

INFORME DE INDICADORES DEL MIPG SGI UPRA – SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Introducción

Este informe refleja la autoevaluación de la gestión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), a partir de la medición y análisis de sus indicadores, asociados a los procesos; el análisis se presenta para el segundo trimestre del año 2018.

Objetivo

Establecer el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la UPRA, mediante el análisis de la medición de los indicadores, para fomentar la cultura de la autoevaluación, seguimiento y mejora continua.

Metodología

El sistema de indicadores del MIPG - SGI de la UPRA, se construye a partir de los lineamientos establecidos en el procedimiento **COG-PD-001 Sistema de Indicadores** y sus formatos complementarios **COG-FT-004 Hoja de vida del indicador**, **COG-FT-003 Medición y análisis de indicadores** y **COG-FT-005 Tablero de control de indicadores del SGI**, instrumentos que hacen parte del proceso **COG-PR-001 Control a la Gestión**.

Se identifican las modificaciones, las elaboraciones y/o eliminaciones de hojas de vida de indicadores efectuadas durante el desarrollo y consolidación del tablero de control de indicadores del MIPG - SGI del segundo trimestre del 2018, así:

Proceso de Evaluación y Mejora a la Gestión (**EVG**): Se eliminaron los indicadores de **Oportunidad en la presentación de informes de auditoría**, **Acciones preventivas, correctivas y de mejora efectivas** y **Nivel de satisfacción del usuario interno de las auditorías**; se actualizó el indicador de **Grado de cumplimiento del programa anual de auditorías en un periodo**; y se elaboraron los indicadores de **Porcentaje de modificaciones al programa anual de auditorías (orientador)** y **Seguimiento al cumplimiento de acciones de los planes de mejoramiento (orientador)**.

Proceso de Gestión del Talento Humano (**GTH**): Se elaboró el indicador de **Ausentismo laboral**, luego de darse de baja y ser nuevamente creado. Posteriormente se actualizó.

Para el segundo trimestre del año 2018, cuarenta y siete (47) indicadores corresponden a la frecuencia de medición y análisis; de los cuales reportaron información y se consolidaron cuarenta y cinco (45) indicadores.

Los dos (2) indicadores de diferencia corresponden a:

- 1) **Cumplimiento plan de capacitación y**
- 2) **Cumplimiento plan de bienestar** ambos del proceso de Gestión del Talento Humano (GTH), indicadores que no se tienen en cuenta para las mediciones y ponderaciones.

Se presenta el análisis de la autoevaluación de la gestión del MIPG - SGI, enmarcado en cuatro (4) componentes:

1) Análisis por procesos

La UPRA tiene doce (12) procesos distribuidos en el mapa de procesos, el cual articula las acciones que se realizan, en cumplimiento de las responsabilidades institucionales.

Este análisis muestra el comportamiento de los indicadores para el segundo (II) trimestre del año 2018, agrupados por cada una de las categorías de los procesos: **estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.**

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento de los **procesos** a partir del resultado y porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango, Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo) para cada proceso y para cada categoría.

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo) con el objetivo de mejorar su próxima valoración, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas y evitar que posteriormente se ubique en rango mínimo.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por (2) dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

2) Análisis por objetivos estratégicos

La UPRA cuenta con ocho (8) objetivos estratégicos, que permiten medir el cumplimiento de la Política de Calidad institucional, adoptados mediante la resolución No. 083 del 2015 que actualiza la plataforma estratégica de la UPRA.

Este análisis presenta el nivel de cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos, usando para ello la medición de los indicadores de los procesos del MIPG - SGI, y agrupados por cada uno de los objetivos estratégicos. Esta asociación se puede observar en el tablero de control de indicadores.

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento de los **objetivos estratégicos** a partir del resultado y porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango, Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo) con el objetivo de mejorar su próxima valoración, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas y evitar que posteriormente se ubique en rango mínimo.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

3) Análisis por objetivos del MIPG -SGI

Dentro del periodo de transición para la implementación del MIPG – SGI, el presente análisis incorpora los elementos de **Gestión de calidad, Gestión de seguridad de la información, Gestión de seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental y Gestión documental** que se relacionan con las políticas de desempeño y otros aspectos de gestión, establecidas en el modelo.

