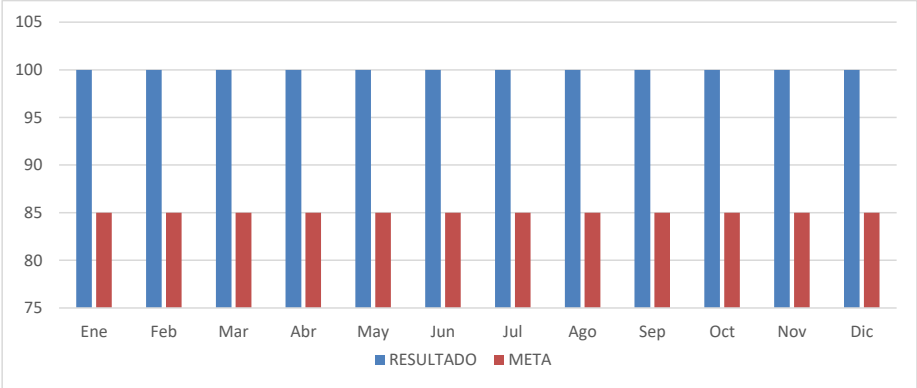
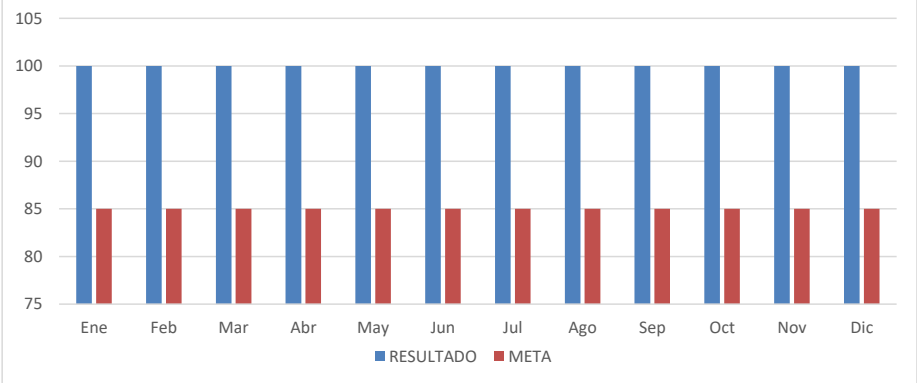
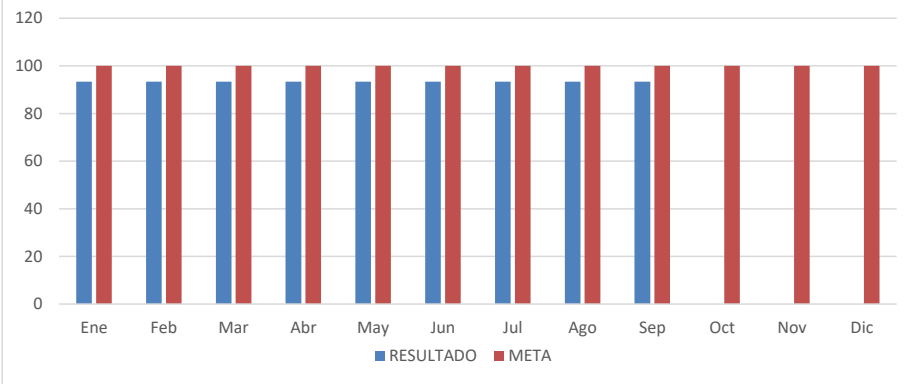
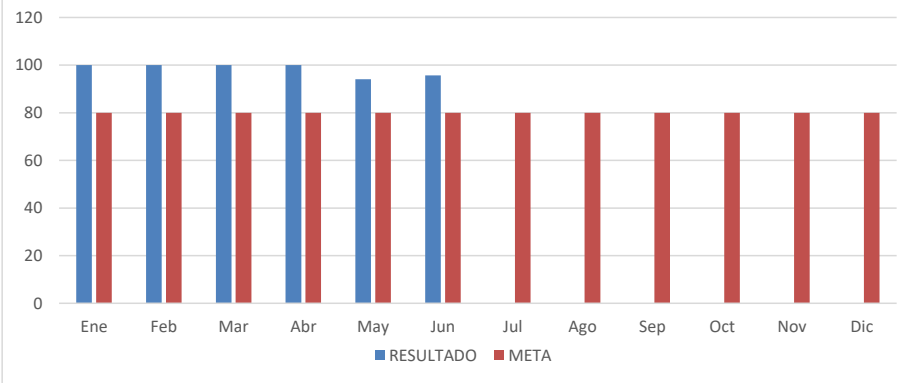
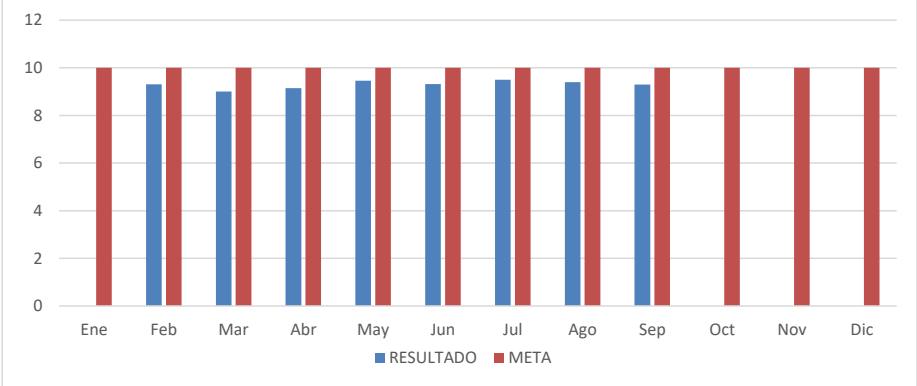


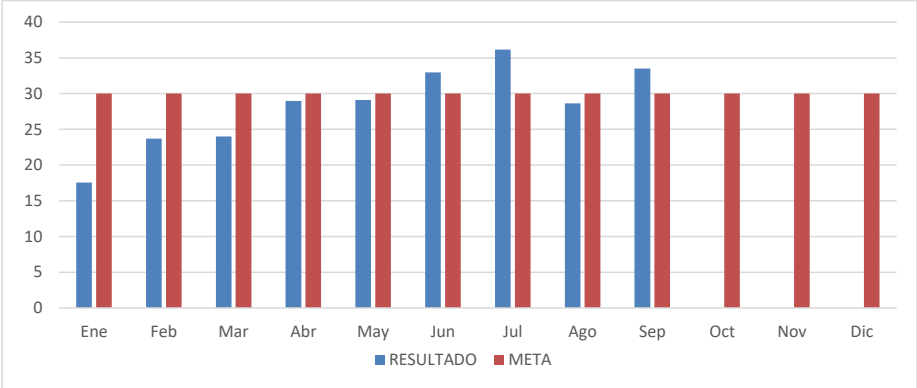
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 (Cuarto trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Registro Automotor													
2. OBJETIVO		Gestionar oportunamente para cumplir y aprobar los trámites y expedición de especies venales, solicitadas por los usuarios, acorde a las normas y reglamentación exigida													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Trámites de Licencias de tránsito													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Controlar los trámites de licencias de tránsito								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Trámites de Licencias de tránsito								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		85								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de trámites de licencias de tránsito realizados en el periodo/ Número de trámites de tránsito solicitadas en el periodo)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Mauricio Avellaneda												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Resultados de licencias de tránsito de pase express								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Diario												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de trámites de licencias de tránsito realizados en el periodo			427	500	496	510	558	486	671	470	587	510	506	548	522.4
Número de trámites de tránsito solicitadas en el periodo			427	500	496	510	558	486	671	470	587	510	506	548	522.4
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
META			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	85													
Feb	100	85													
Mar	100	85													
Abr	100	85													
May	100	85													
Jun	100	85													
Jul	100	85													
Ago	100	85													
Sep	100	85													
Oct	100	85													
Nov	100	85													
Dic	100	85													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. EL MOTIVO POR EL CUAL SE CONSTRUYO ESTE INDICADOR: ESTABLECER LA CANTIDAD EXACTA DE TRÁMITES SOLICITADOS Y DE LICENCIAS DE TRÁNSITO EXPEDIDAS MENSUALMENTE, CON EL OBJETO DE CONTAR Y MANTENER UNA INFORMACIÓN CONFIABLE Y VERAZ QUE SE PUEDA CONTROLAR, VERIFICAR Y AUDITAR, IGUALMENTE NOS PERMITA REALIZAR CONSULTAS, ESTADÍSTICAS, MEDICIÓN, ACCIONES DE MEJORA O PLANES DE ACCIÓN. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE PARA EL DESARROLLO EN DEBIDA FORMA ESTA LABOR, CONTAMOS CON DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN Y RECURSOS TALES COMO: HUMANOS, FÍSICOS, DIGITALES Y HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN.															
2. EL ÁREA DE REGISTRO AUTOMOTOR TOMA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN; EL NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS Y MUESTREO DIARIO, LA RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES, NUESTRO LIBRO SOPORTE DE REGISTRO Y ARCHIVO FÍSICO. ES POR ENDE QUE SE DEBE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LICENCIAS DE TRÁNSITO Y REALIZAR SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PERMANENTE, A FIN DE QUE LAS PERSONAS A CARGO DE ESTA GESTIÓN CUMPLAN DISCIPLINADAMENTE CON EL PROCESO Y LO APLIQUEN. ES DE DESTACAR QUE ESTE INDICADOR ES PIEZA ÚTIL Y FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE REGISTRO AUTOMOTOR Y LICENCIAS DE CONDUCCIÓN, POR LO CUAL EN EL PRÓXIMO PERIODO ESTAREMOS VERIFICANDO SU COMPORTAMIENTO Y HAREMOS LOS COMPARATIVOS CORRESPONDIENTES, ACORDE AL ANÁLISIS DE DATOS DEL INDICADOR.															

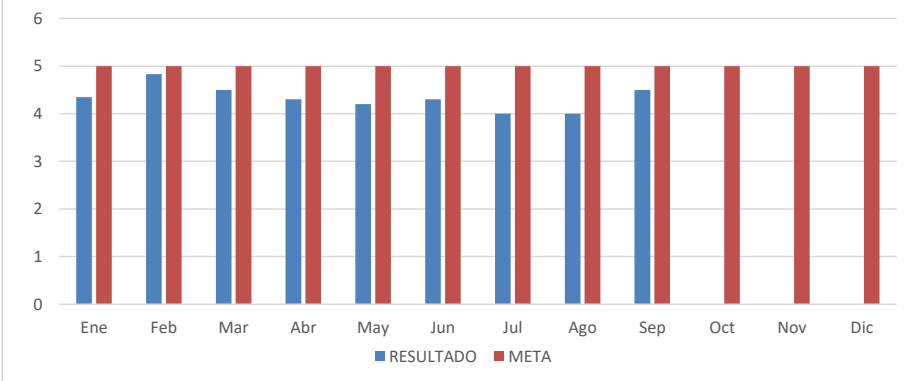
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 (Cuarto trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Registro Automotor													
2. OBJETIVO		Gestionar oportunamente para cumplir y aprobar los trámites y expedición de especies venales, solicitadas por los usuarios, acorde a las normas y reglamentación exigida													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Trámites de Licencias de Conducción													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Controlar los trámites de licencias de conducción								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Trámites de Licencias de Conducción								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		85								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de trámites de licencias de conducción realizados en el periodo/ Número de trámites de licencias de conducción solicitados en el periodo)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Mauricio Avellaneda												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Resultados de licencias de conducción de pase express								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Diario												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de trámites de licencias de conducción realizados en el periodo			1340	1080	1113	994	973	935	1211	928	1123	1124	1021	1510	1112,7
Número de trámites de licencias de conducción solicitados en el periodo			1340	1080	1113	994	973	935	1211	928	1123	1124	1021	1510	1112,7
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
META			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	85													
Feb	100	85													
Mar	100	85													
Abr	100	85													
May	100	85													
Jun	100	85													
Jul	100	85													
Ago	100	85													
Sep	100	85													
Oct	100	85													
Nov	100	85													
Dic	100	85													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. EL MOTIVO POR EL CUAL SE CONSTRUYO ESTE INDICADORE: ESTABLECER LA CANTIDAD EXACTA DE TRÁMITES SOLICITADOS Y DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDAS MENSUALMENTE, CON EL OBJETO DE CONTAR Y MANTENER UNA INFORMACIÓN CONFIABLE Y VERAZ QUE SE PUEDA CONTROLAR, VERIFICAR Y AUDITAR, IGUALMENTE NOS PERMITA REALIZAR CONSULTAS, ESTADÍSTICAS, MEDICIÓN, ACCIONES DE MEJORA O PLANES DE ACCIÓN. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE PARA EL DESARROLLO EN DEBIDA FORMA DE ESTA LABOR, CONTAMOS CON DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN Y RECURSOS TALES COMO: HUMANOS, FÍSICOS, DIGITALES Y HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN. 2. EL ÁREA DE REGISTRO AUTOMOTOR TOMA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN EL NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS Y MUESTREO DIARIO, LA RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES RADICADOS POR LA EMPRESA QUE CONTRATA LOS SUSTRATOS, NUESTRO LIBRO SOPORTE DE REGISTRO Y ARCHIVO FÍSICO. ES POR ENDE QUE SE DEBE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y REALIZAR SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PERMANENTE, A FIN DE QUE LAS PERSONAS A CARGO DE ESTA GESTIÓN CUMPLAN DISCIPLINADAMENTE CON EL PROCESO Y LO APLIQUEN. ES DE DESTACAR QUE ESTE INDICADOR ES PIEZA ÚTIL Y FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE REGISTRO AUTOMOTOR Y LICENCIAS DE CONDUCCIÓN, POR LO CUAL EN EL PRÓXIMO PERIODO ESTAREMOS VERIFICANDO SU COMPORTAMIENTO Y HAREMOS LOS COMPARATIVOS CORRESPONDIENTES, ACORDE AL ANÁLISIS DE DATOS DEL INDICADOR.															

