

PROCESOS DE APOYO-GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO (GD)	Transferir Documentos	Medir el cumplimiento del Cronograma	Eficiencia	(Número de transferencias realizadas por área/número de transferencias	95% Anual de cumplimiento	porcentual	Anual	Cronograma de Transferencia	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Dando Cumplimiento a la política archivística Institucional se creó el Cronograma de Transferencia y Plan de Transferencias Documentales vigencia 2024, estas fueron aprobadas en Comité y socializadas bajo Acta No 001 2024 En este documento se diligencia las posibles fechas y la cantidad de unidades documentales en el que las Dependencias de la CPSM deberán transferir sus expedientes al archivo central y a otras al Archivo Histórico. Se determinó realizar una transferencia primaria y una secundaria por cada dependencia, es decir 5 transferencias primarias y 5 transferencias secundarias, para un total de 10, es así en donde se cumplió al 100% con lo pactado en el cronograma y dando por terminada la actividad por esta vigencia. Esta actividad termina en un 100% F-GC-010 FORMATO HV INDICADOR (Transferencias) vers2.xls	En este seguimiento, para el cumplimiento del indicador Numero de transferencias realizadas por área entre el numero de transferencias se verifico que de 10 transferencias documentales planificadas para la vigencia 2024, que corresponden a 5 primarias y 5 secundarias se han realizado 5 secundarias y 5 primarias para un total de 10 equivalente al 100% de las transferencias programadas. Actividades cumplidas en el Trimestre anterior. Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
	Digitalización E Indexación de Documentos	Medir la cantidad de imágenes indexadas en el aplicativo dispuesto como SGDEA (Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo) que hacen parte del acervo documental de la CPSM.	Eficiencia	(Imágenes Digitalizadas Indexadas/Total de Imágenes Digitalizadas*100	95% Anual de cumplimiento	porcentual	Semestral	Cuadro de seguimiento de indexación de imágenes	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA O TECNICO ADMINISTRATIVO	En la vigencia 2024 se continua con la actividad de indexación de los documentos digitalizados específicamente de la serie CESANTIAS AFILIADOS. En esta serie se lleva todo el historial de cesantías tanto definitivas como parciales reclamadas por los afiliados que la CPSM ha pagado a lo largo de su historia institucional que sirven como valor probatorio y hacen parte del acervo documental. Esta actividad va en un avance del 94%. F-GC-010 FORMATO HV INDICADOR (Indexación).xls	Para el periodo (oct dic), en cuanto al indicador Digitalizacion e Indexacion de documentos , para este seguimiento se cumplio el indicador específicamente en la serie de cesantias de afiliados , en el cual se lleva el historial de cesantias tanto definitivas como parciales de las solicitudes presentadas por los afiliados. Cumplimiento 94% Rango Alto Sobresaliente
PROCESOS DE APOYO-GESTION RH (GRH)	Controlar las Ausencias del trabajador por incapacidad medica laboral y común	Asegurar el control de los procesos y mejoramiento continuo	Eficacia	(Número de días de ausencias laborales/Número de días de trabajos programados) *100	95% Anual de cumplimiento	porcentual	Trimestral	Recurso Humano	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Durante el tercer trimestre del año, se presentaron (7) días de ausencias por incapacidad medica sobre los 92 días programados de trabajo, correspondiente a 10% de ausencia laboral. Podemos concluir que se está cumpliendo con un 90% de asistencia laboral de todo el equipo. Durante el cuarto trimestre del año no se presentaron ninguna ausencia por incapacidad medica sobre los 92 días programados de trabajo, correspondiente al 0% de ausencia laboral. Podemos concluir que se esta cumpliendo con 100% de asistencia laboral de todo el equipo.	Teniendo en cuenta que la medicion se realiza trimestral del indicador controlar las ausencias del trabajador por incapacidad medica laboral y comun, se concluye que durante el tercer trimestre del año, que se presentaron (7) días de ausencias por incapacidad medica sobre los 92 días programados de trabajo, correspondiente al 10% de la ausencia laboral, indicando que que se esta cumpliendo con el 90% de asistencia laboral. Durante el cuarto trimestre del año no se presentaron ninguna ausencia por incapacidad medica sobre los 92 días programados de trabajo, correspondiente al 0% de ausencia laboral. Podemos concluir que se esta cumpliendo con 100% de asistencia laboral de todo el equipo.

