

 Fondo de Bienestar Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Formato Ficha Técnica de Indicadores	Código:	F-E-1200-16
		Versión	1

PERIODO: 2025
Corte del Reporte 1er Corte

FICHA TÉCNICA INDICADORES														COMPORTAMIENTO INDICADOR	INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS				
PROCESO	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DEL CÁLCULO	1er Corte TRIMESTRAL	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C14	C25	C26	C27	C28
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ESTRATÉGICO	Lineamientos u objetivos estratégicos cumplidos.	Medir la ejecución de los lineamientos u objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional	Eficiencia	99,44	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Profesional Especializado G.24 Oficina de Planeación	Gerencia, Direcciones, ente de control fiscal, ciudadanía	Plan de Acción	Resultados ponderación metas del Plan de Acción por lineamientos estratégicos	35,66	35,66	35,66%	En Avance		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ESTRATÉGICO	Plan de Acción ejecutado oportunamente	Establecer la oportunidad en la ejecución del Plan de Acción	Efectividad.	94,73	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Profesional Especializado G.24 Oficina de Planeación	Gerencia, Direcciones, ente de control fiscal, ciudadanía	Plan de Acción	No. de actividades cumplidas oportunamente / Total de actividades programadas del Trimestre en Plan de Acción	91,67	91,67	91,67%	En Avance	En el plan se programaron 12 actividades para finalizar durante el primer trimestre de 2025, de las cuales no se evidenció durante el seguimiento el reporte de ejecución para la acción No.8	
Control y Evaluación de la Gestión	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Plan de auditoría ejecutado	Verificar la ejecución de las auditorías internas, informes y seguimientos de ley programados por la Asesoría de control interno en el Plan Anual de Auditoría con el propósito de medir la eficiencia, eficacia y la efectividad del cumplimiento de los objetivos institucionales.	Eficacia	30	Número	Trimestral	30	Asesor(a) Control Interno	Asesor(a) Control Interno	Gerencia Auditoría General de la República	Plan Anual de Auditoría	Total actividades ejecutadas del Plan Anual de Auditorías /Total actividades programadas en el Plan Anual de auditorías	0	0	0,00%	En Avance		
Gestión Humana	APOYO	Porcentaje ejecución Plan de Bienestar	Evidenciar cumplimiento de las actividades de bienestar para la vigencia 2022	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.21 Talento Humano	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Plan de Bienestar	Actividades ejecutadas / actividades programadas	12,5	12,5	12,50%	En Avance		
Gestión Humana	APOYO	Recursos invertidos por funcionario en capacitación	Demostrar los recursos invertidos en capacitación por el FBS para o/u de los funcionarios.	Eficiencia.	1.086.753	Pesos	Trimestral Acumulado	\$806.752	Profesional Especializado G.21 Talento Humano	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal- Registros de Selección, inducción, reinducción, capacitación	Valor recursos utilizados en capacitación / Total trabajadores del Fondo	\$0	\$0	0,00%	En Avance		
Gestión Humana	APOYO	Recursos invertidos por funcionario Bienestar e incentivos	Demostrar los recursos invertidos en bienestar por el FBS para o/u de los funcionarios.	Eficiencia.	\$ 2.091.820	Pesos	Trimestral Acumulado	\$1.273.885	Profesional Especializado G.21 Talento Humano	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Planta de Personal - Registros de Selección, inducción, reinducción, capacitación	Valor recursos utilizados bienestar e incentivos / Total trabajadores del Fondo	\$128.647	\$128.647	10,10%	En Avance		
Gestión Humana	APOYO	Índice de ausentismo	Disminuir el índice de ausentismo general, a través de la identificación de las causas determinando medidas de intervención.	Efectividad.	2,02	Porcentaje	Trimestral	3,1	Profesional Especializado G.21 Talento Humano	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia Auditoría General de la República, Oficina de Control Interno	Estadísticas Salud Ocupacional	N° días de ausencia por causa médica / (Número de días de trabajo * N° de servidores)	1,69	1,69	N/A	En Avance		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ESTRATÉGICO	Documentos del SIG utilizados correctamente	Controlar la regularización y estandarización de los procesos	Efectividad.	74,06	Porcentaje	Trimestral promedio	85	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Profesional Especializado G.24 Oficina de Planeación	Gerencia, Direcciones, ente de control fiscal, ciudadanía	Verificación de soportes, entrevista con los servidores públicos de la entidad	No. de documentos del SICME utilizados correctamente en las dependencias / Total de documentos del SICME verificados	82,16	82,16	96,66%	En Avance	Para la vigencia 2025 se tiene en cuenta el diagnóstico de documentos y el total de documentos en el SIG según el control de documentos.(Total documentos vigentes listado documentos - No. documentos pendientes de modificar o eliminar)	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	ESTRATÉGICO	Avance en la documentación de los procesos del SIG	Identificar actividades por procesos que están documentadas	Eficiencia	98,79	Porcentaje	Trimestral promedio	95	Profesional Especializado G.24 Oficina de Planeación	Profesional Especializado G.24 Oficina de Planeación	Gerencia, Direcciones, ente de control fiscal, ciudadanía	Verificación de soportes, entrevista con servidores públicos, normas de la administración pública	No. Actividades documentadas / Total de actividades identificadas de los procesos verificados	99,50	99,50	104,74%	En Avance	Para el primer trimestre se identificaron dos (2) documentos para crear, que se encuentran pendientes para documentar.	
