USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE INDICADORES 2020

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	RANGO DE GESTIÓN: ALTO	RANGO DE GESTIÓN: MEDIO	RANGO DE GESTIÓN: BAJO	META
1	Estratégicos	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Ejecución Presupuestal a nivel de compromisos	William Camilo Suarez Cala	(Presupuesto comprometido / Presupuesto apropiado para vigencia)*100	Eficacia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
2	Estratégicos	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	Ejecución presupuestal a nivel de obligaciones	William Camilo Suarez Cala	(Presupuesto obligado / Presupuesto apropiado para vigencia) *100	Eficacia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
3	Estratégicos	Gestión Estratégica Organizacional	Gestión del sistema integrado	Nivel de satisfacción de los usuarios internos OAPLA	Yenny Marcela Caicedo	Promedio ponderado de los atributos establecidos en la encuesta de satisfacción.	Efectividad	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%
4	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Oportunidad en la entrega de obras trimestre acumulado	Catherine Silvera Corpas	(% avance de obra en el trimestre / % avance de obra programado en el trimestre) * 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	60%
5	Misionales	Gestión de la Infraestructura	N/A	Cumplimiento de ejecución presupuestal del proceso	Catherine Silvera Corpas	(Total de presupuesto en Cuentas Radicadas en el trimestre acumulado/ Total de presupuesto asignado en la vigencia)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	30%
6	Misionales	Gestión Contractual	N/A	Disminución en los procesos declarados desiertos.	Johnny Hernández	(No. De procesos declarados desiertos /Total de procesos terminados) *100	Efectividad	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	5%
7	Misionales	Gestión Contractual	N/A	Eficiencia en el perfeccionamiento de contratos.	Johnny Hernández	(Nº. De contratos perfeccionados en términos establecidos /Total de contratos adjudicados) * 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
8	Misionales	Gestión Contractual	N/A	Oportunidad en la liquidación de contratos y/o convenios	Johnny Hernández	(Nº. De liquidaciones suscritas/Total de procesos radicados para liquidar)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
9	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Bienes	Bienes entregados (Pendiente ajustar)	Sin asignar	(No. De Bienes entregados a satisfacción /Total de bienes contratados) *100	Eficacia	Anual	> 85%	70%-85%	< 70%	95%
10	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Bienes	Presupuesto ejecutado para la adquisición de bienes (Pendiente ajustar)	Sin asignar	(Total de recursos ejecutados/Total de recursos apropiados y programados para el periodo) *100	Eficacia	Anual	> 85%	70%-85%	< 70%	95%
11	Misionales	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Bienes	Porcentaje de recursos comprometido para la adquisición de bienes (Pendiente ajustar)	Sin asignar	(Total de recursos comprometidos /Total de recursos apropiados y programados para el periodo) *100	Eficacia	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%
12	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	Porcentaje de eficiencia en el cierre de PQRDS	Paola Beleño	(Nº. PQRSD cerradas en términos /Total de PQRD recibidas en el periodo) *100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
13	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Atención al Ciudadano	Nivel de satisfacción de usuarios	Paola Beleño	(Nº. De usuarios satisfechos /Total de usuarios encuestados)* 100	Efectividad	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	80%
14	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Eficiencia en el tramite de las cuentas en tiempos acordados	Andrea Melisa Penagos Cortés	(No Cuentas tramitadas en tiempos acordados / No Cuentas radicadas)* 100	Eficacia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
15	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Cumplimiento en la ejecución de PAC	Libia Giraldo	(PAC Ejecutado/ PAC Programado)* 100	Eficacia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
16	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Oportunidad en la generación y publicación de Estados Financieros	Jairo Enrique Sánchez Nieto	(Estados financieros generados y publicados oportunamente / Estados Financieros programados)* 100	Eficiencia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
17	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Trámite y formalización de resoluciones de transferencia de inventarios al INPEC	Jully Viviana Bustos Bohórquez Juan Pablo García	(Total resoluciones formalizadas dentro de los 10 días / Total de resoluciones para formalizar)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
18	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Trámite oportuno de comisiones y autorizaciones de gastos de desplazamiento	Jully Viviana Bustos Bohórquez Juan Pablo García	(Total de comisiones tramitadas oportunamente / Totalidad de comisiones Radicadas) 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
19	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Cumplimiento de solicitud de anticipos y legalización de gastos de caja menor en el tiempo establecido	Jully Viviana Bustos Bohórquez Juan Pablo García	((anticipos en tiempo/anticipos tramitados)+(legalizaciones en tiempo/anticipos tramitados))/2	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