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento de los **objetivos y de los elementos** del MIPG - SGI, a partir del resultado y porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango, Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo) con el objetivo de mejorar su próxima valoración, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas y evitar que posteriormente se ubique en rango mínimo.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

4) Análisis por tipo de indicador

Este análisis presenta el nivel de cumplimiento de la gestión del MIPG -SGI en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y economía, usando para ello la medición de los indicadores de cada uno de los procesos y agrupados por cada uno de los tipos asociados. Esta asociación se puede observar en el tablero de control de indicadores.

Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el cumplimiento a partir de la medición por **tipos de indicadores** y del porcentaje de indicadores que se ubican en cada rango, Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).

El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango Satisfactorio (Amarillo) con el objetivo de mejorar su próxima valoración, ya que este rango indica el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas y evitar que posteriormente se ubique en rango mínimo.

El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por dos periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.

RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2018

1) ANÁLISIS POR PROCESOS

✓ PROCESOS ESTRATÉGICOS

Este grupo de tres (3) procesos conformado por **PLE-PR-001 Planeación Estratégica**, **CDE-PR-001, Comunicación y divulgación estratégica** y **GIC-PR-001 Gestión de información y conocimiento**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con tres (3), dos (2) y nueve (9) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de catorce (14); de los cuales trece (13) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ PROCESOS MISIONALES

Este grupo de dos (2) procesos conformado por **GPU-PR-001 Gestión para la planeación del uso del suelo** y **GPO-PR-001 Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2) y tres (3) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de cinco (5); de los cuales cuatro (4) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ PROCESOS DE APOYO

Este grupo de procesos conformado por **GTH-PR-001 Gestión del Talento Humano**, **GCO-PR-001 Gestión contractual**, **GFI-PR-001 Gestión financiera**, **GDO-PR-001 Gestión documental** y **GAD-PR-001 Gestión administrativa**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2), tres (3), cinco (5), cuatro (4) y seis (6) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de veinte (20), de los cuales diecinueve (19) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio (amarillo).

✓ PROCESOS DE EVALUACIÓN

Este grupo de dos (2) procesos conformado por **COG-PR-001 Control a la gestión** y **EVG-PR-001 Evaluación y mejora a la gestión**, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con tres (3) y tres (3) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de seis (6) que registran un cumplimiento sobresaliente (verde).

Categoría	Procesos	Sigla	Indicadores	Medición por proceso	Indicadores	Medición por categoría
ESTRATÉGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	(PLE)	3 Sobresalientes	100%	13 Sobresalientes 1 Satisfactorio	93% 7%
	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA	(CDE)	2 Sobresalientes	100%		
	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO	(GIC)	8 Sobresalientes 1 Satisfactorio	89% 11%		
MISIONALES	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL USO DEL SUELO	(GPU)	1 Sobresaliente 1 Satisfactorio	50% 50%	4 Sobresalientes 1 Satisfactorio	80% 20%
	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	(GPO)	3 Sobresalientes	100%		
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	(GTH)	2 Sobresalientes	100%	19 Sobresalientes 1 Satisfactorio	95% 5%
	GESTIÓN CONTRACTUAL	(GCO)	3 Sobresalientes	100%		
	GESTIÓN FINANCIERA	(GFI)	5 Sobresalientes	100%		
	GESTIÓN DOCUMENTAL	(GDO)	3 Sobresalientes 1 Satisfactorio	75% 25%		
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	(GAD)	6 Sobresalientes	100%		
EVALUACIÓN	CONTROL A LA GESTIÓN	(COG)	3 Sobresalientes	100%	6 Sobresalientes	100%
	EVALUACIÓN Y MEJORA A LA GESTIÓN	(EVG)	3 Sobresalientes	100%		

2) ANÁLISIS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Este grupo de ocho (8) objetivos estratégicos, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con uno (1), dos (2), uno (1), uno (1), nueve (9), cinco (5), veinticuatro (24) y dos (2) indicadores para cada uno de los objetivos estratégicos respectivamente, para un total de cuarenta y cinco (45).

