el segundo trimestre.

## 2.3. ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	(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				90	0	60	80	100	Trimestral
									60	80	100	120	
	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				90	0	60	80	100	Trimestral
									60	80	100	120	
	Porcentaje de aprobación de directivas	(N° de directivas aprobadas por periodo al interior de la Dirección /	PORCENTUAL	100,00				60	0	40	60	100	Trimestral

		N° de directivas propuestas por periodo)*100						40	60	100	120	
		(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						0	60	80	100	
	Intervenciones ante la corte constitucional		PORCENTUAL	100,00			90	60	80	100	120	Trimestral

- Para el primer indicador intervenciones efectivas a la corte institucional se alcanzó un resultado óptimo, la DNEAC implementó un esquema de control de términos diario de los procesos de inconstitucionalidad de interés para la FGN. Esto le permite identificar con tiempo los procesos en los que va a intervenir. Así mismo, ha conformado equipos de trabajo especializados para la elaboración de las intervenciones, lo que facilita tenerlas listas a tiempo.

- En el segundo indicador del trimestre cumple con la meta debido a que los conceptos se han venido asignando según el área de experticia de los funcionarios. Esta metodología ha facilitado el cumplimiento del mismo. El indicador cuenta con un inventario inicial de 3 unidades, razón por la cual se elaboraron 10 conceptos frente a los 7 propuestos para este trimestre.

- Para alcanzar un resultado óptimo en aprobación de directivas, la DNEAC implementó un esquema de control de términos diario de los procesos de inconstitucionalidad de interés para la FGN. Esto le permite identificar con tiempo los procesos en los que va a intervenir. Así mismo, ha conformado equipos de trabajo especializados para la elaboración de las intervenciones en los procesos de inconstitucionalidad y en los de seguimiento a órdenes estructurales en fallos de tutela. Esta metodología facilita la elaboración y presentación oportuna de las intervenciones.

- El indicador Intervenciones ante la corte constitucional se ubica en la zona de cumplimiento. Este comportamiento obedece a que en algunos casos, se conformaron equipos de trabajo. En otros, una misma persona elaboró Directivas que tienen temas comunes. Esta metodología facilitó alcanzar la meta propuesta.

## 2.4. GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	# Solicitudes tramitadas de Derechos Humanos / (# Solicitudes de extradición de periodos anteriores + # Solicitudes del periodo actual)	PORCENTUAL	SEMESTRAL			SEMESTRAL	100	0	60	80	100	Semestral	
									60	80	100	120		
	Porcentaje de evacuación de solicitudes de Cooperación Judicial y Técnica	# Solicitudes tramitadas de Cooperación / (# Solicitudes de periodos anteriores + # Solicitudes del periodo actual)	PORCENTUAL	SEMESTRAL			SEMESTRAL	100	0	60	80	100	Semestral	
									60	80	100	120		
	Porcentaje de solicitudes o trámite de peticiones	# Solicitudes tramitadas de extradición / (# Solicitudes de extradición de periodos anteriores + # Solicitudes del periodo actual)	PORCENTUAL	SEMESTRAL			SEMESTRAL	100	0	80	90	100	Semestral	
									80	90	100	120		
	Porcentaje de proyectos estructurados y validados con aliados internos y externos / No. de convenios programados	No. de proyectos estructurados y validados con aliados internos y externos / No. de convenios programados	PORCENTUAL	Cumplimiento en junio					80	0	50	70	100	Trimestral
										50	70	100	120	
	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	SEMESTRAL			SEMESTRAL	80	0	50	70	100	Semestral	
									50	70	100	120		
	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	100,00				90	0	60	60	100	Trimestral	
									60	80	100	120		
	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	100,00				85	0	50	80	100	Trimestral	
									50	80	100	120		

- El Porcentaje de proyectos estructurados, diseñados y validados, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción está programado solo proyecto para el mes de junio.
- Para el indicador Evacuación de talleres de litigio estratégico se logró que los talleres de litigio estratégico realizados en relación con los solicitados se cumpliera en un 100%.
- La Evacuación de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada fue satisfactoria, debido a que todas las solicitudes de aplicación de principio de oportunidad fueron atendidas mes a mes.

