Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Reporte cuadro de Mando

SIGME

Proceso	Nombre del Indicador	Estado	Vigencia del Indicador	Tendencia de Medición	Tipo de Indicador	Fórmula	Análisis	Códigos ACPM / Acciones rápidas	Unidad de Medición	Periodicidad	Resultado Anual	Valores	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
													Meses											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE PUBLICACIÓN DE PROCESOS - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICACIA	(Número de avisos publicados fuera del termino / Número de solicitudes recibidas en el Grupo de Contratos y Adquisiciones) x 100%	CUATRIMESTRAL - 1 : En el primer cuatrimestre de 2021 se adjudicaron 16 procesos de contratación en las modalidades Mínimas cuantías (14), Licitación Pública (1) Selección Abreviada (1), donde 0 de ellos no cumplieron el plazo establecido para su publicación en el Secop II como se evidencia en https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Hxc1ocSvCZTTdqu0pAOlv7RT-ev0dwedmgzr=1031637018CLAY8N8&STRA. - 2: En el segundo cuatrimestre de 2021 se recibieron 16 procesos de contratación de las modalidades Mínimas cuantías (10), Licitación Pública (1) Selección Abreviada (3), cumpliendo con el plazo establecido para su publicación en el Secop II como se evidencia en https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Hxc1ocSvCZTTdqu0pAOlv7RT-ev0dwedmgzr=1031637018CLAY8N8&STRA. - 3: En el tercer cuatrimestre de 2021 se recibieron 16 procesos de contratación de las modalidades Mínimas cuantías (10), Licitación Pública (1) Selección Abreviada (5), cumpliendo con el plazo establecido para su publicación en el Secop II como se evidencia en https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Hxc1ocSvCZTTdqu0pAOlv7RT-ev0dwedmgzr=1031637018		PORCENTUAL	CUATRIMESTRAL	100	Numerador				0				0					0
												Denominador				16				16					16
												Meta				5				5					5
												Resultado Indicador				0				0					0
												Cumplimiento				100				100					100
												Semaforo													
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE ESTUDIOS PREVIOS - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICACIA	(Número estudios previos recibidos fuera del plazo establecido en el PAA/ Número de estudios previos recibidos en el Grupo de Contratos y Adquisiciones) x 100%	CUATRIMESTRAL - 1 : En el primer cuatrimestre de 2021 se recibieron 16 procesos de contratación en las modalidades Mínimas cuantías (14), Licitación Pública (1) Selección Abreviada (1), donde 2 de ellas no cumplieron el plazo estipulado en el PAA, para la entrega de estudios previos al grupo de contratos; (1) Dirección Financiera adquisición de Tóner, (1) Grupo de Talento Humano para la prestación de servicios de examenes medicos ocupacionales https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Hxc1ocSvCZTTdqu0pAOlv7RT-ev0dwedmgzr=1031637018CLAY8N8&STRA. - 2: En el segundo cuatrimestre de 2021 se recibieron 16 estudios previos de las modalidades Mínimas cuantías (14), Licitación Pública (1) Selección Abreviada (1), donde 4 de ellas no cumplieron el plazo estipulado en el PAA, para la entrega de estudios previos al grupo de contratos, (1) Oficina de tecnologías; (1) Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo de prueba de Covid 19 y Adquisición de elementos de emergencia, (1) Oficina Asesora de Planeación Innovación Institucional, del certificación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma NTC ISO 14001:2015 DTO https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Hxc1ocSvCZTTdqu0pAOlv7RT-ev0dwedmgzr=1031637018CLAY8N8&STRA. - 3: En el tercer cuatrimestre de 2021 se recibieron 16 estudios previos de las modalidades Mínimas cuantías (10), Licitación Pública (1) Selección Abreviada (5) donde 1 de ellas no cumplió el plazo estipulado en el PAA, para la entrega de estudios previos al grupo de contratos, (1) Oficina de Tecnologías de la información y Grupo de servicios administrativos (ajuste/ o instalación de puntos de cableado, mobiliario, maquinaria, equipos y demás actividades complementarias requeridas para la puesta en funcionamiento de las nuevas Direcciones Territoriales de horcoteria y Sucroteria)	ACT-2018-6508,ACPM-2021-1639.	PORCENTUAL	CUATRIMESTRAL	73,33	Numerador				2				4					1
												Denominador				16				16					16
												Meta				10				10					10
												Resultado Indicador				13				25					6,25
												Cumplimiento				80				40					100
												Semaforo													
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Número de proveedores certificados con cumplimiento Bueno/ Total de proveedores evaluados en el periodo) x 100%	SEMESTRAL - 1 : En el primer semestre de 2021 - 108 contratos fueron terminados o liquidados , y cuentan con el certificado final a proveedores certificados con cumplimiento bueno, la evidencia se encuentra en el siguiente lininkhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/11Hxc1ocSvCZTTdqu0pAOlv7RT-ev0dwedmgzr=1128956158&STRA. - 2: En el segundo semestre de 2021, fueron terminados o liquidados 690 contratos y 587 cuentan con el certificado final de ejecución con cumplimiento bueno https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Hxc1ocSvCZTTdqu0pAOlv7RT-ev0dwedmgzr=1928018158?sid=471682161		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador						108						587
												Denominador						108						690
												Meta						95						95
												Resultado Indicador						100						85,1
												Cumplimiento						105						100
												Semaforo												
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICACIA	(Número de contratos legalizados fuera del plazo establecido en el PAA / Total de contratos legalizados) x 100%	CUATRIMESTRAL - 1 : En el primer cuatrimestre de 2021 se adjudicaron 16 procesos de contratación de las modalidades Mínimas cuantías (14), Licitación Pública (1) Selección Abreviada (1), donde 4 de ellas no cumplieron el plazo estipulado en el PAA, para la elaboración y legalización de contratos (1) Oficina de tecnologías, (2) Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo de prueba de Covid 19 y Adquisición de elementos de emergencia, (1) Oficina Asesora de Planeación Innovación Institución, del certificación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma NTC ISO 14001:2015 DTO https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Hxc1ocSvCZTTdqu0pAOlv7RT-ev0dwedmgzr=1031637018CLAY8N8&STRA. - 2: En el segundo cuatrimestre de 2021 se recibieron 16 estudios previos de las modalidades Mínimas cuantías (14), Licitación Publica (1) Selección Abreviada (1) donde 2 de ellas no cumplió el plazo estipulado en el PAA, para la adquisición del bien o servicio , (1) Oficinas de Tecnologías de la información y Grupo de servicios administrativos (ajuste/o e instalación de puntos de cableado, mobiliario, maquinaria, equipos y demás actividades complementarias requeridas para la puesta en funcionamiento de las nuevas Direcciones Territoriales de horcoteria y Sucroteria) y (1) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Mejorar las capacidades del Sistema de Gestión Antisoborno de la Superservicios en el modelo de operación por procesos de la entidad		PORCENTUAL	CUATRIMESTRAL	86,67	Numerador				4				4					2
												Denominador				16				16					16
												Meta				20				20					20
												Resultado Indicador				25				25					12,5
												Cumplimiento				80				80					100
												Semaforo												
COMUNICACIONES	ACEPTACIÓN DE LOS CANALES INTERNOS DE COMUNICACIÓN	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Porcentaje promedio de calificación favorable de los canales internos de comunicación	ANUAL - 1: En desarrollo de la encuesta sobre los canales de divulgación interna 2021, se recibieron 454 encuestas. Se obtuvo, en promedio, un 88,12 % de aceptación de los cinco canales evaluados, por encima del rango mínimo esperado en la meta del indicador (80 %).		PORCENTUAL	ANUAL	100	Numerador													1760
												Denominador													2000
												Meta													80
												Resultado Indicador													88,12
												Cumplimiento													100
												Semaforo												
COMUNICACIONES	DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE ITEMS DEL MÓDULO DE TRANSPARENCIA DEL PORTAL WEB	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Número de items disponibles y actualizados en módulo de Transparencia del portal web / Número de items mínimos requeridos en la Matriz de Transparencia	TRIMESTRAL - 1: La entidad tiene publicados 69 items en el menú de "Transparencia y acceso a la información" del portal web, conforme a los contenidos señalados en la Resolución 1519 de 2020 del MinTic. Los 69 items están actualizados a corte del 31 de marzo de 2021, lo que representa un cumplimiento del 100%. Evidencia en https://drive.google.com/drive/folders/1XfyZGT1HHm1mJsuu1rXTWbGoB6Fp8q?usp=sharing?TRIMESTRAL - 2: De los 69 items publicados en el primer trimestre, se pasó a 102 en el segundo trimestre, luego de las precisiones que hizo el Departamento Administrativo de la Función Pública, en reunión virtual en el mes de junio, sobre los temas a incluir en el menú Participa indicado en la Res Mintic 1519-20. De estos nuevos temas, la entidad actualmente cuenta con información disponible de 2 de los 6 subtemas. Por ello, el indicador fue levemente menor al 100%. https://drive.google.com/drive/folders/1XfyZGT1HHm1mJsuu1rXTWbGoB6Fp8q?TRIMESTRAL - 3: De los 93 items publicados en el segundo trimestre, se pasó a 102 en el tercer trimestre. En el menú Transparencia del portal web, la entidad tiene publicada la información en los 9 numerales establecidos en la Resolución Mintic 1519 de 2020. En este periodo se incluyó información en los 4 subtemas faltantes del numeral 6, correspondiente al menú Participa. Dos de ellos están pendientes de contenido por parte de las áreas responsables de los temas misionales correspondientes. TRIMESTRAL - 4: En el menú Transparencia del portal web, la entidad tiene publicada la información en los 9 numerales establecidos en la Resolución Mintic 1519 de 2020. De los 102 items publicados en el tercer trimestre, se pasó a 104 en el cuarto trimestre. En este periodo la sección de Trámites se desglosó para separar trámites ciudadanos de los trámites empresariales. Se incluyeron 2 nuevos ítems: Ejercicio público, normas, formularios y protocolos de atención. En total, el menú de Transparencia cuenta con 104 items publicados y actualizados. Por lo anterior, el resultado del indicador muestra un cumplimiento del 100%. https://drive.google.com/drive/folders/1XfyZGT1HHm1mJsuu1rXTWbGoB6Fp8q?usp=sharing		PORCENTUAL	TRIMESTRAL	98,95	Numerador			89			90			101					104
												Denominador			89			93			102					104
												Meta			100			100			100					100
												Resultado Indicador			100			96,77			99,02					100
												Cumplimiento			100			96,77			99,02					100
												Semaforo												

COMUNICACIONES	FAVORABILIDAD EN MEDIOS	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Total de menciones -Menciones criticas)/Total de menciones	MENSUAL - 1 : De las 88 menciones monitoreadas en enero, 2 tuvieron caracter negativo, representando el 2,27% del total. MENSUAL - 2 : De las 111 menciones monitoreadas en febrero, 15 tuvieron tono negativo, representando el 13,51 % del total. MENSUAL - 3 : De las 183 menciones monitoreadas en marzo, 8 tuvieron tono negativo, representando el 4,37 % del total. Como resultado, el Indice de favorabilidad fue del 95,63 %, superior al de febrero. Se ubica en el rango esperado por la entidad (no inferior al 80%). Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1we8dHVOb6Gc9HQjeGavaZ6YT6HHmMUf?usp=sharingMENSUAL - 4 : De las 182 menciones monitoreadas en abril, 7 tuvieron tono negativo, representando el 3,85 % del total. Como resultado, el Indice de favorabilidad fue del 96,15 %, superior al de febrero. Se ubica en el rango esperado por la entidad (no inferior al 80%). Evidencia https://drive.google.com/drive/folders/1we8dHVOb6Gc9HQjeGavaZ6YT6HHmMUf?usp=sharingMENSUAL - 5 : De las 130 menciones monitoreadas en mayo, 2 tuvieron tono negativo, representando el 1,54 % del total. Como resultado, el Indice de favorabilidad fue del 98,46 %, superior al de abril. Se ubica en el rango esperado por la entidad (no inferior al 80%). Evidencia archivo Excel del informe de presencia en medios y redes 2021 en: https://drive.google.com/drive/folders/1we8dHVOb6Gc9HQjeGavaZ6YT6HHmMUf?usp=sharingMENSUAL - 6 : De las 183 menciones monitoreadas en junio, 8 tuvieron tono negativo, representando el 4,36 % del total. Como resultado, el Indice de favorabilidad fue del 95,64 %, levemente menor al de mayo; pero sigue ubicado en el rango esperado por la entidad (no inferior al 80%). Evidencia archivo Excel del informe de presencia en medios 2021 en: https://drive.google.com/drive/folders/1we8dHVOb6Gc9HQjeGavaZ6YT6HHmMUf?usp=sharingMENSUAL - 7: De las 200 menciones monitoreadas en julio, 11 tuvieron tono negativo, representando el 5,50 % del total. Como resultado, el Indice de favorabilidad fue del 94,50 %. Se ubica en el rango esperado por la entidad (no inferior al 80%). Evidencia archivo Excel del informe de presencia en medios y redes 2021 en: https://drive.google.com/drive/folders/1we8dHVOb6Gc9HQjeGavaZ6YT6HHmMUf?usp=sharingMENSUAL - 8: De las 168 menciones monitoreadas en agosto, 4 tuvieron tono negativo, representando el 2,91 % del total. Como resultado, el Indice de		PORCENTUAL	MENSUAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semaforo	86 88 80 97,73 100	96 111 80 86,49 100	175 183 80 95,63 100	175 182 80 96,15 100	126 130 80 96,46 100	189 197 80 95,94 100	199 200 80 94,5 100	501 516 80 97,09 100	610 668 80 97,58 100	287 407 80 97,54 100	680 774 80 88,63 100	291 340 80 85,59 100
COMUNICACIONES	TASA DE RETORNO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN - FREE PRESS	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICIENCIA	Valor de las menciones de los comunicados de prensa y acciones de divulgación de la entidad registradas sin costo por los medios de comunicación (free press) / Valor de nómina y contratos de prestación de servicios del área de Comunicaciones asociados a las actividades de divulgación institucional	SEMESTRAL - 1: En el primer semestre del año, como producto del "free press" (menciones sin costo en medios de comunicación masivos de los 26 comunicados de prensa y otras acciones de divulgación), se registró una tasa de retorno de $3,92 por cada $1 del valor de la planta en nómina y de los contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones durante el mismo periodo. Conforme al monitoreo de medios del primer semestre, se obtuvo una valoración de free press de $ 1.628.147.720 frente a los $ 415.231.837 del costo de la nómina y contratistas de la oficina. Por lo anterior, se cumplió la meta, al lograr una tasa de retorno superior a $3,5 como se establece en el indicador. La información del valor de nómina fue solicitada al Grupo de Talento Humano y el valor de los contratos de prestación de servicios fue obtenido del seguimiento mensual que hace la OAC con apoyo de la empresa de monitoreo contratada. Para mayor detalle puede consultarse el informe de presencia en medios 2021 disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1we8dHVOb6Gc9HQjeGavaZ6YT6HHmMUf?usp=sharingSEMESTRAL - 2: En el segundo semestre del año, como producto del "free press" (menciones sin costo en medios de comunicación masivos de los 37 comunicados de prensa y otras acciones de divulgación), se registró una tasa de retorno de $5,07 por cada $1 del valor de la planta en nómina y de los contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones durante el mismo periodo. Conforme al monitoreo de medios del segundo semestre, se obtuvo una valoración de free press de $ 2.108.000.000 frente a los $ 417.166.454 del costo de la nómina y contratistas de la oficina. Por lo anterior, se cumplió la meta, al lograr una tasa de retorno superior a $3,5 como se establece en el indicador. La información del valor de nómina fue solicitada al Grupo de Talento Humano y el valor de los contratos de la ejecución semestral. El valor de free press fue obtenido del seguimiento mensual que hace la OAC con apoyo de la empresa de monitoreo contratada. Para mayor detalle puede consultarse el informe de presencia en medios 2021 disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1we8dHVOb6Gc9HQjeGavaZ6YT6HHmMUf?usp=sharing.		NUMÉRICO	SEMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semaforo						3,92 3,5 100 100						5,07 3,5 100 100
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	MATERIALIZACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICACIA	Número de denuncias atendidas según proceso disciplinario interno / Número de denuncias recibidas sobre posibles actos de corrupción) *100%	SEMESTRAL - 1: En el periodo no se recibieron denuncias sobre posibles actos de corrupción en las que pudieran incurrir servidores de la entidad.SEMESTRAL - 2: En el periodo no se recibieron denuncias por actos de corrupción de servidores de la Superintendencia.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semaforo						0 0 0 100						0 0 0 100
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	NOTIFICACIONES DISCIPLINARIAS	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	# notificaciones indebidas evidencias en el periodo/ # total de notificaciones realizadas en el periodo *100%	MENSUAL - 1 : Las notificaciones realizadas en el periodo no se evidenciaron indebidas.MENSUAL - 2: Las notificaciones realizadas en el periodo cumplieron con los requisitos legalesMENSUAL - 3 : Las notificaciones de las decisiones proferidas se hicieron según las normas vigentes en materia disciplinariaMENSUAL - 4 : Las notificaciones de las decisiones proferidas se hicieron conforme a la leyMENSUAL - 5 : En el periodo las notificaciones se hicieron conforme a la ley,y no se presentó irregularidad en su trámiteMENSUAL - 6 : Las notificaciones realizadas en el periodo se hicieron conforme a la ley disciplinaria y no se configuró indebida notificación en ningún procesoMENSUAL - 7 : Las notificaciones de las decisiones proferidas se hicieron según las normas vigentes en materia disciplinariaMENSUAL - 8: En el periodo las notificaciones se realizaron conforme a la ley disciplinaria y no se configuró indebida notificación en ningún proceso MENSUAL - 9 : Las notificaciones realizadas en el periodo se hicieron conforme a la ley disciplinaria, no existieron indebidas notificacionesMENSUAL - 10: Las notificaciones se realizaron en debida forma, con oportunidad y regalidadMENSUAL - 11: En el periodo las notificaciones se realizaron en debida forma, y no se halló inconsistencia alguna en las mismas.		PORCENTUAL	MENSUAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semaforo	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS E INFORMES DISCIPLINARIOS 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICIENCIA	# de quejas o informes evacuados en término / # de quejas o informes por tramitar en el periodo	TRIMESTRAL - 1: Las quejas recibidas fueron atendidas de manera oportuna y conforme a las disposiciones disciplinariasTRIMESTRAL - 2 : Las quejas recibidas fueron analizadas y tramitadas oportunamente, no hubo quejas sin atender, las que no la ataqueta se relacionaban con incumplimiento de funciones.TRIMESTRAL - 3: Las quejas recibidas fueron tramitadas, no hubo quejas sin atender, relacionadas en su mayoría con la gestión de las empresas prestadoras de servicio de plásticoTRIMESTRAL - 4: Las quejas recibidas en el trimestre fueron atendidas oportuna y de manera eficiente, en gran mayoría por presunta incumplimiento de funciones		PORCENTUAL	TRIMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semaforo			32 32 100 100 100			33 33 100 100 100		49 49 100 100 100				50 50 100 100 100
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	#autos de archivo por falta de pruebas/#autos de archivo con pruebas*100%	MENSUAL - 1 : En el periodo no se profirieron autos de archivo por falta de pruebas.MENSUAL - 2 : Las decisiones de archivo proferidas contaron con la suficiencia probatoria necesaria para efectuar el análisis que permitió proferir la decisión correspondiente.MENSUAL - 3 : Las decisiones de archivo proferidas se hicieron con fundamento en el acervo probatorio existente en el proceso.MENSUAL - 4 : Las decisiones de archivo proferidas contaron con la suficiencia probatoria requerida para su expedición.MENSUAL - 5 : El seguimiento de los procesos permitió contar con el acervo probatorio necesario para proferir los autos de archivo del periodo.MENSUAL - 6 : Las pruebas recaudadas en los procesos disciplinarios permitieron contar con el acervo probatorio necesario para proferir los autos de archivo del periodo.MENSUAL - 7 : El seguimiento de los procesos permitió contar con el acervo probatorio necesario para proferir los autos de archivo del periodo conforme a aquel.MENSUAL - 8: Las decisiones de archivo no proferidas según las pruebas que existían en los procesos, no se profirieron autos de archivo por falta de pruebas.MENSUAL - 9 : Las decisiones de archivo contaron con la suficiencia probatoria requerida para hacerlo, no se expidieron autos de archivos por falta de pruebas.MENSUAL - 10 : Los autos de archivo contaron con la suficiencia probatoria necesaria para efectuar el análisis que permitió proferir la decisión.MENSUAL - 11: Las decisiones de archivo proferidas se hicieron conforme a las pruebas que se encontraban en el expediente.MENSUAL - 12: Las decisiones de archivo no se profirieron.MENSUAL - 12: Las decisiones de archivo se hicieron según las pruebas practicadas en el proceso, no se profirieron autos de archivo por falta de pruebas		PORCENTUAL	MENSUAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semaforo	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100	0 0 2 0 100
DEFENSA JUDICIAL	CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE PROCESOS EN EKOGUI	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Número de procesos activos en EKOGUI / Número de procesos con calificación de riesgo en EKOGUI *100	SEMESTRAL - 1: Se efectuó el seguimiento y verificación de la calificación del riesgo de 3549 procesos que se encuentran activos en Ekogui. Se envió memorando 20211100002030 de 2021-07-05 con los resultados. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_e5QFJXGUJNnh2OTUgYWKQvGSdx6SEMESTRAL - 2: Se verificó la calificación del riesgo realizada por parte de los apoderados en los 3470 procesos que se encuentran activos en Ekogui y revisan las condiciones para ser calificados (1470/3470). Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_e5QFJXGUJNnh2OTUgYWKQvGSdx6		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semaforo						3549 3549 90 100 100						3470 90 100 100

