USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE INDICADORES CUATRO TRIMESTRE 2022

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	INDICADOR POR TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	RANGO DE GESTION			META
									ALTO	MEDIO	BAJO	
1	Estrategicos	Gestion Estrategica Organizacional	Indicadores_Estrategicos	Nivel de satisfaccion de los usuarios internos_OAPLA	Promedio ponderado de los atributos establecidos en la encuesta de satisfacción.	Eficacia	Anual	Yenny Marcela Caicedo	> 85%	70%-85%	< 70%	85%
2	Estrategicos	Gestion de la Tecnologias de la Informacion	Indicadores_Estrategicos	% de requerimientos atendidos antes de los tiempos establecidos	(Número de Requerimientos atendidos antes de los tiempos establecidos / Total de requerimientos)*100	Eficiencia	Mensual	Esteban Ariza Duarte	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
3	Misionales	Gestion de la Infraestructura	Indicadores_Misionales	Cumplimiento de ejecucion presupuestal del proceso	(Total de presupuesto en Cuentas Radicadas en el trimestre acumulado/ Total de presupuesto asignado en la vigencia)*100	Eficiencia	Trimestral	Catherine Silvera Corpas	> 85%	70%-85%	< 70%	25%
4	Misionales	Gestion Contractual	Indicadores_Misionales	Oportunidad en la liquidacion de contratos y/o convenios	(N°. De liquidaciones suscritas/Total de procesos radicados para liquidar)*100	Eficiencia	Trimestral	Maria Angelica Osma	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
5	Misionales	Gestion Contractual	Indicadores_Misionales	Oportunidad en los procesos adjudicados	(N°. De Procesos adjudicados /Total de procesos terminados)*100	Eficiencia	Trimestral	Maria Angelica Osma	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
6	Misionales	Gestion de Atencion a Establecimientos de Reclusion	Indicadores_Misionales	Eficacia en la recopilación y reporte de nodedades	(N°. de Novedades tramitadas/ Total de Novedades recibidas en el periodo)*100	Eficacia	Trimestral	Juan Manuel Benavides Duarte	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
7	De_Apoyo	Gestion de Atencion al Ciudadano	Indicadores_De_Apoyo	Porcentaje de eficiencia en el cierre de PQRDS	(N°. PQRSD cerradas en términos /Total de PQRD recibidas en el periodo) *100	Eficiencia	Trimestral	Ruth Cubillos	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
8	De_Apoyo	Gestion de Atencion al Ciudadano	Indicadores_De_Apoyo	Nivel de satisfacción de usuarios	(N°. De usuarios satisfechos /Total de usuarios encuestados)* 100	Efectividad	Semestral	Ruth Cubillos	> 85%	70%-85%	< 70%	80%
9	De_Apoyo	Gestion Financiera	Indicadores_De_Apoyo	Eficiencia en el tramite de las cuentas en tiempos acordados	(No Cuentas tramitadas en tiempos acordados / No Cuentas radicadas)* 100	Eficacia	Mensual	Andrea Melisa Penagos Cortés	> 85%	70%-85%	< 70%	80%
10	De_Apoyo	Gestion Financiera	Indicadores_De_Apoyo	Cumplimiento en la ejecución de PAC	(PAC Ejecutado/ PAC Programado)* 100	Eficacia	Mensual	Libia Giraldo	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
11	De_Apoyo	Gestion Financiera	Indicadores_De_Apoyo	Oportunidad en la generación y publicación de Estados Financieros	(Estados financieros generados y publicados oportunamente / Estados Financieros programados)* 100	Eficacia	Mensual	Jairo Enrique Sánchez Nieto	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
12	De_Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos y Suministros	Indicadores_De_Apoyo	Trámite y formalización de resoluciones de transferencia de inventarios al INPEC	(Total resoluciones formalizadas dentro de los 10 dias / Total de resoluciones para formalizar)*100	Eficiencia	Trimestral	Jully Viviana Bustos Bohórquez- Juan Pablo García	> 85%	70%-85%	< 70%	85%
13	De_Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos y Suministros	Indicadores_De_Apoyo	Trámite oportuno de comisiones y autorizaciones de gastos de desplazamiento	(Total de comisiones tramitadas oportunamente / Totalidad de comisiones Radicadas) 100	Eficiencia	Trimestral	Jully Viviana Bustos Bohórquez- Juan Pablo García	> 85%	70%-85%	< 70%	85%
14	De_Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos y Suministros	Indicadores_De_Apoyo	Cumplimiento de solicitud de anticipos y legalización de gastos de caja menor en el tiempo establecido	((anticipos en tiempo/anticipos tramitados)+(legalizaciones en tiempo/anticipos tramitados))/2	Eficiencia	Trimestral	Jully Viviana Bustos Bohórquez- Juan Pablo García	> 85%	70%-85%	< 70%	85%