	Cumplimiento de la evaluación de desempeño laboral -EDL	Medir el grado de cumplimiento de la evaluación del desempeño laboral-EDL respecto de la fecha legalmente establecida	Eficiencia	(Número EDL realizadas en las fechas establecidas / Número total EDL por realizar) *100	100%	porcentual	Semestral	Recurso Humano	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Segundo semestre del año tuvo una eficiencia en la evaluación del desempeño de los servidores de carrera administrativa de un 100%.	De acuerdo a este indicador la CPSM realizo en las fechas establecidas 2 evaluaciones de desempeño de los servidores de carrera administrativa. Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
PROCESOS DE APOYO-SGSST (GST)	Tasa de accidentabilidad	Relacionar el número de accidentes ocurridos de los funcionarios durante un periodo	Efectividad	número de accidentes / número promedio de funcionarios	100%	porcentual	anual	Accidentes ocurridos durante un periodo.	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SSGST	Durante todo el año no se presentó ningún accidente laboral su cumplimiento de este indicador es 100 %.	De acuerdo a la medicion de este indicador se concluye que durante el año no se presento ningun accidente laboral. Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
	% de cubrimiento EPPS	Cubrir con las necesidades de protección de EPPS	Eficiencia	(número de EPP entregados/ número de epps requeridos) *100	100%	porcentual	Anual	% de epps requeridos entregados	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SSGST	Se hace la entrega una vez al año de los dos uniformes completos y zapatos a la funcionaria de servicios generales y de manera mensual se entregan los tapabocas requeridos. Concluyendo que se esta cumpliendo con un 100% las necesidades de elementos de protección personal.	En cuanto a este indicador, la CPSM, realiza la entrega de 2 uniformes completos y zapatos a la funcionaria de servicios generales y en forma mensual se entregan los tapabocas requeridos Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
	Cobertura de inducción	Mostrar el porcentaje de funcionarios que reciben capacitación	Eficiencia	(número de funcionarios que reciben capacitación / número de funcionarios que ingresan en el periodo) *100	100%	porcentual	Anual	Porcentaje de funcionarios que asistieron a capacitación SG- SST	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SSGST	Durante todo el año se pudo observar que todos los funcionarios convocados a las capacitaciones todo asistieron cumpliendo una eficiencia del 100%.	En cuanto a este indicador los funcionarios que recibe capacitacion son convocados a traves de correo electronico y se evidencio que todos asistieron a las capacitacion realizadas Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
PROCESOS DE APOYO- GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (GF)	Generación estados financieros	Mantener el nivel de transparencia de la operación de la entidad	Efectividad	Estados financieros presentados / estados financieros requeridos* 100	100% Anual Estados financieros aprobados	porcentual	Trimestral	GD FINANCIERO- PRESUPUESTO	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION FINANCIERA	Durante el último cuatrimestre de la vigencia 2024, se presentaron estados financieros a la Contaduría General de la Nación (CGN), Concejo Municipal y publicación en la página web de la entidad. Los estados financieros presentados fueron los siguientes: Balance General detallado y comparativo; Estado de Actividad Financiera- Económica y Social Detallado y comparativo y Estados de Cambios en el Patrimonio. La presentación de Estados Financieros se realiza dentro de los 20 días posteriores al cierre contable mensual. Se puede determinar que este indicador obtiene un 100% de Efectividad puesto que cumple con los requisitos para su presentación, ante los diferentes entes de control y su publicación en la página web. En la página web de la entidad se publican todos los meses, mientras que el informe enviado a los entes de control se realiza trimestral. https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/estadosfinancieros/ Cabe aclarar que durante la vigencia 2024, en la página web de la entidad se publicaron los estados financieros de diciembre de 2023 a noviembre de 2024.	En cuanto al seguimiento de este indicador Generacion de Estados Financieros, se mantiene el nivel de transparencia de la operación de la entidad, en el cual se evidencia el cumplimiento en la presentación de los estados financieros requeridos . Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