DEFENSA JUDICIAL	DEMANDAS ATENDIDAS	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Demandas contestadas en oportunidad/ Demandas presentadas contra la Superintencia. (notificados) *100	MENSUAL - 0 : Se recibieron 24 demandas las cuales fueron contestadas oportunamente. Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PHxouOx6XL6y-2Kh-WHnPn1S1jNM6NSU&L - 1 : Se dio respuesta a las 34 demandas presentadas contra la Superintencia, que tenian vencimiento en el mes de marzo. (34/34). Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PHxouOx6XL6y-2Kh-WHnPn1S1jNM6NSU&L - 4 : Se dio respuesta dentro de los terminos de ley, a 19 demandas presentadas contra la Superintencia, que tenian vencimiento en el mes de abril atendidas. Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PHxouOx6XL6y-2Kh-WHnPn1S1jNM6NSU&L - 5 : Se dio respuesta dentro de los terminos de ley, a 19 demandas presentadas contra la Superintencia que tenian vencimiento en el mes de mayo para ser contestadas. Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PHxouOx6XL6y-2Kh-WHnPn1S1jNM6NSU&L - 6 : Se dio respuesta dentro de los terminos de ley, a 45 demandas presentadas contra la Superintencia, todas con vencimiento en el mes de junio para ser contestadas. Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PHxouOx6XL6y-2Kh-WHnPn1S1jNM6NSU&L - 7 : Se dio respuesta de las 68 de las que se respondieron con oportunidad 68 de las 70 demandas que debian atenderse en el mes. Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PHxouOx6XL6y-2Kh-WHnPn1S1jNM6NSU&L - 1: De las 68 demandas recibidas en el periodo, se contestaron en términos 65 ya que en las 3 restantes se presentó recurso de reposición contra los autos admisorios por indebida notificación, motivo por cual no pueden contabilizarse en este periodo. Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PHxouOx6XL6y-2Kh-WHnPn1S1jNM6NSU&L - 8: Para el mes de agosto se respondieron con oportunidad la totalidad de las demandas que debian atenderse en el mes(38/38)MENSUAL - 9: Para el mes de septiembre se respondieron con oportunidad la totalidad de las demandas que debian atenderse en el mes:79/79.MENSUAL - 10: Para el mes de octubre se respondieron con oportunidad la totalidad de las demandas que debian atenderse en el mes:82/82.Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1		PORCENTUAL	MENSUAL	99.93	Numerador	65	24	34	24	19	45	68	86	79	40	49	13
																		Denominador	65	24	34	24	19	45	70	86	79	40	49	13
																		Meta	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
																		Resultado Indicador	100	100	100	100	100	100	97.14	100	100	100	100	100
																		Cumplimiento	100	100	100	100	100	100	99.12	100	100	100	100	100
																		Semaforo												
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	Calificación obtenida de los encuestados para todos los atributos o criterios en las servicios evaluados * (puntuación total máxima a obtener)*100	SEMESTRAL - 1 : Para el primer semestre del año la evaluación del cliente del proceso de Direccionamiento Estratégico, obtuvo una calificación de 4.6 sobre 5, frente a los servicios prestados por los profesionales de la OAPR relacionados con: Asesoría en la formulación y modificación de planes de acción, asesoría en el proceso. Asesoría en la formulación y modificación de planes de acción; Asesoría en la formulación y reporte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; Asesoría en la formulación y actualización de proyectos de inversión; Asesoría en la formulación y actualización del presupuesto. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13h1f8bNuSgwqg6NDuR-Fy_rgB-lbLpA SEMESTRAL - 2 : Para el segundo semestre de la vigencia 2021 la evaluación del proceso de Direccionamiento Estratégico obtuvo una calificación promedio de 3.8 sobre 5,O frente a los servicios prestados por los profesionales de la OAPR relacionados con: Asesoría en la formulación y modificación de planes de acción, asesoría en la formulación y actualización de riesgos e indicadores de proceso. Asesoría en la formulación y actualización de proyectos de inversión; asesoría en la formulación y actualización del presupuesto, asesoría en la formulación y reporte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13h1f8bNuSgwqg6NDuR-Fy_rgB-lbLpA		PORCENTUAL	SEMESTRAL	84	Numerador						4.6						3.8
																		Denominador						5						5
																		Meta						100						100
																		Resultado Indicador						92						76
																		Cumplimiento						92						76
																		Semaforo												
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	REFORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	CALIDAD	"#=([B/C]-(D/C))/(B/C)Lóndre A: Variación en la reformulación de planes por dependencias con respecto al periodo anterior. B: Planes de acción por dependencia que sufieran alguna reformulación" en por lo menos una actividad o producto dentro del periodo medido. C: Planes de acción por dependencia (con seguimiento) que se encuentran activos en el periodo medido. D: Planes de acción por dependencia que sufieran alguna reformulación" en por lo menos una actividad o producto en el periodo anterior. "Descripción de cambios de reformulación de planes en el campo "Observaciones"	TRIMESTRAL - 1 : De acuerdo con los criterios establecidos, para este periodo se reformularon 2 de los 21 planes de acción de que dispone la entidad; el plan de Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y el plan de la Dirección Talento Humano, lo que indica que hubo una disminución de 1 plan en las reformulaciones realizadas en este trimestre con respecto al trimestre de la vigencia 2020 que fue de tres (3) planes de acción. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1OkPGLAN8EXnGcVCJCEETYNCdKrlgnr5Z/view?usp=sharingTRIMESTRAL - 2 : De acuerdo con los criterios establecidas, para este periodo se reformularon 4 de los 21 planes de acción institucionales: Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, Dirección Talento Humano y Oficina de Riesgos y entregadas de Supervisión; sin embargo la reformulación del plan de acción de la Oficina de Riesgos y entregadas de Supervisión, no se tendrá en cuenta para la medición del indicador, dado que esta corresponde a un ajuste solicitado por el jefe, quien fue nombrado mediante Resolución No. 2021100001 fh28 del 15 de abril de 2021, por ende, el plan suso que ser revisado y aprobado por el nuevo jefe. Por lo anterior, el trimestre en mención presentaron 3 modificaciones de planes para este periodo hubo una diferencia de un plan reformulado con respecto al primer trimestre de la vigencia 2020. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13h1f8bNuSgwqg6NDuR-Fy_rgB-lbLpATRIMESTRAL - 3: De acuerdo con los criterios establecidos, para este periodo se reformularon 2 de los 21 planes de acción institucionales: Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, y la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional . Lo anterior indica que hubo una disminución de un (1) plan en las reformulaciones realizadas en este trimestre con respecto al trimestre anterior que se efectuaron 3 reformulaciones. TRIMESTRAL - 4: De acuerdo con los criterios establecidas, para este periodo se reformularon 1 de los 21 planes de acción institucionales: entidad; el plan de Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y el plan de la Dirección Talento Humano, lo que indica que no hubo diferencia en la reformulación de planes con respecto al trecer trimestre de la vigencia 2020 que fue de dos (2) planes. Para este periodo no se tuve en cuenta		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	0	Unidades			0.09183			0.1413			0.09297			0.088643
																		Meta			0			0			0			0
																		Resultado Indicador			0.09			0.14			0.09			0.09
																		Cumplimiento			0			0			0			0
																		Semaforo												
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(No. Auditorías internas de gestión e informes de ley realizados en el periodo / No. Auditorías internas de Gestión e informes de ley programados para el periodo) *100	TRIMESTRAL - 1 : Para el Primer trimestre de 2021 en cumplimiento del Plan anual de auditorias aprobado por el Comité Institucional de Control Interno se realizaron 11 informes de ley, y no se programaron auditorias de gestión para este periodo. TRIMESTRAL - 2 : Para el segundo trimestre de 2021 en cumplimiento del Plan anual de auditorias aprobado por el Comité Institucional de Control Interno se realizaron 9 informes de ley, y no se programó el cierre de auditorias de gestión para este periodo. El detalle de los informes de ley ya presenta a continuación: 1-Informe Seguimiento SIDEP – 1 noviembre 2020 al 31 de marzo 2021 Radicado: 2021140000@02; 2- Informe de atención a Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. Radicado: 2021140000@03; 3-Informe de Ley Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - Informe No. 4, Radicado: 2021140000@03; 4- Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público – 1er. trimestre 2021 Radicado:2021140000@03; 5- Informe de seguimiento 1er. Cuatrimestre 2021 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción Radicado: 2021140000@03; 6-Informe de Cumplimiento - Resultado seguimiento a la implementación Resolución 1519 de 2020 MINTIC. Radicado: 2021140000@03; 7-Informe de seguimiento al reporte y Resultados del MIPG y MECI a través del FURAG - ESFD vigencia 2020. Radicado: 2021140000@03; 8-Informe de seguimiento y verificación a la medición de cuenta Gestión Contractual SIRECI correspondiente a febrero, marzo y abril de 2021. Radicado:2021140000@03; 9- Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto de la transmisión de COVID 19 – 1 enero al 02 junio de 2021. Radicado: 2021140000@03. TRIMESTRAL - 3: Para el tercer trimestre de 2021 en cumplimiento del Plan anual de auditorias aprobado por el Comité Institucional de Control Interno se realizaron las siguientes actividades: 3 auditorias de gestión así: 1-Informe de auditoria remota de evaluación de controles documentados por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible para las Procesos de Inspección y Vigilancia, y Medidas para el Control. Radicado 2021140000@03;2-Informe de auditoria remota de evaluación de controles documentados por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible para los Procesos de Inspección y		PORCENTUAL	TRIMESTRAL	100	Numerador			11			9			12			13
																		Denominador			11			9			12			13
																		Meta			100			100			100			100
																		Resultado Indicador			100			100			100			100
																		Cumplimiento			100			100			100			100
																		Semaforo												
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL	EFICACIA DE CONTROLES PARA EL RIESGO DE GESTIÓN INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN O CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA IMPULSAR Y VIGILAR LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SPC	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(Número de municipios con verificación de existencia de COCS / Cantidad de vocales de control convocados a capacitaciones)(Número de municipios donde fueron posible constituir comités / Cantidad de vocales registrados)	CUATRIMESTRAL - 1 : No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en el segundo cuatrimestre de 2021.CUATRIMESTRAL - 2: Se realiza actualización de los datos de los vocales de control, para el segundo semestre se actualizaron datos de 1240 vocales de 1300 registrados y programados. Se convocaron a 560 vocales de control, los cuales asistieron a las actividades realizadas durante el cuatrimestre. Evidencia en https://docs.google.com/spreadsheets/d/12YTUDNQqJ2WWnFdpy4ZC0S3YTOLjpwRmM?usp=sharing&sisrd=1172631193073652&ldfbuf=TruaAcdTrueACUATRIMESTRAL - 3: Se realiza actualización de los datos de los vocales de control, para el tercer cuatrimestre se actualizaron datos de 366 vocales de 380 registrados y programados. Se convocaron a 260 vocales de control, los cuales asistieron a las actividades realizadas durante el cuatrimestre. Evidencia en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/_6G8Ra4dxmvRJ8Ibxzaa8eNqLdMfAnx3jdbdf0uqo0/edit#gid=1720631193073652		NUMÉRICO	CUATRIMESTRAL	98.21	Unidades			100					97				97.63
																		Meta			100					100				100
																		Resultado Indicador			100					97				97.63
																		Cumplimiento			100					97				97.63
																		Semaforo												
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN O CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA IMPULSAR Y VIGILAR LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LOS SPC	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(Cantidad de temas identificados como necesarios para los vocales de control socializados) / (Cantidad de temas identificados como necesarios para la socialización con los vocales de control)	CUATRIMESTRAL - 1 : No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en el segundo cuatrimestre de 2021.CUATRIMESTRAL - 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2021, se realizaron 13 actividades a través de 9 temas identificados como necesarios para ser socializados a 8 de los 9 temas identificados como necesarios para los vocales de control. Evidencia en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AKQFcJ2DRB6aeNaOOPHcaBgzRR8edf?usp=sharing&sisrd=1172631193073652&ldfbuf=TruaAcdTrueACUATRIMESTRAL - 3: Durante el tercer cuatrimestre de 2021, se realizaron 12 actividades a través de 9 temas identificados como necesarios para ser socializados 9 de los 9 temas identificados como necesarios para los vocales de control. Evidencia en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTRxXBMvqVg2lhFZCGNBLqdrBqDbcAqBwsbtmqs-UM/edit#gid=1		#C?,?#0#0.#0#;#C?,?#0#0.#0#;0;@	PORCENTUAL	CUATRIMESTRAL	95.1	Numerador			0			9		8				9
																		Denominador			0			9		9				9
																		Meta			100			100		100				100
																		Resultado Indicador			100			100		88.89				100
																		Cumplimiento			100			100		88.89				100
																		Semaforo												