15	De_Apoyo	Gestion Documental	Indicadores_De_Apoyo	Oportunidad en el tramite de Comunicaciones Oficiales	(N°. De Comunicaciones entregadas dentro de las 24 horas siguientes a su radicación en Ventanilla Única/Total de Comunicaciones	Eficiencia	Trimestral	Andrea del Pilar Amórtegui Gaitán	> 85%	70%-85%	< 70%	90%
16	De_Apoyo	Gestion Documental	Indicadores_De_Apoyo	Oportunidad en la atención de préstamos y consultas de documentos de archivo	(N°. De solicitudes de préstamo y consultas de expedientes tramitadas en los tiempos	Eficiencia	Trimestral	Andrea del Pilar Amórtegui Gaitán	> 85%	70%-85%	< 70%	90%
17	De_Apoyo	Gestion Documental	Indicadores_De_Apoyo	Oportunidad en Trasferencias Primarias	(N°. De trasferencias documentales realizadas oportunamente de archivos de gestión al archivo central/ Total de trasferencia programadas) * 100	Eficiencia	Semestral	Andrea del Pilar Amórtegui Gaitán	> 85%	70%-85%	< 70%	90%
18	De_Apoyo	Gestion Juridica	Indicadores_De_Apoyo	Efectividad de respuestas en Acciones de Tutela con relación a los fallos de tutela a favor	(No. Fallos de Acciones de Tutela a Favor/No. Acciones de Tutela Radicadas) * 100	Efectividad	Mensual	Wilian Cruz	> 85%	70%-85%	< 70%	80%
19	De_Apoyo	Gestion Juridica	Indicadores_De_Apoyo	Procesos Judiciales contestados oportunamente	(No. Procesos Judiciales Respondidos oportunamente /No. Procesos Judiciales Radicados) * 100	Eficiencia	Trimestral	Wilian Cruz	> 85%	70%-85%	< 70%	90%
20	De_Apoyo	Gestion Juridica	Indicadores_De_Apoyo	Eficiencia de respuestas en PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos	(No. PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos recibidos/ No. PQRD, Quejas Disciplinarias y Conceptos Radicados) * 100	Eficiencia	Trimestral	Wilian Cruz	> 85%	70%-85%	< 70%	90%
21	De_Apoyo	Gestion del Talento Humano	Indicadores_De_Apoyo	Eficiencia en la realización de inducción a los Servidores Públicos de la Entidad	(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	Y uli Ciceros	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
22	De_Apoyo	Gestion del Talento Humano	Indicadores_De_Apoyo	Nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas	(N°. De funcionarios satisfechos / No Total de funcionarios participantes)*100	Efectividad	Semestral	Cristian Zanches	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
23	De_Apoyo	Gestion del Talento Humano	Indicadores_De_Apoyo	Nivel de satisfacción en las actividades de bienestar realizadas	(N°. De vacantes ocupadas / Total de vacantes financiadas)*100	Eficacia	Trimestral	Ingrid Neira	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
24	De_Evaluacion	Evaluacion de la Gestion Institucional	Indicadores_De_Evaluacion	Presentación de informes de seguimiento a la gestión institucional	(Informes de seguimiento finalizados / Informes de seguimiento programados)*100	Eficacia	Trimestral	Alexi Perdomo	> 85%	70%-85%	< 70%	100%
25	De_Evaluacion	Evaluacion de la Gestion Institucional	Indicadores_De_Evaluacion	Cumplimiento del programa anual de auditorias	(No.Auditorias finalizadas / Auditorias programadas)*100	Eficacia	Anual	Alexi Perdomo	> 85%	70%-85%	< 70%	100%

N°	PERIODICIDAD												TOTAL PROMEDIO EJECUTADO IV TRIMESTRE	ANALISIS DEL PROCESO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	91%												91%	El promedio ponderado de los atributos establecidos para la encuesta de satisfacción de los usuarios internos de la OAPLA fue del 91%, el cual se sitia en un rango de cumplimiento alto. Se evaluaron cinco temas: 1. Riesgos/Documentos SIGI/MIPG 2. Proyectos de Inversión/SISCONPES/SINERGIA 3. Presupuesto 4. Indicadores de Gestión 5. Plan de Acción Institucional El tema con mayor satisfacción en las asesorías que brinda la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo - OAPLA es Proyectos de Inversión/SISCONPES/SINERGIA con un nivel de satisfacción del 97%, seguido de Presupuesto con 94%, Riesgos/Documentos SIGI/MIPGcon 89%, Plan de Acción Institucional con 88% y finalmente Indicadores de Gestión con 85%. Por otra parte, los atributos Calidad de la Asesoría, Capacidad Respuesta y Amabilidad - Buen Trato tienen un cumplimiento del 91% y el atributo Fiabilidad e Integridad un cumplimiento del 90%; situados en un rango de gestión alto. Con respecto a la vigencia 2021, se mantiene una percepción alta en la satisfacción de las asesorías que brinda la OAPLA en las distintas temáticas a los procesos institucionales.