### 3. TIPO MISIONAL

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

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	Índice de Satisfacción		PORCENTUAL	ANUAL				90	0	60	70	100	Trimestral
									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	-67.63				-10	40	0	-100	-200	Anual
									200	40	0	-100	

- En el indicador tasa de variación de quejas y reclamos está en zona de peligro. Las quejas y reclamos del período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016, aumentaron en un 68% frente al período anterior comprendido entre el 1 de octubre al 31 de Diciembre de 2015, porque se hizo un trabajo de concientización tanto con las Seccionales como con las Direcciones Nacionales de Fiscalías que no venían reportando. Se logró que para el mes de marzo de las 35 seccionales reportaran 32 y de las 10 Direcciones Nacionales de Fiscalías reportaran 9. En promedio estaban reportando 14 Seccionales y 3 Direcciones nacionales.

### 3.2. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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 casos asistidos en Educación	$(EA) = CA \text{ (CASOS ASISTIDOS)} / CP \text{ (CASOS PROTEGIDOS)} * 100$	PORCENTUAL	100,00				100	0	60	90	100	Trimestral
									60	90	100	120	
	Porcentaje de comparecencias ejecutadas	$(N^{\circ} \text{ De solicitudes de comparecencia en los términos establecidos} / N^{\circ} \text{ de comparecencias ejecutadas}) * 100$	PORCENTUAL	100,00				100	0	50	80	100	Mensual
									50	80	100	120	
	Porcentaje de actas de incorporación y no vinculación realizadas oportunamente	$(N^{\circ} \text{ de actas realizadas dentro de los términos (incorporaciones y no vinculaciones)} / N^{\circ} \text{ total de actas ordenadas}) * 100$	PORCENTUAL	92,59				100	0	50	80	100	Mensual
									50	80	100	120	
	Porcentaje de casos asistidos con asistencia en Psicología	$(\text{Nro. De CASOS ASISTIDOS} / \text{Nro. De CASOS PROTEGIDOS}) * 100$	PORCENTUAL	52,34				100	0	50	70	100	Trimestral
								50	70	100	120		
Porcentaje de casos asistidos en Salud	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{presupuesto asignado no gastado de periodos anteriores} + \text{Presupuesto asignado}) * 100$	PORCENTUAL	99,36				100	0	50	90	100	Trimestral	
								50	90	100	120		
Porcentaje de ejecución presupuestal	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{presupuesto asignado no gastado de periodos anteriores} + \text{Presupuesto asignado}) * 100$	PORCENTUAL	76,63				100	0	90	95	100	Mensual	
								90	95	100	120		
Porcentaje de Informes de Evaluación de amenaza entregados oportunamente	$(N^{\circ} \text{ de informes de evaluación de amenaza entregados oportunamente y a conformidad} / N^{\circ} \text{ total de informes entregados}) * 100$	PORCENTUAL	83,84				100	0	80	95	100	Mensual	
								80	95	100	120		

- Porcentaje de casos asistidos en Educación, este indicador presenta durante el primer periodo de medición de 2016 un cumplimiento del 100%, alcanzando un comportamiento anualizado del 99%; consolidándose en una tendencia positiva de largo plazo. Este resultado refleja la total eficacia alcanzada en la gestión de cupos escolares para la población en edad escolar del Programa por parte de la unidad de Asistencia Integral.
- Porcentaje de comparecencias ejecutadas en el periodo de medición, el resultado es de 100% de cumplimiento, debido a que se realizaron la totalidad de desplazamientos de casos a diligencias judiciales.
- Porcentaje de actas de incorporación y no vinculación realizadas oportunamente, donde se evidencia que durante el periodo de marzo, se alcanzó un 97.92% de la meta propuesta, disminuyendo el incumplimiento de términos en un 2.08%. Lo anterior en razón a la implementación de una herramienta de control de

tiempos que diseñó la unidad de Calidad-MECI por parte de la profesional Adriana Navarrete.