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	AUTOMÁTICO - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(SUMATORIA TOTAL DE ASPECTOS AMBIENTALES CALIFICADOS CON BAJA SIGNIFICANCIA Y NO SIGNIFICATIVOS/ TOTAL DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS)*100	SEMESTRAL - 1: Dado que este indicador se mide de manera automática en el mes de julio de acuerdo con la periodicidad definida en el campo de observaciones, durante este periodo se registra un 100% de aspectos ambientales significativos. Sin embargo existen impactos calificados como de alta y media significancia que por mas controles que debido a su naturaleza son impactos constantes que se presentan en la operación de la entidad (uso de agua, energía, generación de residuos solidos entre otros)SEMESTRAL - 2: Dado que este indicador se mide de manera automática en el mes de enero de acuerdo con la periodicidad definida en el campo de observaciones: durante este periodo se evidencia que el indicador cumplió con al meta del 100%. Sin embargo existen impactos calificados como de alta y media significancia los cuales debido a su naturaleza son impactos constantes que se presentan en la operación de la entidad (uso de agua, energía, generación de residuos solidos entre otros)		PORCENTUAL	SEMESTRAL	1	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					156 156 90 90,00 100 100					156 156 90 90,00 100 100
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	AUTOMÁTICO - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN NORMATIVA LEGAL SGA - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(TOTAL DE REQUISITOS IDENTIFICADOS MARCADOS COMO SI/ TOTAL DE REQUISITOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS)*100	SEMESTRAL - 1: Este indicador se creo en el mes de agosto con la finalidad de realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del SGA y poder determinar un grado de cumplimiento. Teniendo en cuenta lo anterior con corte de 30 de septiembre se tiene un cumplimiento del 100% de los requisitos ambientales identificados		PORCENTUAL	SEMESTRAL	1	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					80 80 80 100 100					73 77 80 94,81 100
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT NORTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede	TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del año 2021 se identifica una disminución en el consumo del recurso, con un consumo promedio total de 101 m3 , lo cual equivale a un promedio de 0,56 m3 por cápita, por lo cual se identifica una reducción de 16 m3 menos con relación al mismo periodo de la vigencia anterior. La disminución en el uso del recurso, se debe principalmente a que durante este periodo del año se efectua la toma de lecturas de manera virtual, lo anterior se refleja en la disminución en el numero de personas que acceden a la sede, así como las medidas de distanciamiento social el proceso de contratación que se lleva a cabo en el periodo, por lo cual el número de personal puede ser menor del que normalmente se puede identificar en la sede. Asi mismo, se debe tener en cuenta que de dada la Emergencia sanitaria a la sede asiste un numero limitado de personal Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 2: Durante el segundo trimestre del año 2021 se identifica un aumento en el consumo del recurso , lo cual equivale a un promedio de 0,69 m3 por cápita, esto debido a la reactivación de actividades desarrolladas en la sede DTNorte. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 se identifica una disminución en el consumo del recurso con respecto al trimestre anterior, se registra un consumo promedio de 0,54 m3 per cápita, este consumo se encuentra por debajo de la meta establecida, esto debido a la reactivación de actividades desarrolladas en la sede DTNorte. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 4: Durante el cuarto trimestre del año 2021 se identifica una disminución en el consumo del recurso con respecto al trimestre anterior, se registra un consumo promedio de 0,50 m3 per cápita, este consumo se encuentra por debajo de la meta establecida. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo			0,56 1 100 100		0,69 1 100 100		0,54 1 100 100			0,5 1 100 100
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT OCCIDENTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 se efectuó un consumo de agua de 1,02 m3 cúbicos por persona, identificándose una reducción en el consumo de 0,46 m3/persona, con relación al mismo periodo de la vigencia 2020, lo anterior considerando que la presencialidad en la Dirección Territorial es menor debido a las medidas de distanciamiento físico a causa de la pandemia Covid 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 se efectuó un consumo de agua de 0,66 m3 cúbicos por persona, lo anterior considerando que la presencialidad en la Dirección Territorial es menor debido a las medidas de distanciamiento físico a causa de la pandemia Covid 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 se efectuó un consumo de agua de 0,69 m3 cúbicos por persona, lo anterior considerando que la presencialidad en la Dirección Territorial ha venido aumentando debido al auge en las medidas de distanciamiento físico a causa de la pandemia Covid 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se efectuó un consumo de agua de 0,91 m3 cúbicos por persona, lo anterior considerando que la presencialidad en la Dirección Territorial ha venido aumentando debido al auge en las medidas de distanciamiento físico a causa de la pandemia Covid 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo			1,02 3 100 100		0,66 3 100 100		0,69 3 100 100			0,91 3 100 100
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT ORIENTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2021 se registra un consumo promedio de 0,93 m3 per persona, la tendencia en el consumo del recurso se mantiene relativamente constante con respecto a los trimestres anteriores. Se recalca también que durante el primer trimestre de este año se siguen presentando las condiciones de aislamiento preventivo por lo que la alternancia en el desarrollo de las actividades obliga a la mayoría de las personas a trabajar desde sus hogares. Sin embargo se prevé que para los siguientes periodos se registre personal que asiste a las instalaciones para el desarrollo de actividades asociadas a la gestión documental, apoyo informático, y atención al ciudadano se realiza la limpieza y desinfección frecuente de los puestos de trabajo y del aseo de las instalaciones como medida de prevención del COVID 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 2: Durante el segundo trimestre de 2021 se registra un consumo promedio de 0,69 m3 por persona, con respecto al trimestre anterior el consumo se redujo en 0,51 m3. Sin embargo se prevé que para los siguientes periodos se registre un aumento en el consumo del recurso producto de la reactivación de actividades presenciales. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 se registra un consumo promedio de 0,59 m3 por persona, con respecto al trimestre anterior el consumo se redujo en 0,10 m3. Sin embargo se prevé que para los siguientes periodos se registre un aumento en el consumo del recurso producto de la reactivación de actividades presenciales. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se registra un consumo promedio de 0,36 m3 per persona, con respecto al trimestre anterior el consumo se redujo en 0,24 m3. Sin embargo se prevé que para los siguientes periodos se registre un aumento en el consumo del recurso producto de la reactivación de actividades presenciales. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo			0,93 1,5 100 100		0,69 1,5 100 100		0,59 1,5 100 100			0,36 1,5 100 100
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT SUROCCIDENTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede	TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 se obtiene un resultado de consumo per cápita de 1,09 metros cúbicos por persona, el cual se encuentra dentro del comportamiento esperado para la dirección territorial. Con respecto al mismo periodo del año 2020 se obtiene una disminución de consumo de 0,12 metros cúbicos por persona. TRIMESTRAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 se obtiene un resultado de consumo per cápita de 0,5 metros cúbicos por persona, el cual se encuentra dentro del comportamiento esperado para la dirección territorial. Con respecto al mismo periodo del año 2020 se obtiene una disminución de consumo de 0,14 metros cúbicos por persona. Se debe tener en cuenta que este comportamiento se obtiene debido a los condiciones de aislamiento preventivo para evitar el contagio COVID 19, algunas trabajadores realizan presencia en la sede, por lo que se ha tenido que adecuar las actividades de manera alternada, dichas actividades operativas se vinculan al servicio de vigilancia, aseo y desinfección, gestión documental, soporte tecnológico y atención al ciudadano, lo cual requiere el consumo de agua constante para el desarrollo de estas actividades. Se prevé que en los próximos periodos se registre un aumento en el consumo del recurso producto de la reactivación de actividades presenciales. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 se obtiene un resultado de consumo per cápita de 0,7 metros cúbicos por persona, el cual se encuentra dentro del comportamiento esperado para la dirección territorial. Con respecto al mismo periodo del año 2020 se obtiene una disminución de consumo de 0,03 metros cúbicos por persona. Se debe tener en cuenta que este comportamiento se obtiene por personas presentes en la dirección territorial, así como su tiempo de permanencia, por lo que causa un aumento de consumo de agua, sin embargo, el resultado obtenido no encuentra por debajo de la meta establecida para la DT, por lo que no considera que se cumple con lo establecido. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrFLu5MFHnOMEuRnYWr2bqqqJRTg6ro_agfvuyas,at,edit#gid=918465919 TRIMESTRAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se obtiene un resultado de consumo per cápita de 0,85 metros cúbicos por persona, el cual se encuentra dentro del	ACT-2018-1673	NUMÉRICO	TRIMESTRAL	98,45	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo			1,08 1 92,59 92,59		0,5 1 100 100		0,7 1 100 100			0,89 1 100 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CONSUMO AGUA PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede	TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del 2021 se evidencia un consumo de agua inferior a la meta establecida para la sede principal de la entidad, el consumo de agua per cápita durante el periodo es de 0,22 m3, lo cual con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020 significa una disminución en el consumo de 0,08 m3, lo anterior teniendo en cuenta que durante el periodo el numero de personas que asisten a la entidad es menor, debido a que durante este periodo del año se mantuvieron las medidas de aislamiento preventivo, lo que el número de personas vinculadas a la entidad disminuyo sumado a lo anterior, se continúa con las medidas de aislamiento preventivo buscando la reducción en el contagio del COVID – 19. TRIMESTRAL - 2 : Durante el segundo trimestre del 2021 se evidencia un consumo de agua inferior a la meta establecida para la sede principal de la entidad, el consumo de agua per cápita durante el periodo es de 0,18 m3, lo cual con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020 significa un aumento en el consumo de 0,04 m3, lo anterior teniendo en cuenta que durante el periodo el numero de personas que asisten a la entidad es mayor a partir de la reactivación de actividades presenciales en la sede. Teniendo en cuenta lo anterior se prevé un aumento en el consumo del recurso durante los próximos meses. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 2: Durante el tercer trimestre del 2021 se evidencia un consumo de agua inferior a la meta establecida para la sede principal de la entidad, el consumo de agua per cápita durante el periodo es de 0,25 m3, lo cual con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020 significa un aumento en el consumo de 0,05 m3, lo anterior teniendo en cuenta que durante el periodo el numero de personas que asisten a la entidad es mayor a partir de la reactivación de actividades presenciales en la sede. Teniendo en cuenta lo anterior se prevé un aumento en el consumo del recurso durante los próximos meses. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del 2021 se evidencia un consumo de agua inferior a la meta establecida para la sede principal de la entidad, el consumo de agua per cápita durante el periodo es de 0,20 m3, lo anterior teniendo en cuenta que		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades		0,22			0,18			0,25			0,2
													Meta		1			1			1			1
													Resultado Indicador		100			100			100			100
													Cumplimiento		100			100			100			100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA DT SUROCCIDENTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede	TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 se registro un consumo de energía de de 113 Kwh/ persona, lo que representa un aumento de 49 Kwh/ persona, en comparación al mismo trimestre de la vigencia 2020, este debido a que el personal que hace presencia en la Dirección Territorial a causa de la alternancia. Sin embargo, la mayoría de las actividades se vienen realizando de forma remota. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 2021 se registro un consumo de energía de 87,07 Kwh/ persona, promedio, lo que representa una disminución en el consumo de 26,06 Kwh/ persona, en comparación al mismo trimestre de la vigencia 2020, esto debido a que las actividades de sensibilización realizas para el buen uso del recurso han generado un impacto en el uso del mismo, a pesar del aumento de las actividades presenciales en la sede. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 3 : Durante el tercer trimestre de 2021 se registro un consumo de energía de 90,12 Kwh/ persona, promedio , lo que representa una disminución en el consumo de 41,75 Kwh/ persona, en comparación al mismo trimestre de la vigencia 2020, esto debido a que las actividades de sensibilización realizas para el buen uso del recurso han generado un impacto en el uso del mismo, a pesar del aumento de las actividades presenciales en la sede. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se registro un consumo de energía de 86,44 Kwh/ persona, promedio, lo que representa un aumento en comparación con el periodo anterior, esto debido a la reactivación de actividades presenciales de las sedes a partir del mes de octubre. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades		113,42			87,07			90,12			86,44
													Meta		134			134			134			134
													Resultado Indicador		100			100			100			100
													Cumplimiento		100			100			100			100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT- CENTRO 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede	TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se obtuvo un consumo promedio de 15,256 kWh /h cual representa un consumo per-cápita de aproximadamente 55,56 kWh/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango aceptable del indicador. El consumo de energía de la sede se ve afectado por las siguientes causas: A pesar de que la mayoría de los funcionarios y contratistas se encuentran en modalidad de trabajo en casa debido a las medidas de distanciamiento social a causa del COVID - 19, el personal vinculado a las actividades de gestión documental, mantenimiento y soporte informático, oficina de atención al ciudadano y aquellos servicios de aseo y vigilancia , estos representan un consumo de energía para la operación normal de la entidad . Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se obtuvo un consumo promedio de 15,094 kWh /h cual representa un consumo per-cápita de aproximadamente 64,41 kWh/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango aceptable del indicador. Hay que tener en cuenta que a medida que se disminuyan las precauciones de aislamiento preventivo, el número de personal presente en las instalaciones de la entidad va a ir aumentando y conforme a esto también el consumo de energía para los próximos periodos . Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 3 : Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se obtuvo un consumo promedio de 14,512 kWh /h cual representa un consumo per-cápita de aproximadamente 62,30 kWh/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango aceptable del indicador. Hay que tener en cuenta que a medida que se disminuyan las precauciones de aislamiento preventivo, el número de personal presente en las instalaciones de la entidad va a ir aumentando y conforme a esto también el consumo de energía para los próximos periodos . Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se obtuvo un consumo promedio de 14,312 kWh /h cual representa un consumo per-cápita de aproximadamente 61,69 kWh/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades		55,56			64,41			62,3			61,69
													Meta		165			165			165			165
													Resultado Indicador		100			100			100			100
													Cumplimiento		100			100			100			100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT NORTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede	TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 se evidencia un consumo per-cápita de aproximadamente 107,52 kWh/persona, lo que se encuentra dentro de los rangos establecidos para la Dirección Territorial, identificándose un consumo total promedio de 19,452kWh , lo que corresponde a un aumento del consumo del recurso de 1,339 kWh en comparación al cuarto trimestre de la vigencia 2020. Esta variación se debe al retorno del personal autorizado para laborar en alternancia, en cumplimiento del distanciamiento físico para la prevención de contagio del Covid-19, lo que implica un aumento en el uso del recurso. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 2: Durante el segundo trimestre de 2021 se evidencia un consumo per-cápita de aproximadamente 106,46 kWh/persona, lo que se encuentra dentro de los rangos establecidos para la Dirección Territorial, lo que corresponde a un aumento del consumo del recurso de 20,82 kWh en comparación al segundo trimestre de la vigencia 2020. Esta variación se debe al retorno del personal autorizado para laborar en alternancia, en cumplimiento del distanciamiento físico para la prevención de contagio del Covid-19, lo que implica un aumento en el uso del recurso. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 se evidencia un consumo per-cápita de aproximadamente 81,76 kWh/persona, lo que se encuentra dentro de los rangos establecidos para la Dirección Territorial, lo que corresponde a una disminución del consumo del recurso de 4,71 kWh en comparación al tercer trimestre de la vigencia 2020. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI01TR4kE32 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se evidencia un consumo per-cápita de aproximadamente 81,76 kWh/persona, lo que se encuentra dentro de los rangos establecidos para la Dirección Territorial, lo que corresponde a un aumento del consumo del recurso de 4,71 kWh en comparación al tercer trimestre de la vigencia 2020. Esta variación se debe a la instalación de nuevos aires acondicionados Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLu5kFHKO9dGuNYWr3bqqqJ8rTg6cs_ag/ovyaxLaUnedmgzr/d/18kE6SI		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades		107,52			106,46			81,04			81,76
													Meta		110			110			110			110
													Resultado Indicador		100			100			100			100
													Cumplimiento		100			100			100			100
													Semáforo											

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT OCCIDENTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede / Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede	TRIMESTRAL - 1 - Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se obtuvo un consumo promedio de 5.661 kWh lo cual representa un consumo per-cápita de aproximadamente 111,22 kWh/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango aceptable del indicador. El consumo de energía de la sede se ve afectado por las siguientes causas: A pesar de que la mayoría del personal de la sede se encuentra desarrollando actividades de trabajo en casa debido a las medidas de distanciamiento social a causa del COVID - 19, el personal vinculado a las actividades de gestión documental, mantenimiento y soporte informático, oficina de atención al ciudadano y aquellos servicios de aseo y vigilancia , estos representan un consumo de energía para la operación normal de la entidad . Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFiUSMFHKO9dGuNrYWr3tuqqJ8rTg6cc_sgfvuyas.at,editing#gid=1938614127#rlkey=ldl2ldqqqu2ldl7g6ec

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	EFICACIA IMPLEMENTACIÓN PANELES SOLARES DT-ORIENTE - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(Energía producida por los paneles / consumo de energía)	TRIMESTRAL - 1 - Durante el primer trimestre del 2021, los paneles ubicados en la dirección territorial oriente de la Superintendencia generaron 1223 kilowatts, lo que en porcentaje de eficiencia corresponde a 13,71%, siendo este medición aceptable teniendo en cuenta la meta establecida para la sede ubicada en la territorial oriente. La eficiencia en la producción de energía esta supeta a factores externos a la entidad, como las condiciones climáticas que se presente en el periodo evaluado. Para el primer trimestre se presentaron días nublados, fuentes la mayor parte de los días, lo que genera una menor radiación o incidencia de los rayos solares en el panel, disminuyendo por consiguiente la generación de energía eléctrica . Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=938659167#rid=127 RAL - 2- Durante el segundo trimestre del 2021, los paneles ubicados en la dirección territorial oriente de la Superintendencia generaron 1501,51 kilowatts, lo que en porcentaje de eficiencia corresponde a 16,39%, siendo este medición acepatable teniendo en cuenta la meta establecida para la sede ubicada en la territorial oriente. La eficiencia en la producción de energía esta supeta a factores externos a la entidad, como las condiciones climáticas que se presente en el periodo evaluado. Para el segundo trimestre se durante el segundo trimestre se presentaron días mayormente soleadas y secos, lo que genera una mayor radiación o incidencia de los rayos solares en el panel, disminuyendo por consiguiente la generación de energía eléctrica . Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=938659167#rid=127 RAL - 3- Durante el tercer trimestre se presentaron días nublados, fuentes la mayor parte de los días, lo que genera una menor radiación o incidencia de los rayos solares en el panel, disminuyendo por consiguiente la generación de energía eléctrica en comparación al trimestre anterior, sin embargo, la generación de energía en la esperada ya que supera la meta establecida obteniendo para el presente trimestre una generación de energía de 15,62 kWh, la cual es consumida en las operaciones de la dirección territorial. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=312273610#rid=127		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades		13,71			16,39			15,62			7,66
													Meta		0,7			0,7			0,7			0,7
													Resultado Indicador		100			100			100			100
													Cumplimiento		100			100			100			100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	EFICACIA IMPLEMENTACIÓN PANELES SOLARES SEDE PRINCIPAL - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Energía producida por los paneles / consumo de energía)	TRIMESTRAL - 1 - Durante el primer trimestre del 2021, los paneles ubicados en la sede principal de la Superintendencia generaron 1353 kilowatts. Lo que en porcentaje de eficiencia corresponde a 1,67%, siendo este medición aceptable para superar la meta que se tenía establecida para la sede ubicada en la Calle 84, dicha medición se encuentra dentro del promedio de generación de energía identificados en la vigencia 2020. Sin embargo, hay que tomar en consideración que durante el primer trimestre se presentaron días nublados, fuertes lluvias propias de invierno caracterizado por una gran nubosidad y lluvias en la ciudad de Bogotá, principalmente finalizando febrero y en el mes de marzo. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=938659167#rid=127 RAL - 2- Durante el segundo trimestre del 2021, los paneles ubicados en la sede principal de la Superintendencia generaron en promedio 1,952 kilowatts. Lo que en porcentaje de eficiencia corresponde a 1,52% en promedio, siendo este medición aceptable para superar la meta que se tenía establecida para la sede ubicada en la Calle 84. Para obtener esta medición se realiza un promedio en la generación de energía, considerando que actualmente se está llevando a cabo el proceso de mantenimiento correctivo y preventivo de los paneles que ha presentado falla por sobrecargas de energía originadas por descargas meteorológicas lo que derivó en daños al sistema, por lo que se realizará mantenimiento correctivo y así poner de nuevo en normal funcionamiento la planta solar de la sede. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=938659167#rid=127 RAL - 3- Durante el tercer trimestre del 2021, los paneles ubicados en la sede principal de la Superintendencia generaron en promedio 1,539 kilowatts. Lo que en porcentaje de eficiencia corresponde a 1,53% en promedio, siendo este medición aceptable para superar la meta que se tenía establecida para la sede ubicada en la Calle 84. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=938659167#rid=127 RAL - 4- Durante el cuarto trimestre del 2021, los paneles ubicados en la sede principal de la Superintendencia generaron en promedio 1,650 kilowatts. Lo que en porcentaje de eficiencia		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades		1,67			1,52			1,53			1,19
													Meta		0,7			0,7			0,7			0,7
													Resultado Indicador		100			100			100			100
													Cumplimiento		100			100			100			100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PORCENTAJE DE INVENTARIOS CON NOVEDADES - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	(Cantidad de inventarios individuales de bienes con novedad / total de inventarios individuales) * 100	SEMESTRAL - 1 - Durante el primer semestre se realizaron 120 inventarios individuales de bienes. Una vez realizada la toma física de bienes y al verificar las características, estado y ubicación de los mismos se evidenció que los bienes inspeccionados propiedad de la Superenvirocar, se encuentran de acuerdo con la información generada en cada uno de los comprobantes de bienes en servicio por cuentadante y por lo tanto no se obtienen novedades a considerar. La Evidencia de la toma física del primer trimestre reposa en el Expediente Orfeo 2021015000001E y la evidencia del segundo trimestre puede ser consultada en el siguiente enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc/edit?usp=sharing#gid=1457257 SEMESTRAL - 2- Durante el segundo semestre a partir de la realización del inventario anual se realizó la verificación física de los bienes de la entidad, se efectuaron 473 inventarios individuales de bienes Una vez realizada la toma física de bienes y al verificar las características, estado y ubicación de los mismos se evidenció que los bienes inspeccionados propiedad de la Superenvirocar, se encuentran de acuerdo con la información generada en cada uno de los comprobantes de bienes en servicio por cuentadante razón por la cual no se identifican novedades a reportar.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador					0						0
													Denominador					120						473
													Meta					5						5
													Resultado Indicador					0						0
													Cumplimiento					100						100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS DT CENTRO - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peraje de residuos ordinarios en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1 - Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se generaron aproximadamente 142,70 Kgr de residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0,52 Kgr/persona, resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en cuenta que para este periodo el personal presente en la sede es menor, debido a la ola de contagios del coronavirus ocasionada a partir de la pandemia (Covid -19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=1528237207#rid=127 RAL - 2- Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se generaron aproximadamente 158,84 Kgr de residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0,48 Kgr/persona, resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta programada para el periodo evaluado. Se debe tener en cuenta que para la próximos meses se proyecta un aumento en la generación de residuos debido a la reactivación de actividades presenciales en la sede. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=1528237207#rid=127 RAL - 3- Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se generaron aproximadamente 170,28 Kgr de residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0,67 Kgr/persona, resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta programada para el periodo evaluado. Se debe tener en cuenta que para la próximos meses se proyecta un aumento en la generación de residuos debido a la reactivación de actividades presenciales en la sede. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=1528237207#rid=127 RAL - 4- Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se generaron aproximadamente 170,73 Kgr de residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0,64 Kgr/persona, resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta programada para el periodo evaluado. Se debe tener en cuenta que para la próximos meses se proyecta un aumento en la generación de residuos debido a la reactivación de actividades presenciales en la sede. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=1425307720		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades		0,52			0,48			0,67			0,64
													Meta		2			2			2			2
													Resultado Indicador		100			100			100			100
													Cumplimiento		100			100			100			100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS DSR CARATA DT NORTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peraje de residuos ordinarios en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1 - Durante el primer trimestre de 2021 se presentó un aumento del 0,04 kgr/persona en la producción de residuos sólidos ordinarios, en comparación al mismo periodo de la vigencia 2020, obteniendo una producción de de 0,56 kilogramos de residuos ordinarios por persona. Lo anterior debido a que paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de personal en la entidad, sumado a la asistencia de usuarios. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=938659167#rid=127 RAL - 2- Durante el segundo trimestre de 2021 se presentó un aumento del 0,17 kgr/persona en la producción de residuos sólidos ordinarios, en comparación al mismo periodo de la vigencia 2020, obteniendo una producción de de 0,73 kilogramos de residuos ordinarios por persona. Lo anterior debido a que paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de personal en la entidad, sumado a la asistencia de usuarios. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=938659167#rid=127 RAL - 3- Durante el tercer trimestre de 2021 se presentó un aumento del 0,12 kgr/persona en la producción de residuos sólidos ordinarios, en comparación al mismo periodo de la vigencia 2020, obteniendo una producción de de 0,85 kilogramos de residuos ordinarios por persona. Lo anterior debido a que paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de personal en la entidad, sumado a la asistencia de usuarios. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=938659167#rid=127 RAL - 4- Durante el cuarto trimestre de 2021 se presentó un aumento en la producción de 1,79 kilogramos de residuos ordinarios por persona. Lo anterior debido a que paulatinamente se ha identificado un aumento del numero de personas que desarrollan su actividad laboral presencial, sumado a la asistencia de usuarios. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKFlcSxMTHKOMGAuNYWr3bqqqJ8h7g8cc_agfvuyaz.at.mail#rgid=938659167#rid=127		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades		0,56			0,73			0,85			1,79
													Meta		2			2			2			2
													Resultado Indicador		100			100			100			100
													Cumplimiento		100			100			100			100
													Semáforo											