20	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Oportunidad en el tramite de Comunicaciones Oficiales	Claudia Marcela Neira Vega	(N°. De Comunicaciones entregadas dentro de las 24 horas siguientes a su radicación en Ventanilla Única/Total de Comunicaciones Radicadas)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%

N°	PERIODO: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROMEDIO
1					59,68%			72,35%			92,74%		74,92%
2					15,97%			34%			58,98%		36,22%
3									93%				93,00%
4					0%			21%			43%		21,33%
5					7%			3%			8%		6,00%
6					0%			11,11%			28%		13,04%
7					0%			96,19%			93,1%		94,65%
8					44%			30%			50%		41,33%
9						81%							81,00%
10						39%							39,00%
11									91%				91,00%
12		62%			65,2%			61,0%			58%		61,63%
13			11%						32%				21,50%
14						71%	100%	88%	89%	75%	79%	76%	82,57%
15						98%	100%	99%	99%	99%	99%	100%	99,14%
16				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
17					50%			100%			68%		72,67%
18					100%			99%			93%		97,33%
19					77%			93%			87%		85,67%
20					100%			100%			100%		100,00%

N°	ANALISIS REALIZADOS POR LOS PROCESOS/SUBPROCESOS	ANÁLISIS OAPLA IV TRIMESTRE	EVIDENCIA
1	**Para el segundo trimestre** o con corte a 30 de junio se supera la meta asociada a la ejecución presupuestal de compromisos en un 9,6%. Los compromisos a través del presupuesto de funcionamiento ascienden a $521 mil millones y el presupuesto de inversión asciende a $208 mil millones. Presenta un avance del 26% con relación al trimestre anterior representados en $285 mil millones del presupuesto de funcionamiento y $124 mil millones del presupuesto de inversión **Para el tercer trimestre** o con corte a 30 de septiembre se presenta un rezago de la meta asociada a la ejecución presupuestal de compromisos en un 2,65%. Los compromisos a través del presupuesto de funcionamiento ascienden a $670 mil millones y el presupuesto de inversión asciende a $215 mil millones. Así las cosas, se presenta un avance del 13% con relación al trimestre anterior representados en $143 mil millones del presupuesto de funcionamiento y $7 mil millones del presupuesto de inversión. **Para el cuarto trimestre** se presenta un rezago de la meta asociada a la ejecución presupuestal de compromisos en un 7,26%. Los compromisos a través del presupuesto de funcionamiento ascienden a $800 mil millones y el presupuesto de inversión asciende a $316 mil millones. Así las cosas, se presenta un avance del 21% con relación al trimestre anterior representados en $130 mil millones del presupuesto de funcionamiento y $100 mil millones del presupuesto de inversión.	Al analizar el resultado del indicador del 4 trimestre este se establece en un rango alto de 92,74% de eficacia con un leve rezago en relación a la meta establecida por el subproceso del 7,26% se evidencia un avance del 20,39% con respecto al periodo anterior que logro un 72,35 demostrando una buena gestión realiza por la Oficina asesora de Planeación, sin embargo, al observar el comportamiento del indicador durante los periodos de seguimiento el resultado promedio para la vigencia se establece en un rango porcentual medio del 74,92%. Rango: alto de ejecución	Reporte de ejecución presupuestal SIIF Nación corte a 30 de junio de 2020 Reporte de ejecución presupuestal SIIF Nación corte a septiembre de 2020
2	**Para el segundo trimestre** o con corte a 30 de junio de la vigencia, se presenta un avance del 14% frente al trimestre anterior, no obstante como consecuencia de la pandemia por Covid-19 se han presentado rezagos en la ejecución de obras lo que conllevo a una rezago del 35% frente a la meta propuesta. El presupuesto de funcionamiento presenta obligaciones por valor de $183 mil millones, y el presupuesto de inversión presenta obligaciones por valor de $11 mil millones. Así las cosas y de acuerdo con los lineamientos para la reapertura gradual de la economía del sector de la construcción se han venido adelantando las gestiones correspondientes a la implementación de los protocolos de bioseguridad necesarios para retomar las actividades de construcción. **Para el tercer trimestre** o con corte a 30 de septiembre de la vigencia, se presenta un avance del 18% frente al trimestre anterior, no obstante como consecuencia de la pandemia por Covid-19 se han presentado rezagos en la ejecución de obras lo que conllevo a una rezago del 41% frente a la meta propuesta. El presupuesto de funcionamiento presenta obligaciones por valor de $381 mil millones, y el presupuesto de inversión presenta obligaciones por valor de $31 mil millones. Así las cosas y de acuerdo con los lineamientos para la reapertura gradual de la economía del sector de la construcción se han venido adelantando las gestiones correspondientes a la implementación de los protocolos de bioseguridad necesarios para retomar las actividades de construcción. **Para el cuarto trimestre** de la vigencia, se presenta un avance del 25% frente al trimestre anterior, no obstante como consecuencia de la pandemia por Covid-19, se han presentado rezagos en la ejecución de las obras lo que conllevo a una rezago del 41% frente a la meta propuesta. El presupuesto de funcionamiento presenta obligaciones por valor de $651 mil millones, y el presupuesto de inversión presenta obligaciones por valor de $59 mil millones. Así las cosas y de acuerdo con los lineamientos para la reapertura gradual de la economía del sector de la construcción se han venido adelantando las gestiones correspondientes a la implementación de los protocolos de bioseguridad necesarios para retomar las actividades de construcción.	Al analizar el resultado del indicador del 4 trimestre este se establece en un rango porcentual bajo del 58,98%con un rezago en la meta establecida del 41,02%, en comparación con el periodo anterior se observa una mejora del 25% en la ejecución presupuestal a nivel de obligaciones es de aclarar que la OAPLA hace seguimiento a la ejecución no ejecuta recursos de las demás dependencias. Rango: bajo de ejecución	Reporte de ejecución presupuestal SIIF Nación corte a 30 de junio de 2020 Reporte de ejecución presupuestal SIIF Nación corte a septiembre de 2020