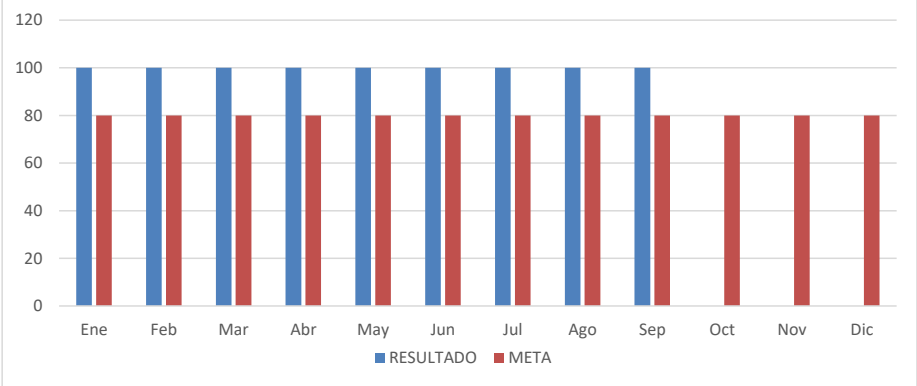
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ										
01	1/12/2020	Creación del documento	Líder SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025													
1. NOMBRE DEL PROCESO		SIG (Gestión de Calidad)													
2. OBJETIVO		Asegurar la implementación del sistema integrado de gestión bajo parámetros normativos de Calidad y seguridad salud en el trabajo, buscando el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Participación de procesos													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Identificar los procesos que participan en el SIG								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Participación de procesos								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		100								91	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de áreas involucradas en el proceso SIG/ Número Total de áreas del instituto)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								61	90	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Jennifer Torres Rodríguez- Profesional Gestión de Calidad												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Informes de auditorías, Información documentada del SIG								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de áreas involucradas en el proceso SIG			14	14	14	14	14	14	14	14	14				10,5
Número Total de áreas del instituto			15	15	15	15	15	15	15	15	15				11,3
RESULTADO			93,33333	93,33333	93,33333	93,33333	93,33333	93,33333	93,33333	93,33333	93,33333	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	93	100													
Feb	93	100													
Mar	93	100													
Abr	93	100													
May	93	100													
Jun	93	100													
Jul	93	100													
Ago	93	100													
Sep	93	100													
Oct	#DIV/0!	100													
Nov	#DIV/0!	100													
Dic	#DIV/0!	100													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. El indicador de participación de los procesos en la implementación del SIG (Sistema de Gestión de Calidad) evidencia un involucramiento parcial, influenciado principalmente por la ausencia del profesional responsable del proceso de comunicaciones y del profesional del área de gestión ambiental. Esta situación ha limitado la ejecución de actividades de difusión interna, sensibilización y fortalecimiento del sentido de pertenencia respecto al SGC, así como la integración de criterios ambientales en la planificación y seguimiento de los procesos.															
2. Aunque las áreas operativas y administrativas han mantenido su participación dentro de los parámetros establecidos, la falta de estos roles especializados ha generado brechas en la articulación interprocesos y en el cumplimiento integral de los objetivos del sistema, reflejándose en resultados que requieren acciones de mejora para garantizar una implementación más robusta y transversal.															
3. Como resultado, el indicador refleja una participación parcial y fragmentada que, aunque permite evidenciar avances en algunas áreas, exige la adopción de medidas correctivas y de apoyo institucional para garantizar una implementación transversal, integral y sostenible del sistema.															

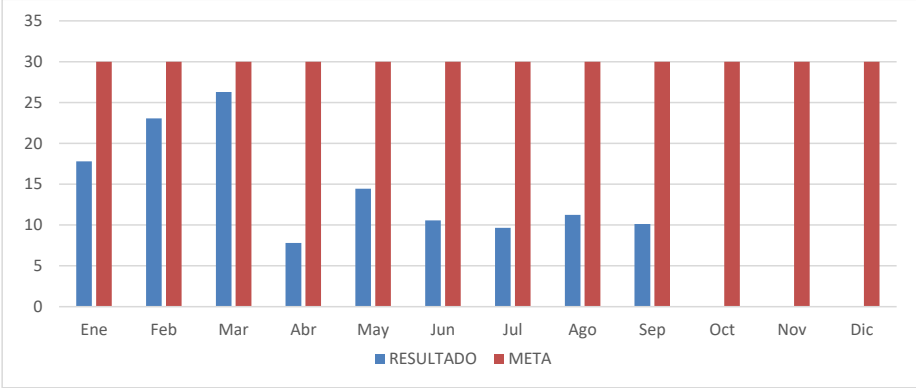
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISO				APROBO	
01	1/12/2020	Creación del documento				Líder SIG				Director				Director	
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Área Control Interno				Director (a)	
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		07/04/2025 (Del 01/01/2025 al 31/03/2025)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		SIG (Gestión de Calidad)													
2. OBJETIVO		Asegurar la implementación del sistema integrado de gestión bajo parámetros normativos de Calidad y seguridad salud en el trabajo, buscando el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Plan de trabajo Sistema de Gestión de Calidad													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SIG (Gestión de Calidad)								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Plan de trabajo Sistema de Gestión de Calidad								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		80								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo del SIG Gestión de calidad/ Número total de actividades programadas en el plan de trabajo del SIG Gestión de calidad)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Jennifer Torres Rodríguez- Profesional Gestión de Calidad												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Plan de trabajo del SCG								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo del SIG (Gestión de calidad)			10	20	28	24	32	22							11,3
Número total de actividades programadas en el plan de trabajo del SIG (Gestión de calidad)			10	20	28	24	34	23							11,6
RESULTADO			100	100	100	100	94,11765	95,65217	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	80													
Feb	100	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	94	80													
Jun	96	80													
Jul	#iDIV/0!	80													
Ago	#iDIV/0!	80													
Sep	#iDIV/0!	80													
Oct	#iDIV/0!	80													
Nov	#iDIV/0!	80													
Dic	#iDIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. El indicador de verificación del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del SIG (Gestión de Calidad) evidencia un avance progresivo en la ejecución de las acciones planificadas, particularmente en lo relacionado con la actualización de la información documentada, la revisión y ajuste de matrices estratégicas y operativas, así como el apoyo y acompañamiento brindado para la actualización y creación de manuales y procedimientos.															
2.No obstante, se identifican retrasos puntuales asociados a la disponibilidad de los responsables de algunos procesos, lo que ha extendido los tiempos de validación y aprobación de ciertos documentos. A pesar de estas dificultades, se observa una respuesta favorable por parte de las áreas involucradas, permitiendo la consolidación gradual de los elementos del sistema y el fortalecimiento de la trazabilidad documental.															
3. . En conjunto, el desempeño del indicador refleja un cumplimiento aceptable, con oportunidades de mejora orientadas a optimizar la coordinación interprocesos, asegurar la continuidad del seguimiento y fortalecer la capacidad operativa para alcanzar los objetivos del plan en los plazos establecidos.															

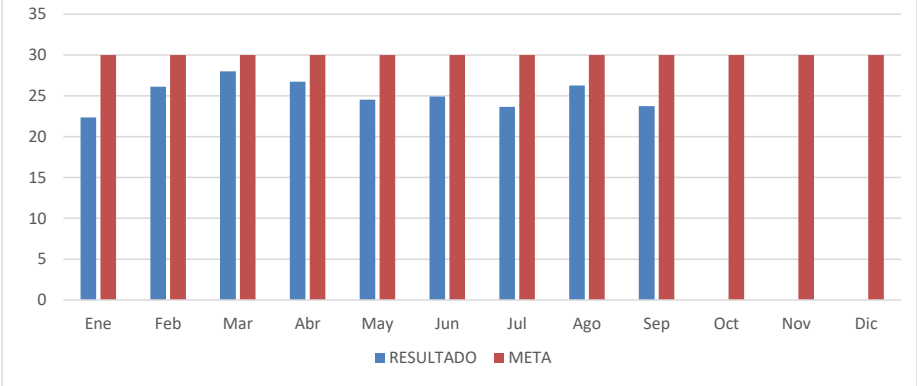
	FORMATO												Código: PSIG-CAL-F-08		
	INDICADORES DE GESTIÓN												Fecha de aprobación : 01/12/2020		
													Página 1 de 1		
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Area Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		CIA													
2. OBJETIVO		Prestar servicio de capacitación pedagógica y sensibilización a conductores infractores.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Evaluación teórica a conductores infractores													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir el conocimiento y la comprensión de los participantes acerca de la temática presentada en el curso del servicio de capacitación pedagógica y sensibilización a conductores infractores en el CIA.									5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL			
	4.2 NOMBRE		Evaluación teórica a conductores infractores									5.1 Rango		5.2 Calificación	
	4.3 META		10									8,1	10	Bajo	
	4.4 FÓRMULA		Promedio de la calificación de las evaluaciones teóricas a conductores infractores												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Promedio o media aritmética									6,1	8	Medio	
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		FABIAN MONTAÑEZ- Instructor, JUAN PABLO MESA- Cmte												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Evaluaciones teórica a conductores infractores									0	6	Alto	
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Cada vez que se realiza un curso												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Promedio de la calificación de las evaluaciones teóricas a conductores infractores			9.08	9.31	9	9.15	9.46	9.32	9.5	9.4	9.3				8,27
RESULTADO			9.08	9.31	9	9.15	9.46	9.32	9.5	9.4	9.3	0	0	0	8,27
META			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	9.08	10													
Feb	9	10													
Mar	9	10													
Abr	9	10													
May	9	10													
Jun	9	10													
Jul	10	10													
Ago	9	10													
Sep	9	10													
Oct	0	10													
Nov	0	10													
Dic	0	10													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. El resultado evidencia que la mayoría de los participantes mejoraron su nivel de conocimiento y comprensión tras la jornada pedagógica, demostrando que la metodología aplicada es efectiva para la reeducación en normas de tránsito y comportamientos viales.															
2. El indicador constituye una herramienta esencial para medir la efectividad del servicio pedagógico y sensibilizador dirigido a los conductores infractores, que permite verificar que el proceso de formación no solo cumple con un requisito normativo, sino que contribuye activamente a la transformación de actitudes y comportamientos viales, promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad en la vía pública.															
3. El promedio de los meses (julio, agosto, septiembre) es de 9.4, esto refleja un alto nivel de aprobación, indicando que los conductores infractores están asimilando adecuadamente los contenidos teóricos impartidos.															

