



EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO PLAN ACCION 2018

CÓDIGO: 100-30.5-04

REVISIÓN: 02

FECHA: 10/09/2018

						RESULTADOS DEL PERIODO								
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	APORTE AL OBJETIVO DE CALIDAD	META	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	RESULTADO ACUMULADO (ESTADO)	CUMPLIMIENTO	APORTE	RESULTADO ACUMULADO	
1 Promover y gestionar acciones que permitan incrementar la participación en el mercado inmobiliario en el sector publico y privado, logrando la satisfacción de los clientes	COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMOBILIARIA	1. Porcentaje de Numero de Clientes	Trimestral	10%	100%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	9%	68%	
		2. Porcentaje de Ingresos por Ventas	Trimestral	30%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
		3. Porcentaje de Ingresos por Arrendamiento	Trimestral	30%	90%	23%	46%	69%	92%	92%	103%	31%		
		4. Porcentaje de Clientes Satisfechos (Propietarios y Arrendatarios)	Trimestral	30%	80%	75%	86%	83%	64%	75%	94%	28%		
		5. Porcentaje de Clientes Satisfechos en la entrega de Trabajos de Mejora de Inmuebles	Trimestral	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	APORTE AL OBJETIVO DE CALIDAD	META	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	RESULTADO ACUMULADO (ESTADO)	CUMPLIMIENTO	0	RESULTADO ACUMULADO	
2 Prestar servicios de Gestión predial a entidades publicas y privadas, que permitan el crecimiento de la entidad y la satisfacción de los clientes.	GESTIÓN PREDIAL	1. Porcentaje de Ingresos Obtenidos por Gestión Predial	Trimestral	30%	100%	0%	0%	30%	49%	79%	79%	24%	91%	
		2. Porcentaje de Clientes Satisfechos	Trimestral	20%	80%	60%	50%	67%	95%	85%	106%	21%		
		3. Efectividad en la Negociación	Trimestral	30%	80%	43%	69%	8%	96%	70%	88%	26%		
		4. Porcentaje de Producto No conforme	Trimestral	20%	10%	10%	0%	0%	0%	3%	100%	20%		
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	APORTE AL OBJETIVO DE CALIDAD	META	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	RESULTADO ACUMULADO (ESTADO)	CUMPLIMIENTO	APORTE	RESULTADO ACUMULADO	
3 Prestar los servicios de Gerencia de Proyectos, asesoría, asistencia técnica en proyectos y en la construcción de obras civiles y arquitectónicas, interventoría de obras, logrando el cumplimiento de los contratos y la satisfacción de los clientes.	GERENCIA DE PROYECTOS	Porcentaje de Ingresos por gerencia de Proyectos	Anual	20%	100%	0%	0%	0%	95%	95%	95%	19%	91%	
		Porcentaje de Avance de Proyectos	Trimestral	20%	80%	0%	45%	50%	62%	62%	78%	16%		
		Efectividad en la negociación en la Gerencia de Proyectos	Trimestral	30%	80%	25%	25%	25%	25%	100%	125%	38%		
		Clientes Satisfechos	Trimestral	30%	80%	0%	0%	25%	25%	50%	63%	19%		

	OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	APORTE AL OBJETIVO DE CALIDAD	META	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	RESULTADO ACUMULADO (ESTADO)	CUMPLIMIENTO	APORTE	RESULTADO ACUMULADO
4	Programar y realizar servicios de logística de eventos institucionales, culturales y artísticos, en atención de solicitudes de entidades públicas o particulares, cumpliendo las obligaciones contractuales y alcanzando la satisfacción de los clientes.	SERVICIOS LOGÍSTICOS	Comisión por Servicios Logísticos Comisión recaudada / Comisión proyectada	Anual	100%	90%	0%	0%	0%	89%	89%	98%	98%	98%

	OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	APORTE AL OBJETIVO DE CALIDAD	META	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	RESULTADO ACUMULADO (ESTADO)	CUMPLIMIENTO	APORTE	RESULTADO ACUMULADO
5	Administrar el complejo arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca, asegurando el adecuado mantenimiento de las zonas comunes y privadas, el suministro oportuno de los servicios asociados, con el fin de facilitar la operación de todas las entidades usuarias, la atención y permanencia de los servidores públicos, visitantes y ciudadanos.	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SEDE	Porcentaje de Clientes Satisfechos	Trimestral	30%	100%	95%	95%	50%	50%	73%	73%	22%	87%
			Porcentaje de cumplimiento al Programa de Mantenimiento	Trimestral	30%	100%	21%	36%	50%	91%	91%	91%	27%	
			Porcentaje de visitantes y funcionarios Satisfechos	Trimestral	10%	80%	87%	87%	50%	50%	68%	86%	9%	
			Porcentaje de visitantes al teatro Antonio Nariño Satisfechos	Trimestral	10%	80%	75%	86%	83%	64%	77%	96%	10%	
			Efectividad en la administración del presupuesto aprobado por Junta de Copropietarios	Anual	20%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	20%	