3	[illegible]	Para el segundo semestre se presenta un avance del 93%, de efectividad superando la meta establecida en 8%. Los resultados en los cuatro atributos evaluados son homogéneos con un nivel alto de percepción, lo cual refleja el esfuerzo que desarrolla la dependencia en la apropiación de la calidad, integridad en los resultados, capacidad de respuesta y buen trato hacia nuestro cliente interno. Rango: Alto de ejecución	Resultado de la encuesta realizada
4	[illegible]	Para el último trimestre de la vigencia 2020 el indicador presenta un avance del 43% y un rezago en la meta del 22% en relación a la meta establecida por el proceso que era del 60%, sin embargo, se observa una mejora del 22% en la Oportunidad en la entrega de obras trimestre acumulado Rango: bajo de ejecución	Cuadro Seguimiento de Contratos
5	[illegible]	Para el cuarto trimestre se estableció una meta del 30% de la cual se ejecutó el 8% lo que representa un rezago del 22% y un avance del 5% con respecto al trimestre anterior. La justificación del no cumplimiento de la meta es por el Covid-19 Rango: bajo de ejecución	Cuadro Relación pagos DINFRA vigencia 2020
6	[illegible]	Para el cuarto trimestre hubo un avance en el cumplimiento del 28%, superando la meta establecida sin embargo el indicador se estable en un rango de gestión bajo y un avance del 16.89% con relación al periodo anterior. Rango: bajo de ejecución	Matriz de contratación
7	[illegible]	Durante cuarto trimestre de 2020, el nivel de cumplimiento se estable en un rango porcentual alto del 93,1% de eficiencia en el perfeccionamiento de contratos superando la meta establecida por el proceso, sin embargo, comparándolo con el periodo anterior tubo un decremento del 3.09% Rango: Alto de ejecución	Matriz de contratación
8	[illegible]	Para el último trimestre de la vigencia 2020 el indicador presenta un avance del 50% y un rezago en la meta del 50% en relación a la meta establecida por el proceso, sin embargo, se observa una mejora del 20% en la oportunidad en la liquidación de contratos y/o convenios con relación al periodo anterior. Rango: Bajo de ejecución	Liquidaciones III Trimestre
9	[illegible]	Para la vigencia 2020 el indicador se estable con un avance de ejecución del 81.2% evidenciándose un retraso del 13,8% de cumplimiento de la meta establecida con relacion a los bienes entregados Rango: Medio de ejecución	https://drive.google.com/file/d/1b3owzaIVdR5d7YFWoME1zNrQ53nOhL3/view?usp=sharing
10	[illegible]	Para la vigencia 2020 el indicador se estable con un avance de ejecución del 39% evidenciándose un retraso del 56% de cumplimiento de la meta establecida para el periodo de medición. El incumplimiento del indicador seda a los procesos de compra de bienes para atender la emergencia COVID-19 para los ERON retraso los demás procesos. Rango: Bajo de ejecución	https://drive.google.com/file/d/1MkZqOODlSOVOgAF7ycuC70vCMmZiOvD/view?usp=sharing
11	[illegible]	Para la vigencia 2020 el indicador presenta una ejecución del 91% superando en 1% la meta establecida en los recursos comprometido para la adquisición de bienes Rango: Alto de ejecución	https://drive.google.com/file/d/1E6ejD6qjwKTQQNl4sQOHC4hNWA4bdQ/view?usp=sharing
12	[illegible]	Al analizar el resultado del indicador del 4 trimestre este se establece en un rango porcentual bajo del 58% con un rezago en la meta establecida del 42%. En comparación con el periodo anterior se observa un decremento del 3% en la eficiencia en el cierre de PQRDS Rango: bajo de ejecución	Informe PQRSD abril-junio 2020 estado cerrado Informe PQRSD julio - septiembre 2020 estado cerrado Informe PQRSD octubre - diciembre de 2020
13	[illegible]	Para el segundo semestre de la vigencia 2020 el indicador presenta un avance del 32% en el nivel de satisfacción de usuarios al compáralo con el periodo anterior se observa una mejora porcentual del 21%, con respecto a la meta establecida por el proceso se evidencia una no ejecución del 48% Rango: bajo de ejecución	Informe de resultado aplicación de la Encuesta Informe de resultado de encuesta de julio - agosto Informe de resultado encuesta octubre Informe de resultado encuesta noviembre
14	[illegible]	Para el mes de diciembre del 2020, el indicador presenta un avance del 76% y un 24% no ejecutado con relación a la meta establecida del 100%, se observa un leve decremento del 3% en comparación con el periodo anterior. El promedio del indicador durante la vigencia es del 82,75% de eficiencia en el trámite de las cuentas en tiempos acordados	
15	[illegible]	Al analizar los resultados del indicador durante de la vigencia 2020, se pude concluir que la ejecución del PAC en promedio se estable con un rango porcentual alto del 99,14% de eficacia y un 0,86% por debajo de la meta establecida por el subproceso ,evidenciándose la buena gestión de la dependencia	