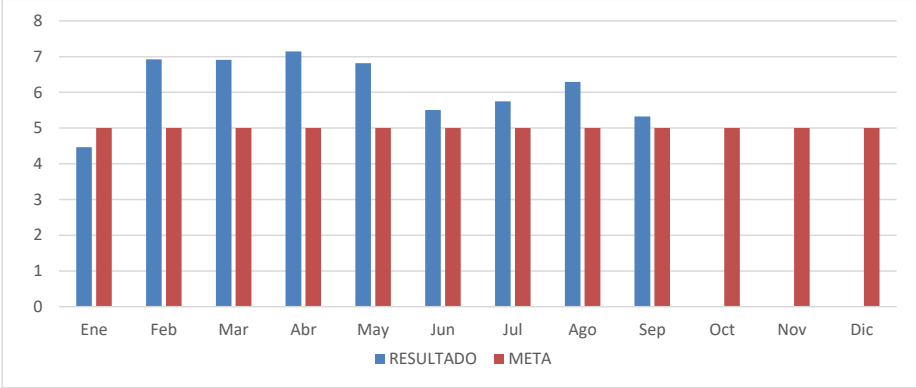
	FORMATO											Código: PSIG-CAL-F-08			
	INDICADORES DE GESTIÓN											Fecha de aprobación : 01/12/2020			
												Página 1 de 1			
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO			REVISÓ			APROBÓ			
01	1/12/2020	Creación del documento				Líder SIG			Director			Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad			Área Control Interno			Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		CIA													
2. OBJETIVO		Prestar servicio de capacitación pedagógica y sensibilización a conductores infractores.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Asistencia a cursos													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir cuantos infractores acuden al curso CIA								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Asistencia a cursos								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		30								30	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de infractores que presentaron el curso/ Número total de infractores en el periodo)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								20	29	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		FABIAN MONTAÑEZ- Instructor, JUAN PABLO MESA- Cmte.												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Listas de asistencia								0	19	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Cada vez que se realiza un curso												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de infractores que presentaron el curso			274	327	324	401	433	434	419	372	559				295,3
Número total de infractores en el periodo			1562	1379	1350	1384	1488	1317	1159	1299	1669				1050,6
RESULTADO			17,5416	23,7128	24	28,974	29,0995	32,9537	36,1519	28,6374	33,4931	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	28
META			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	18	30													
Feb	24	30													
Mar	24	30													
Abr	29	30													
May	29	30													
Jun	33	30													
Jul	36	30													
Ago	29	30													
Sep	33	30													
Oct	#¡DIV/0!	30													
Nov	#¡DIV/0!	30													
Dic	#¡DIV/0!	30													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Se evidencia que el curso de sensibilización cumple con las expectativas de los usuarios en términos de estructura del curso, información e instalaciones															
2.Mantener la puntualidad del inicio de la actividad y fortalecer las ayudas audio visuales															
3.El INTRASOG aplica como herramienta de medición de satisfacción del curso de sensibilización a infractores una encuesta la cual cuenta con parámetros de evaluación siendo 1 la más baja y 5 la más alta, la sumatoria de estos elementos nos define el grado de percepción de satisfacción del curso CIA, esta evaluación se aplica de manera aleatoria con una muestra no menor al 10 % de los usuarios que reciben el curso.															

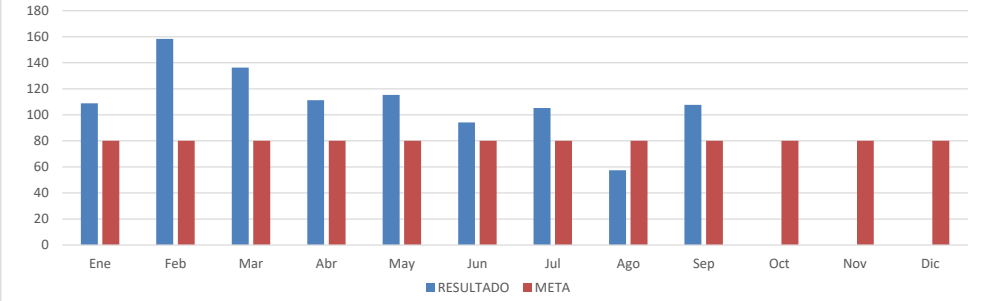
	FORMATO											Código: PSIG-CAL-F-08			
	INDICADORES DE GESTIÓN											Fecha de aprobación : 01/12/2020			
												Página 1 de 1			
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISO	APROBO										
01	1/12/2020	Creación del documento	Líder SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		CIA													
2. OBJETIVO		Prestar servicio de capacitación pedagógica y sensibilización a conductores infractores.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Evaluación de satisfacción del servicio de capacitación													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir la satisfacción del servicio de capacitación pedagógica y sensibilización a conductores infractores en el CIA.										5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL		
	4.2 NOMBRE		Evaluación de satisfacción del servicio de capacitación										5.1 Rango		5.2 Calificación
	4.3 META		5										4,1	5	Bajo
	4.4 FÓRMULA		Promedio de la calificación de las evaluaciones de satisfacción del servicio de capacitación												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Promedio o media aritmética										3,5	4	Medio
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		FABIAN MONTAÑEZ- Instructor, JUAN PABLO MESA- Cmte.												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Evaluaciones de satisfacción										0	3,4	Alto
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Cada vez que se realiza un curso												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Promedio de la calificación de las evaluaciones de satisfacción del servicio			4,35	4,83	4,5	4,3	4,2	4,3	4	4	4,5				4,33
RESULTADO			4,35	4,83	4,5	4,3	4,2	4,3	4	4	4,5	0	0	0	4,33
META			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	4	5													
Feb	5	5													
Mar	5	5													
Abr	4	5													
May	4	5													
Jun	4	5													
Jul	4	5													
Ago	4	5													
Sep	5	5													
Oct	0	5													
Nov	0	5													
Dic	0	5													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. El resultado del indicador refleja la percepción general positiva de los usuarios frente al servicio, evidenciando que las estrategias pedagógicas aplicadas contribuyen al cumplimiento del objetivo de reeducación y sensibilización en seguridad vial. Sin embargo, los hallazgos muestran la necesidad de fortalecer la logística operativa y la calidad en la atención al ciudadano para lograr una experiencia integral más satisfactoria. 2. El promedio de los meses (julio, agosto, septiembre) es de 4,16, este valor indica un alto nivel de satisfacción. En una escala de satisfacción, un puntaje superior a 4 generalmente se interpreta como positivo, reflejando que la mayoría de los encuestados están satisfechos o muy satisfechos con el servicio o producto evaluado. 3. El indicador de satisfacción constituye una herramienta clave para garantizar la calidad del servicio educativo ofrecido a los conductores infractores. Su resultado permite evidenciar el nivel de aceptación y percepción del usuario, fortaleciendo la gestión institucional y promoviendo la mejora continua en los procesos de formación, sensibilización y cultura vial.															

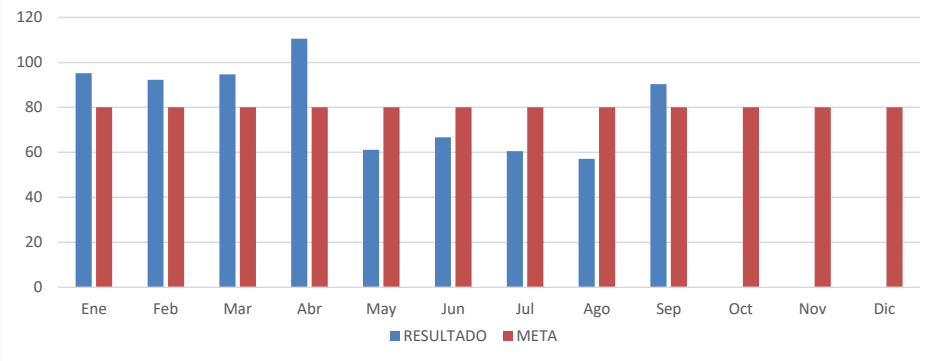
	FORMATO											Código: PSIG-CAL-F-08			
	INDICADORES DE GESTIÓN											Fecha de aprobación : 01/12/2020			
												Página 1 de 1			
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ			APROBO		
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director			Director		
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno			Director (a)		
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Unidad Técnica Operativa													
2. OBJETIVO		Prevenir y controlar el tránsito vehicular y peatonal, y hacer cumplir las normas de tránsito													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Operativos													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO				Medir la ejecución de los operativos programados						5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE				Operativos						5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META				80						81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA				(Número operativos realizados / Número total operativos programados)*100										
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA				Porcentual						61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS				JUAN PABLO MESA- COMANDANTE DE TRÁNSITO										
	4.7 FUENTE DE DATOS				Programación de operativos						0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS				Trimestral										
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número operativos realizados			10	9	10	9	10	11	13	10	11				7,8
Número total operativos programados			10	9	10	9	10	11	13	10	11				7,8
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	80													
Feb	100	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	100	80													
Jun	100	80													
Jul	100	80													
Ago	100	80													
Sep	100	80													
Oct	#iDIV/0!	80													
Nov	#iDIV/0!	80													
Dic	#iDIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1.															
2.															
3.															

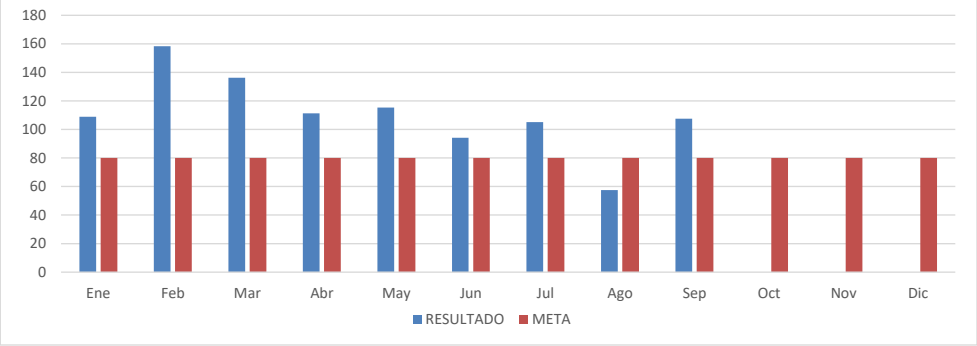
	FORMATO											Código: PSIG-CAL-F-08					
	INDICADORES DE GESTIÓN														Fecha de aprobación : 01/12/2020		
															Página 1 de 1		
CONTROL DE CAMBIOS																	
VERSIÓN		FECHA		DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBO			
01		1/12/2020		Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02		5/12/2024		Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO																	
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)															
1. NOMBRE DEL PROCESO		Unidad Técnica Operativa															
2. OBJETIVO		Prevenir y controlar el tránsito vehicular y peatonal, y hacer cumplir las normas de tránsito															
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Comparendos realizados a los vehículos de servicio público															
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																	
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO			Medir los comparendos realizados a los vehículos de servicio público										5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL			
	4.2 NOMBRE			Comparendos realizados a los vehículos de servicio público										5.1 Rango		5.2 Calificación	
	4.3 META			<= 30										0	30	Bajo	
	4.4 FÓRMULA			(Número de comparendos realizados a vehículos de servicio público/ Total de comparendos realizados)*100													
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA			Porcentual										31	35	Medio	
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS			JUAN PABLO MESA- COMANDANTE DE TRÁNSITO													
	4.7 FUENTE DE DATOS			Aplicativo QX										36	100	Alto	
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS			Trimestral													
6. PERIODO EVALUADO																	
6.1 CONCEPTO				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL	
Número de comparendos realizados a vehículos de servicio público				278	318	355	108	215	139	112	146	169				153,3	
Total de comparendos realizados				1562	1379	1350	1384	1488	1317	1159	1299	1669				1050,6	
RESULTADO				17,7977	23,06019	26,2963	7,803468	14,44892	10,55429	9,663503	11,23941	10,12582	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15	
META				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
7. MEDICIÓN																	
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO															
Ene	18	30															
Feb	23	30															
Mar	26	30															
Abr	8	30															
May	14	30															
Jun	11	30															
Jul	10	30															
Ago	11	30															
Sep	10	30															
Oct	#DIV/0!	30															
Nov	#DIV/0!	30															
Dic	#DIV/0!	30															
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES																	
1.																	
2.																	
3.																	