PROCESOS DE APOYO- GESTION CONTRACTUAL (GT)	Ejecución Plan de Adquisiciones	Mantener el nivel de transparencia de la operación de la entidad	Eficiencia	Bss y serv adqu y prestados / Necesids de bss y serv program* 100	80% Anual de ejecución	porcentual	Semestral	SECOP Contractual	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Para el segundo semestre del 2024 hubo una eficiencia del 73% en el Plan de Adquisiciones.	Teniendo en cuenta el nivel de transparencia de la operación de la entidad, se concluye que el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2024, se ha ejecutado en un 73% Cumplimiento 73% Rango Alto Sobresaliente
PROCESOS DE APOYO- GESTION AMBIENTAL	Control por consumo de energía eléctrica de la entidad	Asegurar el control de consumo de energía eléctrica	Eficiencia	(Consumo del periodo anterior KW- Consumo periodo actual kw / consumo del periodo anterior kw)*100	5% < periodo anterior	porcentual	Semestral	Gestión Ambiental	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Se observa que en el segundo semestre del año 2024 se hizo mantenimiento al aire acondicionado y planteo un mejor uso de la energía y el consumo bajo considerablemente. Se cumplió sobre el 99%.	De acuerdo al indicador para el segundo semestre del año , se hizo mantenimiento al aire acondicionado y se planteo un mejor uso de la energia generando que el consumo se redujera considerablemente. Cumplimiento 99% Rango Alto Sobresaliente

APOYO-GESTION DEL SISTEMA AMBIENTAL (GAM)	Control por consumo de agua de la entidad.	de los procesos y mejoramiento continuo	Eficiencia	(m3 agua consumida / (número de personas) (días))	5% < periodo anterior	porcentual	Semestral	Gestión Ambiental	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Durante todo el año se presentó un consumo constante de 7 metros cúbicos con un cumplimiento del 101%. Se aclara que falta el consumo de noviembre y diciembre por que esos recibos llegan con 2 meses de atraso.	De acuerdo al indicador, durante el año se presentó un consumo constante de 7 metros cúbicos con un cumplimiento del 101%, Se aclara que no se tomó en cuenta el consumo de noviembre y diciembre por que esos recibos llegan con 2 meses de atraso. Cumplimiento 101% Rango Alto Sobresaliente
PROCESOS DE APOYO-GESTION ADMINISTRATIVA (GA)	Administrar y responder por el manejo de la caja menor de la entidad	Asegurar el control de los procesos y mejoramiento continuo	Eficiencia	N. de recibos soporte/N. de gastos*100	100% de los controles mensuales _ Arqueo	porcentual	Trimestral	Caja Menor	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SECRETARIA EJECUTIVA	Para el cuarto trimestre del año se realizaron 18 tramites para compra de materiales y suministros y 19 tramites para mensajería y transporte , los cuales cuentan con su respectivo soporte. ,cada gasto cuenta con su respectivo soporte.	para este seguimiento se verifico que se realizaron 18 tramites para compra de materiales y suministros y 19 tramites para mensajería y transporte, cada gasto cuenta con su respectivo soporte Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
	Atención Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitación	Incrementar la satisfacción del usuario	Efectividad	N. Encuestas aplicadas /Encuestas programadas * 100	100% encuestas aplicadas en relación a las solicitudes	porcentual	Anual	Encuestas de Satisfacción aplicadas en PQRS	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SECRETARIA EJECUTIVA	Durante la vigencia 2024, se aplicaron 188 encuestas, donde el 91.5% de los usuarios señalaron que el servicio prestado es excelente, logrando un resultado sobresaliente.	Para el cumplimiento de este indicador, durante la vigencia 2024, se aplicaron 188 encuestas, donde el 91.5% de los usuarios señalaron que el servicio prestado es excelente, logrando un resultado sobresaliente. Cumplimiento 91.5 % Rango Alto Sobresaliente
