PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: GES-P-02
VERSIÓN:05
PÁGINA 1 de 1

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	RECURSO PROPIO	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO	VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA ($)	RESPONSABILIDAD		INDICADORES DE GESTION		DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	SEGUIMIENTO ACTUAL		AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
									DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA		EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD		P	E	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	N/A	LAVAR A CABO LA IDENTIFICACIÓN, DELIGACIÓN, VINCULACIÓN, DESVINCULACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL REQUERIDAS LOS PROCESOS DEL SGI	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN HUMANA AUXILIOS DE PROCESOS	COMITÉ DE GERENCIA	Nº DE VINCULACIONES OR PERSONAL REQUERIDAS POR LOS PROCESOS DEL SGI/ 100	PERMITE CONOCER EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 213-P-01	X			100% CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS.							0%					N/A
2	N/A	EFECTUAR LOS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	25.000.000	NA	NA	NA	NA	25.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN HUMANA AUXILIOS DE PROCESOS	COMITÉ DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 %	EJECUTAR EL PERFIL Y LAS COMPETENCIAS INDIVIDUALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO QUE FACILITE EL CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL, DE ACUERDO A LOS CARGOS Y EVIDENCIAS DE LOS CARGOS.	X			CUMPLIMIENTO ANUAL DEL 90% DEL PLAN DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO							0%					0%
3	N/A	CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO LABORAL DE LA ENTIDAD	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	40.000.000	NA	NA	NA	NA	40.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN HUMANA AUXILIOS DE PROCESOS	COMITÉ DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	Nº DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ Nº DE EVENTOS PROGRAMADOS) *100	PROPICIONAR AL FUNCIONARIO Y A SU FAMILIA UN AMBIENTE DE TRABAJO AGRADABLE, EN EL MEDIDA EN ACTIVIDAD DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, A TRAVÉS DE UN PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO LABORAL, QUE FACILITE EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL PLANO SOCIAL, LABORAL Y FAMILIAR.	X			CUMPLIMIENTO ANUAL DEL 90% DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO LABORAL							0%					0%
4	N/A	EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES, CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, VACUNACIÓN, EXAMENES ESPECIALIZADOS, LABORATORIOS, GRUPOS EN SALUD OCUPACIONAL, DIAGNOSTICOS EPIDEMIOLÓGICOS, ACTIVIDADES DE APOYO AL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA (SASEMPLEA) ESP	TODOS LOS PROCESOS CUENTA LA ENTIDAD.	20.000.000	NA	NA	NA	NA	20.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN HUMANA AUXILIOS DE PROCESOS	COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST	Nº DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	X			CUMPLIR CON EL 95% DEL PROGRAMA SVE SALUD OCUPACIONAL.							0%					0%
5	N/A	REGLAMENTO, CONTROL Y EVIDENCIAS Y LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL PERSONAL DE LA EMPRESA	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN HUMANA AUXILIOS DE PROCESO SERVIDORES PUBLICOS EN GENERAL	COMITÉ DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	(FUNCIONARIOS EVALUADOS / TOTAL FUNCIONARIOS A EVALUAR)* 100	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS PARA DETERMINAR LOS LOGROS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES NORMATIVAS VIGENTES PARA TAL FIN.	X			QUE EL 90% DE LOS FUNCIONARIOS DE ENCUENTREN EVALUADOS Y CALIFICADOS.							0%					N/A
6	N/A	DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA ALMACENISTA CUIDO DE PROCESO	GERENCIA	GERENCIA COMITÉ DE ARCHIVO	Nº DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DADOS DE BAJA/ Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA DAR DE BAJA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS * 100	DAR DE BAJA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS QUE HAN CUMPLIDO SU CICLO.	X			DAR DE BAJA LOS DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS EN LAS TRD Y SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO, AL IGUAL QUE LOS BIENES DEVOLUTIVOS QUE SEAN REMITIDOS POR SUBASTA AL 100%							0%					N/A
7	N/A	LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES, APORTES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	9,208,722,916	NA	NA	NA	NA	9,208,722,916	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA AUXILIOS DE PROCESO TECNICO ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN HUMANA AUXILIOS DE PROCESO GERENCIA DIVISIÓN FINANCIERA	COMITÉ DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	LIQUIDACIONES DE NOMINA, CON SUS CORRESPONDIENTES PAGOS REALIZADOS / LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES QUE SE REALICEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD	PERMITE VERIFICAR SI SE CUMPLIO CON EL PROCESO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY		X											0%					0%