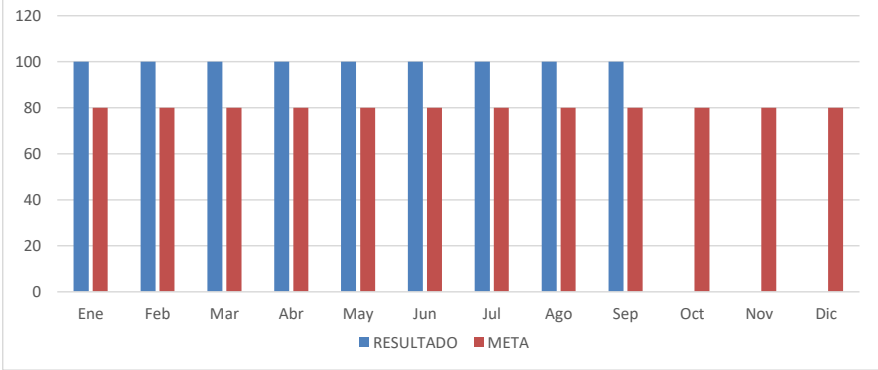
	FORMATO											Código: PSIG-CAL-F-08			
	INDICADORES DE GESTIÓN											Fecha de aprobación : 01/12/2020			
												Página 1 de 1			
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Área Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Unidad Técnica Operativa													
2. OBJETIVO		Prevenir y controlar el tránsito vehicular y peatonal, y hacer cumplir las normas de tránsito													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir la cantidad de vehículos que ameritan inmovilización								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		30								30	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de vehículos inmovilizados/ Número total de infractores en el periodo)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								20	29	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		JUAN PABLO MESA- COMANDANTE DE TRÁNSITO												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Aplicativo QX								0	19	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de vehículos inmovilizados			349	360	378	370	365	328	274	341	396				263,4
Número total de infractores en el periodo			1562	1379	1350	1384	1488	1317	1159	1299	1669				1050,6
RESULTADO			22,3431	26,1059	28	26,7341	24,5296	24,9051	23,6411	26,251	23,7268	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	657
META			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	22	30													
Feb	26	30													
Mar	28	30													
Abr	27	30													
May	25	30													
Jun	25	30													
Jul	24	30													
Ago	26	30													
Sep	24	30													
Oct	#¡DIV/0!	30													
Nov	#¡DIV/0!	30													
Dic	#¡DIV/0!	30													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1.															
2.															
3.															

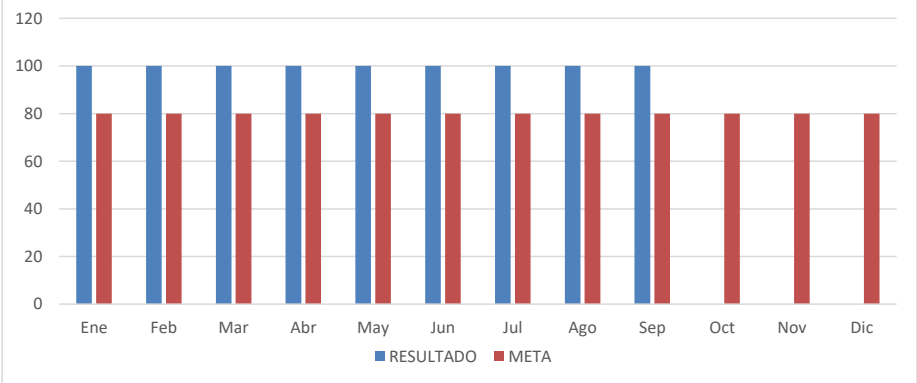
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Area Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Unidad Técnica Operativa													
2. OBJETIVO		Prevenir y controlar el tránsito vehicular y peatonal, y hacer cumplir las normas de tránsito													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Pruebas o tamizajes de alcoholemia													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir el número de pruebas o tamizajes de alcoholemia que salen positivas								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Pruebas o tamizajes de alcoholemia								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		>= 5								5	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de pruebas o tamizajes positivos para alcoholemias/ Número total de pruebas o tamizajes realizados)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								3	4	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		JUAN PABLO MESA- COMANDANTE DE TRÁNSITO												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Bases de datos- registros propios								2	0	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de pruebas o tamizajes positivos para alcoholemias			29	36	47	50	46	38	46	45	33				30,8
Número total de pruebas o tamizajes realizados			650	520	680	700	675	690	800	715	620				504,2
RESULTADO			4,461538	6,923077	6,911765	7,142857	6,814815	5,507246	5,75	6,293706	5,322581	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6
META			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	4	5													
Feb	7	5													
Mar	7	5													
Abr	7	5													
May	7	5													
Jun	6	5													
Jul	6	5													
Ago	6	5													
Sep	5	5													
Oct	#DIV/0!	5													
Nov	#DIV/0!	5													
Dic	#DIV/0!	5													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1.															
2.															
3.															

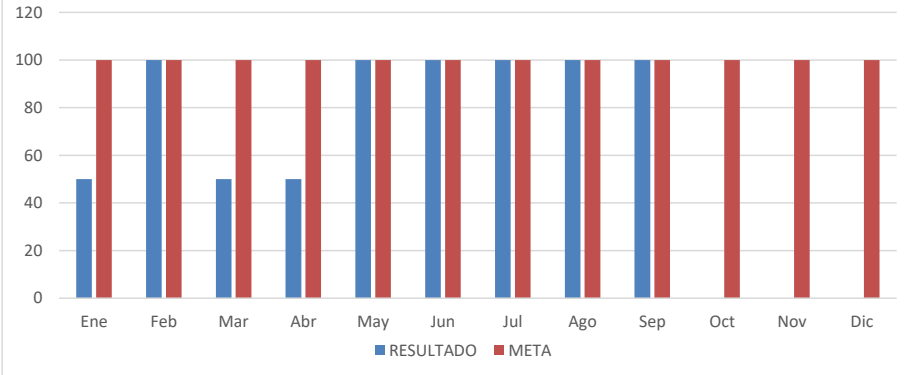
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08			
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020			
											Página 1 de 1			
CONTROL DE CAMBIOS														
VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO		REVISO		APROBO				
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG		Director		Director				
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad		Area Control Interno		Director (a)				
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO														
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)												
1. NOMBRE DEL PROCESO		Cobro Coactivo												
2. OBJETIVO		Determinar el recaudo de comparendos en mora de la oficina de cobro coactivo del año 2025, con el fin de impartir mecanismos para el cumplimiento de los mismos y no se genere más cartera morosa.												
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Comparendos morosos												
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO	Determinar el recaudo de comparendos en mora de la oficina de cobro coactivo del año 2025, con el fin de impartir mecanismos para el cumplimiento de los mismos y no se genere más cartera morosa.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE	Comparendos morosos								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META	80								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA	(Recaudo total mensual por comparendos morosos/ Meta mensual por comparendos morosos)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS	German Blanco												
	4.7 FUENTE DE DATOS	Reporte plataforma QX								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO														
6.1 CONCEPTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Recaudo total mensual por comparendos morosos		44.648.382	65.699.765	57.240.547	47.296.715	49.582.957	40.965.475	46.292.015	25.577.429	48.418.849				35476844,5
Meta mensual por comparendos morosos		41.000.000	41.500.000	42.000.000	42.500.000	43.000.000	43.500.000	44.000.000	44.500.000	45.000.000				32250000,0
RESULTADO		108,90	158,31	136,29	111,29	115,31	94,17	105,21	57,48	107,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	110,51
META		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN														
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO												
Ene	109	80												
Feb	158	80												
Mar	136	80												
Abr	111	80												
May	115	80												
Jun	94	80												
Jul	105	80												
Ago	57	80												
Sep	108	80												
Oct	#DIV/0!	80												
Nov	#DIV/0!	80												
Dic	#DIV/0!	80												
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES														
1. PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2025, SE EVIDENCIA UN CUMPLIMIENTO CERCANO AL 100% DE EFECTIVIDAD														
2.														
3.														

	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBÓ			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Cobro Coactivo													
2. OBJETIVO		Establecer el incumplimiento de los acuerdos de pago celebrados en INTRASOG con el fin de impartir mecanismos que propendan el cumplimiento de los mismos y no se genere más cartera morosa.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Acuerdos de pago													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Establecer el incumplimiento de los acuerdos de pago celebrados en INTRASOG con el fin de impartir mecanismos que propendan el cumplimiento de los mismos y no se genere más cartera morosa.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Acuerdos de pago								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		80								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Acuerdo de pagos cumplidos/ Total Acuerdos de pago)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		German Blanco												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Reporte plataforma QX								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Acuerdo de pagos cumplidos			80	72	72	21	22	22	23	24	47				31,9
Total Acuerdos de pago			84	78	76	19	36	33	38	42	52				38,2
RESULTADO			95,24	92,31	94,74	110,53	61,11	66,67	60,53	57,14	90,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	80,96
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	95	80													
Feb	92	80													
Mar	95	80													
Abr	111	80													
May	61	80													
Jun	67	80													
Jul	61	80													
Ago	57	80													
Sep	90	80													
Oct	#DIV/0!	80													
Nov	#DIV/0!	80													
Dic	#DIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1.															
2.															
3.															

	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08		
	INDICADORES DE GESTIÓN												
	Fecha de aprobación : 01/12/2020												
Página 1 de 1													
CONTROL DE CAMBIOS													
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBO								
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director								
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Area Control Interno	Director (a)								
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO													
FECHA DD/MM/AA	Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)												
1. NOMBRE DEL PROCESO	Cobro Coactivo												
2. OBJETIVO	Determinar el recaudo de costas procesales de la oficina de cobro coactivo para el segundo trimestre del año 2025.												
3. NOMBRE DEL INDICADOR	Costas procesales												
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO	Determinar el recaudo de costas procesales de la oficina de cobro coactivo para el primer trimestre del año 2025.									5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL		
	4.2 NOMBRE	Costas procesales									5.1 Rango		5.2 Calificación
	4.3 META	80									81	100	Bajo
	4.4 FÓRMULA	(Recaudo total mensual por costas procesales/ Meta mensual por costas procesales)*100											
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual									61	80	Medio
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS	GERMAN DARIO BLANCO NOSSA											
	4.7 FUENTE DE DATOS	Reporte plataforma QX									0	60	Alto
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	Trimestral											
6. PERIODO EVALUADO													
6.1 CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Recaudo total mensual por costas procesales	44.648.382	65.699.765	57.240.547	47.296.715	49.582.957	40.965.475	46.292.015	25.577.429	48.418.849				35476844,5
Meta mensual por costas procesales	41.000.000	41.500.000	42.000.000	42.500.000	43.000.000	43.500.000	44.000.000	44.500.000	45.000.000				32250000,0
RESULTADO	108,90	158,31	136,29	111,29	115,31	94,17	105,21	57,48	107,60	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	110,51
META	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN													
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO											
Ene	109	80											
Feb	158	80											
Mar	136	80											
Abr	111	80											
May	115	80											
Jun	94	80											
Jul	105	80											
Ago	57	80											
Sep	108	80											
Oct	#iDIV/0!	80											
Nov	#iDIV/0!	80											
Dic	#iDIV/0!	80											
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES													
1.PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2025, SE EVIDENCIA UN CUMPLIMIENTO CERCANO AL 100% DE EFECTIVIDAD													
2.													
3.													

	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN					ELABORO		REVISÓ		APROBO				
01	1/12/2020	Creación del documento					Lider SIG		Director		Director				
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional					Profesional Calidad		Área Control Interno		Director (a)				
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		01/07/2025 A 30/09/2025 (Tercer trimestre 2025)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Control Disciplinario													
2. OBJETIVO		Ejercer la función disciplinaria preventiva y sancionatoria en primera instancia del INTRASOG, con aplicación del sistema jurídico vigente para garantizar la transparencia en las actuaciones de los servidores públicos de la entidad contribuyendo al mejoramiento continuo y la excelencia de la gestión pública, respetando el debido proceso, con el fin de salvaguardar los derechos e intereses del INTRASOG, de sus servidores y de la ciudadanía en general.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Mérito sancionatorio de las quejas e informes (Noticia disciplinaria)													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Valorar las queja e informes radicadas ante este despacho, dándole el trámite correspondiente y su respectiva valoración							5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL					
	4.2 NOMBRE		Mérito sancionatorio de las quejas e informes (Noticia disciplinaria)							5.1 Rango		5.2 Calificación			
	4.3 META		80							81	100	Bajo			
	4.4 FÓRMULA		(Número de noticias disciplinarias valoradas/ Total de noticias disciplinarias recibidas) *100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual							61	80	Medio			
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Bases de datos que reposan en el disco duro del equipo del despacho y expedientes físicos							0	60	Alto			
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de noticias disciplinarias valoradas			1	2	9	7	8	3	5	5	4				3,7
Total de noticias disciplinarias recibidas			1	2	9	7	8	3	5	5	4				3,7
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	80													
Feb	100	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	100	80													
Jun	100	80													
Jul	100	80													
Ago	100	80													
Sep	100	80													
Oct	#DIV/0!	80													
Nov	#DIV/0!	80													
Dic	#DIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Durante el periodo objeto de estudio la oficina de CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO, ha recepcionado y valorado al 100% las quejas que han sido presentadas a este despacho de forma personal o a través del correo institucional , remitidas por competencia o por informes presentados por parte de los funcionarios vinculados a INTRASOG, de lo anterior, se le ha dado el trámite pertinente a cada caso.															
2. En el periodo objeto de estudio el despacho tuvo un rendimiento del 100% de la valoración de noticias disciplinarias allegadas, las cuales se avocaron conocimiento es decir se valoraron y procedió a realizar la actuación disciplinaria correspondiente.															
3. Los resultados de este indicador permite evidenciar que la oficina de Control Disciplinario Interno, en su rendimiento ha sido eficiente en la valoración de las quejas presentadas por parte de los usuarios y población en general. así como también de dar trámite y contestación a los derechos de peticiones de los usuarios de esta dependencia, de conformidad a la Ley 1755 de 2015.															