		Medir el tiempo de atención al cliente en relación a la solicitud	Eficacia	tiempo real de las consultas resueltas (dp- comunicaciones- tutelas- certificaciones, otras) /tiempo de atención programado *100	Cumplimiento de la Normatividad legal Vigente	Numérico	Trimestral	GD VENTANILLA	Promedio	Promedio	Promedio	SECRETARIA EJECUTIVA	Una vez realizada la tabulación a las PQRS se evidenciar durante el cuarto trimestre 2024, se pudo evidenciar que la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga-CPSM tarda en dar respuesta a las PQRS recibidas en un promedio de 12,57 días.	Para este tercer seguimiento (sept dic)2024, el promedio para dar respuestas a las comunicaciones, Derechos de Petición Solicitud de cesantías es de 12,57 días , de acuerdo al tiempo estipulado por el sistema GD, evidenciandose Eficacia en la respuesta que muestra la agilidad en la respuesta para optimizar la satisfaccion de los usuarios.
		Garantizar la oportunidad del servicio a nuestros usuarios mediante procesos ágiles y eficientes según los requisitos normativos y de calidad establecidos	Efectividad	peticiones contestadas / peticiones radicadas *100	90% Anual Dentro de los días de Ley	porcentual	Trimestral	GD VENTANILLA	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SECRETARIA EJECUTIVA	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se obtuvo como resultado un 114% de efectividad, ubicándonos en un nivel sobresaliente. A continuación, relacionó las PQRS radicadas por ventanilla única. Cabe aclarar que durante la vigencia 2024 se cumplió en un 100% el indicador. •COMUNICACIONES: en el cuarto trimestre Se radicaron (64), quedando todas resueltas, mas (7) que estaban pendientes de dar respuesta del trimestre anterior. •DERECHOS DE PETICIÓN: Se radico (1) y se dio respuesta en términos de ley. •SOLICITUDES CESANTIAS: se radicaron (45) solicitudes de cesantías, quedando resueltas todas mas (8) solicitudes que estaban pendientes del trimestre anterior quedando resueltas (53) solicitudes de cesantías. Se cumplió con un 100% del indicador.	Para verificar el cumplimiento de este indicador, se corroboro que durante el cuarto trimestre de la presente vigencia la efectividad del indicador fue de un 114%, logrando un resultado sobresaliente. Cabe aclarar que este indicador durante toda la vigencia 2024 se logro en un 100%. Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente

PROCESOS DE APOYO-GESTIÓN RECURSO FÍSICO (GR)	Control de Inventarios de Bienes Muebles de los funcionarios de la CPSM	Propender el buen uso de los bienes muebles de la entidad y su responsabilidad ante su uso	Eficiencia	(No.de bs muebles rendidos y regist. / no.de invents de bienes muebles regist. en el siste de activ fijos) *100	100%	porcentual	anual	Recurso Físico-Inventarios	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION FINANCIERA	con corte a 31 de diciembre de 2024 en el software de propiedad planta y equipo se encuentran registrados 9 inmuebles y 135 artículos muebles. Actualmente existen en bodega 53 artículos bajo custodia del responsable de almacén y los otros 91 artículos restantes se encuentran a cargo de los funcionarios de la CPSM. Al realizar el seguimiento a este indicador se evidencia que es la misma de cantidad de artículos registrados en el software y los que existen en físico.	Teniendo en cuenta la medicion de este indicador se evidencio que el inventario de propiedad planta y equipo y el que se encuentra en custodia de cada funcionarios se mantiene acorde a lo registrado en libros y a la existencia fisica de cada uno. , por lo anterior la eficiencia del indicador es del 100% Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