16	[illegible]	Se evidencia que el porcentaje de cumplimiento es del 100% en la generación y publicación de Estados Financieros Rango: Alto de ejecución	
17	[illegible]	Para el cuarto trimtre el indicador se estable con un nivel bajo de ejecución del 68% dejándose de ejecutar el 32% con relación a la meta establecida por el proceso, sin embargo, al observar el comportamiento del indicador durante los periodos de seguimiento el resultado promedio para la vigencia se establece en un rango porcentual medio del 72,67%. Rango: Bajo de ejecución	https://drive.google.com/file/d/1pixjs-bUZTqXRXSP_0566sO3KSFnTe5a/view?usp=sharing
18	[illegible]	Para el cuarto trimestre el indicador presenta un avance del 93% sin embargo comparado con el periodo anterior se observa un leve retroceso porcentual del 6% no ejecutándose un 7% con respecto a la meta establecida. Rango: Alto de ejecución	https://drive.google.com/drive/folders/10CJuOEL2Y41rFfKVYa1ZwyvBouQAP_-?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1eusKf6vOveFCKaWnsLTdlCRxRH40gwMM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1aSOWJ_uEozDTCEOBpGhgBdqf_YPLTf3Q/view?usp=sharing
19	[illegible]	Para el cuarto trimestre el indicador presenta un avance del 87% sin embargo comparado con el periodo anterior se evidencia un leve retroceso porcentual del 6% sin embargo se supera la meta establecida en 2%. Rango: Alto de ejecución	https://drive.google.com/drive/folders/10CJuOEL2Y41rFfKVYa1ZwyvBouQAP_-?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wL9Jd50-6WpUn3SkYoKWgeqou560uxp0/view?usp=sharing
20	[illegible]	Se evidencia cumplimiento del 100% en las comunicaciones oficiales, y un 10% por encima de la meta propuesta. Rango: Alto de ejecución	https://drive.google.com/drive/folders/1_UaUv_k8aT8gsxFcqaUZFcqxHip6gK

21	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Oportunidad en la atención de préstamos y consultas de documentos de archivo	Claudia Marcela Neira Vega	(N°. De solicitudes de préstamo y consultas de expedientes tramitadas en los tiempos establecidos /total de solicitudes de préstamo y consultas de expedientes) *100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%					97%			89%			99%		95,00%	Para el segundo trimestre hubo un avance del 97% en el cumplimiento de la meta dado que se realizaron 65 solicitudes de las cuales, 63 consultas en el tiempo establecido y 2 se atendieron fuera de tiempo debido a que por la contingencia por COVID-19 se están remitiendo las consultas digitalizadas y el tiempo de respuesta es superior por el volumen de los expedientes. Lo anterior representa un 3% por debajo de la meta establecida. Para el tercer trimestre o con corte a 30 de septiembre hubo un avance del 89% en el cumplimiento de la meta dado que se realizaron 64 solicitudes de las cuales 57 consultas en el tiempo establecido y 7 se atendieron fuera de tiempo debido al aislamiento obligatorio presentado en el Archivo Central por brote de virus dentro de los servidores públicos que ejercen las funciones en el Grupo de Gestión Documental en el marco de la contingencia por COVID-19. Lo anterior muestra un 1% por debajo de la meta establecida y un retroceso del 8% con respecto al trimestre anterior, sin embargo sigue en un rango alto de cumplimiento. Para el cuarto trimestre Se realizaron en total 116 consultas en el tiempo establecido, 1 se atendio fuera de tiempo. Total de solicitudes 117, donde la oportunidad de atencion de prestamos y consultas equivale a un total de 99% como resultado. Informacion correspondiente a corte 31/12/2020	Para el cuarto trimestre hubo un avance del 99% en el cumplimiento superando en 9% la meta establecida y en comparación con el periodo anterior se evidencia una mejora en la atención de préstamos y consultas de documentos de archivo del 10%. Rango: Alto de ejecución	https://drive.google.com/drive/folders/1_UaUy_k8sT8gsxFocaU7FcaraHjg6giK
22	De apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Oportunidad en Trasferencias Primarias	Claudia Marcela Neira Vega	(N°. De trasferencias documentales realizadas oportunamente de archivos de gestión al archivo central/ Total de trasferencia programadas) * 100	Eficiencia	Semestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%									0%				0,00%	No se realizarón las transferencias programadas por la Emergencia Sanitaria Covid-19. Informacion correspondiente a corte 31/12/2020	N/A	
23	De apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Efectividad de respuestas en Acciones de Tutela con relación a los fallos de tutela a favor	Gabriel Ovalle Leal	(No. Fallos de Acciones de Tutela a Favor/No. Acciones de Tutela Radicadas) * 100	Efectividad	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	80%						85%	83,5%	81,6%	80,25%	80,29%	80,25%	92,00%	83,27%	**Para el mes de Junio** hubo un avance del 85% en el cumplimiento del indicador dado que de las 368 Acciones de Tutela radicadas en el mes de junio de 2020, fueron falladas a favor de la USPEC 313 obteniendo un 20,9% más de eficacia en el resultado con relación al mismo periodo de la vigencia 2019 (64,1%).Lo anterior muestra un 5% por encima de la meta estipulada por el proceso. Las 55 Acciones falladas en contra de la USPEC corresponden a los siguientes temas. - 30 Relacionadas con el tema de salud - 12 Relacionadas con solicitudes de prisión domiciliaria (Decreto 546 de 2020) - 9 Relacionadas con el tema de COVID-19 - 4 Relacionadas con otros (la mayoría competencia del INPEC) **Para el mes de Julio** hubo un avance del 83,6% en el cumplimiento del indicador dado que de las 310 Acciones de Tutela radicadas en el mes de julio de 2020, 259 fueron falladas a favor de la USPEC, obteniendo un 15,4% más de eficacia en el resultado con relación al mismo periodo de la vigencia 2019 (68,2%). Lo que evidencia un 3,6% por encima de la meta estipulada por el proceso, pero un 1,4% de retroceso con respecto al mes anterior. Las 51 Acciones falladas en contra de la USPEC corresponden a los siguientes temas. - 28 Relacionadas con el tema de salud - 7 Relacionadas con solicitudes de prisión domiciliaria (Decreto 546 de 2020) - 3 Relacionadas con el tema de COVID-19 - 5 Relacionadas con otros (la mayoría competencia del INPEC) - 5 Relacionadas con el tema de infraestructura - 3 Relacionadas con el tema de Alimentación **Pare el mes de agosto** hubo un avance del 81,6% en el cumplimiento del indicador dado que de las 315 Acciones de Tutela radicadas en el mes de agosto de 2020, 257 fueron falladas a favor de la USPEC, generando un porcentaje de eficacia del 81,6% y obteniendo un 12,9% más de eficacia en el resultado con relación al mismo periodo de la vigencia 2019 (68,7%). Lo que evidencia un 1,6% por encima de la meta estipulada por el proceso, pero un 2% de retroceso con respecto al mes anterior. Las 58 Acciones falladas en contra de la USPEC corresponden a los siguientes temas. - 31 Relacionadas con el tema de salud - 5 Relacionadas con solicitudes de prisión domiciliaria (Decreto 546 de 2020) - 4 Relacionadas con el tema de COVID-19	Para el mes de diciembre el porcentaje de cumplimiento es del 92% de efectividad en las respuestas en Acciones de Tutela con relación a los fallos de tutela a favor, superando la meta establecida en 12%, en comparación con el periodo anterior se observa un incremento del 11.75%, sin embargo, al observar el comportamiento del indicador durante los periodos de seguimiento el resultado promedio para la vigencia se establece en un rango porcentual medio del 87,23%. Rango: Alto de ejecución	Cuadro de Tutelas Junio de 2020 Cuadro de Tutelas Julio de 2020 Cuadro de Tutelas Agosto de 2020 Cuadro de Tutelas Septiembre de 2020 Cuadro de Tutelas Octubre de 2020 Cuadro de Tutelas Noviembre de 2020 Cuadro de Tutelas Diciembre de 2020
24	De apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Procesos Judiciales contestados oportunamente	Gabriel Ovalle Leal	(No. Procesos Judiciales Respondidos oportunamente /No. Procesos Judiciales Radicados) * 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	90%					0%			92%			92%		92,00%	**Para el segundo trimestre** es preciso indicar que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567, suspendió los términos judiciales durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 01 de julio de 2020, y adoptó otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia de la COVID-19, por lo cual los juzgados se abstuvieron de recibir demandas, razón por la cual para este trimestre no se fueron radicadas en la USPEC Procesos Judiciales. Siendo esto así, no es posible realizar la medida de eficiencia del indicador correspondiente a este periodo. **Para el tercer trimestre** o con corte a 30 de septiembre hubo un avance del 92,3% en el cumplimiento del indicador dado que de los 71 Procesos Judiciales radicados en la Entidad durante el trimestre de julio a septiembre de 2020, existen 32 procesos pendientes de ser admitidos por parte de la autoridad judicial sin que estos comiencen a computar términos para dar respuesta. Siendo esto así, de los 39 procesos admitidos judicialmente se hado respuesta a 36, obteniendo 6,1% más de eficacia con relación al mismo periodo de la vigencia 2019 (86,2%). Es preciso indicar que los 3 Procesos restantes se encuentran dentro de los términos legales para dar contestación a la demanda. Lo anterior muestra que el proceso tiene un 2,3% por encima de la meta estipulada y se mantiene en un rango alto de cumplimiento. **Para el cuarto trimestre** con corte a 30 de diciembre hubo un avance del 92,1% en el cumplimiento del indicador dado que de los 66 Procesos Judiciales radicados en la Entidad durante el trimestre de octubre a diciembre de 2020, existen 28 procesos pendientes de ser admitidos por parte de la autoridad judicial sin que estos comiencen a computar términos para dar respuesta. Siendo esto así, de los 38 procesos admitidos judicialmente se hado respuesta a 35, obteniendo 6,8% más de eficacia con relación al mismo periodo de la vigencia 2019 (85,3%). Es preciso indicar que los 3 Procesos restantes se encuentran dentro de los términos legales para dar contestación a la demanda. Lo anterior muestra que el proceso tiene un 2,1% por encima de la meta estipulada y se mantiene en un rango alto de cumplimiento.	Para el cuarto trimestre el porcentaje de cumplimiento es del 92% de eficiencia superando la meta establecida en 7% evidenciándose una buena gestión de la oficina asesora jurídica . Rango: Alto de ejecución	Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567. Cuadro de Procesos Judiciales de Octubre a Diciembre de 2020