Política de calidad	Objetivos estratégicos	Procesos	Indicadores	Medición
<p>En la UPRA nos comprometemos a satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros usuarios, en orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del territorio, a través de la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y la generación de lineamientos, criterios e instrumentos (1) (2) (3) (4), de manera transparente, confiable y oportuna (5) (6), mediante un sistema de gestión que mejore continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, (1) (2) (3) (4) promueva la administración eficiente de todos recursos (7) y el trabajo en equipo (8).</p>	1. Planificar el ordenamiento productivo en función de la productividad y competitividad del sector agropecuario.	Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU)	1 Satisfactorio	100%
	2. Planificar el ordenamiento social de la propiedad rural para fomentar la distribución equitativa y la seguridad jurídica en el acceso a la tierra.	Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO)	2 Sobresalientes	100%
	3. Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario para la gestión del territorio a través de lineamientos, criterios e instrumentos.	Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU)	1 Sobresaliente	100%
	4. Realizar seguimiento y evaluación de las políticas públicas para determinar su impacto en el ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que permita la toma de decisiones.	Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO)	1 Sobresaliente	100%
	5. Implementar la gestión de información y conocimiento para la planificación rural agropecuaria, soportado en el plan estratégico de tecnología y de comunicación.	Gestión de información (GIC)	8 Sobresalientes 1 Satisfactorio	89% 11%
	6. Difundir la gestión, productos y servicios institucionales con criterios de transparencia, para la participación y servicio al ciudadano.	Planeación estratégica (PLE), Comunicación y divulgación estratégica (CDE) y Gestión documental (GDO)	5 Sobresalientes	100%
	7. Fortalecer la gestión institucional, para la eficiencia administrativa y financiera de la UPRA.	Planeación estratégica (PLE), Control a la gestión (COG), Evaluación y mejora a la gestión (EVG), Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI), Gestión documental (GDO) y Gestión administrativa (GAD)	23 Sobresalientes 1 Satisfactorio	96% 4%
	8. Consolidar la Gestión del Talento Humano que permita generar una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico.	Gestión del Talento humano (GTH)	2 Sobresalientes	100%

3) ANÁLISIS POR OBJETIVOS DEL MIPG - SGI

✓ OBJETIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Los ocho (8) objetivos de gestión de calidad, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2), seis (6), cinco (5), dos (2), cuatro (4), cinco (5) y diez (10) indicadores para los objetivos de gestión de calidad del uno (1) al siete (7) respectivamente, para un total de treinta y cuatro (34). El objetivo de calidad número 8 no reporta medición, ya que los dos (2) indicadores asociados (Cumplimiento plan de capacitación y Cumplimiento plan de bienestar de **GTH**) solo reportan análisis y no se tienen en cuenta para las mediciones y ponderaciones.

Política de calidad	Objetivos de gestión de calidad	Procesos	Indicadores	Medición
<p>En la UPRA nos comprometemos a satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros usuarios (1), en orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del territorio, a través de la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y la generación de lineamientos, criterios e instrumentos (2), de manera transparente, confiable y oportuna (3) (4), mediante un sistema de gestión (2) que mejore continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad (5) (6), promueva la administración eficiente de todos recursos (7) y el trabajo en equipo (8).</p>	<p>1. Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de los compromisos que la UPRA suscriba.</p>	<p>Gestión de información y conocimiento (GIC) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>2 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>2. Desarrollar productos y servicios de calidad, en ordenamiento productivo y de la propiedad rural, que orienten la formulación y ejecución de políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios.</p>	<p>Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO) y Control a la gestión (COG)</p>	<p>5 Sobresalientes 1 Satisfactorio</p>	<p>83% 17%</p>
	<p>3. Gestionar la información y el conocimiento para el cumplimiento de la misión de la UPRA.</p>	<p>Gestión de información y conocimiento (GIC)</p>	<p>4 Sobresalientes 1 Satisfactorio</p>	<p>80% 20%</p>
	<p>4. Promover la comunicación y divulgación de información institucional y de gestión, para la coordinación de actividades y la visibilización de sus resultados.</p>	<p>Comunicación y divulgación estratégica (CDE)</p>	<p>2 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>5. Formular e implementar estrategias de planeación institucional para orientar la gestión de la Unidad.</p>	<p>Planeación estratégica (PLE) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>4 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>6. Promover en los servidores públicos el autocontrol, la autogestión y la autorregulación para la mejora continua.</p>	<p>Control a la gestión (COG) y Evaluación y mejora a la gestión (EVG)</p>	<p>5 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>7. Ejecutar procesos que apoyen la gestión institucional para el cumplimiento de la misión.</p>	<p>Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI) y Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>10 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>8. Fortalecer el desarrollo integral del talento humano para la generación de una cultura organizacional de alto nivel técnico y científico.</p>	<p>Este objetivo no reporta medición, ya que los dos (2) indicadores asociados (Cumplimiento plan de capacitación y Cumplimiento plan de bienestar) solo reportan análisis y no se tienen en cuenta para las mediciones y ponderaciones.</p>		

✓ OBJETIVOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Los ocho (8) objetivos de gestión de seguridad de la información, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con tres (3), uno (1), uno (1), uno (1), uno (1), dos (2), dos (2) y tres (3) indicadores para los ocho (8) objetivos del SGSI respectivamente, para un total de catorce (14).