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS PER CÁPITA DT OCCIDENTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peso de residuos ordinarios en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 se generaron 1,73 kgl persona, de residuos solidos, lo cual representa una reducción de 2,56 kgl persona, en comparación con el mismo periodo del 2020, esto debido a la baja presencialidad de personal, debido a las medidas de distanciamiento físico a causa de la pandemia Covid 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS8M5I0XTRM4E32 RAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 se generaron 0,55 kgl persona, de residuos solidos. Se debe tener en cuenta que para los siguientes periodos se prevé un aumento en la generación de residuos a partir de la reactivación de actividades presenciales en la sede. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS8M5I0XTRM4E32 RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 se generaron 0,68 kgl persona, de residuos solidos. Para el periodo se distribuye la generación de residuos ordinarios en comparación con los trimestres anteriores, teniendo en cuenta el retorno a la presencialidad de los colaboradores y aumento de tiempo en las instalaciones; a pesar de esto, no se aumentó la generación de los residuos ordinarios, permaneciendo de esta forma dentro de los rangos establecidos para la DT. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS8M5I0XTRM4E32 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se generaron 1,86 kgl persona, de residuos solidos. Para el periodo se distribuye la generación de residuos ordinarios en comparación con los trimestres anteriores, teniendo en cuenta el retorno a la presencialidad de los colaboradores; la producción de residuos se ubo dentro de los rangos establecidos para la DT. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS8M5I0XI	NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades			1,73			0,55			0,68			1,86
													Meta			3,5			3,5			3,5			3,5
													Resultado Indicador			100			100			100			100
													Cumplimiento			100			100			100			100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS PER CÁPITA DT ORIENTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peso de residuos ordinarios en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1: Para el primer trimestre del año 2021 se generaron una producción de 1,8 kgl persona, de residuos ordinarios, el cual representa un total de 132,4 kgl producción por la sede. Sin embargo se debe tener en cuenta que para el primer mes del año, el numero de personas laborando en la sede se ve disminuida en comparación a otros trimestre del año, debido al desarrollo de los procesos de contratación, sumado a las medidas de aislamiento preventivo y a las medidas de distanciamiento social ante el intimiarte a causa del COVID- 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS8M5I0XTRM4E32 RAL - 2: Para el segundo trimestre del año 2021 se evidencia una generación per - cápita de 1,51 Kgl/persona de residuos ordinarios, lo que representa un aumento de 1,51Kgl/persona en la generación de residuos ordinarios con respecto al mismo periodo del 2020. Lo anterior teniendo se debe a la reactivación de actividades presenciales y la atención al usuario en la sede. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS8M5I0XTRM4E32 RAL - 3: Para el tercer trimestre del año 2021 se evidencia una generación per - cápita de 1,98 Kgl/persona de residuos ordinarios, lo que representa una disminución de 1,9 Kgl/persona en la generación de residuos ordinarios con respecto al mismo periodo del 2020. Lo anterior se debe ha la reactivación de actividades presenciales y de atención al usuario en la sede y al impacto en el desarrollo de actividades de sensibilización en el manejo de residuos aprovechables. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS8M5I0XTRM4E32 RAL - 4: Para el cuarto trimestre del año 2021 se evidencia una generación per - cápita de 1,29 Kgl/persona de residuos ordinarios. Lo anterior se debe ha la reactivación de actividades presenciales y de atención al usuario en la sede y al impacto en el desarrollo de actividades de sensibilización en el manejo de residuos aprovechables. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS8M5I0XI	NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades			1,8			1,51			1,98			1,29
													Meta			3,5			3,5			3,5			3,5
													Resultado Indicador			100			100			100			100
													Cumplimiento			100			100			100			100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS PER CÁPITA DT SUROCCIDENTE - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peso de residuos ordinarios en el periodo evaluado / sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se generaron aproximadamente 88,73 Kgl de residuos ordinarios, lo que se evidencia una baja en la generación de residuos que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en cuenta que para este periodo el personal presente en la sede es menor, considerando los procesos de contratación que se adelantan en el primer periodo del año y las medidas de distanciamiento social a partir de la pandemia Covid -19. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS2BJ0TJ0TRM4E32 RAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se generaron aproximadamente 71,46 Kgl de residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 1,32 Kgl/persona, resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en cuenta que los proyecto que para los siguientes periodos aumente la generación de residuos a partir de la reactivación de actividades presenciales en la sede. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS2BJ0TJ0TRM4E32 RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se generaron aproximadamente 41,24 Kgl de residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0,58 Kgl/persona, resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en cuenta que los proyecto que para los siguientes periodos aumente la generación de residuos a partir de la reactivación de actividades presenciales en la sede. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS2BJ0TJ0TRM4E32 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se generaron aproximadamente 32,64 Kgl de residuos ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0,45 Kgl/persona, resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en cuenta que los proyecto que para los siguientes periodos aumente la generación de residuos a partir de la reactivación de actividades presenciales en la sede. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRV	NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades			1,73			1,32			0,58			0,45
													Meta			3			3			3			3
													Resultado Indicador			100			100			100			100
													Cumplimiento			100			100			100			100
													Semáforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peso de residuos ordinarios en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2021 en la sede principal se generaron aproximadamente 0,576 kg de residuos ordinarios por persona, por lo que se identifica una reducción en la generación de residuos solidos en comparación con el primer trimestre del 2020. Esto debido a la baja afluencia de personal que aún se mantiene en la entidad, debido al aislamiento preventivo y al desarrollo de trabajo remoto Sin embargo, hay que tener en cuenta que para los próximos periodos se prevé un aumento en la generación de residuos . Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS9M5I0XTRM4E32 RAL - 2: Durante el segundo trimestre de 2021 en la sede principal se generaron aproximadamente 0,475 kg de residuos ordinarios por persona, por lo que se identifica una reducción en la generación de residuos solidos en comparación con el segundo trimestre del 2020. Esto debido a la baja afluencia de personal que aún se mantiene en la entidad, debido al aislamiento preventivo y al desarrollo de trabajo remoto Sin embargo, hay que tener en cuenta que para los próximos periodos se prevé un aumento en la generación de residuos . Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS9M5I0XTRM4E32 RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 en la sede principal se generaron aproximadamente 0,96 kg de residuos ordinarios por persona, no identifica un aumento en la generación de residuos solidos debido principalmente al aumento de personal en la entidad, se evidencia que se implementaron en el tercer trimestre las medidas de bioseguridad se han ajustado y el trabajo presencial es más frecuente en la entidad, así como las horas de permanencia, lo que se refleja en el aumento de generación de residuos.	NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades			0,576			0,475			0,96			0,98
													Meta			3			3			3			3
													Resultado Indicador			100			100			100			100
													Cumplimiento			100			100			100			100
													Semáforo											
							TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del 2021 se generaron aproximadamente 82,16 kgl de material reciclable, lo que equivale a 0,30 Kilogramos por cápita de material potencialmente reciclable en la sede CMS; es importante resaltar que para los siguientes periodos estos datos pueden alterarse ya que las funcionarias tienen estabilidad en la sede principal, dejando principalmente a la Delegada Territorial y a la Oficina de informática funcionando en la nueva sede. Por otro lado las medidas de distanciamiento social a causa de la pandemia Covid - 19, ha incidido en la producción de material reciclable en la sede. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS2BJ0TJ0TRM4E32 RAL - 2: Durante el segundo trimestre de 2021 se generaron aproximadamente 49,60 Kgl de material reciclable, lo que equivale a 0,21 Kilogramos per cápita de material potencialmente reciclable en la sede CMS; es importante resaltar que para los siguientes periodos estos datos pueden llegar a cambiar dado que la presencialidad en la entidad puede incrementar en la medida que se levanten las condiciones de aislamiento preventivo. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS2BJ0TJ0TRM4E32 RAL - 3: Durante el tercer trimestre del 2021 se generaron aproximadamente 188,2 Kgl de material reciclable, lo que equivale a 0,61 Kilogramos per cápita de material potencialmente reciclable en la sede CMS; se identifica un aumento en la generación de material potencialmente reciclable debido a la reactivación de actividades de trabajo presencial. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KFLvSMFHO0MEuRVYWJbyqqJlR7g8cs_ag/ovyaz.at,ineEmgpr:IS2BJ0TJ0TRM4E32 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del 2021 se generaron aproximadamente 272,2 Kgl de material reciclable, lo que				Unidades			0,3			0,21			0,61			1,03