25	De apoyo	Gestión Jurídica	N/A	Eficiencia de respuestas en PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos	Gabriel Ovalle Leal	(No. PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos recibidos/ No. PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos Radicados) * 100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	85%					93,3%			95,5%			92%		93,60%	**Para el segundo trimestre** o con corte a 30 de junio hubo un avance del 93,3% en el cumplimiento del indicador dado que de las 15 solicitudes radicadas, correspondientes a Derechos de Petición, Quejas Disciplinarias y Solicitudes de Concepto, 14 contestadas oportunamente, obteniendo una diferencia 3,9% de eficacia con relación al mismo periodo de la vigencia 2019 (97.2%). La solicitud restante corresponde a un Derecho de Petición y se encuentra dentro los términos legales para dar respuesta de conformidad con la Ley 1755 de 2015. Lo anterior muestra un 6,7% por debajo de la meta estipulada por el proceso. **Para el tercer trimestre** o con corte a 30 de septiembre hubo un avance del 95,6% en el cumplimiento del indicador dado que de las 22 solicitudes radicadas, correspondientes a Derechos de Petición (6), Quejas Disciplinarias (10) y Solicitudes de Concepto (6), todas tramitadas contestadas oportunamente, obteniendo una diferencia 4,1% de eficacia con relación al mismo periodo de la vigencia 2019 (95.9%). Lo anterior muestra un 5,6% por encima de la meta estipulada por el proceso, y un avance del 2,3% con respecto al trimestre anterior. lo que permitió que se encuentre en el rango alto de cumplimiento. **Para el cuarto trimestre** con corte a 30 de diciembre hubo un avance del 92,0% en el cumplimiento del indicador dado que de las 25 solicitudes radicadas, correspondientes a Derechos de Petición (6), Quejas Disciplinarias (10) y Solicitudes de Concepto (9), 23 fueron contestadas oportunamente, obteniendo una diferencia 5,.6% de eficacia con relación al mismo periodo de la vigencia 2019 (86,4%). Lo anterior muestra un 2,0% por encima de la meta estipulada por el proceso, pero un retroceso del 3,6% con respecto al trimestre anterior, sin embargo se encuentra en un rango alto de cumplimiento. Las 2 solicitudes restantes corresponden a Derechos de Petición que se encuentran dentro los términos legales para dar respuesta de conformidad con la Ley 1755 de 2015 y el Art. 5 del decreto 491 de 2020.	Para el cuarto trimestre el porcentaje de cumplimiento es del 92% de eficiencia superando la meta establecida en 7% y en comparación con el periodo anterior hay un leve decremento porcentual del 3.5%, sin embargo, se evidencia la buena gestión del proceso en las respuestas en PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos Rango: Alto de ejecución	Cuadro de PQRDS 2020
26	De apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Eficiencia en la solución de soporte técnico a servicios de TI	Alba Lucia Betancourt Velásquez	(Nº. De solicitudes de soporte técnico de servicios de TI resueltas a tiempo/Total de solicitudes de soporte técnico de servicios de TI registradas)*100	Eficiencia	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	85%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**Para el mes de Junio** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda Gestionó 280 casos, todos resueltos en primer nivel, se realizaron constantes seguimientos a los casos, hasta la finalización del mismo. **Para el mes de Julio** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda gestionó 255 casos, todos resueltos en primer nivel; con la implementación de HELPTIC v2.0, la mesa de ayuda está trabajando en la tarea de ampliar el portafolio de servicio, ya que con la nueva metodología de trabajo en casa, conjuntamente con la OTEC, ampliará el categorías de servicio, que actualmente tiene operación. **Para el mes de agosto** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda Gestionó 285 casos, todos resueltos en primer nivel, la MDA, aporta de esta manera a la mejora continua en la USPEC. **Para el mes de septiembre** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda Gestionó 323 casos, todos resueltos en primer nivel, la MDA, aporta de esta manera a la mejora continua en la USPEC **Para el mes de octubre** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda Gestionó 280 casos, todos resueltos en primer nivel, la MDA, aporta de esta manera a la mejora continua en la USPEC **Para el mes de noviembre** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda Gestionó 314 casos, todos resueltos en primer nivel, la mesa de ayuda, aporta de esta manera a la mejora continua en la USPEC **Para el mes de diciembre** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda Gestionó 287 casos, todos resueltos en primer nivel, la mesa de ayuda, aporta de esta manera a la mejora continua en la USPEC	Se evidencia una ejecución del 100% del indicador y un 15% por encima de la meta establecida por el proceso, lo que muestra que esta actividad ya fue controlada Rango: alto de ejecución	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EF0ptuQbQNeN46dk26Kdz8IqKQbzFzN
