



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN (INDICADORES)

1070.19.24

VIGENCIA 2023

PRESENTADO POR:

Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Enero 18 de 2024

INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico 2022-2025 “Control somos todos”, Versión 03, en adelante PE y el Plan de Acción para la vigencia 2023, en adelante PA, cuentan con criterios de control y seguimiento, en atención a los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Integridad, transparencia y confianza, orientación a resultados, articulación interinstitucional, excelencia y calidad, aprendizaje e innovación.

Estos principios regulan el desarrollo de la gestión institucional, bajo el Sistema de Gestión implementado en la Contraloría General de Santiago de Cali, en adelante CGSC; permiten que los resultados de la ejecución del PE y sus planes de acción se cumplan en busca de la eficacia, eficiencia y economía.

Por lo anterior, el autocontrol de cada proceso, garantiza un adecuado ejercicio de control y seguimiento a los resultados de la ejecución del Plan.

Es importante tener en consideración que el PE, se formuló para las cuatro vigencias del periodo constitucional del Contralor para su Plan de Acción correspondiente, ponderando con un valor del 25% cada vigencia, de tal forma que al final de dicho periodo se cuenta con la información del resultado total.

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Los criterios de seguimiento y evaluación que están contenidos en el PE son los siguientes:

- El seguimiento se realiza con reportes trimestrales, en lo correspondiente a metas anuales para cada indicador, establecidas en la vigencia.
- Los resultados que se obtengan por cada proceso, se calculan y registran trimestralmente en el Formato “Cuadro de mando” Código FOR-P2-34.
- La valoración de cada eje estratégico se realiza acorde al objetivo superior del PE y al impacto del cumplimiento del eje:

Tabla 1. Valoración - Ponderación ejes estratégicos

Eje Estratégico	Valoración Ejes	N° Objetivo	Valoración por cada objetivo
Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	30%	1.1	10%
		1.2	10%
		1.3	10%
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	20%	2.1	5%
		2.2	5%
		2.3	5%
		2.4	5%
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	30%	3.1	6%
		3.2	6%
		3.3	6%
		3.4	6%
		3.5	6%
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	20%	4.1	0,91%
		4.2	0,91%
		4.3	0,91%
		4.5	0,91%
		4.6	0,91%
		4.7	0,91%
		4.8	0,91%
		4.9	0,91%
		4.10	0,91%
		4.11	0,91%
		4.12	0,91%
		4.13	0,91%
		4.14	0,91%
		4.15	0,91%
4.17	0,91%		
4.18	0,91%		
4.19	0,91%		
4.20	0,91%		
4.21	0,91%		
4.22	0,91%		

Eje Estratégico	Valoración Ejes	N° Objetivo	Valoración por cada objetivo
		4.23	0,91%
		4.24	0,91%
TOTAL	100%		100%

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico 2022 - 2025, ajustada en la vigencia 2023.

En la vigencia 2023 se retiraron los objetivos 4.4 y 4.16 del Eje Estratégico 4 “fortalecimiento e innovación institucional”, cambio autorizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en octubre 31 de 2023, pasando dicho eje de 24 a 22 objetivos, reconfigurando el porcentaje de la valoración por cada objetivo del Eje Estratégico 4 de 0,83% a 0,91%.

- Los indicadores y sus criterios se consignan en el Formato “Hoja de Vida de Indicadores” Código FOR-P2-85.
- Los resultados parciales y el resultado final se presentan valorados de acuerdo a niveles de cumplimiento:

Tabla 2. Niveles de cumplimiento PE

Nivel de cumplimiento	Intervalo
No cumple	0 a 29
Parcialmente cumplido	30 a 69
Cumple	70 a 100

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico - vigencia 2022-2025.

- Los niveles de cumplimiento del PE, se consignan en la Matriz Operativa, para el análisis de los avances.
- El análisis de seguimiento realizado se consigna en el informe de autoevaluación de la gestión y se reporta en el aplicativo SIREL de la Auditoría General de la República - AGR.
- Cada una de las vigencias correspondientes al periodo del PE 2022 - 2025, tiene una ponderación del 25% del citado plan.
- Las alertas de incumplimiento de los indicadores que se generen, se comunican a los procesos.

2. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe es el avance al *Cuarto trimestre* de los resultados de la autoevaluación de la gestión institucional de los procesos, que corresponden al plan de acción de la vigencia 2023 aprobado en Comité Directivo, de acuerdo a los objetivos, actividades e indicadores:

Tabla 3. Ejes Estratégicos, Objetivos, Actividades, Indicadores

Eje Estratégico	Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos	Actividades	Indicadores
Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	1	3	4	4
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	1	4	6	6
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	1	5	5	5
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	1	22	26	26
TOTAL	4	34	41	41

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, vigencia 2023, acumulado el trimestre 04

3. INDICADORES EJE ESTRATÉGICO - PROCESOS

Tabla 4. Indicadores eje Estratégico - procesos

Eje Estratégico - Procesos	N° Indicadores
Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	4
P4 Proceso Auditor	4
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	6
P5 Responsabilidad Fiscal	6
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	5
P3 Participación Ciudadana	5
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	26
P1 Proceso Gerencial	4
P10 Control Interno	3
P2 Planeación	7
P6 Administrativo y Financiero	3
P7 Talento Humano	2
P8 Informática	5
P9 Gestión Documental	2
TOTAL	41

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, vigencia 2023, acumulado el trimestre 04.

4. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

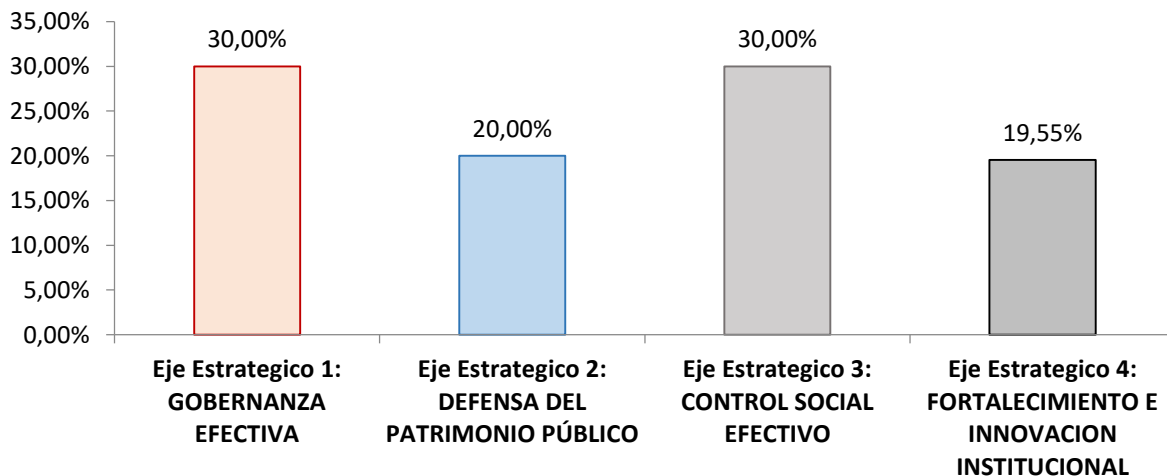
Acumulado el *Cuarto trimestre*, los resultados de la autoevaluación de la gestión institucional de los procesos correspondientes al plan de acción de la vigencia 2023 presentan un porcentaje de cumplimiento del 99,55%.

Tabla 5. Resultados vigencia 2023, acumulado el trimestre 04

Eje Estratégico (EE)	N° Indicadores	% Cumplimiento
EE 1: GOBERNANZA EFECTIVA	4	30,00%
EE 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	6	20,00%
EE 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	5	30,00%
EE 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	26	19,55%
Cumplimiento Vigencia 2023	41	99,55%

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, vigencia 2023, acumulado el trimestre 04.

Grafica 1. Resultados vigencia 2023, acumulado el trimestre 04



Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, vigencia 2023, acumulado el trimestre 04.