- Porcentaje de casos asistidos con asistencia en Psicología, el comportamiento del indicador entorno al 69% con evidencia de tendencia discontinua. Después de terminar el año 2015 con un cumplimiento promedio del 84%, el indicador refleja una notable disminución durante el primer periodo evaluado de 2016. Esto como consecuencia de la falta de psicólogos suficientes en la mayoría de unidades regionales para atender las necesidades de apoyo psicológico, tal y como se describió en la parte: Análisis del Periodo.
- Porcentaje de casos asistidos en Salud, este indicador presenta durante el periodo de medición cumplimiento del 99% alcanzando un comportamiento anualizado del 99%, consolidándose en una tendencia positiva de largo plazo. Este resultado refleja la plena eficacia alcanzada en la gestión de afiliaciones al régimen subsidiado de salud de la población incorporada al Programa de Protección y Asistencia por parte de la unidad de asistencia integral.
- Porcentaje de ejecución presupuestal del 100% de los recursos solicitados para el mes de marzo, se ejecutó el 77,07% quedando un remanente o provisión del 22,93% para iniciar el mes abril, dando espera al desembolso de los recursos solicitados para dicho mes.
- Porcentaje de Informes de Evaluación de amenaza, fueron entregados oportunamente y se evidencia que las solicitudes de protección han aumentado mes a mes, incrementando la carga laboral de los servidores de la Unidad de Investigaciones y Evaluaciones, incumpliendo los términos en la realización de las misiones de trabajo. Se aclara que estos términos fueron modificados por lo que se espera minimizar el incumplimiento de estas misiones.

### 3.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	No. De procesos con Fijación Provisional de la Pretensión realizadas en el periodo / Total de procesos que se encuentran en Fase Inicial	PORCENT UAL	4,94				10	0	1	3	100	Trimestral
	Oportunidad Etapa Juicio Ley 1708 de 2014	No. de Fijaciones Provisionales de Pretensión presentadas dentro	PORCENT UAL	100,00				100	0	90	99	100	

		de los términos / Total de Requerimientos de Extinción de Dominio o de declaratoria de Improcedencia de las Fijaciones Provisionales de Pretensión presentadas						90	99	100	120		
	Descongestión Ley 1708 de 2014	Total Salidas efectivas período / Total de procesos que se encuentran en Fase Inicial de los asignados del año 2011 hacia atrás	PORCENT UAL	7,77			20	0	10	15	100	Trimestral	
	Evacuación 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.	PORCENT UAL	4,09			8	0	2	4	100	Trimestral	
	Descongestión Ley 793 de 2002	No. De Procedencias y/o Improcedencias realizadas en el periodo / Total de procesos que se encuentran en Inicio	PORCENT UAL	3,32			10	0	3	10	100	Trimestral	
								10	3	10	100	120	

- El indicador de evacuación ley 1708/2014 cumplió de acuerdo al análisis de evacuación de la ley 1708/2014 por parte de los despachos, se evidenció que se aplicaron las políticas adoptadas por la dirección.
- Para el indicador de Oportunidad Etapa Juicio Ley 1708 de 2014 se evidencia el cumplimiento por parte de los despachos con respecto al 100% de fijaciones realizadas y su respectivo requerimiento dentro de los términos establecidos.
- El indicador de descongestión ley 1708 de 2014 se evidencia un cumplimiento del 7.77% que lo ubica en zona de peligro, por lo cual la dirección implementara un plan de des congestión por parte de 2 fiscales asignados y por parte de los despachos de la ley 1708/2014 de los procesos más antiguos.
- Con respecto al indicador Evacuación Ley 793 de 2002, se registra un cumplimiento y se espera en los próximos trimestres seguir en el mismo rango
- Frente al indicador de Descongestión Ley 793 de 2002, la dirección implementara acciones para mantener el rango del indicador ya que son procesos de ley 793/2002 y son complejos en su decisión final

### 3.4. JUSTICIA TRANSICIONAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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.	{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				60	0	30	50	100	Trimestral
									30	50	100	130	
	Porcentaje de Salidas en Ley 1424 de 2010.0.	{Total de salidas (Ejecutoria de: Inhibitorio, preclusión, resolución acusatoria, formulación de cargos para sentencia anticipada, suspensiones, salida por competencia) / (Total procesos que vienen de períodos anteriores + Total procesos que ingresan período actual)}*100	PORCENTUAL	11,11				50	0	3	6	100	Trimestral
									3	6	100	120	
	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				40	0	20	30	100	Trimestral
									20	30	100	120	
	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				50	0	30	40	100	Trimestral
								30	40	100	120		
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				40	0	20	30	100	Trimestral	
								20	30	100	120		
Porcentaje de cuerpos exhumados	(No. de cuerpos recuperados / Meta establecida de cuerpos por recuperar)*100.	PORCENTUAL	51,25					100	0	12,5	20	100	Trimestral
									12,5	20	100	120	
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					50	0	30	40	100	Trimestral
									30	40	100	120	