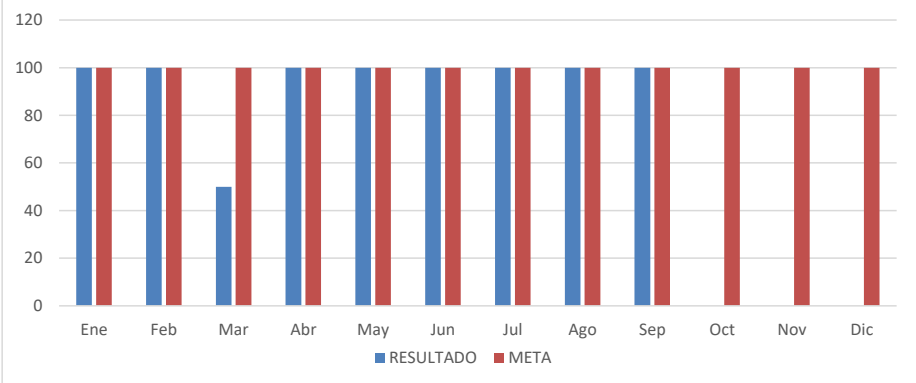
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Área Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		01/07/2025 A 30/09/2025 (Tercer trimestre 2025)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Control Interno Disciplinario													
2. OBJETIVO		Ejercer la función disciplinaria preventiva y sancionatoria en primera instancia del INTRASOG, con aplicación del sistema jurídico vigente para garantizar la transparencia en las actuaciones de los servidores públicos de la entidad contribuyendo al mejoramiento continuo y la excelencia de la gestión pública, respetando el debido proceso, con el fin de salvaguardar los derechos e intereses del INTRASOG, de sus servidores y de la ciudadanía en general.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Impulso Procesal													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Dar los impulso procesales a los procesos que se encuentran en la oficina de control interno disciplinario, y desplegar las actuaciones correspondientes.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Impulso Procesal								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		80								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de procesos impulsados / Total de procesos reportados)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Bases de datos que reposan en el disco duro del equipo del despacho y expedientes físicos								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de procesos impulsados			19	30	21	22	34	35	33	39	35				22,3
Total de procesos reportados			19	30	21	22	34	35	33	39	35				22,3
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	80													
Feb	100	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	100	80													
Jun	100	80													
Jul	100	80													
Ago	100	80													
Sep	100	80													
Oct	#DIV/0!	80													
Nov	#DIV/0!	80													
Dic	#DIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1.Durante el periodo objeto de estudio la oficina de CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO, ha dado trámite a 107 procesos, con diferentes actuaciones tales como indagacion previa, apertura de investigacion, autos de archivo, inhibitorios, pruebas y remisiones por competencia o poder preferente a las entidades competentes tales como Personería Municipal y Procuraduría Regional, de lo anterior, se le ha dado el trámite pertinente a cada caso.															
2. Los resultados de este indicador permite evidenciar que la oficina de Control Disciplinario Interno, en su rendimiento ha sido eficiente en la ejecución e impulso de los diferentes procesos tando trámite y contestación a los derechos de peticiones de los usuarios de esta dependencia, de conformidad a la Ley 1755 de 2015.															
3. Durante el periodo bajo estudio, este Despacho, ha realizado diferentes actividades de capacitacion asi como acompañamiento a operativos y a la Direccion en algunos procesos															

	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISO	APROBO										
01	1/12/2020	Creación del documento	Líder SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Control Interno													
2. OBJETIVO		Realizar las auditorías internas de gestión, aplicando las etapas de planeación, ejecución y seguimiento, con el fin de identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones para fortalecer el Sistema Institucional de Control Interno del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Eficacia de las auditorías internas													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir el grado de eficacia en el cumplimiento de los Programas y Planes de Auditoría Interna.										5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL		
	4.2 NOMBRE		Eficacia de las auditorías internas										5.1 Rango		5.2 Calificación
	4.3 META		100										81	100	Bajo
	4.4 FÓRMULA		(Número de Auditorías Internas realizadas / Número total de Auditorías Internas programadas en el periodo evaluado)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje de cumplimiento.										61	80	Medio
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Oficina de Control Interno.												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Informes de Auditoría Interna / Seguimiento.										0	60	Alto
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral.												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de Auditorías Internas realizadas			1	2	1	1	3	2	3	2	2				1,4
Número total de Auditorías Internas programadas en el periodo evaluado			2	2	2	2	3	2	3	2	2				1,7
RESULTADO			50	100	50	50	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	83
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	50	100													
Feb	100	100													
Mar	50	100													
Abr	50	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	100	100													
Sep	100	100													
Oct	#DIV/0!	100													
Nov	#DIV/0!	100													
Dic	#DIV/0!	100													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Las auditorías a realizarse en el tercer trimestre, conforme a lo establecido en el Programa Anual de auditorías INTRASOG vigencia 2025, esta definido realizar en el mes de julio únicamente la Auditoría al Proceso Gestión Inspección Tránsito, de la cual se realizo la apertura con la entrevista de la Líder del Proceso, doctora Mireya Esperanza Moreno Sánchez, quien para esa fecha estaba entregando su cargo como Inspectora, la auditoria se encuentra en desarrollo para informe final, que culminará con la persona que va a reemplazarla en su cargo, en la lista de chequeo formato código PCIN-F-08, antes de la evaluación y análisis de criterios, se pudo observar la necesidad de actualizar la gestión documental como es el caso del Procedimiento Inspección de Tránsito PIT-PR-01. n cuanto al seguimiento del proceso de norma NTC ISO 9001 versión 2015 y SST, se realizo seguimiento al informe de la auditoria externa presentado por ICONTEC, la firma que que evaluó y aprobó con respecto a la Resolución No. 20203040011355 de 202 del Ministerio de Transporte para dictar cursos sobre normas de Tránsito , esta certificación esta sujeta a que el organismo de apoyo al tránsito se mantenga de acuerdo con los requisitos establecidos en el referencial antes mencionado y en el documento R-PS-015 reglamento de certificación CIA, lo cual será verificado por ICONTEC, certificado DCNT-040-1. También se realizo Evaluación, verificación y actualización del cargue de información del aplicativo SIGEP II, referente a la actualización de la hoja de vida de los funcionarios de planta del Instituto y la declaración de rentas a diligenciar en el sistema, para ello los funcionarios debían presentar en el termino que permaneció abierta la plataforma, la evidencia del cargue al Profesional de Talento Humano, doctor Juan Pablo Campos copia impresa de la hoja de vida actualizada y la certificación de la declaración de renta subida al SIGEP II. 2. En agosto se realizo seguimiento al Plan de Mejoramiento y de gestión de los Procedimientos Prevención, Orden y Control del Tránsito y Transporte en Sogamoso, como resultado de la auditoria de fecha 8//11/2024, se realizo la actividad de seguimiento al plan dando como resultado un avance del 60%, requiriéndole que siendo a corto plazo debe cumplirse en un termino no superior a tres meses. El seguimiento a la Gestión de Control Interno Disciplinario, basado en los informes se procedió a evidenciar el estado en que están los proceso activos y en que etapa procesal en encuentran, lo anterior a la reserva que cuenta las actuaciones disciplinarias. 3. El programa de auditorias para septiembre define realizar seguimiento al Proceso de Especies Venales, dado que las especies venales parte de las actividades estaba dado en concesión a la firma Pase Expres, para esta fecha se terminaba el tiempo y fue entregadas las funciones nuevamente al Instituto, en la auditoria realizada en los meses de mayo y junio al proceso Servicios de Transito y Transporte, que esta directamente relacionado con el Área de Registro Automotor, fue tenida en cuenta las especies venales. Respecto al seguimiento al Proceso CIA, la firma auditora realizo Auditoria Externa de Renovación de la Certificación del Centro Integral de Atención a Infractores "CIA" del Instituto, en el informe realizado por el Auditor, no se presentaron hallazgos, tampoco no conformidades, por tal razón no fue necesario realizar plan de mejoramiento alguno.															

ORIGINAL FIRMADO

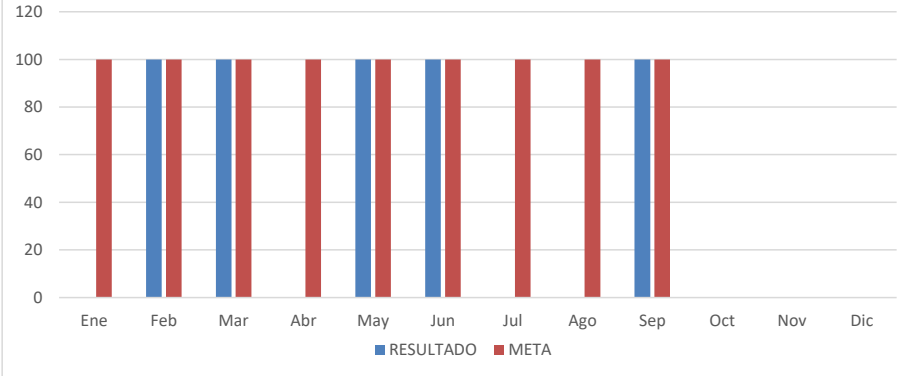
Elaboró: CARLOS ARTURO CARDENAS RINCÓN
Cargo: Jefe Control Interno de INTRASOG.