Estos resultados que obedecen a los reportes de los procesos, corresponden a la ponderación de los indicadores de cada eje estratégico, donde se evidenció un cumplimiento total de los ejes 1,2 y 3.

5. RESULTADOS POR PROCESO

Tabla 6. Resultados de avance por proceso vigencia 2023, acumulado el trimestre 04

EJE Estratégico / Proceso	N° Indicadores	% Cumplimiento
Eje Estratégico 1: GOBERNANZA EFECTIVA	4	30,00%
P4 Proceso Auditor	4	30,00%
Eje Estratégico 2: DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO	6	20,00%
P5 Responsabilidad Fiscal	6	20,00%
Eje Estratégico 3: CONTROL SOCIAL EFECTIVO	5	30,00%
P3 Participación Ciudadana	5	30,00%
Eje Estratégico 4: FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL	26	19,55%
P1 Proceso Gerencial	4	2,73%
P10 Control Interno	3	2,27%
P2 Planeación	7	5,45%
P6 Administrativo y Financiero	3	2,73%
P7 Talento Humano	2	1,82%
P8 Informática	5	2,73%
P9 Gestión Documental	2	1,82%
Total	41	99,55%

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, vigencia 2023, acumulado el trimestre 04.

Estos resultados por eje y proceso, corresponden a la ponderación de cada uno de ellos, evidenciando los siguientes niveles de cumplimiento de la vigencia 2023, acumulado el cuatro trimestre, siendo los de mayor nivel los EJES 1 y EJE 3 con 30% cada uno, el EJE 2 con 20% y el EJE 4 con 19.55% del 20%, para un total de la vigencia evaluada del 99.55%.

6. RESULTADOS POR NIVELES DE CUMPLIMIENTO

A continuación, se presentan los resultados de los procesos asociados a la CGSC, los cuales se presentan de conformidad a los criterios de evaluación formulados para la estructura del plan estratégico y el plan de acción.

Tabla 7. Niveles de cumplimiento por proceso

Procesos - Niveles de cumplimiento	Indicadores
P1 Proceso Gerencial	4
CUMPLIMIENTO	4
P10 Control Interno	3
CUMPLIMIENTO	2
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1
P2 Planeación	7
CUMPLIMIENTO	7
P3 Participación Ciudadana	5
CUMPLIMIENTO	5
P4 Proceso Auditor	4
CUMPLIMIENTO	4
P5 Responsabilidad Fiscal	6
CUMPLIMIENTO	6
P6 Administrativo y Financiero	3
CUMPLIMIENTO	3
P7 Talento Humano	2
CUMPLIMIENTO	2
P8 Informática	5
CUMPLIMIENTO	5
P9 Gestión Documental	2
CUMPLIMIENTO	2
Total	41

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, vigencia 2023, acumulado el trimestre 04.

Finalizada la vigencia 2023, los indicadores presentan los siguientes niveles de cumplimiento.

Tabla 8. Niveles de cumplimiento Plan de Acción vigencia 2023, acumulado el trimestre 04

Nivel de cumplimiento	N° Indicadores	Valoración %
CUMPLIMIENTO	40	97,56%
CUMPLIMIENTO PARCIAL	1	2,44%
Total general	41	100,00%

Fuente: Matriz Direccionamiento Estratégico, vigencia 2023, acumulado el trimestre 04.




7. CONCLUSIÓN

En términos generales, se concluye que los procesos presentan resultados de acuerdo a lo esperado para la vigencia 2023 acordes con la implementación del PE 2022-2025. Versión N° 3, con un nivel de cumplimiento sobresaliente y satisfactorio, evidenciando compromiso de los procesos en la ejecución de las actividades del PA de la vigencia 2023 frente al PE.