27	De apoyo	Gestión de las Tecnologías de la Información	N/A	Efectividad del soporte técnico asociado con los servicios de TI	Alba Lucia Betancourt Velásquez	(Nº. De solicitudes de soporte técnico de servicios de TI reincidentes/Total de solicitudes de soporte técnico de servicios de TI atendidas)*100	Efectividad	Mensual	> 85%	70%-85%	< 70%	85%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**Para el mes de Julio** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda no reportó ningún tipo de reincidencia, dado que los casos que llegaron a HELPTIC, solicitaban servicios y/o requerimientos diferentes. **Para el mes de agosto** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda no reportó ningún tipo de reincidencia, dado que los casos que llegaron a HELPTIC, solicitaban servicios y/o requerimientos diferentes. **Para el mes de septiembre** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda no reportó ningún tipo de reincidencia, dado que los casos que llegaron a HELPTIC, solicitaban servicios y/o requerimientos diferentes. **Para el mes de octubre** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda Gestionó 280 casos, todos resueltos en primer nivel, la MDA, aporta de esta manera a la mejora continua en la USPEC **Para el mes de noviembre** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda Gestionó 314 casos, todos resueltos en primer nivel, la MDA, no se presentaron casos de reincidencias. la Mesa de ayuda, aporta de esta manera a la mejora continua en la USPEC **Para el mes de diciembre** hubo un cumplimiento de meta del 100% dado que la mesa de ayuda Gestionó 287 casos, todos resueltos en primer nivel, la MDA, no se presentaron casos de reincidencias. la Mesa de ayuda, aporta de esta manera a la mejora continua en la USPEC	Se evidencia una ejecución del 100% del indicador y un 15% por encima de la meta estipulada por el proceso , lo que muestra que esta actividad ya fue controlada por el proceso. Rango: alto de ejecución	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EF0ptuQbQNeN46dk26Kdz8IqKQbzFzN
28	De apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	Eficiencia en la realización de inducción a los Servidores Públicos de la Entidad	Carlos Alberto Insuasti Rodríguez	(No de Servidores Públicos con Inducción realizada dentro de los 4 meses siguientes a la incorporación a la Entidad/ No de Servidores contratados en el periodo)*100	Eficiencia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	**100%**					100%			33%			34%		55,67%	**Para el segundo trimestre** o con corte a 30 de junio hubo un cumplimiento del indicador del 100% dado que se realizaron dos nuevos ingresos en la planta, los cuales realizaron la inducción en su totalidad. Atreves del aplicativo classroom. **Para el tercer trimestre** o con corte a 30 de septiembre hubo un cumplimiento del 33,33% dado que ingresaron 6 funcionarios, de los cuales a dos se les envío correo para la elaboración de la inducción y ya fueron realizadas. Esta inducción se realizo a través de la plataforma classroom y se logro una eficiencia del 33,33%. Las inducciones faltantes se realizaran en el próximo trimestre. Lo anterior muestra un 66,67% por debajo de la meta estipulada por el proceso y un retroceso del 66,67% con respecto al trimestre anterior. **Para el cuarto timestre** con corte a 15 de diciembre de 2020 hubo un cumplimiento del 44% dado que ingresaron 18 personas, de las cuáles 8 hicieron la inducción, 8 no lo han hecho y 2 se encuentran en tiempo de hacerlo, lo que representa un rezago del 56% sobre la meta inicial y un aumento del 11% con respecto al trimestre anterior.	Al analizar el resultado del indicador del 4 trimestre este se establece en un rango porcentual medio del 34% con un rezago en la meta establecida del 66% en la realización de inducción a los Servidores Públicos de la Entidad. En comparación con el periodo anterior hay un leve incremento del 1% Rango: Alto de ejecución	Classroom
29	De apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	Nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas	Ingrid Neira	(Nº. De funcionarios satisfechos / No Total de funcionarios participantes)*100	Efectividad	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	**70%**					98%			96%			95%		96,33%	Para el segundo trimestre o con corte a 30 de junio se presento una eficacia del 98% del indicador dado que se dio cumplimiento a las vacantes solicitadas por las dependencias de la USPEC. Lo anterior muestra un 2% por debajo de la meta estipulada por el proceso. Para el tercer trimestre o con corte a 30 de septiembre se presento una efectividad del 96% del indicador, dando cumplimiento a las vacantes solicitadas por las dependencias de la USPEC. Los soportes para este indicador no se adjuntan, ya que los resultados son sacados de la planta de personal, matriz que es de carácter reservado, de necesitar su verificación, esta deberá ser solicitada a la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal. Lo anterior muestra un 4% por debajo de la meta estipulada por el proceso y un retroceso del 2% con respecto al trimestre anterior. Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se presento una efectividad del 94.75% del indicador, dando cumplimiento a las vacantes solicitadas por las dependencias de la USPEC. Este resultado se presenta con corte 16 de diciembre se observa un disminucion del 1.20% del trimestre anterior y de la meta propuesta. Los soportes para este indicador no se adjuntan, ya que los resultados son sacados de la planta de personal, matriz que es de caracter reservado, de necesitar su verificación, esta debera ser solicitada a la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal.	Para el segundo semestre se evidencia una ejecución del 95% y un 25% ejecutado por encina de la meta establecida por el proceso evidencia un decremento porcentual bajo del 1% en relación con el periodo anterior. Rango: Bajo de ejecución	Se adjunta el cuadro soporte consolidado de encuestas de stisfacción.
