

| SEGUIMIENTO PRINCIPAL   |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
|---|------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Nombre  | Parámetros | Fecha inicio original | Fecha próxima revisión | Estado actual | Julio/2018 | Agosto/2018 | Septiembre/2018 | Octubre/2018 | Noviembre/2018 | Diciembre/2018 | Último comentario   | Oficina/Fecha de entrega del TDR | Proyecto                         |
| <b>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)</b>           |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| <b>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</b>                 |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| Tributo del SIC oficina principal                                   | Trimestral | 31/mar/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 97,00         |            |             | 100,00          |              |                |                | 01/08/2018 11:29 - Se reportó el valor 100,00 para la fecha 31/ago/2018 21:50 (Diana Zabala Perera).<br>Para el tercer trimestre del año 2018 se clasificaron 10 Compras de bienes y servicios de TIC, estas actividades se completaron en su totalidad sin riesgos novedad, lo cual se evidencia en el valor del 100% alcanzado para el periodo de medición. Se aclara que las tareas se encuentran documentadas y cumplidas en la herramienta SIC en el Plan de trabajo TIC.  | 03/08/2018 13:29                 | Rafael Perdomo Rodríguez         |
| <b>Gestión Administrativa (NMO)</b>                                 |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| <b>Gestión Documental</b>   |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| Care Reportes Oficina Principal                                     | Trimestral | 31/mar/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 6,00          |            |             | 25,37           |              |                |                | 01/08/2018 10:15 - Se reportó el valor 25,37 para la fecha 31/ago/2018 21:50 (Diana Zabala Perera).<br>Como se puede observar el consumo de papel en la oficina de los funcionarios que se encuentra en proceso de ser reemplazado en el trimestre de julio a septiembre se realizaron actividades de gestión documental y los indicadores en el caso de consumo de papel de Informática (CIC) (Indicador de gestión documental) (IGD) (en el trimestre de julio a septiembre) se han fundamentado para el trimestre de las comunicaciones efectuadas dentro de la entidad, a las Juntas de programación con correo electrónico de papel se solicitó justificación del gasto.   | 03/08/2018 10:15                 | Rafael Perdomo Rodríguez         |
| Cumplimiento de procedimientos documentales Oficina Principal       | Trimestral | 30/ago/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 90,00         |            |             |                 |              |                |                | 01/08/2018 09:13 - Se reportó el valor 100,00 para la fecha 31/ago/2018 21:50 (Diana Zabala Perera).<br>De acuerdo al cronograma enviado se dio cumplimiento a la herramienta Informática.  | 08/08/2018 09:00                 | Rafael Perdomo Rodríguez         |
| <b>Servicios Administrativos</b>                                    |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| Actualización de inventarios oficina principal                      | Trimestral | 30/ago/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 100,00        |            |             |                 |              |                |                | 01/08/2018 09:02 - INVENTARIOS (Carmen Elizabeth Barrios Ramirez) se dio cumplimiento a la actualización de los inventarios de la oficina principal.  | 08/08/2018 16:27                 | Carmen Elizabeth Barrios Ramirez |
| Nivel de satisfacción del servicio Oficina Principal                | Trimestral | 31/mar/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 100,00        |            |             | 95,24           |              |                |                | 01/08/2018 11:05 - Se reportó el valor 95,24 para la fecha 31/ago/2018 21:50 (Diana Zabala Perera).<br>El nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de Informática en el tercer trimestre del 2018, se realizó una encuesta de satisfacción del servicio en la herramienta institucional. Se obtuvo para Oficina Principal un puntaje de 95,24. De igual forma se realizó para este trimestre igual que en el anterior se realizó cuatro preguntas adicionales en la encuesta con el fin de conocer al personal sobre el uso de los recursos.  | 04/08/2018 14:05                 | Diana Luz Estrada Ortiz          |