2							93%	92%	91%	91%	92%	93%	92%	Para el mes de Octubre se gestionaron y cerraron un total de 442 solicitudes, de la cuales se cumplió con un 91% de atención sobre los tiempos establecidos, sobre este total 172 corresponden a solicitudes de 2do nivel sobre las cuales fueron atendidas en un 98,00% sobre su tiempo establecido. Por otra parte, se atendieron 230 solicitudes de primer nivel, cumpliendo con un 90,86% sobre los tiempos establecidos. Las solicitudes no atendidas en los tiempos establecidos, fueron debido a la gestión masiva realizada sobre la falla presentada en el file server de la entidad. Para el mes de Noviembre se gestionaron y cerraron un total de 442 solicitudes, de las cuales se cumplió con un 92% de atención sobre los tiempos establecidos, sobre este total 161 corresponden a solicitudes de 2do nivel sobre las cuales fueron atendidas en un 98,00% sobre su tiempo establecido. Por otra parte, se atendieron 281 solicitudes de 1er nivel, cumpliendo con un 88% sobre los tiempos establecidos. Las solicitudes no atendidas en los tiempos establecidos, fueron debido a una falla relacionada con la descarga de archivos .zip y problemas de lectura de token en las nuevas maquinas virtuales desde la vpn. Para el mes de Diciembre se gestionaron y cerraron un total de 359 solicitudes, de las cuales se cumplió con un 93% de atención sobre los tiempos establecidos, sobre este total 93 corresponden a solicitudes de 2do nivel sobre las cuales fueron atendidas en un 98,00% sobre su tiempo establecido. Por otra parte, se atendieron 266 solicitudes de 1er nivel, cumpliendo con un 91% sobre los tiempos establecidos. Las solicitudes no atendidas en los tiempos establecidos, fueron debido a una tarea masiva que se viene realizando para la actualización de máquinas virtuales en el servidor .235
3	1,54%			2,63%			4,00%			5,96%			5,96%	A corte 22 de diciembre para la subdirección de construcción y conservación ha ejecutado un presupuesto para el tercer trimestre de$5.301.722.696 en cuentas radicadas y obligadas y pagadas correspondiente a la vigencia 2.022 y un total acumulado de $18.298.923.536 . El presupuesto total para la SCC para la vigencia 2022 $104.696.221.362 correspondiente a una ejecución del 17% . Para la subdirección de seguimiento a la infraestructura se ha ejecutado un presupuesto para el tercer trimestre de $2.552.012.109 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022 y un total acumulado de $ 5.729.262.433. El presupuesto total para la SSI para la vigencia 2022 $298.303.805.181 correspondiente a una ejecución del 2%. El presupuesto total para la DINFRA para la vigenica 2022 $403.000.026.543. correspondiente a una ejecución del 6% se espera aumentar lo pagado al finalizar el año teniendo en cuenta que la DIBNFRA se encuentra en tramites de pagos. En referencia a los bajos porcentajes en obligación y pagos, se informa que los recursos de la vigencia corresponden en su mayoría a compromisos por los proyectos en ejecución. Estas situaciones generan que se dé prioridad a la ejecución de los recursos que se encuentran rezagados, prorrogando el desembolso de los recursos más recientes. De igual manera, la misma situación tiene impacto en la ejecución de los proyectos a cargo cada una de las subdirecciones, para los cuales se deben utilizar de manera prioritaria los recursos de la reserva presupuestal con el fin de evitar la constitución de vigencias expiradas – Pasivos exigibles. En cuanto a los recursos de los contratos suscritos en diferentes meses de la vigencia 2022, se informa que una vez se da cumplimiento a lleno de requisitos, se realiza la obligación de los recursos de la vigencia, los cuales en algunos casos no son susceptibles de ser pagados en su integralidad en la vigencia de suscripción, por dificultades para el perfeccionamiento e inicio, por falta de documentación o técnicas.