Crédito y Cartera	MISIONAL	Legalización de créditos	Medir el porcentaje de utilización de los créditos aprobados	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	90,38	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera (crédito)	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión	Cantidad de créditos legalizados / Cantidad de créditos aprobados - renuncias y cancelaciones de créditos	100	100	110,64%	En Avance		
Crédito y Cartera	MISIONAL	No. Días promedio de trámite de créditos vivienda	Evidenciar el número de días que utiliza el área de crédito para dar trámite desde el momento de la legalización para iniciar el proceso de cadena presupuestal	Eficacia	2,375	Porcentaje		5,47	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera (crédito)	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Registro de Control de trámites de legalización de créditos	Sumatoria (fecha ingreso trámite legalización crédito- fecha envío presupuesto para trámite)/No. Total trámites legalización créditos solicitados			N/A	En Avance	Durante el primer trimestre no se tienen créditos de vivienda legalizados, por lo que el indicador es 0. Este numero se reporta en el segundo trimestre.	
Crédito y Cartera	MISIONAL	Ejecución de Reserva	Evaluar el grado de ejecución de la reserva presupuestal en créditos	Eficiencia	100	Porcentaje	Semestral Acumulado	95	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera (crédito)	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión Ejecución presupuestal	No. de créditos de vivienda en reserva ejecutados/No. total de créditos de vivienda en reserva	50	50	52,63%	En Avance		
Crédito y Cartera	MISIONAL	Porcentaje de cobertura de solicitudes de créditos vivienda y vehículo	Demostrar el número de beneficiarios frente a las solicitudes presentadas.	Efectividad	11,76	Porcentaje	Semestral Acumulado	9,54	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera (crédito)	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Gestión Listados de Créditos	Número de créditos aprobados / Total solicitudes recibidas.			#(VALOR!	En Avance	No se tienen aprobados de vivienda para la fecha, por lo que el indicador es 0. Este numero se reporta en el segundo trimestre.	
Crédito y Cartera	MISIONAL	Porcentaje cartera vendida	Establecer los niveles de cartera	Eficacia	2,06	Porcentaje	Trimestral con valores mensuales acumulado	3,38	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera	Subdirector(a) de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Cartera y TAO	(Cartera vencida 90 días / Cartera total) *100	4,33	4,33	N/A	En Avance		

FICHA TECNICA INDICADORES														COMPORTAMIENTO INDICADOR SEGUIMIENTO	INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS				
PROCESO	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DEL CÁLCULO	1er Corte TRIMESTRAL	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
Crédito y Cartera	MISIONAL	Cartera 31 - 90 días recuperada	Establecer niveles recuperación de cartera	Efectividad	62,61	Porcentaje	Trimestral con valores mensuales acumulados	56	Profesional Especializado G.21 Crédito y Cartera	Subdirector de Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Direcciones, ente control fiscal, Control Interno	Informe de Cartera y TAO	(Cartera recuperada 31-90 días mes/Cartera morosa mes anterior)*100	45,96	45,96	82,07%	En Avance		
Gestión de Cesantías	APOYO	Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías parciales	Eficiencia	104,2850458	Porcentaje	Trimestral	100	Responsable Área de Cesantías	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Contraloría General de la República Gerencia FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías parciales / Valor total presupuesto asignado	40,46	40,46	40,46%	En Avance		
Gestión de Cesantías	APOYO	Ejecución de Recursos	Reflejar la ejecución de recursos en el rubro de cesantías definitivas	Eficiencia	116,1231428	Porcentaje	Trimestral	100	Responsable Área de Cesantías	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Contraloría General de la República Gerencia FBS	Pagos Cesantías	Valor pagado cesantías definitivas / Valor total presupuesto asignado	21,91	21,91	21,91%	En Avance		
Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	MISIONAL	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar en las actividades ejecutadas por el Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar ejecutadas por el Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deportes	Eficacia	103,5	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.21 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Subdirector(a) de Bienestar y Calidad de Vida	Gerencia, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Informe del Plan de Bienestar suscrito con la CGR	Actividades realizadas Plan de Bienestar suscrito con CGR - nivel central/Actividades programadas	20,34	20,34	20,34%	En Avance		
Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	MISIONAL	Porcentaje de cobertura de personas beneficiadas por actividades del Plan de Bienestar Nivel Central	Determinar la cobertura del Plan de Bienestar Nivel Central	Eficiencia	102	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.21 del Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Subdirector(a) de Bienestar y Calidad de Vida	Gerencia, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Informe del Plan de Bienestar suscrito con la CGR	No. Personas beneficiarias en actividades de bienestar / No. Beneficiarios programados	46,00	46,00	46,00%	En Avance		
Atención a Gerencias Departamentales	MISIONAL	Porcentaje de ejecución Plan Bienestar Gerencias	Medir el cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar Gerencias	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G. 21 Seguimiento y Atención a Gerencias Departamentales	Subdirección de Desarrollo y Calidad de Vida	Gerencia, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Informe del Plan a Talento Humano de la CGR	Actividades ejecutadas Plan Bienestar Gerencias/actividades programadas Plan Bienestar Gerencias	3,00	3,00	3,00%	En Avance		
Atención Médica	MISIONAL	Usos generados en la prestación del servicio	Determinar los usos de atención de pacientes del Programa de Salud Centro Médico	Eficiencia	32.319	Número	Trimestral	22.350	Profesional Especializado G. 21 Grupo Centro Médico y Atención Integral de la Salud	Subdirector(a) Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Junta Directiva, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Planilla estadística diaria, Planilla estadística diaria servicio odontología, planillas RIPS, Consentimiento informado	No. de usos del periodo/No. de usos esperados en el periodo	7398	7398	33,10%	En Avance		
Atención Médica	MISIONAL	Calidad de los servicios del Programa de Salud Centro Médico	Medir el nivel de satisfacción del usuario del servicio del Programa de Salud Centro Médico	Efectividad	95,14	Porcentaje	Mensual promedio	95	Profesional Especializado G. 21 Grupo Centro Médico y Atención Integral de la Salud	Subdirector(a) Desarrollo y Emprendimiento	Gerencia, Junta Directiva, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Encuestas de satisfacción de usuarios Centro Médico	Promedio de sumatoria de factores de evaluación encuesta de satisfacción	92,98	92,98	97,87%	En Avance	Durante el periodo de evaluación, se aplicaron un total de 70 encuestas	
Gestión Educativa	MISIONAL	Retiro escolar	Identificar el porcentaje de alumnos que por diferentes circunstancias abandonan sus estudios durante el año lectivo. Nota. No aplica el porcentaje de meta acumulada porque la meta consiste en no sobrepasar el porcentaje programado.	Eficacia	15	Número	Trimestral Acumulado	10	Profesional con funciones de secretario general	Rector(a) del Colegio	Gerencia, Junta Directiva, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Informe de matrículas, novedades de retiro	Cantidad de alumnos que no terminaron el año escolar / Total alumnos matriculados	5	5	N/A	En Avance		
Gestión Educativa	MISIONAL	Posición de categoría ICYES del Colegio.	Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media.	Efectividad	A+	Calificación	Anual	A+	Coordinador Académico	Rector(a) del Colegio	Gerencia, Junta Directiva, Dirección de Desarrollo y Bienestar, Talento Humano de la CGR	Información ICYES	Resultados de calificación del ICYES	N/A	N/A	0,00%	En Avance	Las pruebas se realizan en el mes de agosto	
Control Disciplinario	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Procesos que cumplen con los términos legales	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de los términos en la etapa de instrucción y/o investigación	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios.	Jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios.	Procuraduría General de la Nación, Gerencia.	Informes de Control Interno Disciplinario	Procesos definidos cumplir términos / Total de procesos definidos	100	100	100,00%	En Avance		
Control Disciplinario	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Tiempo promedio en atención de quejas	Medir la atención de forma oportuna acerca de los hechos irregulares que se pongan en conocimiento de la entidad	Eficiencia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios.	Jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios.	Procuraduría General de la Nación, Gerencia.	Informes de Control Interno Disciplinario	No. quejas tramitadas en menos de tres meses / Total de quejas	100	100	100,00%	En Avance		
Gestión Jurídica	APOYO	Atención oportuna a requerimientos en los procesos judiciales	Evidenciar el cumplimiento de los términos legales dados en cada etapa procesal y en cada requerimiento radicado	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral promedio	100	Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos	Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos	Gerente, miembros Comité Directivo	Control de procesos	No. atención oportuna a requerimientos de procesos judiciales / No. de requerimientos de los procesos judiciales solicitados	25	25	25,00%	En Avance		