PROCESOS DE APOYO-GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GTI)	Políticas de Privacidad y confidencialidad	Buscar el nivel de implementación de políticas de privacidad y confidencialidad de la Entidad	Eficacia	No. de polít privac implem/ polit de p y c establecidas*100	100%	porcentual	Semestral	Oficina de Sistemas	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS	Durante el segundo semestre se mantiene las políticas de privacidad, implementado GTI-PI-003- Política de Privacidad y Seguridad de la Información V1 100%	De acuerdo a la medicion de este indicador, se evidencia que para el presente semestre el cumplimiento del indicador es del 100%, teniendo en cuenta que las políticas de privacidad se encuentran activas. Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
	Disponibilidad del servicio Online	Identificar el nivel de disponibilidad de servicio y la informacion	Efectividad	(Disponibilidad rea del servidor hosting / Disponibilidad esperada del servidor Hosting) *100	99%	porcentual	Semestral	Oficina de Sistemas	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS	Durante el segundo semestre, la infraestructura de hosting demostró una alta confiabilidad al no registrar caídas en el servidor, garantizando una disponibilidad del servicio del 100%. Este desempeño evidencia la eficacia de las medidas de mantenimiento y monitoreo implementadas, asegurando la continuidad operativa y la satisfacción de los usuarios.	De acuerdo a la medicion de este indicador, se evidencia que para el presente semestre el cumplimiento del indicador es del 100%, teniendo en cuenta que la infraestructura del hosting demostro una alta confiabilidad al no registrar caidas en el servidor, este desempeño evidencia la efectividad de las medidas de mantenimiento y monitoreo implementadas. Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
	Plan de sensibilización	Establecer la efectividad de plan de capacitación y sensibilización para el control de incidentes de seguridad	Eficacia	(Número de capacitaciones de seguridad realizadas / número de capacitaciones de seguridad programadas) *100	100%	porcentual	Semestral	Oficina de Sistemas	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS	El 19 de noviembre de 2024, según lo establecido en el Acta No. 071, se llevó a cabo una capacitación integral en la Importancia de las TIC, Innovación, Ciberseguridad, simulación de Ingeniería Social a todos los funcionarios de la entidad. Esta actividad reforzó las competencias en protección de datos, prevención de riesgos y manejo seguro de información, fortaleciendo la cultura organizacional en ciberseguridad.	Para este seguimiento se dio cumplimiento al indicador, para el primer semestre se realizo una capacitacion a todos los funcionarios sobre seguridad de la informacion y para el segundo semestre se realizo capacitacion el 19 de noviembre de 2024 sobre la importancia de las TIC, innovacion, Ciberseguridad, simulacion de ingenieria social a todos los funcionarios de la entidad, de esta forma se evaluó la eficacia en el cumplimiento del indicador Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente

	Realización de mantenimientos lógico –preventivos y Backups cada uno de los equipos de cómputo de la entidad.	Asegurar el control de los procesos y mejoramiento continuo	Eficacia	No mantenimiento y Backups realizados / N.º mantenimientos y Backups programados*100	100% Anual de cumplimiento	porcentual	Trimestral	Oficina de Sistemas	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS	Durante el tercer cuatrimestre, se implementó un proceso de respaldo de información consistente en la realización de copias mensuales para todos los equipos de la entidad. Estas copias, solicitadas vía correo electrónico, se extraen directamente de los equipos de cómputo y se almacenan tanto en un disco duro extraíble como en la nube, garantizando la redundancia y seguridad de los datos. Este enfoque asegura la protección de la información ante posibles incidentes, cumpliendo con los estándares de continuidad operativa y alcanzando un cumplimiento del 100%, lo que refleja un manejo eficaz y comprometido de los activos de información.	Durante el tercer seguimiento se constató que la oficina de sistemas realiza las copias mensuales a los equipos de la entidad para ser almacenadas en un disco duro extraíble, y en la nube, de esta forma se evalúa la eficacia en el cumplimiento del indicador. Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