4	0%			9%			13,00%			8,00%			8%	Durante el periodo de octubre a diciembre se radicaron por parte de las areas tecnicas 25 solicitudes de liquidación e las cuales 2 fueron suscrutas y 23 fueron devueltas a las areares con observaciones para ser susbsanadas y dar continuidad al tramite por parte de esta dirección
5	100%			100%			100%			100%			100%	Durante el periodo de octubre a diciebre se adjudicaron 35 procesos de los cuales todos fueron terminados. De los cuales fueron 9 Concursos de Meritos, 4 de Minima Cuantia, 12 Licitaciones Publicas, 9 de selección abreviada de menor cuantia y una subasta inversa.
6	76%			82%			85%			74%			74%	El Resultado del ejercio identifica que el (74%)de la cantidad de novedades recopiladas por ERON, requieren ser tramitadas por las distintas áreas misionales y el (12%) se remiten de caracter informativo siendo ellas quien determinen su procesos a seguir, de igual forma permite identificar que un porcentaje minimo de (15%) corresponde a novedades que no son signadas para la Unidad o son declaradas reiterativas.
7	60%			49%			73%			34%			34%	Para el Tercer Trimestre, hubo un cumplimiento del 75% dado que se recibieron 662 PQRSD, con fecha de vencimiento al 30 de septiembre de la presente vigencia, de las cuales se cerraron (481). esto es, se evidencia un porcentaje mayor de cierre de peticiones con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Así mismo, el porcentaje de abiertas se aduce a la falta de talento humano en las areas misionales , donde se encuentran más peticiones, como también en el Grupo de Atención al Ciudadano para su monitoreo.
8	47%						0%						0%	No se reporto medicon del indicador
9	96%	97%	88%	68%	87%	71%	81%	86%	93%	88%	55%	73%	72%	Durante el mes de Octubre del 2022, se recibieron 850 cuentas y/o facturas, de las cuales 748 se pagaron dentro del tiempo establecido; 19 cerraron mes en proceso de revisión; 78 en proceso de elaboración de de obligación presupuestal; 02 devueltas a la áreas ejecutoras; 3 cuentas en estado obligado para pago el 1 de noviembre día habil del mes siguiente, Durante el mes de Noviembre del 2022, se recibieron 914 cuentas y/o facturas, de las cuales 597 corresponden a la que cumplieron con la circular de radicación y 317 radicadas extemporanea, de las cuales se pagaron 431 dentro del tiempo establecido y 75 extemporaneas; 09 devueltas a la áreas ejecutoras por no cumplir con los requisito y no subsanada a tiempo;179 cuentas en proceso de obligación, 215 en proceso de revisión; 5 cuentas en estado obligado para pago el 1 de diciembre día habil del mes siguiente, Para el mes de diciembre el indicador se establece con un cumplimiento del 73% y un 23% por debajo de la meta establecida en comparación con el periodo anterior se evidencia una mejora del 18% en el trámite de las cuentas en tiempos acordados
10	99%	89%	92%	89%	97%	99%	99%	89%	79%	70%	63%	97%	77%	Para el mes de Octubre 2022, se cumplio con una meta de 70,0% de ejecución. En gastos personales se ejecuto en usu totalidad los recurso solicitados; quedando un inpanut de 0,0%. En gastos generales se cerro el mes con un inpanut del 0,89% ; En transferencias corrientes se cumplio con la meta de jecución de recursos solicitados 0,00% inpanut; En inversión corriente cerramos mes con un pac por ejecutar de $ 1,666,431,947,24 no se cumplió con la meta por no contar con la facturación programada por el área ejecutora. cerro mes con un inpanut de 34,24%. Para el mes de Noviembre 2022, se cumplio con una meta de 62,97% de ejecución. En gastos personales se ejecuto en un 97,95% quedando un saldo por ejecutar $41,057,941,00; inpanut de 2,05%. En gastos generales se cerro el mes con un inpanut del 13,91% con un saldo de $ 1,067,458,761,49 no ejecutados por falta de facturación para pago. En transferencias corrientes se cumplio 97,06% del pac solicitado por falta de la facturación a tiempo para tramite de pago de alimentación para internos , se tramitaron cuentas radicadas por el área de logista en fecha extemporanea quedando cuentas gestionada para pago en noviembre. En inversión corriente cerramos mes con un pac por ejecutar de $ 1,146,392,932,32 (valor al cierre de mes 299,805,350,00; $846,587,582,32 valor aplazado a mitad de mes) no se cumplió con la meta por no contar en la tesoreria con la facturación programada por el área ejecutora. la ejecución presupuestal no fue eficiente este mes. Para el mes de Diciembre 2022, se cumplio con una meta de 97,% de ejecución. En gastos personales se ejecuto en un 95,26% quedando un saldo por ejecutar $ 148,298,323,00; inpanut de 4,74%. En gastos generales se cerro el mes con un inpanut del 00,0%. En transferencias corrientes se cumplio 99,97% cerrando inpanut 0,03%. En inversión corriente cerramos mes con un inpanut de 0,00%
11	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el mes de octubre de 2022 se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 30 de septiembre de 2022 se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad . Para el mes de noviembre de 2022 se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 31 de octubre de 2022 se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad . Para el mes de diciembre de 2022 se cumplió con la meta del 100% del cierre contable al 31 de octubre de 2022 se elaboraron los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Se publicaron en la página web de la entidad .