GUSTAVO HENAO OROZCO

Jefe Oficina Asesora de Planeación Normalización y Calidad

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Equipo OAPNC	Profesional Universitario, Auditores Fiscales	
Revisó	Gustavo Henao Orozco	Jefe OAPNC	
Aprobó	Gustavo Henao Orozco	Jefe OAPNC	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

8. ANEXO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES VIGENCIA 2023

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento Indicador T2	Nivel de Cumplimiento Indicador T3	Nivel de Cumplimiento Indicador T4	Nivel de Cumplimiento	VALORACIÓN	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
1.1.1 actualizar procedimientos y formatos de rendición de la cuenta, para contribuir a la mejora del control fiscal (5 procedimientos actualizados, 1 procedimiento nuevo, 1 actualización de formatos de SIA Contraloría)	7	Número de productos realizados / Número de productos programados * 100	P4 Proceso Auditor	1	1	4	5	100%	Cumplimiento	10%	10,0%
1.2.1 Realizar en las direcciones técnicas talleres prácticos en la identificación y valoración de riesgos y controles	6	Número de talleres realizados / Número de talleres programados * 100	P4 Proceso Auditor	3	0	2	2	100%	Cumplimiento	10%	10,0%
1.3.1 Realizar los ejercicios fiscalizadores registrados en el PVCFT vigente	50	Número de ejercicios fiscalizadores realizados / Número de ejercicios fiscalizadores programados * 100	P4 Proceso Auditor	5	14	21	27	100%	Cumplimiento	5%	5,0%
1.3.2 Realizar los informes registrados en el Plan de Informes Macro vigente	6	Número de informes macro realizados / Número de informes macro programados * 100	P4 Proceso Auditor	1	2	0	3	100%	Cumplimiento	5%	5,0%
2.1.1 Realizar capacitación a los profesionales en derecho de la entidad, en los Procesos de responsabilidad fiscal, sanciones y cobro coactivo	3	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones Programadas *100	P5 Responsabilidad Fiscal	0	2	0	1	100%	Cumplimiento	5%	5,0%
2.2.1 Socializar en comités de coordinación y seguimiento los aprovechamientos de los recursos que provean agentes externos para el mejoramiento.	9	Socializaciones realizadas / Socializaciones Programadas*100	P5 Responsabilidad Fiscal	0	3	2	4	100%	Cumplimiento	5%	5,0%
2.3.1 Adelantar procesos de responsabilidad Fiscal ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos	40	Número de procesos definidos / Número de procesos programados a definir *100	P5 Responsabilidad Fiscal	18	15	33	12	100%	Cumplimiento	2%	1,7%
2.3.2 Adelantar procesos Sancionatorios Fiscales ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos.	15	Número de procesos decididos / número de procesos programados a decidir *100	P5 Responsabilidad Fiscal	7	2	4	2	100%	Cumplimiento	2%	1,7%