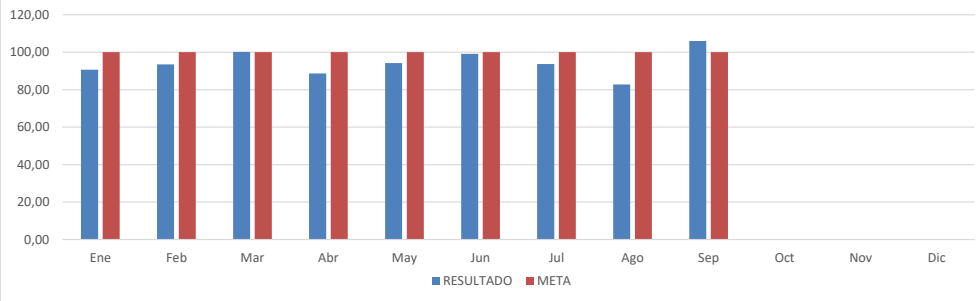


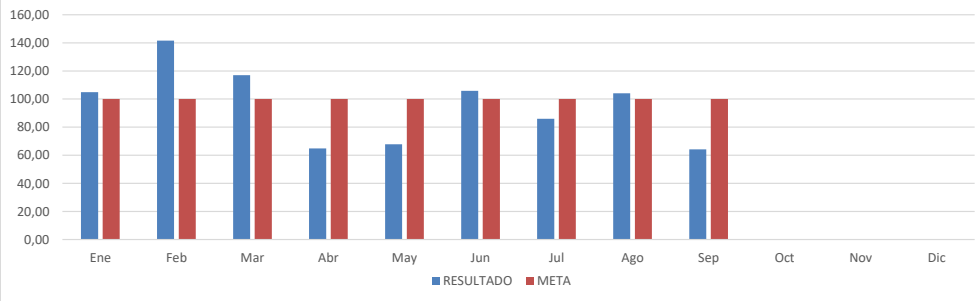
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISO		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Líder SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Área Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Control Interno													
2. OBJETIVO		Medir la adopción de acciones de mejora derivadas de observaciones y/o recomendaciones de Auditorías Internas y seguimiento de Control Interno.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Adopción de acciones de mejora respecto a observaciones u recomendaciones del Proceso de Gestión de Control Interno													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir la adopción de acciones de mejora derivadas de observaciones y/o recomendaciones de Auditorías Internas y seguimiento de Control Interno.										5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL		
	4.2 NOMBRE		Adopción de acciones de mejora respecto a observaciones u recomendaciones del Proceso de Gestión de Control Interno										5.1 Rango		5.2 Calificación
	4.3 META		100										81	100	Bajo
	4.4 FÓRMULA		(Número de observaciones y recomendaciones acogidas por los procesos / Número total de observaciones y recomendaciones generadas previamente)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje de cumplimiento.										61	80	Medio
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Oficina de Control Interno.												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Informes de Auditoría Interna / Seguimiento.										0	60	Alto
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral.												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de observaciones y recomendaciones acogidas por los procesos			3	4	3	3	3	3	2	2	2				2,1
Número total de observaciones y recomendaciones generadas previamente			3	4	6	3	3	3	2	2	2				2,3
RESULTADO			100	100	50	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	100													
Feb	100	100													
Mar	50	100													
Abr	100	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	100	100													
Sep	100	100													
Oct	#DIV/0!	100													
Nov	#DIV/0!	100													
Dic	#DIV/0!	100													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. En Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se presento la socialización de los resultados de la Evaluación de FURAG vigencia 2024, dando a conocer a los Funcionarios de Planta, la importancia que se debe tener al seguir paso a paso la metodología para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión "FURAG", dado que existieron falencias en el diligenciamiento en dos de las 19 políticas de MIPG, por ello el puntaje de evaluación bajo, es fundamental ser eficientes en los enlaces del link de las evidencias presentadas en la pagina web del Instituto y las respuestas asertivas del formulario. 2. El diligenciamiento a la plataforma ITA, de la Procuraduría General de la Nación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizo el 29 de Agosto de 2025, en el que el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2025, genero un puntaje de accesibilidad web del 77.8%., que con respecto al año 2024 presento un incremento del 1.18%. 3. La Concesión de Pase Expres, se dio cumplimiento a su terminación y liquidación, nuevamente el Instituto retomo las actividades de impresión de las licencias de conducción, licencias de transito y adicionalmente las tarjetas de operación mejorando así aun mas los ingresos, por la prestación de estos servicios manteniendo la eficiencia y celeridad en la entrega a los usuarios.															

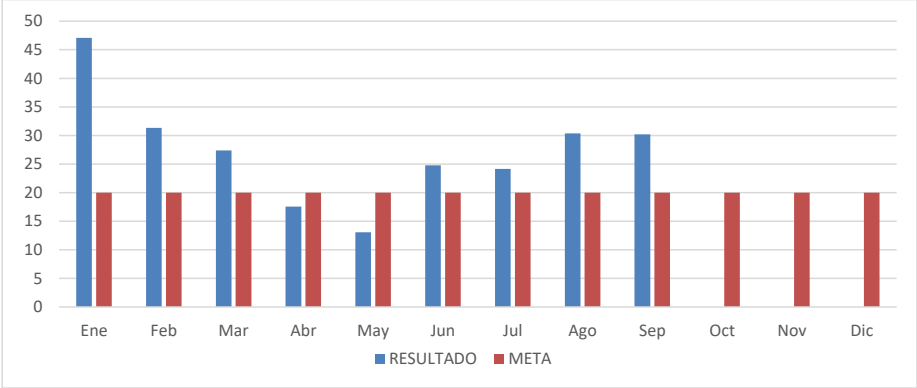
ORIGINAL FIRMADO

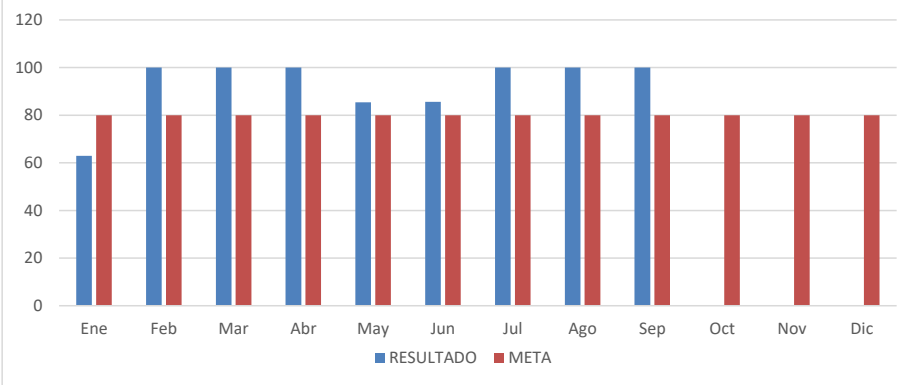
Elaboró: CARLOS ARTURO CARDENAS RINCÓN
Cargo: Jefe Control Interno de INTRASOG.

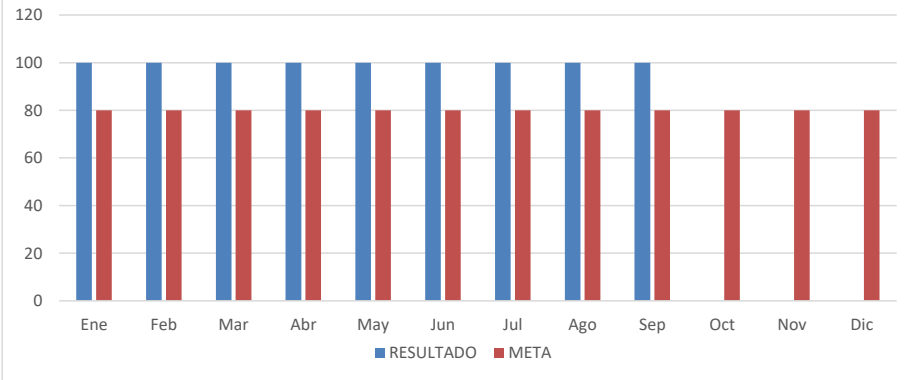
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Financiera Y Presupuesto													
2. OBJETIVO		Coordinar los procesos financieros y contables del instituto, procurando siempre el registro oportuno y adecuado de todos hechos económicos conforme a los lineamientos establecidos por los entes de control, generando estados financieros que contribuyan a la toma de decisiones por parte de la dirección													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Reporte de informes a los entes de control													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Presentar de forma oportuna todos los informes a los entes de control								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Reporte de informes a los entes de control								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		100								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de Informes Generados a los entes de Control/ Número Total de entes de control que requieren informes)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		JEFE FINANCIERA												
	4.7 FUENTE DE DATOS		SOPORTE DE INFORMES PRESENTADOS								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Mensual												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de Informes Generados a los entes de Control			0	2	4	0	1	3	0	0	3				1,1
Número Total de entes de control que requieren informes			0	2	4	0	1	3	0	0	3				1,1
RESULTADO			0	100	100	0	100	100	0	0	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	56
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	0	100													
Feb	100	100													
Mar	100	100													
Abr	0	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	0	100													
Ago	0	100													
Sep	100	100													
Oct	#DIV/0!	0													
Nov	#DIV/0!	0													
Dic	#DIV/0!	0													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. El reporte de informes a los entes de control durante el tercer trimestre de 2025 presentó una calificación optima, debido a que se cumplio con la presentacion de la totalidad de los informes solicitados por los entes de control y demas usuarios de la informacion.															
2.															
3.															

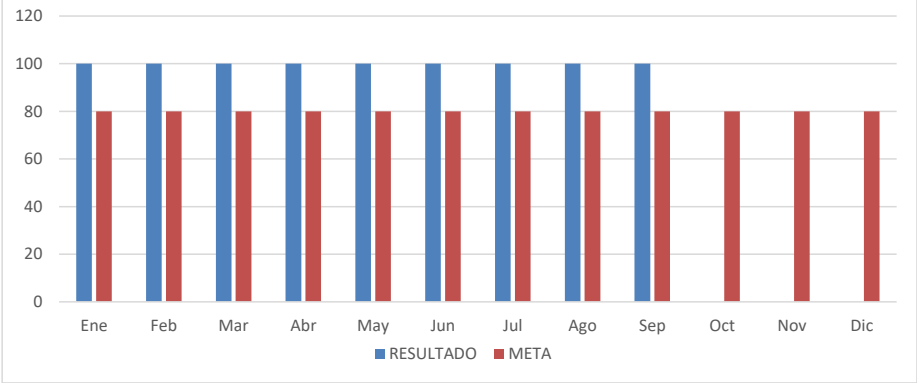
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08			
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020			
											Página 1 de 1			
CONTROL DE CAMBIOS														
VERSION	FECHA	DESCRIPCION				ELABORO				REVISO		APROBO		
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director		
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)		
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO														
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)												
1. NOMBRE DEL PROCESO		Financiera Y Presupuesto												
2. OBJETIVO		Coordinar los procesos presupuestales del instituto, procurando siempre el registro oportuno y adecuado de todos hechos económicos reflejados en los ingresos conforme a los lineamientos establecidos por los entes de control, que afecten la direccion presupuestal y que contribuyan a la toma de decisiones por parte de la dirección.												
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Eficiencia en ejecución presupuestal de ingresos												
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO	Medir, hacer seguimiento y análisis a la meta mensual de los ingresos presupuestados									5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL			
	4.2 NOMBRE	Eficiencia en ejecución presupuestal de ingresos									5.1 Rango		5.2 Calificación	
	4.3 META	100									81	100	Bajo	
	4.4 FÓRMULA	(Ingresos Efectivos/ Meta ingreso mensual)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje									61	80	Medio	
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS	FINANCIERA												
	4.7 FUENTE DE DATOS	Ejecuciones Presupuestales de ingresos									0	60	Alto	
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	Mensual												
6. PERIODO EVALUADO														
6.1 CONCEPTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Compromisos en Registros Presupuestales		696.921.078	718.720.403	769.656.251	681.568.225	724.146.897	761.879.479	719.906.258	636.790.313	815.098.718				6.524.687.622
Total de presupuesto de gastos		768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833				6.918.613.496
RESULTADO		90,66	93,49	100,12	88,66	94,20	99,11	93,65	82,84	106,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94,31
META		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN														
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO												
Ene	90,66	100												
Feb	93,49	100												
Mar	100,12	100												
Abr	88,66	100												
May	94,20	100												
Jun	99,11	100												
Jul	93,65	100												
Ago	82,84	100												
Sep	106,03	100												
Oct	#DIV/0!													
Nov	#DIV/0!													
Dic	#DIV/0!													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES														
1. El promedio total del ingreso al cierre del tercer trimestre fue de 94.30% , que equivale a una sujecucion del 5.70% para cumplir la meta total del recaudo. , como se observa el comportamiento del ultimo mes del trimestre - septiembre fue bastante positivo con un 106.03%; mientras que el mes de agosto solo fue del 82.84% Al cierre de septiembre hay una subejecucion total de \$393'925.873 que requiere de un esfuerzo adicional para llegar a la meta del 100%														