12	0%			100%			86%			100%			100%	Para el 4to trimestre de 2022, se recoibieron y tramitaron tres entregas por concpetos de mantenimientos de equipos de calderas, lavanderias, aires acondicionados y CCTV (circuitos cerrados de televisión o equipo control vigilancia por camaras). Por lo anterior el indicador arroja un resultado alto de gestión del 100%
13	97%			97%			98%			99%			99%	De las 285 se tramitarón dos fuera del tiempo establecido, (11 y 15 dias despùes) debido a que las radicaron con 26 días de antelación a la fecha de la visita y para prevenir la compra de tiquetes y tramite de comisiones que probablemente fueran a revocar se tramitarón días despues de la fecha de radicación. Así las cosas el rango de cumplimiento es alto con el 99%.
14	94%			99%			94%			100%			100%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, se tramitaron en total trienta (30) avances o solicitudes de anticipo efectivo para gastos de caja menor, los cuales se solicitaron dentro del tiempo requerido y se legalizaron máximo a los 5 días, como lo instruye el procedimiento y/o manual, por lo cual el resultado del indicador se ubica en un rango alto de gestión del 100%
15	100%			100%			100%			100%			100%	Se recibieron en total 5117 comunicaciones oficiales, mediante el correo correspondencia@uspec.gov.co y por ventanilla unica, siendo en su totalidad atendidas dentro de los tiempos establecidos. Equivalente a un total de 100% como resultado. Informacion correspondiente a corte 31/12/2022
16	100%			100%			100%			100%			100%	Se realizaron en total 58 consultas en el tiempo establecido, en medio fisico y digital. Total de solicitudes 58, donde la oportunidad de atencion de prestamos y consultas equivale a un total de 100% como resultado.
17	100%						80%						80%	Se realizaron en total 4 transferencias en el tiempo establecido, La oportunidad en la trasferencia de archivos de gestión al archivo central 80% como resultado.
18	0%	0%	0%	62%	49%	50%	59%	58%	44%	51,00%	37,00%	28,00%	39%	Para el mes de octubre de 2022 con respecto al mes de septiembre del mismo año, hubo un aumento del 4% del indicador, teniendo en cuenta que del 47,% en el cumplimiento del indicador para septiembre, aumento al 51% dado que de las 445 Acciones de Tutela radicadas en el mes de octubre de 2022, 221 fueron falladas a favor de la USPEC, 81 fueron fallos desfavorables; y de 143 acciones de tutela no se tiene información por cuanto no se ha recibido notificación por parte de los Despachos Judiciales Para el mes de noviembre de 2022 con respecto al mes de octubre del mismo año, hubo una disminucion del 14% del indicador, teniendo en cuenta que del 51,% en el cumplimiento del indicador para octubre, bajo al 37% dado que de las 448 Acciones de Tutela radicadas en el mes de noviembre de 2022, 165 fueron falladas a favor de la USPEC, 50 fueron fallos desfavorables; y de 233 acciones de tutela no se tiene información por cuanto no se ha recibido notificación por parte de los Despachos Judiciales Para el mes de diciembre de 2022 con respecto al mes de noviembre del mismo año, hubo una disminucion del 9% del indicador, teniendo en cuenta que del 37,% en el cumplimiento del indicador para noviembre, bajo al 28% dado que de las 303 Acciones de Tutela radicadas en el mes de diciembre de 2022, 84 fueron falladas a favor de la USPEC, 37 fueron fallos desfavorables; y de 182 acciones de tutela no se tiene información por cuanto no se ha recibido notificación por parte de los Despachos Judiciales
19	100%			100%			100%			100%			100%	Para el cuarto trimestre de 2022 con corte a 30 de diciembre, el rango de gestión fue alto con un resultado del 100%, del número de procesos judiciales admitidos y notificados (11) se dió respuesta a 7 procesos en términos y los restantes 4 se encuentran en términos para responder. Comparado con el último periodo reportado (Julio - Septiembre de 2022), no hay variación en su resultado, manteniendo su rango de gestión en alto.