8	N/A	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES LOGISTICAS)	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	100.000.000	NA		NA		100.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA GERENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	Nº DE ORDENES EJECUTADAS/ Nº DE ORDENES PROGRAMADAS) *100	GARANTIZAR UN ESTADO ADECUADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES LOGISTICAS.		X			CUMPLIR CON EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS (SISTEMAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES LOGISTICAS)							0%					0%
9	N/A	CUMPLIR CON ELSTABILIDAD PRESUPUESTAL, EFICIENCIA EN PRESUPUESTACIÓN, PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO ORGANICO (2)	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	1,000,000,000	NA	NA	NA	NA	1,000,000,000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	Nº DE ORDENES EJECUTADAS/ Nº DE ORDENES PROGRAMADAS) *100	GARANTIZAR UN ESTADO ADECUADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD.		X			CUMPLIR CON EL 95% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR							0%					0%
10	N/A	CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO A MANO, ELECTRICO Y MOTOR DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO (208-P-05)	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	10.000.000	NA	NA	NA	NA	10.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	Nº DE ORDENES EJECUTADAS/ Nº DE ORDENES PROGRAMADAS) *100	GARANTIZAR LOS ESTADO ADECUADO DEL EQUIPO DE LA ENTIDAD.		X			CUMPLIR CON EL 95% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO							0%					0%
11	N/A	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA RED DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD, NORMATIVA EL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	9,000,000	NA	NA	NA	NA	9,000,000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	Nº DE REQUERIMIENTOS/CONTENDIDOS DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS) * 100	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS Y LEGALES PARA EL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD.		X			CUMPLIR CON EL 95% DE LOS REQUERIMIENTOS DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS PROCESOS DEL SGI							0%					0%
12	N/A	ASEGURAR A TRAVÉS DE UNA EMPRESA PRIVADA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD, MEDIANTE LOS MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGI DE LA ENTIDAD.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	640.713.000	NA	NA	NA	NA	640.713.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	Nº DE REQUERIMIENTOS/CONTENDIDOS DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS) * 100	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS DE DIFERENTES PROCESOS DEL SGI.		X			CUMPLIR CON EL 95% DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS DE MANERA TEMPORALIDAD							0%					0%
13	N/A	MANTENER A TRAVÉS DE UNA EMPRESA PRIVADA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD, MEDIANTE LOS MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGI DE LA ENTIDAD.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	402.000.000	NA	NA	NA	NA	402.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA							0%					0%
14	N/A	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	20.000.000	NA	NA	NA	NA	20.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
15	N/A	CON CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE Cabeza de Dependencia o Proceso de la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA	COMITÉ DE CALIDAD	ACCIONES OPTIMOS RESULTADOS EN LOS AUDITORIAS	ASEGURAR OPTIMOS RESULTADOS EN LOS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS A LAS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA ENTIDAD.		X			CUMPLIR CON EL 100% DE LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI							0%					N/A
16	N/A	ASEGURAR A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD PRIVADA LA CUSTODIA Y MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	36.000.000	NA	NA	NA	NA	36.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA RELACIÓN CONTRACTUAL	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.		X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
17	N/A	COTACIÓN Y SUMINISTRO DE PROTECCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE EMSERVILAS S. P.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	100.000.000	NA	NA	NA	NA	100.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE PROTECCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA COTACIÓN Y SUMINISTRO DE EPP A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD		X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
18	N/A	ASEGURAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CARTERIAS, LAVADO DE VEHICULOS, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	34.000.000	NA	NA	NA	NA	34.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA.		X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
19	N/A	PROGRAMA DE SEGUROS PARA LAS REQUISICIÓN DE POLIZAS PARA LOS SEGUROS DE VIDA, SERVIDORES PUBLICOS, EQET Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	177.000.000	NA	NA	NA	NA	177.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA GARANTIZAR LOS SEGUROS DE VIDA, SERVIDORES PUBLICOS, EQET, MOVIL, MUEBLES, INMUEBLES, PARQUE AUTOMOTOR Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA, SERVIDORES PUBLICOS, EQET, MOVIL, MUEBLES, INMUEBLES, PARQUE AUTOMOTOR Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD. ESTO ES CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS		X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