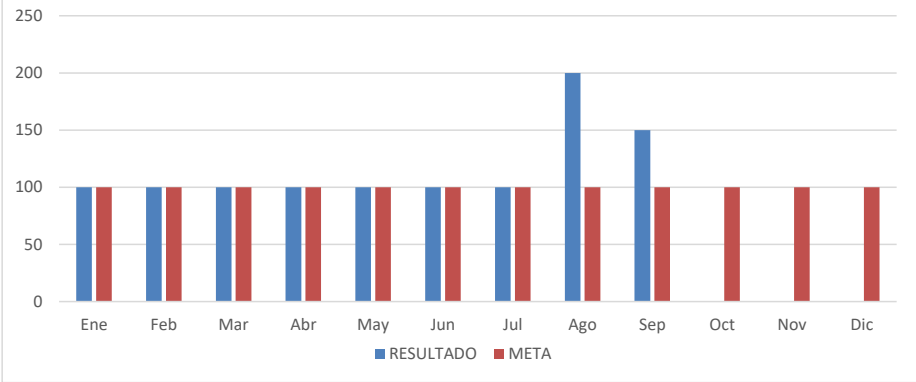
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08			
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020			
											Página 1 de 1			
CONTROL DE CAMBIOS														
VERSION	FECHA	DESCRIPCION				ELABORO				REVISOR		APROBO		
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director		
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)		
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO														
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)												
1. NOMBRE DEL PROCESO		Financiera Y Presupuesto												
2. OBJETIVO		Coordinar los procesos financieros y contables del instituto, procurando siempre el registro oportuno y adecuado de todos hechos económicos reflejados en los gastos conforme a los lineamientos establecidos por los entes de control, generando estados financieros que contribuyan a la toma de decisiones por parte de la dirección												
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Eficiencia en ejecución presupuestal de gastos												
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO	Medir, hacer seguimiento y análisis a los gastos presupuestados y ejecutados										5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL		
	4.2 NOMBRE	Eficiencia en ejecución presupuestal de gastos										5.1 Rango		5.2 Calificación
	4.3 META	100										81	100	Bajo
	4.4 FÓRMULA	(Compromisos en Registros Presupuestales / Total de presupuesto de gastos)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje										61	80	Medio
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS	JEFE FINANCIERA												
	4.7 FUENTE DE DATOS	Ejecuciones Presupuestales de gastos en registros presupuestales										0	60	Alto
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	Mensual												
6. PERIODO EVALUADO														
6.1 CONCEPTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Compromisos en Registros Presupuestales		806.660.153	1.088.230.919	899.183.560	498.405.016	520.864.541	813.776.515	660.729.286	800.118.723	493.378.059				6.581.346.772
Total de presupuesto de gastos		768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833	768.734.833				6.918.613.496
RESULTADO		104,93	141,56	116,97	64,83	67,76	105,86	85,95	104,08	64,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95,13
META		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN														
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO												
Ene	104,93	100												
Feb	141,56	100												
Mar	116,97	100												
Abr	64,83	100												
May	67,76	100												
Jun	105,86	100												
Jul	85,95	100												
Ago	104,08	100												
Sep	64,18	100												
Oct	#DIV/0!	-												
Nov	#DIV/0!	-												
Dic	#DIV/0!	-												
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES														
1. Para el tercer trimestre del 2025 la ejecucion presupuetal de gastos tiene un repunte en agosto, esto debido a que fue comprometido el recurso necesario para el traslado y deposito de los vehiculos recogidos e inmovilizados en via por el incumplimiento de las nomrmas de transito; asi mosmo se cubren los gastos de funcionamiento nomina administrativa, operativa, seguridad social, gastos generales, de operacion y de inversion.														

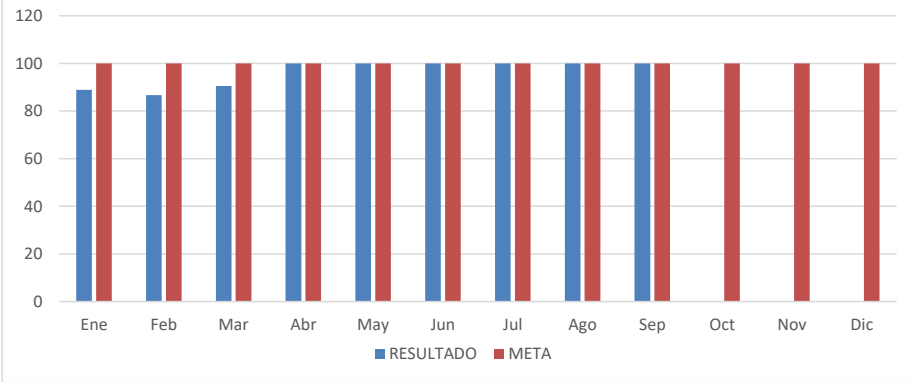
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISO	APROBO										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Area Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Inspección de Tránsito													
2. OBJETIVO		Realizar medicion en relacion al numero de audiencias totales realizadas por el Despacho, y determinar el numero de audiencias que corresponden a lecturas de fallo													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Resoluciones de fallo													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Realizar medicion en relacion al numero de audiencias totales realizadas por el Despacho, y determinar el numero de audiencias que corresponden a lecturas de fallo									5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL			
	4.2 NOMBRE		Resoluciones de fallo									5.1 Rango		5.2 Calificación	
	4.3 META		20									21	100	Bajo	
	4.4 FÓRMULA		(Número de Resoluciones de fallo/ Número de audiencias realizadas)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		porcentaje de cumplimiento									11	20	Medio	
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		ELIZABETH JAIMES RAMIREZ- INSPECTORA												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Base de datos Inspeccion de tránsito									0	10	Alto	
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de Resoluciones de fallo			32	31	26	20	17	31	35	34	32				21,5
Número de audiencias realizadas			68	99	95	114	130	125	145	112	106				82,8
RESULTADO			47,05882	31,31313	27,36842	17,54386	13,07692	24,8	24,13793	30,35714	30,18868	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	47	20													
Feb	31	20													
Mar	27	20													
Abr	18	20													
May	13	20													
Jun	25	20													
Jul	24	20													
Ago	30	20													
Sep	30	20													
Oct	#DIV/0!	20													
Nov	#DIV/0!	20													
Dic	#DIV/0!	20													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Cumplimiento Consistente: En los tres meses analizados se superó la meta establecida de 20, con resultados de 24.14, 20.57 y 21.54 respectivamente.															
2. Eficiencia en la Gestión: El indicador muestra una relación favorable entre resoluciones emitidas y audiencias realizadas, lo que evidencia una buena capacidad de respuesta institucional.															
3. Tendencia Positiva: Se mantiene una línea de desempeño estable y por encima del objetivo, lo que sugiere que las estrategias aplicadas están funcionand															

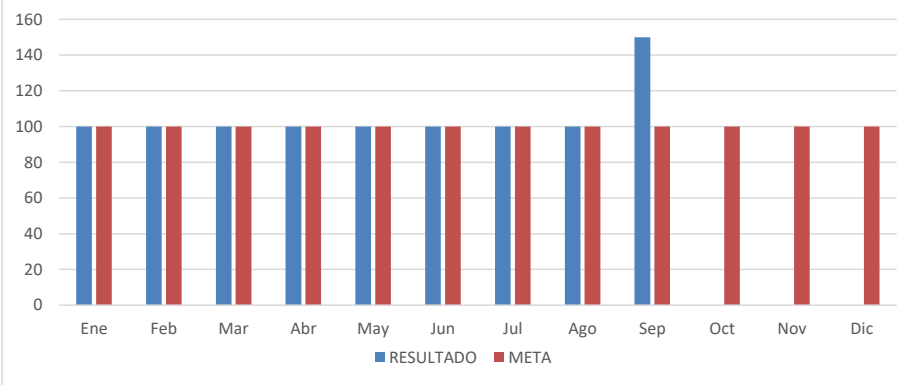
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISO	APROBO										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Area Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Inspección de Tránsito													
2. OBJETIVO		Evaluar el cumplimiento de las audiencias programadas durante el periodo de análisis, identificando la eficiencia en la realización de audiencias como indicador de gestión operativa, con el fin de detectar posibles oportunidades de mejora en la programación y ejecución de estas diligencias.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Audiencias													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Evaluar el cumplimiento de las audiencias programadas durante el periodo de análisis, identificando la eficiencia en la realización de audiencias como indicador de gestión operativa, con el fin de detectar posibles oportunidades de mejora en la programación y ejecución de estas diligencias.									5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL			
	4.2 NOMBRE		Audiencias												
	4.3 META		80									5.1 Rango	5.2 Calificación		
	4.4 FÓRMULA		(Número de audiencias realizadas/ Total de audiencias programadas)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		porcentaje de cumplimiento									81	100	Bajo	
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		ELIZABETH JAIMES RAMIREZ- INSPECTORA												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Programa de audiencias									61	80	Medio	
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de audiencias realizadas			68	99	95	114	111	107	145	112	106				79,8
Total de audiencias programadas			108	99	95	114	130	125	145	112	106				86,2
RESULTADO			62,96296	100	100	100	85,38462	85,6	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	63	80													
Feb	100	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	85	80													
Jun	86	80													
Jul	100	80													
Ago	100	80													
Sep	100	80													
Oct	#DIV/0!	80													
Nov	#DIV/0!	80													
Dic	#DIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Alto Desempeño Operativo: En los tres meses analizados, se superó o igualó la meta establecida del 80%, con resultados de 115%, 100% y 100% respectivamente.															
2. Sobrecumplimiento en Julio: El mes de julio destaca por haber realizado más audiencias de las que estaban programadas, lo que podría deberse a reprogramaciones exitosas o gestión proactiva.															
3.Estabilidad en Agosto y Septiembre: La ejecución fue exacta en estos meses, lo que refleja una planificación adecuada y cumplimiento riguroso.															

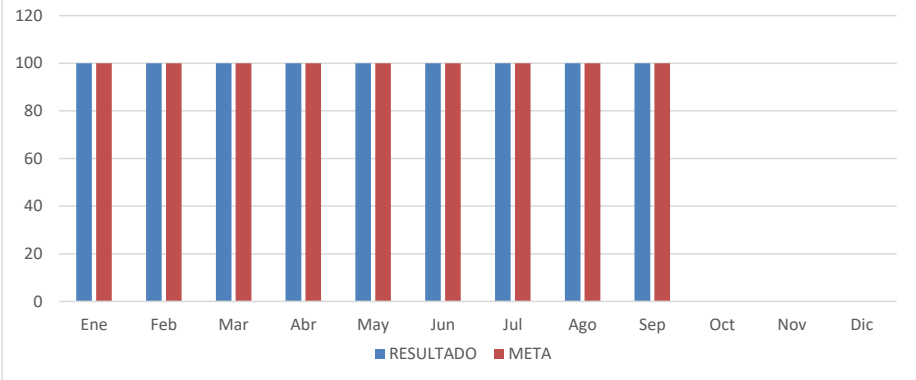
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISO		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Inspección de Tránsito													
2. OBJETIVO		Analizar el comportamiento de los indicadores de gestión relacionados con las impugnaciones y los procesos abiertos durante un período de tres meses, con el fin de identificar patrones de trazabilidad, variaciones significativas en la demanda ciudadana del derecho de defensa, y sus implicaciones operativas, particularmente en lo que respeta a la necesidad de ajuste en la capacidad operativa de la Inspección para garantizar una respuesta oportuna y eficiente.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Impugnaciones													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Analizar el comportamiento de los indicadores de gestión relacionados con las impugnaciones y los procesos abiertos durante un período de tres meses, con el fin de identificar patrones de trazabilidad, variaciones significativas en la demanda ciudadana del derecho de defensa, y sus implicaciones operativas, particularmente en lo que respeta a la necesidad de ajuste en la capacidad operativa de la Inspección para garantizar una respuesta oportuna y eficiente.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Impugnaciones											5.1 Rango	
	4.3 META		80								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de impugnaciones/ Número de procesos abiertos)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		porcentaje de cumplimiento								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CALCULO Y ANÁLISIS		ELIZABETH JAIMES RAMIREZ- INSPECTORA												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Base de datos Inspeccion de tránsito								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de impugnaciones			11	12	28	53	30	46	15	22	9				18,8
Número de procesos abiertos			11	12	28	53	30	46	15	22	9				18,8
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	80													
Feb	100	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	100	80													
Jun	100	80													
Jul	100	80													
Ago	100	80													
Sep	100	80													
Oct	#DIV/0!	80													
Nov	#DIV/0!	80													
Dic	#DIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Incremento en Impugnaciones: Aunque no se puede calcular el resultado, se observa un aumento en el número de impugnaciones de julio (15) a agosto (22), lo que podría indicar mayor actividad o inconformidad por parte de los usuarios, se aclara que la mayoría de procesos abiertos, son por procedimientos de alcoholimetría.															
2.															
3.															