PROCESOSDE EVALUACION - CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN (CI)	Elaboración y presentación del informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Ley 1474 /2011	Mantener el nivel de transparencia de la operación de la entidad	Eficacia	N. de informes presentados /total de informes solicitados	100% de los informes presentados	porcentual	Semestral	Informes de CI	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	CONTROL INTERNO	Los informes de evaluación independiente del estado de Sistema de Control Interno ordenados por la Ley 1474/2011, se elaboraron semestralmente y se presentaron así: De julio a diciembre de 2023 presentado el 17 de enero de 2024 De enero a junio de 2024 presentado el 8 de julio de 2024	Para este semestre se dio cumplimiento al indicador por parte de la Oficina de Control Interno en un 100%, reflejando la eficacia en la presentación oportuna de los informes ordenados por la Ley 1474 de 2011 Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
	Informe ejecutivo anual de Control Interno			Informe presentado/informe requerido	100% Informe Anual	porcentual	Anual	Informes de CI	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	CONTROL INTERNO	Informe Ejecutivo de la Oficina de Control Interno vigencia 2024 presentado el 14 de enero de 2025.	De acuerdo al cumplimiento de este indicador, la Oficina de Control Interno presento el Informe Ejecutivo de las actidades desarrolladas en la vigencia 2024, de acuerdo al Plan Anual de Auditorias aprobado en Comite, el 14 de enero de 2025. Cumplimiento 100% Rango Alto Sobresaliente
	Porcentaje de hallazgos cerrados en el semestre	Verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas para la subsanación de los hallazgos encontrados en auditorías	Eficacia	Hallazgos cerrados/hallazgos encontrados	100% Hallazgos	porcentual	Anual	Auditorias de CI	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	CONTROL INTERNO	Se mantuvo el nivel de transparencia en las operaciones de la entidad durante la vigencia 2024, ya que no se identificaron hallazgos en las auditorias internas realizadas.	Para dar cumplimiento a la medición del indicador Hallazgos cerrados/hallazgos encontrados, de acuerdo con el Informe Ejecutivo presentado por la Oficina de Control Interno, se evidencia que durante la vigencia 2024 no se registraron hallazgos en las auditorías realizadas. Por tal motivo, no fue necesario evaluar este indicador.
PROCESOSDE EVALUACION - GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA (GC)	Cumplimiento programa de auditorías	Medir el cumplimiento del programa anual de auditoría	Eficacia	(Número de auditorías y seguimientos realizados al año / Número de auditorías y seguimientos programados) * 100	100%	porcentual	Anual	N/A	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	GESTION DE CALIDAD	No aplica para este año, porque se encuentra en construcción por la responsable de calidad	No aplica para este año, porque se encuentra en construcción por la responsable de calidad
	Mantenimiento del sistema de Calidad	Medir el cumplimiento de las acciones planteadas para la vigencia para el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión	Eficacia	(Número de actividades realizadas para el mejoramiento del sistema / Número de actividades programadas para el mejoramiento) * 100	100%	porcentual	Semestral	N/A	0% a 49%	50% a 69%	70% a 100%	GESTION DE CALIDAD	No aplica para este año, porque se encuentra en construcción por la responsable de calidad	No aplica para este año , porque se encuentra en construcción por la responsable de calidad

TRAZABILIDAD DEL FORMATO					
VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE CAMBIOS			ELABORÓ
0	15-01-24	Diseño del formato			Liliana Delgado
1	12-09-24	Cambio de formato a Excell, actualización con nuevo logo y Ley de "chao" marcas			Ing.Patricia Pertuz LI
					REVISÓ
					Dra.Nubia E.León
					APROBÓ
					Comité MIPG