	OBJETIVO DE CALIDAD		NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	APORTE AL OBJETIVO DE CALIDAD	META	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	RESULTADO ACUMULADO (ESTADO)	CUMPLIMIENTO	APORTE	RESULTADO ACUMULADO	
6	Fortalecer la gestión administrativa en términos de Gestión documental y en el desarrollo integral del Talento, por medio de la formación y la gestión del conocimiento, la promoción del bienestar y de la salud y la seguridad de las personas, logrando la participación de directivos y funcionarios en el sistema de gestión.	GESTIÓN DE PERSONAL	1. Cobertura de las acciones de formación	Semestral	20%	60%	0%	10%	0%	65%	75%	125%	25%	104%	
			2. Cumplimiento del Plan de Bienestar	Semestral	15%	80%	0%	10%	0%	70%	80%	100%	15%		
			3. Porcentaje de cumplimiento del Plan de formación	Semestral	20%	80%	0%	20%	0%	70%	90%	113%	23%		
		GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Porcentaje de implementación de controles TRD. Total de unidades documentales conformes (que cumplen los requisitos de la gestión documental) / Total de unidades documentales verificadas * 100%	Trimestral	15%	100%	90%	90%	82%	82%	86%	86%	13%		
			GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	1. Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento programadas	Trimestral	15%	80%	0%	25%	0%	50%	75%	94%		14%
				2. Porcentaje de ejecución de presupuesto para mejora de infraestructura	Semestral	15%	100%	0%	0%	0%	94%	94%	94%		14%

OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	APORTE AL OBJETIVO DE CALIDAD	META	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	RESULTADO ACUMULADO (ESTADO)	CUMPLIMIENTO	APORTE	RESULTADO ACUMULADO
7 Planear, ejecutar, registrar, presentar y hacer seguimiento a la información presupuestal y contable de los recursos apropiados para la Entidad, reflejando la realidad económica que permitan la normal operación de la empresa y la toma oportuna de decisiones.	GESTIÓN FINANCIERA	1. Efectividad en el recaudo de la cartera	Trimestral	30%	70%	63%	60%	75%	84%	84%	121%	36%	96%
		2. Porcentaje de ejecución presupuesto de Ingresos (Recursos Propios)	Semestral	10%	60%	0%	12%	0%	59%	59%	99%	10%	
		3. Porcentaje de ejecución gastos de Funcionamiento (Recursos Propios)	Semestral	10%	60%	0%	42%	0%	76%	76%	127%	13%	
		4. Porcentaje de ejecución presupuesto de Ingresos (Recursos de Terceros)	Semestral	10%	60%	0%	31%	0%	91%	91%	152%	15%	
		5. Porcentaje de ejecución gastos de Operación (Recursos de Terceros)	Semestral	10%	60%	0%	31%	0%	34%	34%	57%	6%	
		6. Generación de Utilidad Neta	Anual	30%	70%	0%	0%	0%	100%	39%	56%	17%	
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	APORTE AL OBJETIVO DE CALIDAD	META	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	RESULTADO ACUMULADO (ESTADO)	CUMPLIMIENTO	APORTE	RESULTADO ACUMULADO
8 Desarrollar las actividades necesarias para atender el proceso contractual, las solicitudes de concepto jurídico, la expedición de actos administrativos y la defensa judicial y extrajudicial de la entidad, logrando la satisfacción de los clientes internos y una adecuada defensa de los intereses de la empresa.	GESTIÓN JURÍDICA	1. Porcentaje de solicitudes de asesoría jurídica atendidas	Anual	100%	100%	80%	80%	91%	80%	83%	83%	83%	83%
OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	APORTE AL OBJETIVO DE CALIDAD	META	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	RESULTADO ACUMULADO (ESTADO)	CUMPLIMIENTO	APORTE	RESULTADO ACUMULADO
9 Realizar el seguimiento, la medición, evaluación del Sistema de Gestión y generar acciones que logren su mejora continua.	EVALUACIÓN Y MEJORA	1. Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías	Anual	30%	80%	20%	38%	50%	88%	88%	109%	33%	95%
		2. Porcentaje de solicitudes con respuesta efectiva y oportuna	Trimestral	30%	80%	91%	80%	80%	68%	80%	100%	30%	
		3. Porcentaje de hallazgos de control interno con acciones de mejoramiento	Trimestral	40%	100%	63%	80%	86%	91%	80%	80%	32%	
Total												90,3%	