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES PER CÁPITA DT CENTRO 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peraje de residuos reciclables en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	potencialmente reciclable en la sede CVdU, se identifica un debilidad en la generación de residuos potencialmente reciclables debido a la inactivación de actividades de trabajo presencial. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Meta			0,1			0,1			0,1			0,1
													Resultado Indicador			100			100			100			100
													Cumplimiento			100			100			100			100
													Semaforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES PER CÁPITA DT NORTE 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peraje de residuos reciclables en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2021 se presentó un aumento del 84% en la producción de material reciclable con respecto al último trimestre del año de 2020, obteniendo una producción de de 0,64 kilogramos de material reciclable por persona. Lo anterior debido a que paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de personal en la entidad, sumado a la asistencia de usuarios. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 2: Durante el segundo trimestre de 2021 se presentó un aumento del 56% en la producción de material reciclable con una producción de 1,04 kilogramos de material reciclable por persona. Lo anterior debido a que paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de personal en la entidad, sumado a la asistencia de usuarios. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 se presentó una disminución de la producción de material reciclable, obteniendo una producción de 0,58 kilogramos de material reciclable por persona, sin embargo la producción de material reciclable en la Dt norte ha sido mayor de la meta programada. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se presentó una disminución de la producción de material reciclable, obteniendo una producción de 0,47 kilogramos de material reciclable por persona, sin embargo la producción de material reciclable en la Dt norte ha sido mayor de la meta programada. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638661412		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades			0,64			1,04			0,58			0,47
													Meta			0,1			0,1			0,1			0,1
													Resultado Indicador			100			100			100			100
													Cumplimiento			100			100			100			100
													Semaforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES PER CÁPITA DT OCCIDENTE 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peraje de residuos reciclables en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del año 2021 se generaron en la sede 1,27 Kgl persona de material reciclable, lo que representa un aumento de 1,10 Kgl persona en comparación con el último trimestre de la vigencia anterior. Este aumento se debe al aumento progresivo de personal y de usuarios que asisten a la sede Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se generó 3,67 Kgl persona de material reciclable, lo que representa un aumento con respecto al trimestre anterior, esto debido al aumento progresivo de personal y de usuarios que asisten a la sede. Se prevé un aumento en la generación de residuos producto de la reactivación de actividades presenciales en la sede Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se generó 4,11 Kgl persona de material reciclable, lo que representa un aumento con respecto al trimestre anterior, esto debido al aumento progresivo de personal y de usuarios que asisten a la sede. Se prevé un aumento en la generación de residuos producto de la reactivación de actividades presenciales en la sede Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se generó 10,71 Kgl persona de material reciclable, lo que representa un aumento con respecto al trimestre anterior, esto debido al aumento progresivo de personal y de usuarios que asisten a la sede. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659191		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades			1,27			3,67			4,11			10,71
													Meta			0,1			0,1			0,1			0,1
													Resultado Indicador			100			100			100			100
													Cumplimiento			100			100			100			100
													Semaforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES PER CÁPITA DT ORIENTE - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peraje de residuos reciclables en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del año 2021, se producen en la sede 0,50 Kg/ripor persona, de residuos potencialmente reciclables. Para este periodo, continua vigente el trabajo en casa para la mayoría de los colaboradores de la sede, como medida preventiva del COVID-19 por lo que la generación de residuos se ve disminuido a causa del número de personal presente en la sede. Sin embargo, las personas presentes continúan realizando las actividades de separación de residuos según el código de colores establecido para la entidad. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 2: Durante el segundo trimestre del año se producen 0,31 Kg/ripersona de residuos potencialmente reciclables, en comparación al periodo anterior con tendencia a la baja. Para este periodo, continua vigente el trabajo en casa para la mayoría de los colaboradores como medida preventiva del COVID-19 por lo que se disminuido el número de personal presente en la territorial a diferencia al número de personal que nuevamente se encuentra. Sin embargo, las personas presentes continúan realizando las actividades de separación de residuos según el código de colores establecido para la entidad y se continúa con la sensibilización del proceso del manejo de residuos. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 3: Durante el tercer trimestre del año se producen 0,46 Kg/ripersona de residuos potencialmente reciclables. TRIMESTRAL - 4: Durante el cuarto trimestre del año 2021, se generó 0,58 Kg/ripersona de residuos potencialmente reciclables. Al interior de la entidad durante el periodo se realizaron actividades de sensibilización que orientan a los colaboradores en la adecuación disposición de residuos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659191		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades			0,5			0,31			0,46			0,58
													Meta			0,1			0,1			0,1			0,1
													Resultado Indicador			100			100			100			100
													Cumplimiento			100			100			100			100
													Semaforo											
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Sumatoria de peraje de residuos reciclables en el periodo evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2021, en la sede principal se generaron aproximadamente 0,63 kg de residuos reciclables por persona,lo que representa una mayor generación de residuos reciclables en comparación con el mismo trimestre de la vigencia anterior. Esto se debe a la adecuada separación de residuos que los colaboradores que asisten a la entidad están realizando, sin embargo este valor puede fluctuar de acuerdo a la afluencia de personal que asista a la sede, considerando que las actividades que se han venido realizando contemplan la alternancia entre el trabajo virtual y presencial debido a la pandemia Covid 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 2: Durante el segundo trimestre de 2021 en la sede principal se generaron aproximadamente 0,478 kg de residuos reciclables por persona,lo que representa una mayor generación de residuos reciclables en comparación con el mismo trimestre de la vigencia anterior. Esto se debe a la adecuada separación de residuos que los colaboradores que asisten a la entidad están realizando, sin embargo este valor puede fluctuar de acuerdo a la afluencia de personal que asista a la sede, considerando que las actividades que se han venido realizando contemplan la alternancia entre el trabajo virtual y presencial debido a la pandemia Covid 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 en la sede principal se generaron aproximadamente 0,89 kg de residuos reciclables por persona,lo que representa una mayor generación de residuos reciclables en comparación con el mismo trimestre de la vigencia anterior. Esto se debe a la adecuada separación de residuos que los colaboradores que asisten a la entidad y a la afluencia de personal que asista a la sede, considerando que las actividades que se han venido realizando contemplan la alternancia entre el trabajo virtual y presencial debido a la pandemia Covid 19. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 en la sede principal se generaron aproximadamente 0,41 kg de residuos reciclables por persona, lo que representa una disminución en la generación		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Unidades			0,638			0,478			0,89			0,41
													Meta			0,1			0,1			0,1			0,1
													Resultado Indicador			100			100			100			100
													Cumplimiento			100			100			100			100
													Semaforo											
							TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del año 2021, se generó atendedor de 0,74 kgr/persona de los residuos reciclables, con un total de 413,88 kgr, siendo febrero el mes de menor generación de residuos sólidos, teniendo en cuenta que el personal se encuentra realizando teletrabajo debido a la emergencia sanitaria COVID-19, sin embargo se reactiva la atención presencial de usuarios o, lo que incrementa la generación de residuos. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 2: Durante el segundo trimestre del año 2021, se generó atendedor de 0,76 kgr/persona de los residuos reciclables, teniendo en cuenta que el personal se encuentra realizando teletrabajo debido a la emergencia sanitaria COVID-19. Se prevé que aumente la generación de residuos en los próximos periodos a partir de la reactivación de actividades presenciales en la sede. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 3: Durante el tercer trimestre del año 2021, se generó atendedor de 0,56 kgr/persona de los residuos reciclables, teniendo en cuenta que el personal se encuentra realizando teletrabajo debido a la emergencia sanitaria COVID-19. Con respecto al trimestre anterior la diferencia es de un aumento de 0,05 kgr/persona. También es importante resaltar las sensibilizaciones realizadas dirigidas al personal presente en la dirección territorial alrededor a conocer la adecuada separación de residuos de acuerdo a los colores implementado. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKFLuSHFHnOMEuRnYWr3tuqqqJlR7g8cc_ag/eyuas.at.ineBmgzr:638659/1677HMEJ27 RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del año 2021, se generó atendedor de 0,66 kgr/persona de los residuos reciclables, teniendo en cuenta la reactivación de actividades presenciales												Unidades			0,76			0,51			0,56			0,66
													Meta			0,1			0,1			0,1			0,1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES PER CÁPITA (GIROCCIDENTE - 2021	Ajustado	2021	POSITIVO	EFICIENCIA	Sumatoria de peoaje de residuos reciclables en el periodo evaluado / sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021, una vez realizadas las encuestas de satisfacción de clientes de los espacios formales para compartir el conocimiento en la entidad y dirigidas a conocer la adecuada separación de residuos de acuerdo al código de colores implementada. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dnFjKuSMFbkmMEqAVTHrJ9ysqJ8TTgBo_qg/edit#gid=918455631		NUMÉRICO	TRIMESTRAL	100	Resultado Indicador			100			100			100			100
														Cumplimiento			100			100			100			100	
														Semáforo													
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERÍA 2021	Ajustado	2021	POSITIVO	EFICIENCIA	(Sumatoria (% satisfacción aseo y cafetería + % satisfacción vigilancia)) /2	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021, una vez realizadas las encuestas de satisfacción de clientes de aseo y cafetería se obtuvieron los siguientes resultados: - En el servicio de seguridad y vigilancia los colaboradores calificaron la prestación del servicio en 2.85 frente a un 3 como calificación máxima, obteniendo un 94.90% de satisfacción con el servicio.- Con relación al servicio de aseo y cafetería los colaboradores calificaron la prestación del servicio en 2.79 frente a un 3 como calificación máxima, obteniendo un 93% de satisfacción con el servicio. Como promedio general de satisfacción con el servicio integral de Aseo y cafetería y Vigilancia, se obtiene un resultado de 94.03%.Durante el primer semestre de 2021, el servicio de fotocopiado no fue prestado en las sedes calle 64 y, civis debido a la emergencia sanitaria COVID-19, lo anterior obedece a trabajo remoto y documentación digital, por lo tanto, este servicio no fue evaluado durante el periodo en mención. https://drive.google.com/file/d/1zDJDcQdFRmSoBxoqrPKmsbQMD-Ln0Ln/view?usp=sharing SEMESTRAL - 2: Para el segundo semestre de 2021, una vez segmentadas los resultados de las encuestas de vigilancia, aseo y cafetería se obtuvieron los siguientes resultados: - En el servicio de seguridad y vigilancia los colaboradores calificaron la prestación del servicio en 2.86 frente a un 3 como calificación máxima, obteniendo un 95.25% de satisfacción con el servicio.- Con relación al servicio de aseo y cafetería los colaboradores calificaron la prestación del servicio en 2.86 frente a un 3 como calificación máxima, obteniendo un 95.04% de satisfacción con el servicio. Como promedio general de satisfacción con el servicio integral de Aseo y cafetería y Vigilancia, se obtiene un resultado de 96.14%.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador			188.06						190.29	
														Denominador			2								2	
														Meta			95								95	
														Resultado Indicador			100								100	
														Cumplimiento			100								100	
														Semáforo													
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS	Ajustado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Sumatoria del resultado obtenido y programado en los indicadores definidos para cada objetivo de operaciones estadísticas / Sumatoria del resultado esperado y programado en los indicadores definidos para cada objetivo de operaciones estadísticas	SEMESTRAL - 1: Se realiza la medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos de las siguientes operaciones estadísticas: "Comercial Energía", "Comercial Gas por Red", "Estado de la Disposición Final en Colombia" y "Consumo de Agua Potable (Acueducto)", según los mecanismos de seguimiento y/o medición definidos en el Plan General de cada operación. La información de cumplimiento fue remitida por cada uno de los responsables de las operaciones estadísticas y el detalle de la ejecución se puede consultar en la evidencia adjunta. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wD-PHcSLS-37RGqBQ3xLjC-osH_3ere SEMESTRAL - 2: Se realiza la medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos de las siguientes operaciones estadísticas: "Comercial Energía", "Comercial Gas por Red", "Estado de la Disposición Final en Colombia" y "Consumo de Agua Potable (Acueducto)", según los mecanismos de seguimiento y/o medición definidos en el Plan General de cada operación. La información de cumplimiento fue remitida por cada uno de los responsables de las operaciones estadísticas y el detalle de la ejecución se puede consultar en la evidencia adjunta. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wD-PHcSLS-37RGqBQ3xLjC-osH_3ere		PORCENTUAL	SEMESTRAL	98.5	Numerador			100						97	
														Denominador			100								100	
														Meta			100								100	
														Resultado Indicador			100								97	
														Cumplimiento			100								97	
														Semáforo													
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES DE LOS ESPACIOS FORMALES PARA COMPARTIR EL CONOCIMIENTO Y DE LAS HERRAMIENTAS DE USO Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD	Ajustado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(Promedio de calificación obtenida en encuestas de los espacios para compartir el conocimiento en la entidad) + (Promedio de calificación obtenida en	SEMESTRAL - 1: En el primer semestre del año se adelantó la evaluación de la satisfacción de clientes de los espacios formales para compartir el conocimiento herramientas de uso y apropiación del conocimiento de la entidad a 20 personas que evaluaron las herramientas metodológicas inmersas en el ejer del Uso y Apropiación de la política de Gestión de Conocimiento y la Innovación: las metodologías evaluadas fueron Empalmes, Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas. Por otro lado, 17 encuestas para evaluar los herramientas de uso y apropiación del conocimiento, puntualmente el espacio de Capacitación Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wD-PHcSLS-37RGqBQ3xLjC-osH_3ereSEMESTRAL - 2: En el segundo semestre de la vigencia se adelantó la evaluación de la satisfacción de clientes de los espacios formales para compartir el conocimiento herramientas de uso y apropiación del conocimiento de la entidad. Se realizaron 17 encuestas para evaluar las herramientas de uso y apropiación y 11 encuestas para evaluar la satisfacción de los espacios formales para conocimiento. Como resultado de las mediciones se obtuvo un promedio final de 3.8. Las metodologías evaluadas fueron: Empalmes, Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas. Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cXMTdLA2qLPKLgr5SKOcCJO5PWbbHqqZ/edit?usp=sharing&ouid=114772313343725576193&rtpof=true&sd=true		NUMÉRICO	SEMESTRAL	87.5	Unidades			4						3.8	
														Meta			4								4	
														Resultado Indicador			100								95	
														Cumplimiento			100								95	
														Semáforo													
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	EVALUACIÓN DEL CUENTE DEL PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO - 2021	Ajustado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Calificación obtenida de los encuestados para todos los atributos o criterios en los servicios evaluados / (puntuación total máxima a obtener)*100	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de la vigencia 2021 se realizó la documentación del proceso GIC entre la DAPR y la DARES, por lo cual no se realizan evaluaciones de satisfacción para este periodo, teniendo en cuenta que los lineamientos son muy recientes y el tiempo de ejecuta prestada muy corto.SEMESTRAL - 2: Para el segundo semestre de la vigencia 2021 la evaluación de los clientes del proceso de Gestión de Información y el Conocimiento, se obtuvo una calificación promedio de 4.6 sobre 5,0 frente a los servicios prestados por los profesionales de la DAPR relacionados con: Asesoría para la aplicación metodológica de lecciones aprendidas y buenas prácticas; Asesoría en la aplicación de la metodología para la identificación de Conocimiento Crítico Vivido en el proceso; Asesoría frente a la consolidación de la Política de Gestión de Datos; Acompañamiento a los procesos misionales en la documentación del Proceso Estadístico; Asesoría en el diseño de la ficha de caracterización de los grupos de interés; metodologías para el desarrollo del programa de Conocimiento Participativo. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wD-PHcSLS-37RGqBQ3xLjC-osH_3ere		PORCENTUAL	SEMESTRAL	96	Numerador			0						4.6	
														Denominador			0								5	
														Meta			100								100	
														Resultado Indicador			100								92	
														Cumplimiento			100								92	
														Semáforo													
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	PORCENTAJE DE VARIABLES SIN ANONIMIZAR PUBLICADAS EN EL PORTAL DATOS.GOV.CO	Ajustado	2021	NEGATIVO	CALIDAD	(Número de variables sin anonimizar publicadas en el portal datos.gov.co/ Número total de variables medidas) * 100	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de la vigencia 2021 se realizaron 800 variables que corresponden a 61 conjuntos de datos, de los cuales no se encontraron variables de datos personal sin anonimizar. Lo que indica que se alcanzó un porcentaje del 100% del indicador para este periodo.Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wD-PHcSLS-37RGqBQ3xLjC-osH_3ereSEMESTRAL - 2: Durante el segundo semestre se revisaron 900 variables que		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador			0						0	
														Denominador			900								900	
														Meta													
														Resultado Indicador			0								0	
														Cumplimiento			100								100	
														Semáforo													
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	INCIDENTES DE SEGURIDAD SOLUCIONADOS	Ajustado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Número de incidentes que fueron atendidos /número total de incidentes recibidos en el periodo que no fueron cancelados)*100	SEMESTRAL - 1: Se gestionaron la totalidad de casos relacionados a incidentes, en total se solucionaron los 52 casos reportados durante el primer semestre de 2021, para mayor información https://drive.google.com/file/d/1MvMmJ7Q7KAJ4ex6ZMnazrgL2eCnL2N/view?usp=sharing&ouid=114772313343725576193&rtpof=true&sd=true SEMESTRAL - 2: Se gestionaron la totalidad de casos relacionados a incidentes, en total se solucionaron los 72 casos reportados durante el segundo semestre de 2021, para mayor información:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7Ibjc1S1-r0vWDMM9-wqZBuM-1HHEWZ/edit?usp=sharing&ouid=117582606613396801363&rtpof=true&sd=true		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador			52						72	
														Denominador			52								72	
														Meta			80								80	
														Resultado Indicador			100								100	
														Cumplimiento			100								100	
														Semáforo													
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO DE ACTIVOS TI	Ajustado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Número de activos con mantenimiento realizado /número total activos programados)*100	SEMESTRAL - 1: Se ha realizado el mantenimiento a 768 activos de TI, lo anterior se realizó de manera remota y bajo debido a trabajo remoto siguiendo equipos no encontrar en casa de colaboradores en limitada la ejecución de estos mantenimientos. Para mayor detalle adjunto el enlace en dashboard de la OTIC / Mantenimiento https://sites.google.com/a/superintendencia.gov.co/oficina-informatica/indicadores/mtrimestrual?authuser=1SEMESTRAL - 2: Se realizaron el mantenimiento a 1161 activos de TI de las 1072 programados, con un cumplimiento de 97.11. Para mayor detalle adjunto el enlace en dashboard https://docs.google.com/spreadsheets/d/14RHkZNCBP7KUdZ-qHyDJ2MHnlDPrxe8/edit?usp=sharing&ouid=117582606613396801363&rtpof=true&sd=true		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador			768						1161	
														Denominador			1161								1072	
														Meta			85								75	
														Resultado Indicador			67.44								97.11	
														Cumplimiento			100								100	
														Semáforo													
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MANTENIMIENTOS) 2021	Ajustado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(Sumatoria puntaje obtenido en encuestas diligenciadas/Sumatoria puntaje total posible en encuestas)*100	TRIMESTRAL - 1: El resultado es 0, teniendo en cuenta que durante este trimestre no se emitieron mantenimientos realizados a las aplicaciones de la entidad, por tanto no hubo mantenimientos por evaluarles su satisfacción.TRIMESTRAL - 2: La evaluación de satisfacción de las encuestas de mantenimiento, (Sumatoria puntaje obtenido en encuestas diligenciadas: 72 / Sumatoria puntaje total posible en encuestas 76), se obtuvo un 96%. Cada encuesta tiene un puntaje máximo de 25 y respondieron 3 encuestas (25*3=75) . Dando cumplimiento a la meta, para más información https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ln0Ln0Ln0

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SOLICITUDES SOLUCIONADAS SOPORTE MÉS 1- 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Número de de solicitudes que fueron atendidas hasta el periodo/ número total de solicitudes recibidas hasta el periodo que no fueron canceladas)*100	MENSUAL - 1 : Para el mes de enero, se recibieron 1.266 solicitudes por la mesa de servicio interna (Aranda), de las cuales se atendieron 1.244 dando cumplimiento a un 99.68%, aumentando la tendencia del cumplimiento del indicador con respecto al anterior mes en un 0,8%. El cual se mantiene en seguimiento para mantener el cumplimiento de este indicador. La información del detalle se encuentra en. https://drive.google.com/file/d/1vLOCy-OtsfOrs_Ym_WOOO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	COBERTURA EN INDUCCIONES Y REINDUCCIONES - 2021-1	Apoyado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(# de servidores públicos asistentes /# de servidores públicos convocados)*100	SEMESTRAL - 1: Con corte a 30 de junio se tenían 59 personas inscritas en el módulo de inducción, de las cuales 114 cuentas con certificado y 28 se encuentran en proceso de finalización, dando como resultado un total de 143 personas en la inducción. Las evidencias se encuentran en el siguiente https://drive.google.com/drive/folders/1MFvBnRqdsqwuEEKm3Ir1Vc7Q2L1Uy5L SEMESTRAL - 2: La cobertura del proceso de inducción llegó a un 95% de los servidores convocados que fue finalizado los módulos completos del curso de inducción disponibles en el campus virtual de la SGPO en el mes de diciembre, cumpliendo de esta forma con la meta establecida para el segundo semestre del presente año. Se tiene que en el 5% restante hay servidores convocados en 100 que se encuentran desarrollando el curso y cuentan con plazo para culminar en el mes de enero de 2022.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					143 158 80 90,54 100						195 218 80 84,47 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO	Apoyado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Número de actividades ejecutadas en el programa de orden y aseo / Número total de actividades programadas) X100	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre, se programaron y ejecutaron cinco actividades para la jornada de orden y aseo dando cumplimiento al 100% del indicador, con las siguientes actividades: 1. Campaña de expectativa de la jornada de programacion y ejecutaron cinco actividades para la jornada de orden y aseo dando cumplimiento al 100% del indicador, con las siguientes actividades: 1. Campaña de expectativa de la jornada de orden y aseo. 2. Invitación a participar en la jornada de orden y aseo. 3. Sensibilización. 4. Realizar la jornada de orden y aseo y 5. Formato de inspección cierre de la jornada.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					5 5 80 100 100						5 5 80 100 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE BIENESTAR - 2021	Apoyado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(# de actividades de bienestar realizadas en el periodo / # de actividades de bienestar programadas en el periodo)	SEMESTRAL - 1: El cronograma de bienestar para el periodo se encuentra con 136 actividades, de las cuales se realizaron todas las actividades programadas (136) y se realizaron 4 actividades adicionales por solicitud de la dirección, para un total de 140. Las actividades adicionales fueron: SEMESTRAL - 2: Para el segundo semestre se programaron 146 actividades pero se ejecutaron 175, ya que se realizaron 27 actividades que no se encontraban contempladas en el cronograma de bienestar para el periodo, logrando un cumplimiento del 100% de la meta establecida. https://drive.google.com/drive/folders/1kqNHnYFh0nc8RrY8gJ_jHMvqu4d4H		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					140 136 95 100 100						175 146 95 100 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO DE LA PROVISIÓN DEL PERSONAL EN LA ENTIDAD	Apoyado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Número de empleos provistos en el semestre /número de empleos a proveer) x 100	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021, se realizó la provisión de 310 empleos, cumpliendo con los 310 empleos a proveer durante este periodo, por lo cual se cumplió al 100% con la meta establecida. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AcRmUYLcsc8p9Ua0Lgzsuq4OwdP1BC-g/edit#gid=1431561765SSEMESTRAL - 2: En el segundo semestre de 2021, se realizó la provisión de 316 empleos discriminados así: julio: 3; agosto:80; septiembre: 32; octubre: 47; noviembre: 67; diciembre: 87, cumpliendo con los 316 empleos a proveer durante este periodo, por lo cual se cumplió al 100% con la meta establecida. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AcRmUYLcsc8p9Ua0Lgzsuq4OwdP1BC-g/edit#gid=1431561765		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					310 310 90 100 100						316 316 90 100 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS - 2021	Apoyado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Numero de Actividades Ejecutadas / Numero de Actividades Programadas)*100	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre se programaron y ejecutaron 20 actividades dentro del programa de prevención de los desordenes musculo esqueléticos, cumpliendo con el 100% de la meta del indicador SEMESTRAL - 2: Durante el segundo, se programaron y ejecutaron 34 actividades dentro del programa de prevención de los desordenes musculoesqueléticos, cumpliendo con el 100% de la meta del indicador, con las siguientes actividades:		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					20 20 90 100 100						34 34 90 100 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES MÉDICAS	Apoyado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(NF de recomendaciones implementadas / NF de recomendaciones recibidas en el cuatrimestre)* 100	CUATRIMESTRAL - 1: En el primer cuatrimestre se registro seguimiento a cinco recomendaciones médicas, correspondientes a 3 por el componente osteomuscular, 1 por el componente psicosocial y 1 por salud general, cumpliendo al 100% la meta del indicador.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xu_lKdBB8Bbq2Ho1ua4Ja0ldb-wsZFvMM8bs/edit#gid=1924235074CUATRIMESTRAL - 2: En el segundo cuatrimestre se realizó seguimiento a 183 recomendaciones médicas laborales, correspondientes a 183 exámenes ocupacionales de ingreso, obteniendo un cumplimiento del 100% de la meta del indicador. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xu_lKdBB8Bbq2Ho1ua4Ja0ldb-wsZFvMM8bs/edit#gid=1.6814.e6ZCUATRIMESTRAL - 3: En el tercer cuatrimestre se realizó seguimiento a 77 recomendaciones médicas laborales, correspondientes a 77 exámenes ocupacionales de ingreso, logrando un cumplimiento del 100% para este periodo.		PORCENTUAL	CUATRIMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo				6 6 100 100			183 183 100 100					77 77 100 100 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - 2021	Apoyado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(# de capacitaciones realizadas en el periodo / # de capacitaciones programadas en el periodo) * 100	SEMESTRAL - 1: En el primer semestre de 2021 se tenían proyectadas 20 actividades de formación y capacitación, de las cuales se efectuaron todas las 20 en el periodo indicado, logrando un 100% en el cumplimiento de la meta del indicador. https://drive.google.com/drive/folders/1VR2FKuZ2HcFRnS6Q2QTWX8B6rCcqgSSSEMESTRAL - 2: Durante el segundo semestre de 2021 se programaron 39 actividades de formación y capacitación, de las cuales se efectuaron todas las 39 en el periodo indicado, logrando un 100% en el cumplimiento de la meta del indicador.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					20 20 95 100 100						39 39 95 100 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES	Apoyado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Numero de Actividades Ejecutadas / Numero de Actividades Programadas)*100	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021, se programaron y ejecutaron 22 actividades dentro del programa de hábitos saludables , obteniendo una medición del indicador del 100%. A continuación se describen las actividades realizadas: SEMESTRAL - 2: Durante el segundo semestre de 2021, se programaron y ejecutaron 36 actividades dentro del programa de hábitos saludables , obteniendo una medición del indicador del 100%.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					22 22 80 100 100						36 36 80 100 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD - 2021	Apoyado	2021	NEGATIVO	EFICACIA	(Número total de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes a nivel central y territoriales / número total de trabajadores de la entidad en el mes)* 100	MENSUAL - 1: La frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se presentaron accidentes laborales en el mes de enero, ni se presentaron incidentes.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xu_lKdBB8Bbq2Ho1ua4Ja0ldb-wsZFvMM8bs/edit#gid=1116314052MENSUAL - 2 : La frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se presentaron accidentes laborales en el mes de febrero, ni se presentaron incidentes. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xu_lKdBB8Bbq2Ho1ua4Ja0ldb-wsZFvMM8bs/edit#gid=1116314052MENSUAL - 3 : La frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se presentaron accidentes laborales en el mes de marzo, ni se presentaron incidentes. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xu_lKdBB8Bbq2Ho1ua4Ja0ldb-wsZFvMM8bs/edit#gid=1116314052MENSUAL - 4 : La frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se presentaron accidentes laborales en el mes de abril. No se presentaron incidentes. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xu_lKdBB8Bbq2Ho1ua4Ja0ldb-wsZFvMM8bs/edit#gid=1116314052MENSUAL - 5 : La frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se presentaron accidentes laborales en el mes de mayo. No se presentaron incidentes.MENSUAL - 6 : La frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se presentaron accidentes laborales en el mes de junio, ni se presentaron incidentes. MENSUAL - 7: La frecuencia de accidentalidad fue de 0.08%, ya que se presentó 1 accidente de trabajo. Por cada 100 colaboradores que trabajaron en el mes, se presentó 0.08 accidente de trabajo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xu_lKdBB8Bbq2Ho1ua4Ja0ldb-wsZFvMM8bs/edit#gid=1681287746ENSUAL - 8: La frecuencia de accidentalidad fue de 0.08% ya que se presentó 1 accidente de trabajo. Por cada 100 colaboradores que trabajaron en el mes, se presentó 0.08 accidente de trabajo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xu_lKdBB8Bbq2Ho1ua4Ja0ldb-wsZFvMM8bs/edit#gid=1116314052MENSUAL - 9: La frecuencia de accidentalidad para el mes de septiembre fue de 0.08% ya que se presentó 1 accidente de trabajo. Por cada 100 colaboradores que trabajaron en el mes, se presentó 0.08 accidente de trabajo. MENSUAL - 10: Se presentó un accidente de trabajo que generó incapacidad de 2 días en el mes de		PORCENTUAL	MENSUAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo	0 571 4 0 100	0 552 4 0 100	0 456 4 0 100	0 469 4 0 100	0 542 4 0 100	0 1229 4 0 100	1 1116 4 0,09 100	1 1256 4 0,08 100	1 1213 4 0,08 100	1 1202 4 0,08 100	1 1239 4 0,08 100	1 1258 4 0,08 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	IMPACTO DE LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN - 2021	Apoyado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Promedio de calificación obtenida de la evaluación de inducción o re-inducción / Calificación total de la evaluación de inducción o re-inducción) * 100	SEMESTRAL - 1: De conformidad con los resultados obtenidos por la plataforma (Campus Virtual), el promedio de calificación total del curso de inducción es de 98,07 sobre un total de 100 posible, obteniendo un impacto del 98,07%. https://drive.google.com/drive/folders/1PSPY_VOQpWcxcFGm9-SdDuuRqA_eZuSSEMESTRAL - 2: De conformidad con los resultados obtenidos por la plataforma (Campus Virtual), el promedio de calificación total del curso de inducción en la plataforma plataforma (Campus Virtual), el promedio de calificación total del curso de inducción es de 98,15%. De esta forma se da cumplimiento a la meta del indicador establecida para el segundo semestre de 2021.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					98,07 100 85 98,07 100						98,15 100 85 98,15 100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL - 2021	Apoyado	2021	NEGATIVO	EFICACIA	(Número de casos nuevos de enfermedad Laboral en el periodo "t" a nivel central y territoriales /promedio de trabajadores de la entidad en el periodo "t + 1")*100	SEMESTRAL - 1: La incidencia en el primer semestre es de 0 porque no se han presentado nuevos casos de enfermedad laboral SEMESTRAL - 2: La incidencia en el segundo semestre es de 0, ya que durante este periodo no se han presentado nuevos casos de enfermedad laboral		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					0 540 10 0 100						0 1216 10 0 100