20	100%			100%			100%			100,00%			100%	Para el cuarto trimestre con corte al 31 de diciembre de 2022. hubo un 100,0% en el cumplimiento del indicador dado que, de las 74 solicitudes radicadas, correspondientes a: PQR (29), Quejas Disciplinarias (43) y Solicitudes de Concepto (2), 58 fueron contestadas oportunamente, manteniendo el 100,0% de eficacia con relación al periodo anterior reportado 30 de diciembre de 2022. Las solicitudes pendientes por respuesta se encuentran en términos para su contestación, razón por la cual el indicador se muestra 58/58.
21	100%			100%			100%			100%			100%	Se entrega reporte del proceso de inducción institucional con ingreso a la entidad de 1 servidor publico en el cuarto trimeste de la presente vigencia, se aclara que los funcionarios realizan el proceso de inducción antes del tiempo estipulado ya que la entidad cuenta con (4 meses) a su ingreso. Con el fin de hacer el correspondiente cierre del 4 trimestre del año, los ingresos en el transcurso 2022, fueron 21 Servidores Públicos, que al dia de hoy estan al dia en el proceso de inducción institucional.
22	85%						85%						85%	Para el segundo semestre el presente indicador arrojó un 85% en el resultado, en el cual se evidencia que el nivel de participación por parte de los funcionarios en las actividades es medio, de igual forma, en el número de personas que diligencian la encuesta de satisfacción.
23	98%			98%			99%			98%			98%	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022 con corte al 13 de diciembre, conforme a la solicitud de la oficina Asesora de Planeación, se presento una efectividad del 99% del indicador, dando cumplimiento a las vacantes solicitadas por las diferentes 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 caracter reservado, de necesitar su verificación, esta debera ser solicitada a la Coordinador del Grupo de Administración de Personal.
24	91%			91%			80%			80%			80%	La Oficina de Control interno se permite informar que el avance trimestral del programa anual de auditoria se encuentra ejecutado en un 80%, de los quince informes trimestrales programados, se realizaron 12.Seguimiento Austeridad en el Gasto septiembre, Seguimiento Austeridad en el Gasto tercer trimestre, Seguimiento publicaciones información financiera septiembre, Seguimiento publicaciones información financiera octubre, Seguimiento Ejecución Presupuestal tercer trimestre, Segundo Informe Plan de Mejoramiento Archivístico, Seguimiento Proyectos de Inversión tercer trimestre, Seguimiento Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas, Seguimiento Boletín Deudores Morosos Informes de Auditorias Internas: 1. Informe Final Auditoria Servicio de Alimentación COBOG - PICOTA 2. Auditoría Especial Proceso de Información y Comunicación en cumplimiento MIPG -Tecnología 3. Auditoría Especial Publicación Oportuna de Información Contractual SECOP II - Tecnología
25	67%												67%	De acuerdo al Programa Anual de Auditoria y en cumplimiento del MIPG se hizo necesario realizar modificaciones al PAA, mediante acta No 97 del 24 de mayo de 2022, con el fin de adicionar seguimientos y Auditorias en pro de la implementación y cumplimiento del MIPG, las auditorias a llevar a cabo son las siguientes: • Gestión de Suministro de Bienes – Prestación de Servicio de Alimentación • Gestión Contractual – Procesos Contractuales – Declaratoria de Incumplimientos • Accesibilidad en Infraestructura conforme a la norma técnica NTC-60 -47 • Programación, ejecución y control PAC • Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 27001 y accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 • Evaluación del Desempeño – Acuerdos de Gestión estándares de conducta y practica de principios y valores Auditoria Recurrente a la Publicación Oportuna de Información contractual SECOP II Para el segundo trimestre se adelanto la Auditoria de Alimentacion en el Establecimiento de Popayan