30	De apoyo	Gestión del Talento Humano	N/A	% De vacantes provistas financiadas	Lina Rodríguez	(Nº. De vacantes ocupadas / Total de vacantes financiadas)*100	Efectividad	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	**100%**					98%			96%			95%		96,33%	**Para el segundo trimestre** o con corte a 30 de junio se presento una eficacia del 98% del indicador dado que se dio cumplimiento a las vacantes solicitadas por las dependencias de la USPEC. Lo anterior muestra un 2% por debajo de la meta estipulada por el proceso. **Para el tercer trimestre** o con corte a 30 de septiembre se presento una efectividad del 96% del indicador, dando cumplimiento a las vacantes solicitadas por las dependencias de la USPEC. Los soportes para este indicador no se adjuntan, ya que los resultados son sacados de la planta de personal, matriz que es de carácter reservado, de necesitar su verificación, esta deberá ser solicitada a la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal. Lo anterior muestra un 4% por debajo de la meta estipulada por el proceso y un retroceso del 2% con respecto al trimestre anterior. **Durante el cuarto** trimestre de la vigencia 2020, se presento una efectividad del 94.75% del indicador, dando cumplimiento a las vacantes solicitadas por las dependencias de la USPEC. Este resultado se presenta con corte 16 de diciembre se observa un disminucion del 1.20% del trimestre anterior y de la meta propuesta. Los soportes para este indicador no se adjuntan, ya que los resultados son sacados de la planta de personal, matriz que es de caracter reservado, de necesitar su verificación, esta debera ser solicitada a la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal.	Para el cuarto trimestre se presentó una efectividad del 95% del indicador, y un 5% por debajo de la meta establecida en comparación con el periodo anterior se observa un leve decremento porcentual del 1% Rango: Alto de ejecución	Los soportes para este indicador no se adjuntan, ya que los resultados son sacados de la planta de personal, matriz que es de carácter reservado, de necesitar su verificación, esta deberá ser solicitada a la coordinadora del grupo de administración de personal.
31	Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	N/A	Presentación de informes de seguimiento a la gestión institucional	Alexi Perdomo	(Informes de seguimiento finalizados / Informes de seguimiento programados)*100	Eficacia	Trimestral	> 85%	70%-85%	< 70%	100%								97,5%			100%		98,75%	**Para el tercer trimestre** o con corte a 30 de septiembre hubo un avance del 97% en el cumplimiento del indicador dado que se tenían programados 40 informes correspondientes a : Seguimientos a auditorias internas vigencia 2019 , seguimientos a auditorias especiales vigencia 2019, Seguimientos de ley , seguimientos especiales, seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, de los cuales se realizaron 39 informes, dando cumplimiento al programa de auditoria. Lo anterior muestra un 3% por debajo de la meta estipulada por el proceso, con respecto al trimestre anterior no muestra avances dado que el programa de auditoria fue aceptado en el mes de marzo. **Para el tercer cuarto trimestre** con corte a 14 de Diciembre hubo un avance del 100% en el cumplimiento del indicador dado que se tenían programados 17 informes correspondientes a : Seguimientos a auditorias internas vigencia 2019 , seguimientos a auditorias especiales vigencia 2019, Seguimientos de ley , seguimientos especiales, seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, de los cuales se realizaron 17 informes, dando cumplimiento al programa de auditoria.	Para el cuarto trimestre el porcentaje de cumplimiento es del 100% de eficacia dando cumplimiento a la meta establecida y en comparación con el periodo anterior se evidencia un incruento porcentual del 2.5%. Lo que soporta la buena gestión realizada por el proceso. Rango: Alto de ejecución	Todos los informes se encuentran publicados en la página web de la USPEC, en el siguiente ruta: GESTION INSTITUCIONAL - CONTROL INTERNO, link: https://www.uspec.gov.co/informes-4/ Las actas de seguimiento reposan en el archivo físico y digital de la OCI
32	Evaluación	Evaluación de la Gestión Institucional	N/A	Cumplimiento del programa anual de auditorias (Pendiente ajustar)	Alexi Perdomo	(No.Auditorias finalizadas / Auditorias programadas)*100	Eficacia	Anual	> 85%	70%-85%	< 70%	95%													0,00%	para el año Se presentara al Comité de Coordinación Institucional de Control Interno, la propuesta de realizar una sola auditoria integral que abarque las áreas de Dirección de gestión Contractual, Dirección de Infraestructura , Dirección Logística y Dirección administrativa y Financiera, actividad que se iniciaría el primero de diciembre y terminaría el día 30 de abril de 2021. De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la Republica, Función Publica y Directiva presidencial, las auditorias internas se realizarán a los contratos suscritos bajo la emergencia COVID-19, conforme a lo anterior se acordó con Dirección General realizar una sola auditoría Integral a partir de la vigencia 2021, acuerdo que quedo en acta de 19 de octubre 2020, Se adjunta acta	N/A	ACTA DE 19 DE OCTUBRE DE 2020