						MENSUAL - 1 : No ss presentaron accidentes en el mes de enero.MENSUAL - 2 : No ss presentaron accidentes en el mes de febrero.MENSUAL - 3 : No ss presentaron accidentes, ni incidentes en el mes de marzo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9UBB8rB8g2Yv1ub10ata-wsZFxMMBbxedlmgzt=1316161652MENSUAL - 4 : No ss presentaron accidente, ni incidentes en el mes de abril. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9UBB8rB8g2Yv1ub10ata-wsZFxMMBbxedlmgzt=1616120074MENSUAL - 5 : No ss presentaron accidente, ni incidentes en el mes de mayo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9UBB8rB8g2Yv1ub10ata-wsZFxMMBbxedlmgzt=1316161652MENSUAL - 6 : No ss presentaron accidente, ni incidentes en el mes de junio. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9UBB8rB8g2Yv1ub10ata-wsZFxMMBbxedlmgzt=1316161652MENSUAL - 7 : Durante el mes de julio, se presentó un accidente de trabajo, el cual fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta establecida. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9UBB8rB8g2Yv1ub10ata-wsZFxMMBbxedlmgzt=1316161652MENSUAL - 8: Durante el mes de agosto, se presentó un accidente de trabajo, el cual fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta establecida.MENSUAL - 9: Durante el mes de septiembre, se presentó un accidente de trabajo, el cual fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta establecida.MENSUAL - 10: Durante el mes de octubre, se presentó un accidente de trabajo, el cual fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta establecida.MENSUAL - 11: Durante el mes de noviembre se presentó un accidente de trabajo, el cual fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta establecida.MENSUAL - 12: Durante el mes de diciembre se presentó un accidente de trabajo, el cual fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta establecida.							Numerador	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
													Denominador	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
													Meta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
													Resultado Indicador	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES -2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(número de accidentes e incidentes investigados a nivel central y territoriales / número de accidentes e incidentes presentados en la entidad en el periodo)*100		PORCENTUAL	MENSUAL	100	Cumplimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
													Semáforo												
													Unidades					100							100
													Meta					90							90
													Resultado Indicador					100							100
													Cumplimiento					100							100
													Semáforo												
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	OBJETIVOS Y METAS DEL SST - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(# de Objetivos que se cumplen / # Total de Objetivos Planteados)*100	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021 se cumplieron los 3 objetivos planificados en el SGSST. - CUATRIMESTRAL - 1: Durante el primer cuatrimestre de 2021, se cumplió con los 3 objetivos planteados para el SGSST, logrando el 100% de cumplimiento del indicador para este periodo.	NUMÉRICO	SEMESTRAL	100														

GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(# de actividades realizadas en el periodo / # de actividades programadas en el periodo) x 100	SEMESTRAL - 1 - Durante el primer semestre 2021, se continuo el proceso de la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD y sus programas específicos: Programa de formas y formularios electrónicos, documentos electrónicos, documentos vitales y esenciales, documentos especiales, documentos de archivo electrónicos, documentos vitales y control, que de acuerdo a las actividades definidas en el cronograma de implementación para la vigencia 2021, se cumplieron a satisfacción:https://drive.google.com/drive/folders/1RTHTODK2MD4LbeHs-bSDYnjOnSzgSSMESTRAL - 2- Durante el segundo semestre 2021, se continuo el proceso de la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD y sus programas específicos: Programa de formas y formularios electrónicos, documentos electrónicos, documentos vitales y esenciales, documentos especiales, reprogramá, Plan Institucional de Capacitaciones y auditoría y control, que de acuerdo a las actividades definidas en el cronograma de implementación para la vigencia 2021, se cumplieron a satisfacción:https://drive.google.com/drive/search?q=owner:nijar aquerfe@correoenlace.gov.co		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					100 100 100 100 100						100 100 100 100 100
GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Número de cajas enviadas/ Número de cajas programadas para envío) x 100	SEMESTRAL - 1 - Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se realizó la transferencia de 1167 cajas de las siguientes de las siguientes territoriales: 466 cajas de la Dirección Territorial Oriente - Bucaramanga, 66 cajas de Nivel Central – Bogotá, 232 cajas de la Dirección Territorial Centro – Bogotá, 303 cajas de la Dirección Territorial Barranquilla.https://drive.google.com/drive/folders/1-ts_2ZfQ7bmuUDOe4jlc_NrWFRCPUR?SEMESTRAL - 2- Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se realizó la transferencia de 1422 cajas de las siguientes de las siguientes territoriales: 210 cajas de la Dirección Territorial Nororiente- Barranquilla, 320 cajas de Nivel Central – Bogotá, 752 cajas de la Dirección Territorial Centro – Bogotá, 117 cajas de la Dirección Territorial Suroccidente – Cali.https://drive.google.com/drive/folders/1Hm4nXQ5Ii6ecUn1cUUIBQjdbWMbZ3Ihx		NUMÉRICO	SEMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					1167 1000 100 100						1422 1000 100 100
GESTIÓN DOCUMENTAL	DIVULGACIÓN SE SERVICIOS Y GENERALIDADES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	Número de publicaciones digitales programadas	SEMESTRAL - 1 - Teniendo en cuenta el plan de trabajo interno definido por la coordinación del Grupo de Gestión Documental y correspondencia para la vigencia 2021, Se planificó para el primer la divulgación y publicación de 11 temáticas relacionadas con generalidades en materia de Gestión Documental en la SSPD. De los cuales se realizó la divulgación de - campañas de sensibilización para el proceso de transferencia de conocimiento para el uso de la nueva versión de Orfeo 2 del sistema de gestión documental, actualizaciones de documentos en SIGME del proceso de Gestión Documental, y administración y gestión de actos administrativos – resoluciones:https://drive.google.com/drive/folders/1Cu1uSwc_jZ_LmNUmCDWqBnuWbQ1EDf?SEMESTRAL - 2- Teniendo en cuenta el plan de trabajo interno definido por la coordinación del Grupo de Gestión Documental y correspondencia para la vigencia 2021, Se planificó para el primer la divulgación y publicación de 11 temáticas relacionadas con generalidades en materia de Gestión Documental en la SSPD. De los cuales se realizó la divulgación de - campañas de sensibilización para el proceso de transferencia de conocimiento para el uso de la nueva versión de Orfeo 2 del sistema de gestión documental, actualizaciones de documentos en SIGME del proceso de Gestión Documental, y gestión de la biblioteca de la entidad:https://drive.google.com/drive/folders/1QAPNdyvWtmzK-F2HBqsxNvWMOF1n		NUMÉRICO	SEMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					100 100 100 100						100 100 100 100
GESTIÓN DOCUMENTAL	PORCENTAJE DE INDICADOS CON CORRECCIÓN - 2021	Aprobado	2021	NEGATIVO	EFICACIA	(Radicados con corrección / muestra de calidad)*100	SEMESTRAL - 1 - Durante el primer semestre 2021, se realizó control de calidad de los radicados recepcionados el cual se tomó como muestra mínima 1080 radicados por mes. De acuerdo con lo anterior la muestra de radicados fue de 6114 del cual se clasificaron 628 radicados con anomalías, los asuntos fueron ajustados según su competencia; le cual representa el 7.75% como resultado del indicador https://drive.google.com/drive/folders/1g2nKKLMKnKGfstqJYxyEpC7NBjEVJ4SMESTRAL - 2- Durante el segundo semestre 2021, se realizó control de calidad de los radicados recepcionados el cual se tomó como muestra mínima 1380 radicados por mes. De acuerdo con lo anterior la muestra de radicados fue de 8280 del cual se clasificaron 746 radicados con anomalías, los asuntos fueron ajustados según su competencia; le cual representa el 9.01% como resultado del indicador https://drive.google.com/drive/folders/1QxCnt8vAT3gzWsZrTjrbfqFGeCdKCrh		PORCENTUAL	SEMESTRAL	94,4	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					628 8115 8 7,75 100						746 8280 9 9,01 85,79
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN COACTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO.	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	No. de procesos impulsados oweeestrativamente / No. de procesos para gestión de Coberi*100	SEMESTRAL - 1 - En el primer semestre y de conformidad con los reportes del aplicativo de gestión y estadística de Orfeo 8, se impulsaron 4368 procesos de los 4849 que figuran en el aplicativo de gestión de cobro. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VcUzNnDbhOmC9HrJ8uNsCNKgUKxAQxgSSMESTRAL - 2- En el segundo semestre y de conformidad con los reportes del aplicativo de gestión y estadística de Orfeo 8, se realizaron 12523 actuaciones (excluyendo duplicados) de los 5839 Ruiss ejecutivos que figuran en el aplicativo de gestión de cobro.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					4368 4849 90 90,13 100						12523 5839 90 100 100
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN DE COBRO EN LA ETAPA PERSUASIVA	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	No. obligaciones requeridas en el periodo / cantidad de obligaciones remitidas al grupo durante el mismo * 100.	SEMESTRAL - 1 - En el I semestre de 2020 fueron remitidos al Grupo de Gestión Administrativa de Cobro Coactivo 538 Ruiss ejecutivos, los cuales una vez verificados su condición de ser claros, expresos y exigibles y que además presentaran saldo, fueron ingresados al aplicativo de gestión de cobro y se realizó el respectivo requerimiento de pago de los mismos. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VcUzNnDbhOmC9HrJ8uNsCNKgUKxAQxgSSMESTRAL - 2- En el I semestre de 2021 fueron remitidos al Grupo de Gestión Administrativa de Cobro Coactivo 3653 Ruiss ejecutivos, los cuales una vez verificadas su condición de ser claros, expresos y exigibles y que además presentaran saldo, fueron ingresados al aplicativo de gestión de cobro, se realizaron 2666 requerimientos de pago, 39 ruiss ejecutivos se encuentran en el aplicativo de cobro en proceso de realizarse pago posterior al ingreso al aplicativo (antes de ejecutar requerimiento de pago)		PORCENTUAL	SEMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo					538 538 85 100 100						2666 3653 90 67,15 100
GESTIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Total Obligaciones Presupuestales del periodo/Total Presupuesto Anual	TRIMESTRAL - 1 - Compromisos al cierre del mes de marzo: $ 46.687.563.641,31 lo que representan un acumulado del 34,07%, de los cuales $ 36.638.331.411,31 son recursos de funcionamiento y $ 10.049.232.230,00 recursos asignados a proyectos de inversión.TRIMESTRAL - 2- Compromisos al cierre del mes de junio: $65.160.330.832,06 lo que representan un acumulado del 43,84%, de los cuales $ 49.601.082.484,41 son recursos de funcionamiento y $ 15.559.248.337,65 recursos asignados a proyectos de inversión.TRIMESTRAL - 3 - Compromisos al cierre del mes de septiembre: $89.164.663.538,69, 77 lo que representan un acumulado del 59,90%, de los cuales $ 68.879.361.813,08 son recursos de funcionamiento y $ 20.285.436.882,3 recursos asignados a proyectos de inversión.TRIMESTRAL - 4- Compromisos al cierre del mes de diciembre: $119.663.538.668,77 lo que representan un acumulado del 80,38%, de los cuales $97.354.072.198,49 son recursos de funcionamiento y $ 21.809.466.479,29 recursos asignados a proyectos de inversión.	ACT-2018-4547,ACT-2018-6921,	PORCENTUAL	TRIMESTRAL	88,89	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo		12867916247 14884794129 8,68 8,65 100		32734316380 44444444444444 35,29 35,29 100		27976477059 14884794129,0 18,9 18,91 100					50489749701 14884794129,0 57,13 33,96 59,58
GESTIÓN FINANCIERA	TRAMITE DE CUENTAS PAGADAS	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(Número de Cuentas Pagadas/Número Cuentas Recibidas)*100	TRIMESTRAL - 1 - "El grupo de Tesorería tramitó dos mil ochocientos setenta y un (2.861) órdenes de pago cumpliendo al 100% con los pagos de los meses de enero a marzo 2021.TRIMESTRAL - 2- El grupo de Tesorería tramitó dos mil trescientos setenta y tres (2.373) órdenes de pago cumpliendo al 100% con los pagos de los meses de abril a junio 2021.TRIMESTRAL - 3- El grupo de Tesorería tramitó dos mil setecientos setenta y siete (2.777) órdenes de pago cumpliendo al 100% con los pagos de los meses de julio a septiembre 2021.TRIMESTRAL - 4- El grupo de Tesorería tramitó tres mil novecientos setenta y dos (3.972) órdenes de pago cumpliendo al 100% con los pagos de los meses de octubre a diciembre 2021.		PORCENTUAL	TRIMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo		2861 2861 100 100 100		2373 2373 100 100 100		2777 2777 100 100 100					3972 3972 100 100 100
VERIFICAR PARA EL CONTROL	EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO (IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS)	Aprobado	2021	RIESGO	CALIDAD	(Preliminares comunicados + Pliegos notificados + Expedientes creados + Actos de alegatos comunicados + Resoluciones decisorias notificadas + Resoluciones de recurso notificadas + Firmeza) / (Preliminares iniciados + Pliegos proferidos + (Acs recibidos -Ks recibidos que no acumulan) + Actos de alegatos proferidos + Resoluciones decisorias proferidas + Resoluciones de recurso proferidas + Resoluciones de decisión en firme) * 100	TRIMESTRAL - 1 - Durante el primer semestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS" fueron eficaces para cumplir con las etapas procesales del procedimiento administrativo general y sancionatorio, dado que se emplearon las medidas necesarias para corregir, normalizar y restablecer la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios en la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE. La evidencia puede ser consultada en el link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uBBPGqPWQqCvlHxTSOm_p6JlgxLi4dmgxt-mk9207ITRIMESTRAL - 2- Durante el segundo trimestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS" fueron eficaces para cumplir con las etapas procesales del procedimiento administrativo general y sancionatorio, dado que se usaron las medidas necesarias para corregir, normalizar y restablecer la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios en la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE. La evidencia puede ser consultada en el link:TRIMESTRAL - 3- Durante el tercer trimestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS" fueron eficaces para cumplir con las etapas procesales del procedimiento administrativo general y sancionatorio, dado que se usaron las medidas necesarias para corregir, normalizar y restablecer la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios en la SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE. La evidencia puede ser consultada en el link: TRIMESTRAL - 4- Durante el cuarto trimestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS" fueron eficaces para cumplir con las etapas		PORCENTUAL	TRIMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo		9 9 100 100 100		39 39 100 100 100		46 46 100 100 100					28 28 100 100 100