Gestión Jurídica	APOYO	Procesos judiciales efectivos	Evidenciar la oportunidad en cada etapa procesal	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral promedio	100	Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos	Profesional Especializado G.21 Grupo Asuntos Jurídicos	Gerente, miembros Comité Directivo	Informes Asesoría Jurídica	No actuaciones/Total actuaciones en procesos	25	25	25,00%	En Avance		
Gestión Jurídica	APOYO	Tasa de fallos favorables en acciones de tutela en contra de la entidad que invocan la protección del derecho de petición.	Medir el porcentaje de fallos favorables de acciones de tutela en contra de la entidad que invocan la protección del derecho de petición.	Eficacia	98	Porcentaje	Anual promedio	100	Asesor(a) Jurídico(a)	Asesor(a) Jurídico(a)	Gerente, miembros Comité Directivo	Reporte dependencia	Número de acciones de tutela con fallo favorable en el año en curso que invocan la protección del derecho de petición. / Número de acciones de tutela recibidas por la entidad en el año en curso que invocan la protección del derecho de petición. *100			#(VALOR)	En Avance		
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Entidad	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal a nivel general	Eficiencia	98,6	Porcentaje	Trimestral Acumulado	82,54	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado / Presupuesto apropiado	27	27	32,35%	En Avance		
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Gastos de Personal	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	96,99	Porcentaje	Trimestral Acumulado	93,61	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado en gastos de personal / presupuesto total	19	19	20,08%	En Avance		

FICHA TECNICA INDICADORES														COMPORTAMIENTO INDICADOR SEGUIMIENTO	INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS				
PROCESO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR				INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR									1er Corte TRIMESTRAL	ACUMULADO	% META EJECUTADA	ESTADO CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	ACCIONES DE MEJORA
	TIPO PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DEL CÁLCULO						
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución Presupuestal Créditos	Establecer los niveles de cumplimiento presupuestal en el rubro específico	Eficiencia	99,79	Porcentaje	Trimestral Acumulado	74,06	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Presupuesto ejecutado créditos / presupuesto total	3	3	3,92%	En Avance		
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución de la Reserva Presupuestal	Establecer los niveles de ejecución de la reserva presupuestal	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Reserva presupuestal ejecutada/Total de reserva constituida en la vigencia	6	6	5,59%	En Avance		
Gestión Financiera (Presupuesto)	APOYO	Ejecución de Cuentas Por Pagar Presupuestales	Establecer los niveles de ejecución de las Cuentas por pagar presupuestales	Efectividad	100	Porcentaje	Trimestral Acumulado	100	Profesional Especializado G.19 Grupo Gestión Financiera	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Auditoría General de la República, Cámara de Representantes y otros Externos	SIIF Nación	Cuentas por pagar presupuestal ejecutadas/Total de Cuentas por pagar constituida en la vigencia	100	100	100,00%	En Avance		
Gestión Administrativa (Recursos Fisicos)	APOYO	Ejecución Plan de mantenimiento	Observar los avances en los mantenimientos requeridos y/o solicitados que buscan mantener los bienes muebles y bienes inmuebles en buen estado.	Eficacia	85	Porcentaje	Trimestral Acumulado	85	Profesional Esp. G.21 Grupo Gestión Administrativa	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa, ente de control fiscal, Control Interno	Informes y Contratos de Mantenimientos	Plan de mantenimiento ejecutado / Plan de mantenimiento programado	25	25	29,41%	En Avance		
Gestión de las TICs	ESTRATÉGICO	Actividades de sensibilización ejecutadas	Medir las actividades de sensibilización para generar cultura de seguridad de TI	Eficiencia	4	Númerica	Trimestral Acumulado	4	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa	Archivos de Gestión del Grupo de Sistemas	(Actividades de sensibilización ejecutadas/ Actividades de sensibilización programadas)	1	1	25,00%	En Avance	Mediante correos electrónicos enviados a la sede administrativa se presentan las nuevas políticas de acceso y gestión de información	
Gestión de las TICs	ESTRATÉGICO	Cumplimiento mantenimiento preventivo	Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de hardware	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa	Reporte de mantenimiento	Actividades de mantenimiento de Hardware ejecutadas/Actividades de mantenimiento de Hardware programadas	100	100	100,00%	En Avance		
Gestión de las TICs	ESTRATÉGICO		Hacer el seguimiento al plan de mantenimiento de software	Eficacia	100	Porcentaje	Trimestral Promedio	100	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Profesional Esp. G21 Grupo TIC	Gerencia, Dirección Gestión Corporativa	Reporte de mantenimiento	Actividades de mantenimiento de software ejecutadas/Actividades de mantenimiento de software programadas	100	100	100,00%	En Avance		