- Para el primer indicador porcentaje de víctimas afectadas por hechos confesados que se presentaron en audiencia, para el primer 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.
- Porcentaje de Salidas en Ley 1424 de 2010 Para el primer 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.
- Frente al porcentaje de postulados en audiencia de imputación Para el primer 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.
- El porcentaje de postulados en audiencia concentrada para el primer trimestre del año 2016, 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.
- El indicador porcentaje de bienes con imposición de medidas cautelares para el primer 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.
- El Porcentaje de cuerpos exhumados el primer 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.
- Este indicador hechos confesados que se presentaron en audiencia para el primer 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	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	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						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					60	120	60	30	0	Trimestral
										130	120	60	30	
	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					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					60	120	60	30	0	Trimestral
										150	120	60	30	

- Porcentaje de clientes internos Satisfechos de acuerdo con el resultado del indicador, se refleja el acompañamiento que los clientes internos reciben de cada una de las áreas involucradas en el proceso de contratación.

- Oportunidad-Contratación Directa de acuerdo con el resultado del indicador, se logró, con el compromiso de las áreas involucradas, no sobrepasar el límite del rango de cumplimiento entre la entrega de los estudios previos y la suscripción de los contratos.
- Oportunidad- Licitación En el primer trimestre-2016 no se realizaron por parte de las dependencias ninguna solicitud de trámite de contratos bajo la modalidad de licitación.
- Oportunidad- Subasta Inversa Las Seccionales que llevaron procesos por esta modalidad de contratación fueron Bogotá (2 procesos) y Cauca (1 proceso) , trabajando dentro de los términos mínimos del régimen de contratación, logrando mejorar los tiempos de cumplimiento

## 4.2 GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	(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	SEMESTRAL	SEMESTRAL			90	0	50	70	100	Semestral
									50	70	100	120	
	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	SEMESTRAL	SEMESTRAL			90	0	30	50	100	Semestral
									30	50	100	120	
	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	SEMESTRAL	SEMESTRAL			80	0	50	70	100	Semestral
									50	70	100	120	
	Recursos de Inversión Comprometidos en infraestructura	(Recursos de Inversión Comprometidos de la vigencia/Recursos de Inversión Asignados de la vigencia)*100	PORCENTUAL	SEMESTRAL	SEMESTRAL			100	0	70	95	100	Semestral
									70	95	100	120	
	Identificación y aviso de siniestros	IAS = $\sum$ Fecha de Aviso a Intermediarios según asignación en Orfeo menos Fecha de Ocurrencia del	UNIDADES	26,18				10	30	10	1	0	Trimestral

		Siniestro/ Totalidad de Siniestros Avisados							730	30	10	1	
	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				70	0	50	70	100	Trimestral
									50	70	100	130	

- Gestión bodega de bienes inservibles tendrá resultados para el segundo trimestre
- Porcentaje de baja definitiva de vehículos patrimoniales con acto administrativo tendrá resultados para el segundo trimestre
- Porcentaje de ejecución de mantenimiento correctivo de sedes tendrá resultados para el segundo trimestre
- Recursos de Inversión Comprometidos en infraestructura tendrá resultados para el segundo trimestre
- Identificación y aviso de siniestros, el resultado del indicador durante el periodo es de 26,18 días en promedio nacional (generales 49 y en automóviles 16,21) que frente a la meta de 10 días indica que en los dos procesos se está presentando incumplimiento toda vez que el aviso del siniestro las Seccionales lo están surtiendo de manera tardía.
- Nivel de formalización de reclamos, en este período el indicador se encuentra en zona de cumplimiento y muestra una mejora de 45 puntos frente al trimestre anterior, por cuanto las seccionales han remitido la documentación necesaria para la formalización ante las aseguradoras, además se logró mejorar el tiempo de servicio de los talleres. En reclamos de Seguros Generales se mantiene el tiempo promedio de envío de documentos para su formalización.