MEDIDAS PARA EL CONTROL	EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS SDIAA	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(Preliminares comunicados + Riesgos notificados + Expedientes creados + Actos de alegatos comunicados + Resoluciones decisorias notificadas + Resoluciones de recurso notificadas + Reinicios) / (Preliminares iniciados + Riesgos proferidos + (Ios recibidos - 4)si recibidos que no acumulan) + Actos de alegatos proferidos + Resoluciones decisorias proferidas + Resoluciones de recurso proferidas + Resoluciones de decisión en firme) * 100	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del año los controles aplicados al riesgo "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS" fueron eficaces para cumplir con las etapas procesales del procedimiento administrativo general y sancionatorio. La evidencia puede ser consultada en el link https://drive.google.com/file/d/1TUA2_SuqBqwyMrXa8aGcDgBnq1z3m0/view?usp=sharing TRIMESTRAL - 2: Durante el segundo trimestre del año los controles aplicados al riesgo "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS" fueron eficaces para cumplir con las etapas procesales del procedimiento administrativo general y sancionatorio. La evidencia puede ser consultada en el link https://drive.google.com/file/d/1TUA2_SuqBqwyMrXa8aGcDgBnq1z3m0/view?usp=sharing TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre del año los controles aplicados al riesgo "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS" fueron eficaces para cumplir con las etapas procesales del procedimiento administrativo general y sancionatorio. La evidencia puede ser consultada en el link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yXrf-DCqmRZ0cmYQgr3u6qgR0uJ0Rn4d/edit?usp=sharing&ouid=115945275197185443354&dvpr=true&rtpof=true&sd=true TRIMESTRAL - 4: Durante el cuarto trimestre del año los controles aplicados al riesgo "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS" fueron eficaces para cumplir con las etapas procesales del procedimiento administrativo general y sancionatorio. La evidencia puede ser consultada en el link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yXrf-DCqmRZ0cmYQgr3u6qgR0uJ0Rn4d/edit?usp=sharing&ouid=115945275197185443354&dvpr=true&rtpof=true&sd=true		PORCENTUAL	TRIMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo			85 85 100 100 100			178 178 100 100 100			269 269 100 100 100			938 896 100 100 100
MEDIDAS PARA EL CONTROL	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS SDIAA	Aprobado	2021	NEGATIVO	CALIDAD	Número de sanciones de multa en firme no canceladas dentro del término no informadas al grupo de cobro coactivo + Número de conductas sancionatorias caducadas + Número de recursos con pérdida de competencia para resolver	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre del año no fue materializado el riesgo MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS, ya que no se presentaron sentencias proferidas para suspensión o anulación por contenciosa administrativa, revocatorias directas, prescripciones de actos administrativos, conductas sancionatorias caducadas y recursos con pérdida de competencia para resolver dentro de los procesos que lleva a cabo la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. SEMESTRAL - 2: Durante el segundo semestre del año no fue materializado el riesgo MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS, ya que no se presentaron sentencias proferidas para suspensión o anulación por contenciosa administrativa, revocatorias directas, prescripciones de actos administrativos, conductas sancionatorias caducadas y recursos con pérdida de competencia para resolver dentro de los procesos que lleva a cabo la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	NUMÉRICO	SEMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						0 0 0 100						0 0 0 100
MEDIDAS PARA EL CONTROL	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS SDEGC	Aprobado	2021	NEGATIVO	CALIDAD	Número de sanciones de multa en firme no canceladas dentro del término no informadas al grupo de cobro coactivo + Número de conductas sancionatorias caducadas + Número de recursos con pérdida de competencia para resolver	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre del año NO fue materializado el riesgo MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS SDEGC, dado que NO se presentaron sanciones de multa en firme no canceladas dentro del término no informadas al grupo de cobro coactivo , conductas sancionatorias caducadas y recursos con pérdida de competencia para resolver , dentro de los procesos que lleva a cabo la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible , la evidencia puede ser consultada en el link: SEMESTRAL - 2: Durante el segundo semestre del año NO fue materializado el riesgo MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS SDEGC, dado que NO se presentaron sanciones de multa en firme no canceladas dentro del término no informadas al grupo de cobro coactivo , conductas sancionatorias caducadas y recursos con pérdida de competencia para resolver , dentro de los procesos que lleva a cabo la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible , la evidencia puede ser consultada en el link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AnKPOyx7iDHEaFD6RVb6RTFNQ2KDq/edit#gid=1941854601	NUMÉRICO	SEMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						0 0 0 100						0 0 0 100
MEDIDAS PARA EL CONTROL	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DECISIONES JUDICIALES QUE AFECTEN EL CURSO DEL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE TOMA DE POSESIÓN.	Aprobado	2021	NEGATIVO	CALIDAD	Número de decisiones judiciales que afectaron el curso de los procesos de toma de posesión.	ANUAL - 1: Durante la vigencia 2021 no existieron decisiones judiciales que afectaron el curso del trámite de los procesos de toma de posesión de la SSPD.	NUMÉRICO	ANUAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						0 0 0 100						0 0 0 100
MEDIDAS PARA EL CONTROL	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO INADECUADO DISEÑO DE SOLUCIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS EN INTERVENCIÓN	Aprobado	2021	NEGATIVO	CALIDAD	Número de empresas winckleines en la decisión de toma de posesión con solución empresarial implementada.	ANUAL -1: Durante la vigencia 2021 ninguna empresa de servicios públicos tomada en posesión se winckleine en la solución empresarial.	NUMÉRICO	ANUAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						0 0 0 100						0 0 0 100
MEJORA E INNOVACIÓN	ACCIONES CALIFICADAS COMO EFICACES - 2021	Nuevo	2021	POSITIVO	EFICACIA	(Acciones evaluadas por OCI como eficaces durante el periodo/Acciones cerradas por OAP del periodo de medición)*100	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021, se ejecutaron las acciones cerradas por la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, 17 de ellas fueron evaluadas por la OCI como Eficaces. El resultado del indicador para el periodo en medición se ubicó en 85% Evidencia: https://docs.google.com/sheets/d/1dbbm1XWcLDVfxR5Ri0NcsGaJ8NPmPCb8FzvCy	PORCENTUAL	SEMESTRAL	85	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo			20 20 100 85 85									
MEJORA E INNOVACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE ESTÁN RELACIONADAS CON GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICIENCIA	(Actividades ejecutadas relacionadas con Gestión de Riesgos de Seguridad Digital / Actividades planeadas relacionadas con Gestión de Riesgos de Seguridad Digital) * 100%	TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre de 2021, se planearon y ejecutaron las siguientes actividades que corresponden a la ACPM-AP-TI-011 con cuál respectivas evidencias: 1) ACPM-AP-TI-011 Actividades de seguimiento de VPN con el: TI_M_I08 Manual de Tecnología de la Información - http://orgmicrosoftsd.sharepoint.com/sites/OficinaTecnologiaDeLaInformacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2OficinaTecnologiaDeLaInformacion%2Documentos%20compartidos%2F3%20-%20Manuales%2F08%20Manual%20de%20Tecnologia%20de%20la%20Informacion%2F2020%2F2020%2F2020

MEJORA E INNOVACIÓN	EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN - 2021	Ajustado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Calificación obtenida de los encuestados para todos los atributos o criterio en los servicios evaluados / (puntuación total máxima a obtener)*100	SEMESTRAL - 1: Para el primer semestre del año, se realizó la evaluación del cliente del proceso de Mejora e innovación, obteniendo una calificación de 4,8 sobre 5, frente a los servicios prestados por los profesionales de la OAPR relacionados con el proceso, en los ítems de: Asesoría en la documentación de procesos,Asesoría en la formulación y creación de ACPM, Orientación en las iniciativas de innovación Orientación en los procesos de control de cambios. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RHrLOFfsrRGRnLxGa_JNPdPnCNEFnCyE y,EsNdLE7RAL - 2: Para el segundo semestre del año, se realizó la evaluación del cliente del proceso de Mejora e innovación, obteniendo una calificación de 4,85 sobre 5, frente a los servicios prestados por los profesionales de la OAPR relacionados con el proceso, creación, actualización y control de la documentación de proceso, Asesoría en la formulación y creación de ACPM, Orientación en las iniciativas de innovación Orientación en los procesos de control de cambios Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RHrLOFfsrRGRnLxGa_JNPdPnCNEFnCyE y		PORCENTUAL	SEMESTRAL	96,5	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						4,8 5 100 96 96							4,85 5 100 97 97
NORMATIVA	OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA	Ajustado	2021	POSITIVO	EFICACIA	No. Solicitudes tramitadas en el tiempo de Ley / No. de solicitudes por vencer en el periodo	MENSUAL - 1: Se recibieron 31 solicitudes de asesoría jurídica, de las cuales 28 fueron responididas de manera oportuna. Las 3 restantes fueron recibidas el 31 de diciembre y sobre el término para dar la respuesta. Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EcjcJ97MHrFKPRsnuCVT6b0K-gbpmGzDM?hl=es,MENSUAL - 2: En el mes de febrero de 2021 se atendieron 42 consultas sobre el régimen de los servicios públicos domiciliarios, de las cuales 39 fueron atendidas oportunamente de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y 3 consultas fueron atendidas por fuera de término. Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EcjcJ97MHrFKPRsnuCVT6b0K-gbpmGzDM?hl=es,MENSUAL - 3: En el mes de marzo de 2021 se atendieron 71 consultas sobre el régimen de los servicios públicos domiciliarios, de las cuales 68 fueron atendidas oportunamente de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y 3 consultas fueron atendidas por fuera de término. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EcjcJ97MHrFKPRsnuCVT6b0K-gbpmGzDM?hl=es,MENSUAL - 4: En el mes de abril de 2021 se atendieron 83 consultas sobre el régimen de los servicios públicos domiciliarios, de las cuales 76 fueron atendidas oportunamente de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y 5 consultas fueron atendidas por fuera de término, conforme a las evidencias adjuntas:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EcjcJ97MHrFKPRsnuCVT6b0K-gbpmGzDM?hl=es,MENSUAL - 5: Se atendieron 60 consultas sobre el régimen de los servicios públicos domiciliarios, de las cuales 53 fueron atendidas oportunamente de acuerdo con los términos del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 ampliados por el artículo 5 del Decreto 491 de 2020.Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EcjcJ97MHrFKPRsnuCVT6b0K-gbpmGzDM?hl=es,MENSUAL - 6: Se atendieron 80 consultas sobre el régimen de los servicios públicos domiciliarios, de las cuales 70 fueron atendidas oportunamente de acuerdo con los términos del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 ampliados por el artículo 5 del Decreto 491 de 2020.Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EcjcJ97MHrFKPRsnuCVT6b0K-gbpmGzDM?hl=es,MENSUAL - 7: En el mes de julio de 2021 se atendieron 96 consultas sobre el régimen de los servicios públicos domiciliarios, 95 de las cuales fueron		PORCENTUAL	MENSUAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo	28 31 85 90,32 100	39 42 85 92,86 100	68 71 85 95,77 100	76 80 85 93,68 100	93 93 85 100 100	79 80 85 98,75 100	95 96 85 98,96 100	80 96 85 97,78 100	86 96 85 96,89 100	62 64 85 96,88 100	71 71 85 100 100	104 110 85 94,55 100
NORMATIVA	OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA	Nuevo	2021	POSITIVO	EFICACIA	No. Solicitudes tramitadas en término de Ley / No. de solicitudes por vencer en el periodo			PORCENTUAL	MENSUAL	0	Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
PROTECCIÓN AL USUARIO	EFECTIVIDAD DE CONTROLES PARA EL RIESGO DE GESTIÓN IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE PROTECCIÓN AL USUARIO CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS.	Ajustado	2021	POSITIVO	CALIDAD	Cantidad de actuaciones administrativas finalizadas (# Expedientes conformados) - (Cantidad de actos administrativos que no pueden ejercer las facultades de protección al usuario, en el periodo por el Contencioso Administrativo, necesarias con tipo de falta accesler, prescripciones, cantidad de conductas sancionatorias caducadas o cantidad recursos de reposición con pérdida de competencia para resolver) / Cantidad de actuaciones administrativas finalizadas (# Expedientes conformados) *100	SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021, la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio y las Direcciones Territoriales profieron: fallos en silencio administrativo positivo, recursos de reposición, recursos de apelación y recursos de queja, en total para el semestre 32206. Con el fin de identificar la cantidad de actos administrativos que no pueden ejercer las facultades de protección al usuario, en el mismo periodo no tiene que se emitieron 15 resoluciones con tipo de falta accesler, 51 fallos de nulidad de Tribunales y Juzgados, 106 solicitudes de silencio administrativo positivo caducados, 9 recursos de reposición con pérdida de competencia y 4 resoluciones por SAP con prescripción. En conclusión se tiene que el 99.43% de los actos administrativos emitidos en el proceso de Protección al Usuario cuentan con controles para ejercer las funciones del mismo. Evidencia en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-Nd_Qc8RnuGSdDHNnnqgqmpOPHnQ/edit?usp=sharing&ouid=117245511907295545984&rtpof=true&sd=true&MESTRAL - 2: Durante el segundo semestre de 2021, la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio y las Direcciones Territoriales profieron: fallos en silencio administrativo positivo, recursos de reposición, recursos de apelación y recursos de queja, en total para el semestre 55758. Con el fin de identificar la cantidad de actos administrativos que no pueden ejercer las facultades de protección al usuario, en el mismo periodo no tiene que se emitieron 10 resoluciones con tipo de falta accesler.		PORCENTUAL	SEMESTRAL	99,21	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						20026 22209 100 90,13 90,13							55144 55758 100 98,89 98,89
PROTECCIÓN AL USUARIO	EFECTIVIDAD DE CONTROLES RIESGO DE GESTIÓN INCOMPETENCIA OPERATIVA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN EFECTIVA DE SOLICITUDES	Ajustado	2021	POSITIVO	CALIDAD	Cantidad de peticiones asignadas antes de vencido el término para su respuesta / Cantidad de total de peticiones asignadas	MENSUAL - 1: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 2: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 3: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 4: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 5: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 6: La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, envió en junio 1486 radicados, de los cuales se envió en los primeros 30 días hábiles (aproximadamente 42 días calendarios). Evidencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_-JuBnSb1qoeAvQpbJc3Ry0_-jbmR0Ow/edit?usp=sharing&ouid=117245511907295545984&rtpof=true&sd=true&MENSUAL - 7: La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, envió en julio 10370 radicados, de los cuales 1 fueron asignados antes de vencimiento, 1 derecho de petición de consulta antes de 30 días hábiles, 103 derechos de petición de información antes de 20 días hábiles, 9668 derechos de petición de interés particular y/o general antes de 30 días hábiles y 529 traslados por competencia antes de 5 días hábiles. Los anteriores términos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 491 de 2020. Evidencia en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_-JuBnSb1qoeAvQpbJc3Ry0_-jbmR0Ow/edit?usp=sharing&ouid=117245511907295545984&rtpof=true&sd=true&MENSUAL - 8: La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, envió en agosto 12531 radicados, de los cuales 12450 fueron asignados antes del vencimiento, 49 derechos de petición de consulta antes de 30 días hábiles, 322 derechos de petición de información antes de 20 días hábiles, 9704 derechos de petición de interés particular y/o general antes de 30 días hábiles y 627 trasladas por competencia antes de 5 días hábiles. Los anteriores términos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 491 de 2020. Evidencia en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C4SNLXP-kGm_AzRNnzDBqaETk-		PORCENTUAL	MENSUAL	98,97	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo	0 0 100 100 100	0 0 100 100 100	0 0 100 100 100	0 0 100 100 100	0 0 100 100 100	1677 1684 100 99,58 99,58	10370 10370 100 100 100	12450 12531 100 99,35 99,35	9704 9870 100 98,32 98,32	6816 6918 100 98,53 98,53	6712 6668 100 100 100	40260 40245 100 99,96 99,96
PROTECCIÓN AL USUARIO	PRECISIÓN EN LA TIPIFICACIÓN DE SOLICITUDES Y SU ASIGNACIÓN A FUNCIONARIO COMPETENTE	Ajustado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(Tipificaciones y asignaciones realizadas correctamente) / Total radicados revisados	MENSUAL - 1: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 2: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 3: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 4: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 5: No se registran datos del indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 6: En el mes de junio de 2021 se revisaron 65 radicados enviados para la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, verificando la tipificación y asignación al competente. Evidencia en https://drive.google.com/file/d/1Ku3Ir-5Ue7QQRFqbgZhdu0_wdbH-V/view?usp=sharing&NENSUAL - 7: La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, verificando la tipificación y asignación de todo lo relacionado con derechos de petición, revisó en julio 66 radicados, de los cuales 63 fueron tipificados y asignados correctamente al área competente. Debido a la curva de aprendizaje, al volumen y a los diferentes tipos de radicados que son asignados, no se alcanzó el cumplimiento del indicado. Evidencia en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wvxw8RfHSwNcKnwo2Pv-jSHDnOnb/edit?usp=sharing&ouid=117245511907295545984&rtpof=true&sd=true&MENSUAL - 8: La Coordinadora del Grupo de Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos, revisó en agosto 105 radicados, de los cuales 95 fueron tipificados y asignados correctamente al área competente. Se identifica que mejora la asignación de los radicados a las áreas competentes. Evidencia en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ygo3Fp0kCvhzD-Ln0Ln0Ln0