20	N/A	CUMPLIMIENTO A LA EXIGENCIA DE LA REVISIÓN TECNOMECANICA DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	9,000,000	NA	NA	NA	NA	9,000,000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN TECNOMECANICA DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN TECNOMECANICA DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD. ESTO ES CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
21	N/A	SEGUIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y COMPRAS	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	NA	NA	NA	NA	NA	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	GERENCIA Y PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN, OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LOS CRONOGRAMAS DEL PLAN DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y COMPRAS	PERMITE VERIFICAR LAS DISCREPANCIAS DE LAS ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LO TRAZADO EN EL PLAN.	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					N/A
22	N/A	ARRENDAMIENTO DE SITIO PARA PARQUEADERO DE VEHICULOS AUTOMOTOR Y EQUIPOS, COMPUTO,CENTRAL TELEFONICA,PBX, IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS, SCANER Y SITIO PARA ANTENA TRANSMISIONES/RECEPCIONES	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	99.000.000	NA	NA	NA	NA	99.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE ARRENDAMIENTO EN PRO DE LAS OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD.	X			CUMPLIR CON EL 95% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
23	N/A	MANTENIMIENTO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR	PROCESOS MISIONALES	10.000.000	NA	NA	NA	NA	10.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y PROCESOS MISIONALES	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO SATELITAL DE LOS AUTOMOTORES DE ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD.	X			CUMPLIR CON EL 95% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
24	N/A	CONVENIO, RECLAMATIZACIÓN Y PAGO INCAPACIDADES INTRACTIVAS	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	140.000.000	NA	NA	NA	NA	100.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y PROCESOS DE APOYO	COMITÉ DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	Nº DE SOLICITUDES CANCELADAS/ Nº DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*100	PERMITE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL PAGO DE CESANTIAS RETRACTIVAS Y SUS FUNCIONARIOS	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
25	N/A	MEDICIÓN DE POLITICAS Y MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EMPRESARIAL	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	20.000.000	NA	NA	NA	NA	20.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ DE GERENCIA	CONSECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA REPORTAR	PERMITE VERIFICAR LOS MECANISMOS DE TRASPARENCIA PARA LA CONSECUCIÓN OPTIMA Y EFECTIVA PROCEDIMIENTOS CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
26	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	48.000.000	NA	NA	NA	NA	48.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LAS PRESTACION DE SERVICIOS	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
27	N/A	HONORARIOS	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	27.600.000	NA	NA	NA	NA	27.600.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA HONORARIOS	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
28	N/A	IMPUESTOS PREDIAL Y VEHICULOS	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	116.000.000	NA	NA	NA	NA	116.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ DE GERENCIA	PAGO TOTAL DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE TODOS LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE EMSERVILAS ESP	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PAGO DE LOS IMPUESTOS							0%					0%
29	N/A	COMPRA DE EQUIPOS	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	3.000.000	NA	NA	NA	NA	3.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA COMPRA DE EQUIPOS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
30	N/A	DISEÑO DE PLANEACIÓN MIPG ADMINISTRATIVA	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	1.600.000	NA	NA	NA	NA	1.600.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LLEVAR ACABO LA PLANEACIÓN DE LA MISE ADMINISTRATIVA	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%
31	N/A	RECARGA EXTINTORES Y COMPRA DE SUMINISTROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.	9.000.000	NA	NA	NA	NA	9.000.000	JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA Y TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ DE GERENCIA	EJECUCIÓN OPTIMA,ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LA RECARGAS DE EXTINTORES DE LOS VEHICULOS, SEDE ADMINISTRATIVA Y PARQUE AUTOMOTOR	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	X			CUMPLIR CON EL 100% DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL							0%					0%

DESIGNACIONES:

A PRODUCTO
I INTERMEDIO
F FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 60%
CUMPLIMIENTO ENTRE 60% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%