### 4.3 GESTION DE SEGURIDAD

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	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				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					-10	35	0	-100	-200	Trimestral
										200	35	0	-100	

- Incidentes de los Esquemas de Seguridad y Tasa de Incidentes de los Esquemas de Seguridad

Durante el primer trimestre de 2016 se presentaron los siguientes incidentes:

Esquema incompleto por vehículos: 4

Esquema incompleto por personal: 3

Durante el cuarto trimestre de 2015 se presentaron los siguientes incidentes:

Esquema incompleto por personal: 10

Accidentes de tránsito: 14

Se presentó una reducción en la tasa de incidentes del 29%, no se presentaron accidentes de tránsito, por el contrario si se registraron 4 incidentes por vehículos.

NOTA: No se presentaron incidentes en los esquemas de Fiscal y Vicefiscal General.

### 4.4 GESTIÓN HUMANA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	No. total de incapacidades que se ha realizado la gestión de cobro	PORCENTUAL	SEMESTRAL		SEMESTRAL		100	0	40	80	100	Semestral

		vigencia actual/ No. total de incapacidades del semestre de la vigencia actual						40	80	100	120	
Organización de la historia laboral	Total de Historias Laborales Organizadas / Total de Historias Laborales	PORCENTUAL	49,45				100	0	10	20	100	Trimestral
								10	20	100	120	
Aprovechamiento de las actividades del Programa de bienestar	Número de cupos utilizados/Número de cupos disponibles	PORCENTUAL	97,91				95	0	60	80	100	Trimestral
								60	80	100	120	
Aprovechamiento del SG-SST	No. de población atendida en el periodo/ No. de población objeto en el periodo	PORCENTUAL	95,71				90	0	50	90	100	Trimestral
								50	90	100	120	
Porcentaje de cumplimiento de actividades PAC de Bienestar	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	PORCENTUAL	SEMESTRAL			SEMESTRAL	95	0	60	80	100	Semestral
								60	80	100	120	
Porcentaje de cumplimiento de actividades PTA de SST	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	PORCENTUAL	SEMESTRAL			SEMESTRAL	90	0	50	90	100	Semestral
								50	90	100	120	
Porcentaje de ejecución del presupuesto - programa de bienestar	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	SEMESTRAL			SEMESTRAL	20	0	5	15	100	Semestral
								5	15	100	120	
Porcentaje de ejecución de presupuesto- SG-SST	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	SEMESTRAL			SEMESTRAL	20	0	5	15	100	Semestral
								5	15	100	120	
Ejecución del plan institucional de formación y capacitación PIFC	NUMERO DE CUPOS OCUPADOS/ CUPOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	NO REPORTA DATO				80	0	20	80	100	Trimestral
								20	80	100	120	
Ejecución del presupuesto asignado	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	NO REPORTA DATO				90	0	25	50	100	Trimestral
								25	50	100	120	

- Gestión en el cobro de incapacidades tendrá resultados para el segundo trimestre

- La Organización de la historia laboral, este indicador fue del 49,45% a Nivel Nacional superando la meta que se estableció, siendo esta del 25% correspondiente al primer trimestre del 2016. Las Seccionales Huila, Magdalena, Bogotá, Quindío, Risaralda, Guajira, Choco y Caquetá alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 100% en razón a que al corte del 31 de marzo manifiestan tener al día las actividades de organización de las historias laborales y en las Seccionales Santander, Norte de Santander, Magdalena Medio, Cauca, Putumayo, Cesar , Córdoba, Boyacá, Meta, Atlántico y Nivel Central, alcanzaron un rango de cumplimiento entre el 25 y 99%, toda vez que hubo ingreso de nuevo personal, participación de servidores adicionales a la actividad realizada, aplicación de acciones de mejoras establecidas con anterioridad, estrategias de manejo en la actividad de archivo, personal con funciones específicas dentro del proceso de la organización y control de Historias Laborales.
- El Aprovechamiento de las actividades del Programa de bienestar, para este indicador el resultado alcanzado es del 97,91% estando en el rango de cumplimiento, es importante resaltar que en el primer trimestre no se tienen eventos masivos y se está realizando en todas las seccionales el proceso de contratación.
- Aprovechamiento del SG-SST el porcentaje de cobertura de la población objeto de las diversas actividades establecidas cumple con los parámetros establecidos por el Departamento.
- Porcentaje de cumplimiento de actividades PAC de Bienestar tendrá resultados para el segundo trimestre
- Porcentaje de cumplimiento de actividades PTA de SST tendrá resultados para el segundo trimestre
- Porcentaje de ejecución del presupuesto - programa de bienestar tendrá resultados para el segundo trimestre
- Porcentaje de ejecución de presupuesto- SG-SST tendrá resultados para el segundo trimestre
- Ejecución del plan institucional de formación y capacitación PIFC se está articulando las actividades con la Escuela de Altos Estudios para el cálculo de este indicador.
- Ejecución del presupuesto asignado se está articulando las actividades con la Escuela de Altos Estudios para el cálculo de este indicador.