Política de seguridad de la información	Objetivos de gestión de seguridad de la información	Procesos	Indicadores	Medición
<p>La UPRA está comprometida con el responsable trato a los activos de información utilizados a lo largo de las actividades incluidas dentro de cada uno de sus procesos. Esto abarca todas las actividades asociadas a orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. Para ello, busca la protección de dichos activos en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, aplicando diferentes contramedidas que permitan la gestión de los riesgos de seguridad de la información; los niveles de protección serán proporcionales y corresponderán al nivel de clasificación de la información y a su naturaleza.</p>	<p>1. Definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, como herramienta que permita identificar y mitigar los riesgos sobre la información institucional, para lo cual se deben brindar las herramientas y los recursos humanos y tecnológicos requeridos.</p>	<p>Planeación estratégica (PLE), Gestión de Información y Conocimiento (GIC) y Control a la gestión (COG)</p>	<p>3 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>2. Definir, mantener y actualizar los requisitos de seguridad asociados al contexto de la UPRA, para lo cual se debe revisar y mantener la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la UPRA actualizada, vigente y operativa, de acuerdo a las necesidades de la Entidad y garantizando que todas las partes involucradas la conozcan y apliquen.</p>	<p>Gestión documental (GDO)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>3. Definir responsabilidades asociadas a seguridad de la información al personal que tiene relación con el manejo de los activos de información de la UPRA, asegurando la existencia de competencias requeridas para la ejecución de las tareas asignadas.</p>	<p>Planeación estratégica (PLE)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>4. Comunicar efectivamente los aspectos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a todas las partes involucradas, generando una cultura de seguridad de la información.</p>	<p>Comunicación y divulgación estratégica (CDE)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>5. Garantizar la seguridad de la información en las actividades de definición de programas, proyectos, planes, objetivos, y otros generados a partir de los procesos de direccionamiento estratégico de la UPRA.</p>	<p>Planeación estratégica (PLE)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>6. Definir lineamientos, estándares, procedimientos u otras herramientas que permitan abordar la seguridad de la información a partir de los dominios de seguridad definidos en la NTC ISO-IEC 27001:2013.</p>	<p>Gestión de Información y Conocimiento (GIC) y Gestión documental (GDO)</p>	<p>2 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>7. Garantizar un proceso de mejoramiento continuo en la aplicación de los controles requeridos para la gestión de los riesgos de seguridad de la información identificados en los activos de información.</p>	<p>Control a la gestión (COG) y Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>2 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>
	<p>8. Asegurar la protección de la información y darle un manejo apropiado, al igual que a los diferentes tipos de activos que interactúan con la información custodiada por la UPRA.</p>	<p>Gestión de Información y Conocimiento (GIC)</p>	<p>3 Sobresalientes</p>	<p>100%</p>

✓ **OBJETIVOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Los tres (3) objetivos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con uno (1) indicador y con dos (2) indicadores para el primer (1) y tercer (3) objetivo del SGSST respectivamente. El objetivo del SGSST número dos (2) no reporta medición, ya que el último indicador asociado (ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA EFECTIVAS) del proceso de Evaluación y gestión a la mejora (**EVG**), fue eliminado por el líder del proceso y no se tiene en cuenta para las mediciones y ponderaciones, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento.

Política de seguridad y salud en el trabajo	Objetivos de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Procesos	Indicadores	Medición
<p>La UPRA se compromete, en proteger la salud y la seguridad de sus funcionarios, contratistas y partes interesadas, mediante el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, basado en la identificación, evaluación, manejo y control de los riesgos. Para ello, asume la responsabilidad de Mantener unas condiciones seguras y saludables en los diferentes ambientes de trabajo, Cumplir con la legislación colombiana, normas, disposiciones y procedimientos establecidos en seguridad y salud en el trabajo, Generar un ambiente institucional adecuado para el buen desempeño laboral y para la protección y el control sobre los riesgos biomecánico, psicosocial y público, identificados como los más significativos en la organización, Promover la cultura del autocuidado y de la mejora continua.</p>	<p>1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.</p>	Gestión del Talento humano (GTH)	<p>1 Sobresaliente</p>	100%
	<p>2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la entidad.</p>	<p>Este objetivo no reporta medición, ya que el último indicador asociado (ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA EFECTIVAS) del proceso de Evaluación y gestión a la mejora (EVG), fue eliminado por el líder del proceso y no se tiene en cuenta para las mediciones y ponderaciones, por lo cual no se determina un rango de cumplimiento</p>		
	<p>3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.</p>	Gestión del Talento humano (GTH)	<p>2 Sobresalientes</p>	100%