| <b>Gestión de Dirección/Planificación Estratégica (NMO)</b>         |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| <b>Oficina de Planificación e Innovación Institucional</b>          |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| Avance Proyecto Proyectos   | Trimestral | 31/mar/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 0,00          |            |             | 0,04            |              |                |                | 01/08/2018 11:43 - Situación: Analizar y validar (Miguel Ángel Priego López) la propuesta de presupuesto del material identificado. Se vienen desarrollando los procesos de adquisición de equipo y software.   | 08/08/2018 08:42                 | Miguel Ángel Priego López        |
| <b>Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)</b>                 |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| <b>Atención y Orientación Ciudadana</b>                             |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| Comunicación al usuario   | Trimestral | 30/ago/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 100,00        |            |             | 97,40           |              |                |                | 01/08/2018 11:52 - Se reportó el valor 97,40 para la fecha 31/ago/2018 21:50 (Diana Zabala Perera).   | 01/08/2018 13:32                 | Diana Zabala Perera              |
| <b>Comunicaciones y Marketing</b>                                   |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| Registros Redes Sociales  | Trimestral | 31/mar/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 4,00          |            |             | 4,11            |              |                |                | 01/08/2018 08:23 - Se reportó el valor 4,11 para la fecha 31/ago/2018 21:50 (Diana Zabala Perera).<br>El equipo de Marketing y Comunicaciones ha desarrollado campañas que han logrado incrementar el engagement en las redes sociales, así como las interacciones con los seguidores.  | 08/08/2018 08:23                 | Diana Luz Estrada Ortiz          |
| <b>Innovación y Redes de Valor</b>                                  |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| Idées   | Trimestral | 30/ago/2018 09:40     | 31/ago/2018 21:00      | 80,00         |            |             | 100,00          |              |                |                | 01/08/2018 09:31 - Situación: Analizar y validar (Diana Estrada Ortiz) el nivel de cumplimiento.<br>Para el Tercer trimestre de la vigencia 2018 se registraron 13 ideas en el Banco para el año de Innovación, de las cuales 11 fueron seleccionadas mediante comité de Innovación el día 23 de agosto 2018, el resto que se obtiene de P&U, se evidencian en el análisis de ideas. Cuarenta y dos personas por ideas 2 fueron las cuales se analizaron en el próximo comité.<br>Del 100% de ideas evaluadas por el comité, se obtuvo que el 83,33% de las ideas calificaron como viables, mediante los respectivos mesas de trabajo con los procesos o partes competentes.<br>De las ideas registradas se observa que el 31% de participación fue del Grupo de Innovación y Redes de Valor, el 35% del resto de las oficinas de la entidad, el 34% de las oficinas de Informática, el 2% de la Oficina de Gestión de Innovación, el 1% de la Oficina de Gestión de Innovación y Gestión de Talento Humano, el 8% cada una.  | 01/08/2018 09:16                 | Diana Estrada Ortiz              |
| Índice de Investigaciones e Ideas                                   | Trimestral | 30/ago/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 80,00         |            |             |                 |              |                |                | 01/08/2018 09:15 - Se reportó el valor 100,00 para la fecha 31/ago/2018 21:50 (Diana Estrada Ortiz).<br>Para el tercer trimestre del 2018, se realizaron investigaciones de gestión, en el tercer trimestre del 2018, se realizaron las ideas registradas en el Banco de Ideas. Actualmente las (8) investigaciones se encuentran en etapas de investigación y análisis y proyectos e informes de mediano y largo plazo. Dentro de los temas investigados se tienen como: Representación de medallas digitales, Innovación en las organizaciones, Control Digital, Tercer trimestre de innovación, Innovación, Representación de medallas digitales y desarrollo visual en equipos de cómputo. Es importante resaltar que la investigación nos ayuda a una mejor optimización en las tareas y objetivos a cumplir en cada proyecto.   | 02/08/2018 09:02                 | Diana Estrada Ortiz              |