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	CALIDAD EN LA REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(Sumatoria de la calificación de actividades) Frecuencia sin/cdos de actividades revisadas de los planes de acción) * 100	MENSUAL - 1 : De acuerdo a la programación de este indicador se comenzará a medir a partir del mes de Febrero 2021; MENSUAL - 2 : El resultado del indicador en este periodo fue del 85.51% que corresponde a la evaluación de la revisión del seguimiento por parte de las profesionales de la OAPR de 138 actividades de planes de acción asociadas al referente estratégico, evaluando la aplicación de los 4 criterios establecidos para la apreciación o rechazo del seguimiento. Los criterios en los que se observó mayor debilidad fueron el 1. Verificar que la evidencia que soporta el seguimiento cualitativo de cumplimiento a lo que se espera de actividad, con una calificación de 27.25 de 31.5 posibles, lo que corresponde a un 76.99%; y el 1. Verificar que el seguimiento reportado de cumplimiento al indicador meta planificado, asimismo, verifica la pertenencia de los avances de las actividades frente al producto, con 26.5 de 31.5 posibles, lo que corresponde a un 85.13%. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1rUSCQ5N4hMHcdb4HdDWGAfxbd7TOKi/view?usp=sharing&ÓNSLIAL - 3 : El resultado del indicador en este periodo fue del 92.94% que corresponde a la evaluación de la revisión del seguimiento por parte de las profesionales de la OAPR de 170 actividades de planes de acción asociadas al referente estratégico, evaluando la aplicación de los 4 criterios establecidos para la apreciación o rechazo del seguimiento. Los criterios en los que se observó mayor debilidad fueron el 2. Verificar que la evidencia que soporta el seguimiento cualitativo de cumplimiento a lo que se espera de actividad, con una calificación de 32 de 42.5 posibles, lo que corresponde a un 75.29%; y el 1. Verificar que el seguimiento reportado de cumplimiento al indicador meta planificado, asimismo, verificar la pertenencia de los avances de las actividades frente al producto, con 38.5 de 42.5 posibles, lo que corresponde a un 90.59%. Nota: de las 170 actividades a revisar era de 208, pero no se sumaron en cuanto las actividades del plan de acción del Despacho de la Superintendente, las cuales no contaban con el seguimiento registrado cuando se realizó la medición del indicador, ni actividades de los planes de acción de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio ni las de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica, que no se tuvieron en cuenta al realizar la medición del indicador. MENSUAL - 4 : El resultado del indicador en este periodo fue del 92.51%, que	ACT-2018-4497.	PORCENTUAL	MENSUAL	90.97	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo	0 0 100 100 100	118 138 100 85.51 100	141 170 100 82.94 82.94	196.5 207 100 92.51 92.51	180.75 192 100 94.14 94.14	193 209 100 92.34 92.34	197.75 211 100 93.72 93.72	164.25 180 100 91.25 91.25	213.75 233 100 91.74 91.74	170 193 100 88.08 88.08	208 220 100 91.22 91.22	122.5 138 100 88.13 88.13
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	=((A+B+C+D+E)/ 500)*100	SEMESTRAL - 1 : Para el primer semestre de la vigencia 2021, el cumplimiento de la política de gestión de transparencia y acceso a la información fue del 96.73%, lo que indica que la entidad ha cumplido las directrices de la ley de transparencia y acceso a la información. Evidencia: http://sigestion.supervisiones.gov.co/SIgestionDefault.aspx, http://sigmecalidad.supervisiones.gov.co/SGP/Details/cronograma/cronograma/Indicador?OpenForm&ParentUNID=5SCD1A6B4D9175D4D05J58A4C05A8D09/?OpenDocument, http://sigmecalidad.supervisiones.gov.co/SGP/Details/cronograma/cronograma/Indicador?OpenForm&ParentUNID=5FAC417228TDFF07C5D58D07/?OpenDocumentSEMESTRAL - 2 : Para el segundo semestre de la vigencia 2021, el cumplimiento de la política de gestión de transparencia y acceso a la información fue del 96.60%, lo que indica que la entidad ha cumplido las directrices de la ley de transparencia y acceso a la información. Evidencia: http://sigestion.supervisiones.gov.co/SIgestionDefault.aspx, http://sigmecalidad.supervisiones.gov.co/SGP/Details/cronograma/cronograma/Indicador?OpenForm&ParentUNID=5SCD4B6B0N17E3D4D05J58A4C05A8D09/?OpenDocument http://sigmecalidad.supervisiones.gov.co/SGP/Details/cronograma/cronograma/Indicador?OpenForm&ParentUNID=5FAC417228TDFF07C5D58D07/?OpenDocument		PORCENTUAL	SEMESTRAL	96.66	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						483.63 500 100 96.73 96.73					482.99 500 100 96.6 96.6
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	Calificación obtenida de los encuestados para todos los atributos o criterios en las servicios evaluados / (puntuación total máxima a obtener)*100	SEMESTRAL - 1 : Para el primer semestre del año, se realizó la evaluación del cliente del proceso de Seguimiento y Medición, obteniendo una calificación de 4.9 sobre 5, frente a los servicios prestados por los profesionales de la OAPR relacionados con: Asesoría en el seguimiento de riesgos e indicadores de procesos, así como el seguimiento y cierre de ACPM, Asesoría en el seguimiento a proyectos de inversión, Asesoría en el seguimiento a planes de acción, Soporte del administrador del aplicativo SIGESTIÓN, Soporte del administrador del aplicativo del SIGME, Acompañamiento en el diligenciamiento del FURAG y el Acompañamiento en el diligenciamiento del formulario del SIRECI. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ud6ggxnXQ6ccgaEvHCyDrN77Gu7Gn5GSEMESTRAL - 2: Para el segundo semestre del año, se realizó la evaluación del cliente del proceso de Seguimiento y Medición, obteniendo una calificación de 4.8 sobre 5, frente a los servicios prestados por los profesionales de la OAPR relacionados con: Asesoría en el seguimiento de riesgos e indicadores de proceso, así como el seguimiento y cierre de ACPM, Asesoría en el seguimiento a proyectos de inversión, Asesoría en el seguimiento a planes de acción, Soporte del administrador del aplicativo SIGESTIÓN, Soporte del administrador del aplicativo del SIGME, Acompañamiento en el diligenciamiento del FURAG y el Acompañamiento en el diligenciamiento del formulario del SIRECI.Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ud6ggxnXQ6ccgaEvHCyDrN77Gu7Gn5		PORCENTUAL	SEMESTRAL	97	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						4.9 5 100 98 98					4.8 5 100 96 96
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	EFICACIA	(No. de proyectos con seguimiento realizados / No. de proyectos programados)*100	TRIMESTRAL - 1 : El resultado del indicador corresponde al seguimiento presupuestal con corte al 31 de marzo de 2021 que se realizó a los cuatro (4) proyectos de inversión de la entidad que presentaron incumplimientos en la programación, conforme a los rangos establecidos por la OAPR: i) Fortalecimiento de los procesos de la SIC para la atención de las quejas, reclamos, de inspección, vigilancia y control para las organizaciones de sectoriales formalizadas como prestadores de la actividad de aprovechamiento; ii) Optimización de los procesos y mecanismos de participación ciudadana en servicios públicos domiciliarios; y iv) Innovación en el monitoreo de los prestadores de los servicios de energía eléctrica y gas combustible. Asimismo, se realizaron las cifras: a) costo, porcentajes de cumplimiento en la programación registrada por la dependencia en Sisgestión a nivel de CDPs, Compromisos y Obligaciones y el cumplimiento de la programada por plan de acción frente a los productos de los proyectos de inversión. TRIMESTRAL - 2 : Se realizó seguimiento presupuestal con corte al 30 de junio de 2021 a los cuatro (4) proyectos de inversión de la Superencicias que presentaron incumplimientos en la programación, conforme a los rangos establecidos por la OAPR: Los proyectos fueron: i) Fortalecimiento de los procesos de la SIC para la atención de Optimización de los procesos y mecanismos de participación ciudadana en servicios públicos domiciliarios; iii) Innovación en el monitoreo de los prestadores de los servicios de energía eléctrica y gas combustible y iv) Mejoramiento en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Superencicias. Se realizaron las cifras: a) costo, el avance en la ejecución y b) avance en el cumplimiento de porcentajes de cumplimiento en la programación registrada por la dependencia en Sisgestión a nivel de CDPs, Compromisos y Obligaciones y el cumplimiento de la programada por plan de acción frente a los productos de los proyectos de inversión. Se remitió por correo electrónico a los gerentes de proyectos el estado de la ejecución y se realizaron mesas de trabajo para revisar las cifras de ejecución y avance en el cumplimiento de productos.TRIMESTRAL - 3: Se realizó seguimiento presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2021 a los cinco (5) proyectos de inversión de la Superencicias que presentaron incumplimientos en la programación a nivel de obligaciones, de acuerdo a reporte SIIF y conforme a los rangos establecidos por		PORCENTUAL	TRIMESTRAL	100	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo		4 4 100 100 100			4 4 100 100 100		5 5 100 100 100				9 9 100 100 100
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	OPORTUNIDAD EN EL CIERRE DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE ACPM POR OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	(número de actividades con seguimiento realizado a corte periódico) dentro de los dos días siguientes al registro de cumplimiento de actividad/número de seguimientos a realizar a corte periódico)*100	MENSUAL - 1 : De las 35 actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante el periodo de medición, 35 de ellas fueron cerradas por los profesionales de la OAPR dentro de los dos días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a ello no se requiere formular ACPM. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MLgqFlE8jNjCqFcrdCyc2IaQ9NCJBU8R/MMSNLIAL - 2 : De las 22 actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante el periodo de medición, 22 de ellas fueron cerradas por los profesionales de la OAPR dentro de los dos días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a ello no se requiere formular ACPM. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MLgqFlE8jNjCqFcrdCyc2IaQ9NCJBU8R/MMSNLIAL - 3 : De las 24 actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante el periodo de medición, 24 de ellas fueron cerradas por los profesionales de la OAPR dentro de los dos días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a ello no se requiere formular ACPM. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MLgqFlE8jNjCqFcrdCyc2IaQ9NCJBU8R/MMSNLIAL - 4 : De las 11 actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante el periodo de medición, 10 de ellas fueron cerradas por los profesionales de la OAPR dentro de los dos días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a que el resultado del indicador se situó en SATISFACTORIO no se requiere formular ACPM. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MLgqFlE8jNjCqFcrdCyc2IaQ9NCJBU8R/MMSNLIAL - 5 : De las 16 actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante el periodo de medición, 16 de ellas fueron cerradas por los profesionales de la OAPR dentro de los dos días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a que el resultado del indicador se situó en SATISFACTORIO no se requiere formular ACPM. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MLgqFlE8jNjCqFcrdCyc2IaQ9NCJBU8R/MMSNLIAL - 6 : De las 34 actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante el periodo de medición, 34 de ellas fueron cerradas por los profesionales de la OAPR dentro de los dos días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a que el resultado del		PORCENTUAL	MENSUAL	98.43	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo	35 35 100 100 100	22 22 100 100 100	24 24 100 100 100	10 11 100 90.91 100	16 16 100 100 100	34 34 100 100 100	16 16 100 100 100	9 9 100 100 100	9 9 100 100 100	15 15 100 100 100	13 13 100 100 100	71 73 100 97.26 97.26

SEGUIMIENTO I INSPECCIÓN	OPORTUNIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN - 2021	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	[Cantidad de seguimientos aprobados oportunamente (5 días hábiles horario hábil según política operación en DE) = 001]/[Cantidad de seguimientos a aprobar]*100	MENSUAL - 1 - El desempeño del indicador para este periodo fue del 95%, que corresponde al tiempo de revisión y aprobación de los planes de acción de las dependencias, por parte de los profesionales de la Oficina de acuerdo con el Instructivo para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional. Para este periodo el tiempo de revisión fue superado en uno (1) de los planes de acción (Oficina de Control Disciplinario Interno). El indicador se calculó sobre 20 planes, ya que el plan de acción de la Dirección Territorial Oriente, se encuentra en estado "en registro". Las evidencias quedan en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MEj_ytSR4Ec8MNqUQ7Q1gGDgcOaCNER?usp=sharing - 2 - El desempeño del indicador para este periodo fue del 88.24%, que corresponde al tiempo de revisión y aprobación de los planes de acción de las dependencias, por parte de los profesionales de la Oficina de acuerdo con el Instructivo para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional. Para este periodo el tiempo de revisión fue superado en dos (2) de los planes de acción (Oficina de Control Disciplinario Interno y la Dirección Territorial Oriente). El indicador se calculó sobre 17 planes, teniendo en cuenta que los planes de acción de la Dirección Financiera y la Oficina de la información y las comunicaciones no se encuentran disponibles (Dirección Financiera se encuentra en la Oficina de Comunicaciones se encuentra en estado "Registro". Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MEj_ytSR4Ec8MNqUQ7Q1gGDgcOaCNER?usp=sharing - 3 - El desempeño del indicador para este periodo fue del 100% que corresponde al tiempo de revisión de los planes de acción de las dependencias, por parte de los profesionales de la Oficina de acuerdo con el Instructivo para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional. Para este periodo El indicador se calculó sobre 17 planes, teniendo en cuenta que los planes de acción de la Oficina no se encontraban disponibles: Delegada para Protección del Usuario y la Gestión del Territorio (estado presentado), Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (estado presentado), Despacho (estado en registro) y el plan de acción de la Oficina Administración del Riesgo y Estrategia de Supervisión, no se encuentra disponible. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MEj_ytSR4Ec8MNqUQ7Q1gGDgcOaCNER?usp=sharing - 4 - El desempeño del indicador para este periodo fue del 95.24% que		PORCENTUAL	MENSUAL	95,88	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo	19 20 100 95 95 Verde	15 17 100 88,24 100 Verde	17 17 100 100 100 Verde	20 20 100 95,24 100 Verde	16 18 100 88,89 100 Verde	20 20 100 100 100 Verde	19 19 100 94,74 100 Verde	18 19 100 95,24 100 Verde	20 21 100 100 100 Verde	19 19 100 100 100 Verde	19 19 100 100 100 Verde	17 18 100 94,44 100 Verde
VIGILANCIA E INSPECCIÓN	EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO: INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -SDEGC-	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	[(Cantidad de acciones de vigilancia e inspección con acciones correctivas registradas + Cantidad de acciones correctivas no aplicables en acciones de vigilancia e inspección realizadas) / No. de acciones de vigilancia e inspección realizadas] + [Cantidad de sujetos obligados de cargue al SUI con información verificada en consistencia y calidad en reportes priorizados / Cantidad de sujetos obligados de cargue de información al SUI con reportes de información priorizados] + [(Cantidad de sujetos obligados de cargue al SUI con información verificada en calidad en reportes realizados / Cantidad de sujetos obligados al SUI acciones en RUPSU)/3	TRIMESTRAL - 1 - Durante el Primer Trimestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo " INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -SDEGC- Fueron Eficaces para la Supervisión de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios (SPD) en el Territorio Nacional., permitiendo evaluar el cumplimiento de los estándares de Vigilancia ,Inspección y Control establecidos en la Normatividad legal vigente a ejecutar por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede ser consultada en el link: TRIMESTRAL - 2 -Durante el Segundo Trimestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo " INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -SDEGC- Fueron eficaces para la Supervisión de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios (SPD) en el Territorio Nacional., permitiendo evaluar el cumplimiento de los estándares de Vigilancia ,Inspección y Control establecidos en la Normatividad legal vigente a ejecutar por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede ser consultada en el link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WXLLY-WAZGUEGLaMyOr1GBM_14eyb/edit#gid=2102019027TRIMESTRAL - 3 -Durante el cuarto Trimestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo " INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -SDEGC- Fueron eficaces para la Supervisión de los prestadores de los		PORCENTUAL	TRIMESTRAL	96,25	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo			2,85 3 100 95 95 Verde			2,9 3 100 96,67 96,67 Verde			2,9 3 100 96,67 96,67 Verde			2,9 3 100 96,67 96,67 Verde
VIGILANCIA E INSPECCIÓN	EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO: INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -	Aprobado	2021	POSITIVO	CALIDAD	[(Cantidad de acciones de vigilancia e inspección con acciones correctivas registradas + Cantidad de acciones correctivas no aplicables en acciones de vigilancia e inspección realizadas) / No. de acciones de vigilancia e inspección realizadas] + [Cantidad de sujetos obligados de cargue al SUI con información verificada en consistencia y calidad en reportes priorizados / Cantidad de sujetos obligados de cargue de información al SUI con reportes de información priorizados] + [(Cantidad de sujetos obligados de cargue al SUI con información verificada en calidad en reportes realizados / Cantidad de sujetos obligados al SUI acciones en RUPSU)/3	TRIMESTRAL - 1 - Para el segundo trimestre del año se realizaron 101 acciones de vigilancia e inspección por parte de las Direcciones Técnicas de Gestión de las cuales se desprendieron 101 acciones correctivas a realizar por parte de los prestadores vigilados. TRIMESTRAL - 1 - Durante el primer trimestre no se llevaron acciones relacionadas con la información pertinente para la toma de decisiones. Se cumplió los plazos de reporte de información al Sistema Único de Información SUIpor parte de los sujetos obligados a reportarTRIMESTRAL - 2 - Para el tercer trimestre del año se encuentran vigentes las 101 acciones de vigilancia e inspección por parte de las Direcciones Técnicas de Gestión de las cuales se desprendieron 101 acciones correctivas a realizar por parte de los prestadores vigilados. Se realizo una priorización de 736 prestadores con más de 5000 suscriptores para verificar consistencia y calidad de información, donde se regularizan reversiones por inconsistencias a 669 de ellos. Adicionalmente, se requirió el cargue de información a 2791 prestadores de los 3851 obligados a cargar información al SUI. Para así tener una eficacia de los controles del 95.3% en la insuficiencia de información pertinente para la toma de decisiones sobre acciones de vigilancia, inspección o control a desarrollar. Las evidencias pueden ser consultadas en el link: https://drive.google.com/drive/folders/17EJ16xsURwrMkA3BH9-3xf6Ggfnyb/edit?usp=sharingTRIMESTRAL - 4 - Para el cuarto trimestre del año se encuentran vigentes 97 acciones de vigilancia e inspección por parte de las Direcciones Técnicas de Gestión de las cuales se desprendieron 97 acciones correctivas a realizar por parte de los prestadores vigilados. . Se realizo una priorización de 1101 prestadores con más de 5000 suscriptores para verificar consistencia y calidad de información, donde se regularizan reversiones por inconsistencias a 681 de ellos. Adicionalmente, se requirió el cargue de información a 1101 alcaldías sobre la prestación del servicio en municipios de las 1122 municipios. Para así, tener una eficacia de los controles del 96% en la insuficiencia de información pertinente para la toma de decisiones sobre acciones de vigilancia, inspección o control a desarrollar. Las evidencias pueden ser consultadas en el link: https://drive.google.com/drive/folders/17Ntzn1kuyk_qz5QVKnKQ3QQ_1ssjdKK?usp=sharing		PORCENTUAL	TRIMESTRAL	97,75	Numerador Denominador Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo			0 3 100 100 100 Verde			2,9 3 100 96,67 96,67 Verde			2,85 3 100 95 95 Verde			2,98 3 100 99,33 99,33 Verde
VIGILANCIA E INSPECCIÓN	MATERIALIZACIÓN DE CONTROLES DEL RIESGO: INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -SDEGC-	Aprobado	2021	NEGATIVO	CALIDAD	No de evaluaciones a la gestión técnica, operativa, financiera, comercial, administrativa y tarifaria de los prestadores de servicios públicos Domiciliarios proyectadas y no ejecutadas por falta de información + No de prestadores inscritos en RUPS sin matriz de formatos y formularios habilitados+ No de prestadores con programas de gestión sin informe de seguimiento	SEMESTRAL - 1 - Durante el primer semestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo "INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -SDEGC- Fueron eficaces para Supervisar el cumplimiento de la normativa y los contratos de condiciones uniformes y evaluar desde las funciones de Vigilancia, Inspección y Control, la gestión por parte de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios (SPD) en el territorio nacional de forma integral, permitiendo a su turno, valorar el cumplimiento de los estándares de los estándares estadísticos en la normatividad legal vigente a ejecutar por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede ser consultada en el link: SEMESTRAL - 2 - Durante el segundo semestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo "INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -SDEGC- Fueron eficaces para Supervisar el cumplimiento de la normativa y los contratos de condiciones uniformes y evaluar desde las funciones de Vigilancia, Inspección y Control, la gestión por parte de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios (SPD) en el territorio nacional de forma integral, permitiendo a su turno, valorar el cumplimiento de los estándares estadísticos en la normatividad legal vigente a ejecutar por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede ser consultada en el link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BdMQ7Ra0uOcC-dvcEC-0PsMzqEzWd/edit#gid=1188767040		NUMÉRICO	SEMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						0 0 0 100 Verde						0 0 0 100 Verde
VIGILANCIA E INSPECCIÓN	MATERIALIZACIÓN DE CONTROLES DEL RIESGO: INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -	Aprobado	2021	NEGATIVO	CALIDAD	No de evaluaciones a la gestión técnica, operativa, financiera, comercial, administrativa y tarifaria de los prestadores de servicios públicos Domiciliarios proyectadas y no ejecutadas por falta de información + No de prestadores inscritos en RUPS sin matriz de formatos y formularios habilitados+ No de prestadores con programas de gestión sin informe de seguimiento	SEMESTRAL - 1 - Durante el primer semestre no se elaboraron evaluaciones a la gestión técnica, operativa, financiera, comercial, administrativa y tarifaria de los prestadores de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, estas estan programadas para su elaboración y publicación en el segundo semestre del año 2021 SEMESTRAL - 2 - Durante el segundo semestre con no presentaron inconvenientes por la ejecución de los 44 informes de vigilancia e inspección a prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo elaborados, por falta de información ya que todos los prestadores cumplian con la habilitación de formatos y formularios en el SUI para su reporte de información. Así mismo, no indica que no se suscribieron los informes de vigilancia e inspección a prestadores de aseo, informes elaborados y publicados no puede realizar en los siguientes link https://drive.google.com/drive/folders/1S-9rWfUdf4EvjuTUEcgJeTmVuRGqzD, https://drive.google.com/drive/folders/1tp8dDMS4RKQVD-uAAnwC1qbeCCDTV?usp=sharing y https://drive.google.com/drive/folders/1QPO_rp8S_k7Ts-ZTOEkJ7Ed0Ed0Ed0Ed0		NUMÉRICO	SEMESTRAL	100	Unidades Meta Resultado Indicador Cumplimiento Semáforo						0 0 0 100 Verde						0 0 0 100 Verde