✓ **OBJETIVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Los tres (3) objetivos de gestión ambiental, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con uno (1), uno (1) y uno (1) indicador para cada uno de los objetivos respectivamente, para un total de tres (3).

Política ambiental	Objetivos de gestión ambiental	Procesos	Indicadores	Medición
<p>La UPRA se compromete a considerar los aspectos e impactos ambientales en el desarrollo de productos y servicios en cumplimiento de sus funciones. En este sentido valorará sus resultados negativos o positivos, frente a la protección del ambiente, procurando la minimización y mitigación de las negativas a través de la ejecución de planes, acciones institucionales y de mejora continua, así mismo fomenta buenas prácticas para la conservación de los recursos naturales, en cuanto al manejo de residuos, ahorro de agua y energía, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y otros requisitos institucionales.</p>	<p>1. Promover el ahorro y uso racional del recurso agua para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales.</p>	<p>Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>2. Promover el ahorro y uso racional de energía eléctrica para mitigar los impactos negativos generados en los ecosistemas y sus servicios ambientales.</p>	<p>Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>
	<p>3. Reducir el aporte de residuos institucionales para disminuir el impacto negativo sobre los ecosistemas y sus servicios ambientales.</p>	<p>Gestión administrativa (GAD)</p>	<p>1 Sobresaliente</p>	<p>100%</p>

✓ **OBJETIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

Los tres (3) objetivos de gestión documental suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2) y uno (1) indicadores para el primer (1) y tercer (3) objetivo respectivamente, para un total de tres (3). El objetivo del SGDO número 2 no reporta medición, ya que el indicador asociado tiene frecuencia anual.

Política de gestión documental	Objetivos de gestión documental	Procesos	Indicadores	Medición
La UPRA se compromete con la adecuada organización, disposición, conservación, recuperación y consulta de la información Institucional generada y recibida, aplicando las normas vigentes en gestión documental y de archivo, buscando la mejora permanente en esta materia.	1. Desarrollar los lineamientos para la normalización y aplicación de los procesos archivísticos, actividades administrativas y técnicas, que permitan a corto, mediano y largo plazo la implementación y el mejoramiento de la gestión documental en la UPRA.	Gestión documental (GDO)	2 Sobresalientes	100%
	2. Salvaguardar la documentación producida y recibida por la UPRA, en condiciones que garanticen la disposición adecuada de la información, para su recuperación y consulta.	Este objetivo no reporta medición, ya que el indicador asociado tiene frecuencia anual.		
	3. Incorporar la automatización en los procesos de gestión documental de la Unidad, dentro del marco tecnológico definido.	Gestión documental (GDO)	1 Satisfactorio	100%

4) ANÁLISIS POR TIPO DE INDICADOR

Este grupo de cuatro (4) tipos de indicador de eficiencia, eficacia, efectividad y economía, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con doce (12), veintitrés (23), siete (7) y tres (3) indicadores para cada uno de los tipos respectivamente, para un total de cuarenta y cinco (45).

Tipo	Procesos	Indicadores	Medición
Eficiencia	Planeación estratégica (PLE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO), Control a la gestión (COG), Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI), Gestión documental (GDO) y Gestión administrativa (GAD)	12 Sobresalientes	100%
Eficacia	Planeación estratégica (PLE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Gestión para la planeación del uso del suelo (GPU), Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad (GPO), Control a la gestión (COG), Evaluación y mejora a la gestión (EVG), Gestión contractual (GCO), Gestión financiera (GFI), Gestión documental (GDO) y Gestión administrativa (GAD)	20 Sobresalientes 3 Satisfactorios	87% 13%
Efectividad	Comunicación y divulgación estratégica (CDE), Gestión de información y conocimiento (GIC), Control a la gestión (COG), Gestión del Talento humano (GTH) y Gestión documental (GDO)	7 Sobresalientes	100%
Economía	Gestión administrativa (GAD)	3 Sobresalientes	100%

ANEXO: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI II TRIMESTRE 2018