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento Indicador T2	Nivel de Cumplimiento Indicador T3	Nivel de Cumplimiento Indicador T4	Nivel de Cumplimiento	VALORACIÓN	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
2.3.3 Adelantar procesos de Jurisdicción coactiva ágiles y oportunos en cumplimiento a lo establecido en la Ley, normatividad y procedimientos internos	5	Número de procesos archivados => 5	P5 Responsabilidad Fiscal	2	2	3	2	100%	Cumplimiento	2%	1,7%
2.4.1 Realizar conversatorios con el proceso auditor P4, en aras de contribuir al mejoramiento continuo.	6	Conversatorios realizados / conversatorios programados* 100	P5 Responsabilidad Fiscal	0	0	2	5	100%	Cumplimiento	5%	5,0%
3.1.1 Ejercer el control de la respuesta a las peticiones a través del SIPAC, para el cumplimiento de los términos legales	450	Controles realizados/Controles programados *100	P3 Participación Ciudadana	113	161	165	167	100%	Cumplimiento	6%	6,0%
3.2.1 Desarrollar actividades de participación ciudadana que contribuyan a la promoción del control social. (4 audiencias ciudadanas 2 auditorías articuladas 1 evento de posesión contralor escolar 1 rendición publica de cuentas)	14	Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas *100	P3 Participación Ciudadana	2	6	5	2	100%	Cumplimiento	6%	6,0%
3.3.1 publicar en redes sociales actividades que contribuyan a la participación ciudadana	25	Publicaciones ejecutadas / Publicaciones Proyectadas *100	P3 Participación Ciudadana	5	5	15	10	100%	Cumplimiento	6%	6,0%
3.4.1 Realizar convenios de cooperación con la academia y con entidades del estado.	1	Convenios realizados / Convenios Proyectados *100	P3 Participación Ciudadana	0	0	0	1	100%	Cumplimiento	6%	6,0%
3.5.1 promover y capacitar para las auditorías articuladas (2 estrategia de promoción 2 capacitaciones)	2	actividades de promoción y capacitación realizadas/ actividades de promoción y capacitación proyectadas *100	P3 Participación Ciudadana	1	0	1	0	100%	Cumplimiento	6%	6,0%
4.1.1 emitir boletines con la finalidad de fortalecer la comunicación interna (boletín contraloría al día, boletín de prensa)	30	Número. De boletines emitidos / Número De boletines programados *100	P1 Proceso Gerencial	28	3	30	36	100%	Cumplimiento	0%	0,5%
4.1.2 realizar publicaciones en redes sociales con la finalidad de fortalecer la comunicación externa (INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER)	100	Número. De publicaciones realizadas / Número De publicaciones programadas *100	P1 Proceso Gerencial	23	37	25	15	100%	Cumplimiento	0%	0,5%
4.2.1 Publicar cápsulas audiovisuales con contenido asociado al control fiscal en redes sociales.	2	Número De capsulas realizadas / Número De capsulas programadas *100	P1 Proceso Gerencial	2	1	2	1	100%	Cumplimiento	1%	0,9%

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento Indicador T2	Nivel de Cumplimiento Indicador T3	Nivel de Cumplimiento Indicador T4	Nivel de Cumplimiento	VALORACIÓN	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
4.3.1 realizar conversatorios para conocer de las novedades en materia disciplinaria.	4	Número De conversatorios realizados / Número De conversatorios programados *100	P1 Proceso Gerencial	1	0	2	1	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.5.1 seguimiento y verificación a las actividades consignadas en el cronograma de actividades de la OAPNC	9	Seguimiento de actividades realizadas / seguimiento de actividades programadas*100	P2 Planeación	3	3	3	3	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.6.1 Publicaciones en canales de la información de la CGSC con la finalidad de socializar las acciones realizadas de la OAPNC	9	Publicaciones realizadas / Publicaciones Programadas	P2 Planeación	0	3	4	2	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.7.1 Asesorías en los procesos de la organización de las actividades inherentes del área	27	Asesorías realizadas / Asesorías Programadas	P2 Planeación	0	11	16	2	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.8.1 Acompañamientos a la Unidad de Apoyo técnico de SINACOF y contralorías territoriales, con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento del control fiscal	15	Acompañamientos realizados / Acompañamientos programados	P2 Planeación	6	2	6	1	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.9.1 Acompañamientos a los procesos en la implementación y seguimiento de las políticas de MIPG	9	Acompañamientos realizados / Acompañamientos programados	P2 Planeación	8	6	7	2	100%	Cumplimiento	0%	0,5%
4.9.2 Realizar auditoria interna de calidad	1	Auditorías realizadas / Auditorías Programadas	P2 Planeación	0	1	0	0	100%	Cumplimiento	0%	0,5%
4.10.1 jornadas de sensibilización de los procedimientos aplicables a la OAPNC	4	Jornadas realizadas / Jornadas Programadas	P2 Planeación	0	2	2	1	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.11.1 Generar cultura de autocontrol a través de capacitaciones en las etapas pre y post contractual acorde a la normativa vigente (supervisores oficina jurídica equipo de contratación)	3	Número de Capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas * 100	P6 Administrativo y Financiero	0	1	0	2	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.12.1 Dar cumplimiento a los objetos de gastos priorizados en el plan anual de adquisiciones de cada vigencia	11	Objetos de gastos presupuestal ejecutado/ Objetos de gastos presupuestal programado * 100	P6 Administrativo y Financiero	0	0	0	11	100%	Cumplimiento	1%	0,9%