## 4.5 GESTIÓN CARRERA ESPECIAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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 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	NO REPORTA DATO				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	NO REPORTA DATO				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	NO REPORTA DATO				100	0	60	85	100	Trimestral
									60	85	100	120	

## 4.6 GESTIÓN TECNOLÓGICA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	IGES=(NUMERO DE INCIDENTES DE SOFTWARE MALICIOSO ELIMINADOS/NUMERO DE INCIDENTES DE SOFTWARE MALICIOSO DETECTADOS)	PORCENTUAL	93,74				96	0	94	95	100	Trimestral
									94	95	100	120	
	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				4	6	4	0	-10	Trimestral
									96	6	4	0	

- Porcentaje de indisponibilidad del servicio del sistema de información misional SPOA se realizó un mantenimiento programado y se presentó intermitencia en todos

los servicios incluido SPOA, sin embargo cumplió con lo establecido.

- El indicador de Gestión de Eventos de Seguridad amenazas controladas como virus, troyanos, programas no deseados, adware, spyware, cracker, presentaron 2664 acciones del antivirus como no realizadas por temas como ingresos de cd o USB con protección lo cual impide que el antivirus actué de forma normal, y no logró cumplir con las metas establecidas.

#### 4.7 GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	$(\text{PAC Ejecutado} / \text{PAC Asignado}) * 100$	PORCENTUAL	98,07				95	0	85	90	100	Trimestral
									85	90	100	120	
	Títulos Judiciales registrados en los sistemas de información	$(\text{No. de Títulos constituidos en SIJUF} / \text{No. de Títulos registrados en SIAF}) * 100$	PORCENTUAL	98,93				80	0	60	75	100	Trimestral
										60	75	100	120
	Partidas conciliatorias por cantidad	$(\text{SUMATORIA (CANTIDAD DE PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA CON MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD)} / \text{SUMATORIA (CANTIDAD TOTAL DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA)}) * 100$	PORCENTUAL	12,00				0	50	15	0	-100	Mensual
									100	50	15	0	
	Porcentaje de partidas conciliatorias	$(\text{SUMATORIA (VALOR en Miles DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA CON MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD)} / \text{B} = \text{SUMATORIA (VALOR TOTAL (en Miles) DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA)} * 100) + \text{Resultado alcanzado en el mismo periodo del INDICE PARTIDAS CONCILIATORIAS POR CANTIDAD} / 2$	PORCENTUAL	26,00				0	50	15	0	-100	Mensual
									100	50	15	0	

- Porcentaje Ejecución del PAC En el Primer trimestre el PAC ejecutado por la entidad ascendió en total (vigencia actual y rezago presupuestal) a los \$701,491.565,303 millones de pesos. Del total ejecutado (vigencia actual y rezago), en este trimestre el 78,6% se destinó para pagos de Gastos de Personal (Nóminas) y pagos de fondos de cesantías y honorarios constituidas como CXP, dentro de lo más representativos; \$93,575,938,347.00 millones correspondientes a pagos de Gastos Generales para cubrir pagos de bienes y servicios de todas la seccionales incluido el nivel central, en tercer renglón se encuentran los pagos de proyectos de inversión y funcionamiento del rezago año anterior y que ascendieron a los \$28,555,076,139.00

millones de pesos, representando el 4,07% y en menor proporción los pagos por Transferencias de la Vigencia Actual y sentencias constituidas como CXP , correspondientes a la Oficina Jurídica por valor de \$27,846,976,521.00, con participación de solo el 3,97% del Pac total Ejecutado por la entidad este trimestre. En conclusión la Fiscalía General de la Nación ejecuto en este trimestre Enero Marzo de 2016 un PAC por valor total de 701,491,565,303 equivalente a un 98,07% del Pac asignado por la Dirección del Tesoro Nacional, que fue de \$715,280,514,279,00 millones.