| <b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>                             |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| <b>Gestión Contractual</b>  |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| Actualización de contratos Oficina Principal                        | Trimestral | 31/mar/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 90,00         |            |             | 48,75           |              |                |                | 01/08/2018 09:36 - Se reportó el valor 48,75 para la fecha 31/ago/2018 21:50 (Rafael Navey Viliani Rodríguez).<br>De las 88 compras documentales del mes de agosto de 2018, se han realizado 39 liquidaciones, siendo un avance del 43,93%, lo cual se evidencia en el plan de trabajo.   | 05/08/2018 08:56                 | Rafael Navey Viliani Rodríguez   |
| Satisfacción del Cliente Principal                                  | Trimestral | 31/mar/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 100,00        | 100,00     | 100,00      | 100,00          |              |                |                | 01/08/2018 09:24 - Se reportó el valor 100,00 para la fecha 31/ago/2018 21:50 (Rafael Navey Viliani Rodríguez).<br>En el mes de septiembre se completó el control para la realización de la encuesta de satisfacción, cumpliendo con el indicador 7.7.  | 05/08/2018 09:24                 | Rafael Navey Viliani Rodríguez   |
| <b>Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)</b>                    |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| <b>Oficina de Control Interno</b>                                   |            |                       |                        |               |            |             |                 |              |                |                |   |                                  |                                  |
| Control Interno   | Trimestral | 31/mar/2018 21:50     | 31/ago/2018 21:50      | 100,00        |            |             | 100,00          |              |                |                | 01/08/2018 10:33 - Situación: Analizar y validar (Diana Estrada Ortiz).<br>Para el tercer trimestre de la vigencia 2018 se realizaron las actividades de seguimiento y validación realizadas por los funcionarios de la oficina de control interno, desde cumplimiento a las actividades programadas en cada uno de los meses agosto de la verificación, evidenciándose para el tercer trimestre del 2018, la oficina de control interno programó un total de once (11) actividades y se dieron cumplimiento a once (11) actividades, lo que evidencia el cumplimiento de las actividades programadas para el trimestre de agosto de 2018.<br>Las actividades pendientes por realizar corresponden a la entrega de los (02) Auditorios correspondientes a la Auditoría de Puntos y Auditoría de Bienes de Oficina Principal, las cuales se están entregando en el mes de octubre de 2018.<br>No obstante a lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas, se realizaron (02) actividades que se están programando para el tercer trimestre, correspondiendo a la realización del informe estadístico de evaluación de la gestión por departamentos e igualmente se dio cumplimiento a una actividad pendiente del Tercer trimestre (Criterio 9) correspondiente a la entrega de los (02) Auditors de Oficina Principal de 2018.<br>Dado cumplimiento al total de las actividades programadas para el trimestre. | 08/08/2018 09:32                 | Diana Estrada Ortiz              |
| Eficiencia de la Función Ejecutiva de la Oficina de Control Interno | Trimestral | 31/mar/2018 08:50     | 31/ago/2018 08:50      | 80,00         |            |             | 91,67           |              |                |                | 01/08/2018 10:34 - Situación: Analizar y validar (Diana Estrada Ortiz).<br>Para el tercer trimestre del 2018, se realizaron las actividades de seguimiento y validación realizadas por los funcionarios de la oficina de control interno, desde cumplimiento a las actividades programadas en cada uno de los meses agosto de la verificación, evidenciándose para el tercer trimestre del 2018, la oficina de control interno programó un total de once (11) actividades y se dieron cumplimiento a once (11) actividades, lo que evidencia el cumplimiento de las actividades programadas para el trimestre de agosto de 2018.<br>Las actividades pendientes por realizar corresponden a la entrega de los (02) Auditors de Oficina Principal de 2018, las cuales se están entregando en el mes de octubre de 2018.<br>No obstante a lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas, se realizaron (02) actividades que se están programando para el tercer trimestre, correspondiendo a la realización del informe estadístico de evaluación de la gestión por departamentos e igualmente se dio cumplimiento a una actividad pendiente del Tercer trimestre (Criterio 9) correspondiente a la entrega de los (02) Auditors de Oficina Principal de 2018.<br>Dado cumplimiento al total de las actividades programadas para el trimestre.   | 08/08/2018 09:48                 | Diana Estrada Ortiz              |