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento Indicador T2	Nivel de Cumplimiento Indicador T3	Nivel de Cumplimiento Indicador T4	Nivel de Cumplimiento	VALORACIÓN	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
4.13.1 Cumplir los productos asociados a la gestión financiera de la entidad (• Elaborar programador de pagos. (1 programador de pagos) • Elaborar y presentar informes y estados financieros conforme a los principios y normativa vigente para entidades del gobierno. (11 informes y 1 estado financiero)Actualizar el inventario de bienes de la entidad asignados a cada funcionario de plata (2 informes))	15	Número de productos ejecutados/ número de productos programados *100	P6 Administrativo y Financiero	5	3	4	4	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.14.1 Dar cumplimiento a las actividades consignadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	56	Número de Actividades realizadas/ Número de Actividades programadas*100	P7 Talento Humano	3	19	14	20	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.15.1 Capacitar a los servidores públicos de la CGSC, con la finalidad de fortalecer sus competencias y la gestión del conocimiento, haciendo uso entre otros, de facilitadores internos, la academia y/o gestión con entidades públicas y privadas.	23	Número de temas priorizados ejecutados / Número de temas priorizados en el PIC para la vigencia. *100	P7 Talento Humano	0	5	6	12	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.17.1 Controlar los servicios de respaldo de la información	150	Controles efectivos/Controles programados *100	P8 Informática	40	40	40	40	100%	Cumplimiento	0%	0,5%
4.18.1 Actualización del software interno de la entidad.	20	Número de actualizaciones realizadas/número de actualizaciones requeridas. *100	P8 Informática	7	5	3	5	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.19.1 Renovación DE licencias de microsoft office	100	Licencias microsoft office renovadas/Licencias microsoft office proyectadas a renovar *100	P8 Informática	0	0	0	200	100%	Cumplimiento	0%	0,5%
4.19.2 renovar el parque informático de acuerdo con el PETI	15	equipos comprados /equipo proyectados a comprar *100	P8 Informática	0	0	24	13	100%	Cumplimiento	0%	0,5%
4.20.1 Elaborar y/o actualizar los planes Archivísticos cada vez que se requiera.	3	Número de planes de gestión documental actualizados / Número de planes de gestión documental de Ley. *100	P9 Gestión Documental	3	0	0	0	100%	Cumplimiento	1%	0,9%

Actividades	Meta Anual	Calculo del Indicador	Proceso Responsable	Nivel de Cumplimiento Indicador T1	Nivel de Cumplimiento Indicador T2	Nivel de Cumplimiento Indicador T3	Nivel de Cumplimiento Indicador T4	Nivel de Cumplimiento	VALORACIÓN	Ponderación Indicador	Cumplimiento ponderado por actividad AJUSTADO
4.21.1 Actualizar los instrumentos archivísticos implementados en la Entidad	9	Número Instrumentos archivísticos de la Ley 1712 de 2014 mínimos actualizados / Número Instrumentos archivísticos mínimos requeridos de la Ley 1712 de 2014) *100	P9 Gestión Documental	2	0	3	4	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.22.1 A 31 de diciembre de cada vigencia se ha cumplido con la presentación de los informes a los entes externos y/o de Control de manera oportuna, de acuerdo con los criterios de análisis de los informes de Ley que se deben reportar	25	Número de informes rendidos / Número de informes establecidos por ley * 100	P10 Control Interno	9	4	9	3	100%	Cumplimiento	1%	0,9%
4.23.1 apropiación de las actualizaciones de la normatividad aplicable en Control Interno en comités de coordinación y seguimiento	2	Número de socializaciones realizadas/ número de socializaciones programadas *100	P10 Control Interno	0	1	0	0	50%	Cumplimiento Parcial	1%	0,5%
4.24.1 acompañar los procesos de la entidad a través de las auditorias y seguimientos de la OACI	22	Número de acompañamientos realizados/ Número de acompañamientos programados *100	P10 Control Interno	6	4	7	5	100%	Cumplimiento	1%	0,9%