- Títulos Judiciales registrados en los sistemas de información el indicador evidencia un cumplimiento del 98,93% cabe resaltar que Seccionales como Casanare no tiene implementado el Sistema de Información SIJUF por tal motivo no han podido registrar los títulos judiciales, la SSAG Santander respecto a los títulos incluidos en sistema SIJUF muestra una diferencia con el sistema SIAF esto obedece a que a la fecha está pendiente que se habilite el acceso al aplicativo en Bucaramanga y San Gil
- Partidas conciliatorias por cantidad el indicador evidencia que el resultado alcanzado en el período se encuentra dentro de la Zona de Cumplimiento cabe resaltar que las SSAG de Cauca y Guajira presentaron el más alto número de partidas conciliatorias en el período y las SSAG Bolívar y Caquetá tuvieron el número más alto en partidas conciliatorias de tres meses de antigüedad, el Nivel Central y Norte de Santander no han remitido información para este mes hasta la fecha, la SSAG Arauca no reporta información para este mes atendiendo a que se encuentra en régimen de transición conferido para la entrada en funcionamiento.
- Porcentaje de partidas conciliatorias El indicador evidencia que el resultado alcanzado en el período se encuentra dentro de la Zona de Cumplimiento cabe resaltar que las SSAG Meta y Bolívar son quienes tienen los valores más altos en partidas conciliatorias en el período y con más tres meses de antigüedad, el Nivel Central y Norte de Santander hasta la fecha no han remitido información para este mes, la SSAG Arauca no reporta información para este mes atendiendo a que se encuentra en régimen de transición conferido para la entrada en funcionamiento

#### 4.8 GESTION DOCUMENTAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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 asesorías	EECA = (SOLICITUDES DE ASESORIA Y CAPACITACIONES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE/ SOLICITUDES DE ASESORIA Y CAPACITACIONES EXPRESADAS EN NÚMERO DE SOLICITUDES)*100	PORCENTUAL	92.69				100	0	60	80	100	Trimestral
									60	80	100	120	

	Porcentaje de ejecución de transferencias archivísticas	EETA = (TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES EJECUTADAS/TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS)*100	PORCENTUAL	ANUAL	100	0	70	80	100	Anual
						70	80	100	120	

- Porcentaje de ejecución de capacitaciones y asesorías, este indicador tuvo un comportamiento optimo se situó en el 92,69% resultado dado por el buen comportamiento que tiene el indicador en el Nivel Central (100%). Las Seccionales Bogotá Risaralda no reportaron Capacitaciones. La Seccional Medellín no ha reportado ningún Indicador. La seccional N de Santander reporto el porcentaje más bajo (50%) en la ejecución de este Indicador.
- Porcentaje de ejecución de transferencias archivísticas tendrá resultados para el segundo trimestre.

#### 4.9 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	Número de requerimientos de medios de comunicación atendidos / (Número de requerimientos de medios de comunicación solicitados en el periodo actual + Número de requerimientos de medios pendientes del periodo anterior )	PORCENTUAL	100,00				90	0	50	70	100	Trimestral
									50	70	100	130	

- Porcentaje de requerimientos atendidos en el periodo, este indicador para el último trimestre de 2015 se adicionaron a solicitudes atendidas el número de requerimientos pendientes por atender y que estaban acumuladas durante el año. Esto obedece a que los funcionarios de la Dirección hacen la respectiva gestión para dar responder, así sea de manera negativa las solicitudes de los medios de comunicación, respuesta que depende de factores externos. Para el primer trimestre del año se contestó el 100% de los requerimientos recibidos.

## 4.10 GESTIÓN LEGAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	No DE CONCEPTOS EMITIDOS Y PROYECTADOS REVISADOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS /No DE SOLICITUDES DE CONCEPTOS PROYECTADOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTUAL	22,22				85	0	55	70	100	Trimestral
									55	70	100	120	
	Porcentaje de pagos realizados por conciliación judicial	valor cancelado por conciliación/valor fijado en la sentencia condenatoria	PORCENTUAL	65,36				100	80	70	0	-10	Trimestral
									100	80	70	0	
	Porcentaje de atención de solicitudes de solicitudes y 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				80	0	55	70	100	Trimestral
									55	70	100	120	

- Porcentaje de control de legalidad de conceptos se evidencia un incumplimiento de la meta a causa de la ausencia de personal para la gestión revisión y proyección de conceptos, actos administrativos y controles de legalidad
- Porcentaje de pagos realizados por conciliación judicial se evidencia que la estrategia empleada por el comité de conciliación y el grupo contencioso de abogados es efectiva ya que se está ahorrando un 35% de los valores que se debían pagar en el valor fijado en la sentencia condenatoria
- Porcentaje de atención de solicitudes y documentos de pago atendidos, se evidencia que se está tramitando oportunamente la documentación y demás solicitudes que llegan al grupo de pagos, mostrando que se cuenta con el personal adecuado para evacuar los documentos que llegan

## 5. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

### 5.1 CONTROL INTERNO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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 auditorías	#AUDITORIAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / # AUDITORIAS PROGRAMADAS * 100	PORCENTUAL	103,13				100	0	60	80	100	Trimestra I
									60	80	100	120	
	Impacto de las Auditorías 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 auditorías realizadas en el semestre / Número total de días asignados para el trabajo de campo en las auditorías programados en el semestre.) * 100	PORCENTUAL	SEMESTRAL		SEMESTRAL		100	120	100	90	0	Semestral
				150	120	100	90						

- Frente al porcentaje de cumplimiento de auditorías, en el presente trimestre se programó la ejecución de 32 auditorías internas (4 en NC y 28 en NS), Se realizaron 5 en el nivel central, una adicional a las programadas, en atención a la solicitud de la Alta Dirección de adelantar la auditoría de calidad al proceso de "Atención a Víctimas del Delito y al Ciudadano" por la expectativa de certificación de dicho proceso. En el nivel seccional se ejecutaron las 28 auditorías programadas. Se observa cumplimiento del 103% de la meta para el primer trimestre de 2016.
- Impacto de las Auditorías Internas tendrá resultados para el segundo trimestre
- Indicador oportunidad tendrá resultados para el segundo trimestre

## 5.2 CONTROL DISCIPLINARIO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	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	IDF= ( Total salidas periodo/(inventario inicial + ingreso del periodo))*100	PORCENTUAL	18,40				80	0	5	15	100	Trimestral
									5	15	100	120	
	Porcentaje de cumplimiento	IE=(Número de casos evacuados dentro de términos en el período(Total fallos total evacuados - prescripciones)/Total de casos evacuados durante el periodo de análisis)*100	PORCENTUAL	94,74				100	0	5	20	100	Trimestral
									5	20	100	120	

- En el porcentaje de evacuación de expedientes, se evidencia en el resultado del indicador, se encuentra en zona de cumplimiento con un 18.4%, de acuerdo al rango del indicador en el periodo.
- Porcentaje de cumplimiento, el resultado de este indicador refleja que la gestión que ha venido realizando la Líder del Proceso, junto con su equipo de profesionales, a pesar de la falta de recurso humano se encuentra en un rango de cumplimiento, es decir las investigaciones disciplinarias se adelantan conforme a los términos legales establecidos en la Ley 734 de 2002.

## 6. RECOMENDACIONES GENERALES

- Los líderes de proceso y los equipos de calidad deben tener presente el cronograma de reporte de indicadores trimestral establecido en la guía de indicadores FGN 14.2-G-03, con el fin de darle cumplimiento.
- Después de realizar la medición de los indicadores los líderes de proceso y los equipos de calidad deben realizar el análisis de datos de los resultados e implementar las acciones preventivas o correctivas de mejora a que haya lugar, con base lo establecido en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas FGN-14.2-P-02.
- Los resultados deben ser socializados en cada una de las dependencias responsables del proceso, al igual las acciones de mejora.
- Los indicadores de proceso deben venir acompañados del respectivo análisis de datos, si el resultado fue de cumplimiento explicar las estrategias y actividades para ese buen resultado, si estuvo en zona de alerta que faltó para lograr el cumplimiento y si se ubicó en zona de alerta cual fue la causa raíz para ese mal desempeño.
- El líder, con el apoyo de los Equipos Operativos del SGI, debe revisar la formulación de indicadores como mínimo una vez al año, para evaluar su pertinencia y, de ser necesario, proponer cambios que aseguren su adecuación y mejoramiento continuo.