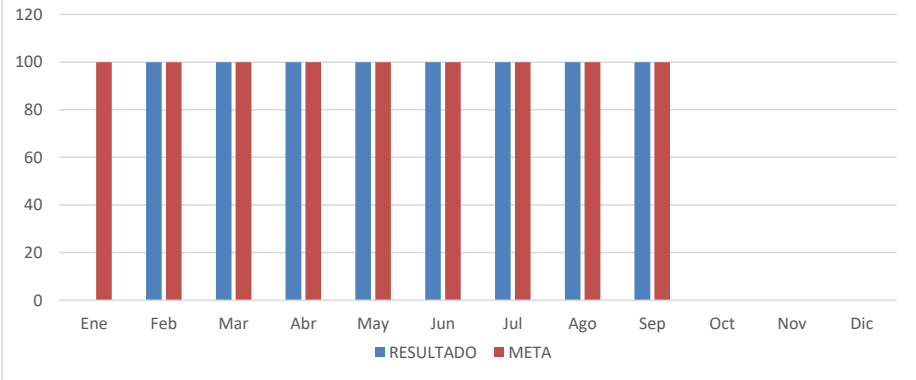
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISO		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Inspección de Tránsito													
2. OBJETIVO		Realizar el analisis de la frecuencia con que los usuarios a los que se les imponen ordenes de comparendo, realinz las solicitudes de impugnación													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Licencias retenidas													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Realizar el analisis de la frecuencia con que los usuarios a los que se les imponen ordenes de comparendo, realinz las solicitudes de impugnación								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Licencias retenidas								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		80								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de Licencias de Conducción Retenidas/ Total de comparendos que dan retención de licencias)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		porcentaje de cumplimiento								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		ELIZABETH JAIMES RAMIREZ- INSPECTORA												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Base de datos Inspeccion de tránsito								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de Licencias de Conducción Retenidas			28	38	41	54	32	35	46	47	34				29,6
Total de comparendos que dan retención de licencias			28	38	41	54	32	35	46	47	34				29,6
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	80													
Feb	100	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	100	80													
Jun	100	80													
Jul	100	80													
Ago	100	80													
Sep	100	80													
Oct	#iDIV/0!	80													
Nov	#iDIV/0!	80													
Dic	#iDIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Se observa un aumento significativo en agosto, con un incremento de más del 34% respecto a julio. En septiembre, la cifra vuelve a descender, aunque se mantiene dentro de un rango similar al de julio.															
2. Desempeño Positivo: Durante el trimestre analizado, se ha cumplido consistentemente la meta establecida (80), alcanzando un resultado de 100 en cada mes.															
3. Variabilidad en Retenciones: Agosto presenta el mayor número de licencias retenidas (47), lo que podría estar relacionado con operativos especiales, campañas de control o aumento en infracciones.															

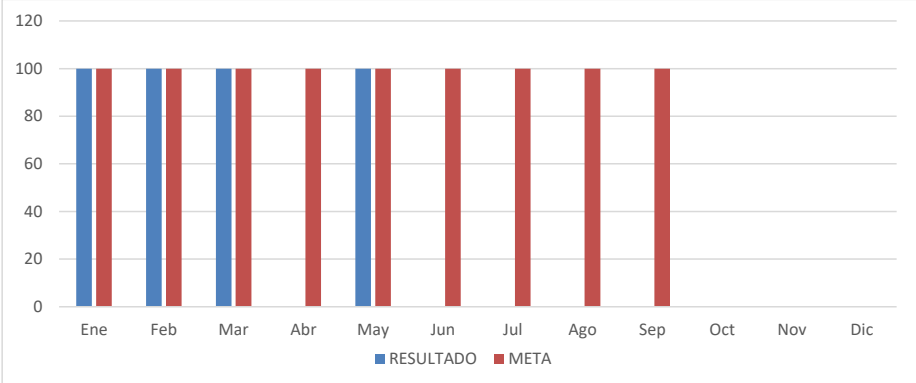
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Jurídica y contratación													
2. OBJETIVO		Garantizar que todos los actos que desarrolla el instituto se encuentren dentro de los termines legales y extrajudicial activo en pro de los intereses del INTRASOG. Hacer la defensa judicial y extrajudicial del INTRASOG. Realizar asesoría e implementación para la adquisición de bienes y servicios para el INTRASOG.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Segunda instancia													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Garantizar que todos los actos que desarrolla el instituto se encuentren dentro de los termines legales y extrajudicial activo en pro de los intereses del INTRASOG.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Segunda instancia								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		100								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número fallos de procesos de segunda instancia/ Número total de procesos de segunda instancia recibidos)* 100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcential								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Camilo Carrillo- Jefe área Gestión Jurídica y contratación												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Archivo, compartida, correo institucional								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de fallos de procesos de segunda instancia resueltos			4	3	5	1	2	4	1	2	3				2,1
Número total de procesos de segunda instancia recibidos			4	3	5	1	2	4	1	1	2				1,9
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	200	150	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	100													
Feb	100	100													
Mar	100	100													
Abr	100	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	200	100													
Sep	150	100													
Oct	#DIV/0!	100													
Nov	#DIV/0!	100													
Dic	#DIV/0!	100													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. La oficina juridica realiza el estudio del expediente completo para poder fallar															
2.Se realizan los fallos en el tiempo estipulado y sus respectivas notificaciones a los contraventor															
3. La oficina juridica se ha encargado de realizar el estudio de cada expediente para fallar de la mejor maneja posible															

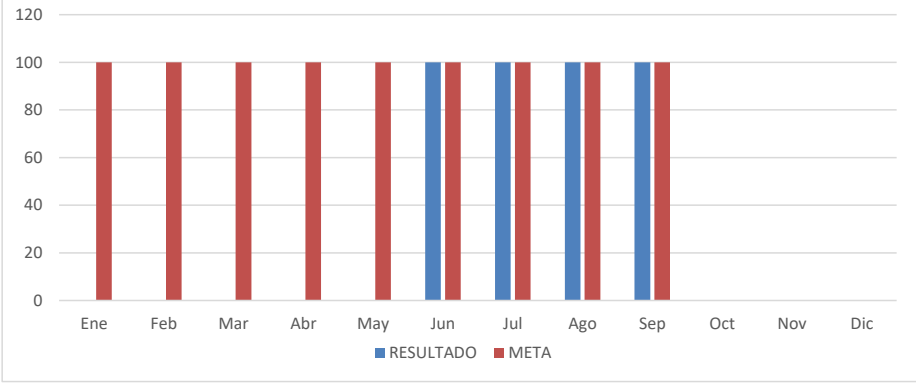
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Jurídica y contratación													
2. OBJETIVO		Garantizar que todos los actos que desarrolla el instituto se encuentren dentro de los terminos legales y extrajudicial activo en pro de los intereses del INTRASOG. Hacer la defensa judicial y extrajudicial del INTRASOG. Realizar asesoría e implementación para la adquisición de bienes y servicios para el INTRASOG.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Acciones de tutela													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Garantizar que todos los actos que desarrolla el instituto se encuentren dentro de los terminos legales y extrajudicial activo en pro de los intereses del INTRASOG.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Acciones de tutela								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		100								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de acciones de tutelas con fallo a favor del INTRASOG/ Total acciones de tutela instauradas en contra del INTRASOG)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcential								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Camilo Carrillo- Jefe área Gestión Jurídica y contratación												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Archivo, compartida, correo institucional,rama judicial								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de acciones de tutelas con fallo a favor del INTRASOG			8	13	19	12	31	41	21	23	31				16,6
Total acciones de tutela instauradas en contra del INTRASOG			9	15	21	12	31	41	21	23	31				17,0
RESULTADO			88,88889	86,66667	90,47619	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	89	100													
Feb	87	100													
Mar	90	100													
Abr	100	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	100	100													
Sep	100	100													
Oct	#DIV/0!	100													
Nov	#DIV/0!	100													
Dic	#DIV/0!	100													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. La oficina juridica recepciona las acciones de tutela para su respectiva contestación															
2. La oficina juridica se encarga de obtener la trazabilidad de la ofiicins responsable y realiza la contestación respectiva															
3.La oficina juridica contesta las tutelas recepcionadas en el termino estiputalo por el juzgado															

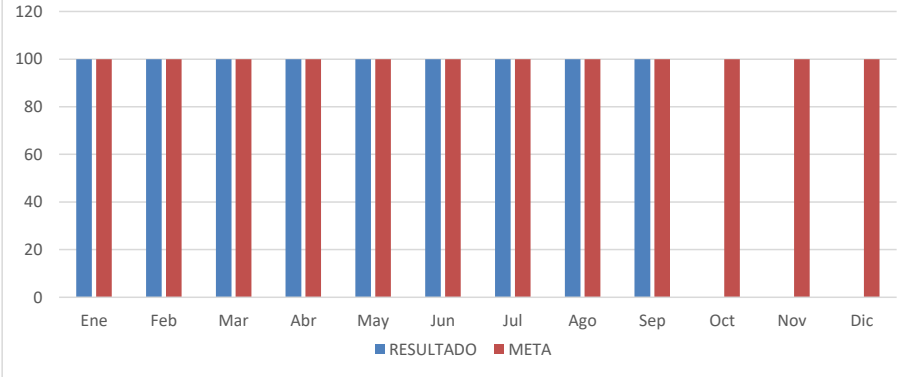
	FORMATO											Código: PSIG-CAL-F-08			
	INDICADORES DE GESTIÓN											Fecha de aprobación : 01/12/2020			
												Página 1 de 1			
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISO	APROBO										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Jurídica y contratación													
2. OBJETIVO		Garantizar que todos los actos que desarrolla el instituto se encuentren dentro de los termines legales y extrajudicial activo en pro de los intereses del INTRASOG. Hacer la defensa judicial y extrajudicial del INTRASOG. Realizar asesoría e implementación para la adquisición de bienes y servicios para el INTRASOG.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Procesos contractuales													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Garantizar que todos los actos que desarrolla el instituto se encuentren dentro de los termines legales y extrajudicial activo en pro de los intereses del INTRASOG.										5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL		
	4.2 NOMBRE		Procesos contractuales										5.1 Rango		5.2 Calificación
	4.3 META		100										81	100	Bajo
	4.4 FÓRMULA		(Número de procesos contractuales / Número Total de solicitudes de elaboraciones procesos contractuales)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcential										61	80	Medio
	4.6 RESPONSABLE DEL CALCULO Y ANÁLISIS		Camilo Carrillo- Jefe área Gestión Jurídica y contratación												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Archivo, compartida, correo institucional, secop II										0	60	Alto
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de procesos contractuales			2	4	4	1	3	3	1	1	3				1,8
Número Total de solicitudes de elaboraciones procesos contractuales			2	4	4	1	3	3	1	1	2				1,8
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	150	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	100													
Feb	100	100													
Mar	100	100													
Abr	100	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	100	100													
Sep	150	100													
Oct	#DIV/0!	100													
Nov	#DIV/0!	100													
Dic	#DIV/0!	100													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. La oficina juridica atendio las necesidades de cada dependencia para poder realizar los procesos contractuales															
2. La oficina juridica y de contratacion realizo el procedimiento pre-contractual															
3. La oficina juridica y de contratacion realizo el cargue del proceso contractual en la plataforma secop II															

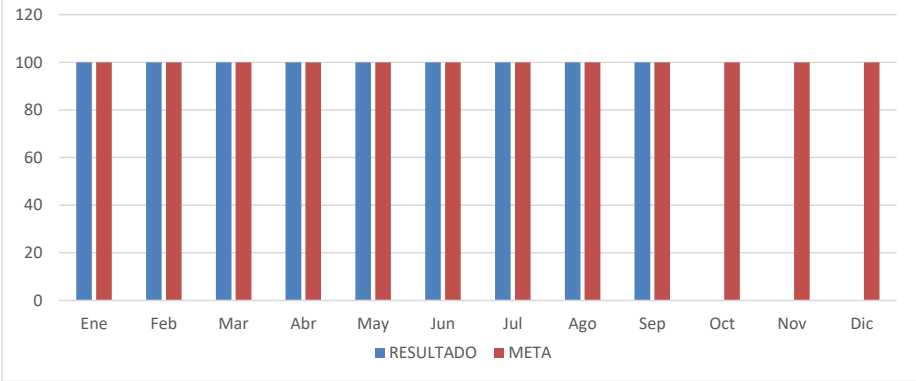
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Area Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Planeación													
2. OBJETIVO		PERMITIR Y FACILITAR EL MANEJO DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN, PARA EL TRÁMITE ADECUADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Respuesta de solicitudes a partes interesadas													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		PERMITIR Y FACILITAR EL MANEJO DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN, PARA EL TRÁMITE ADECUADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Respuesta de solicitudes a partes interesadas								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		100								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes radicadas)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		OFICINA DE PLANEACIÓN												
	4.7 FUENTE DE DATOS		OFICIOS Y PETICIONES RADICADAS POR LA COMUNIDAD								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		TRIMESTRAL												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de solicitudes atendidas			31	30	70	60	77	80	74	77	65				47,0
Número de solicitudes radicadas			31	30	70	60	77	80	74	77	65				47,0
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	100													
Feb	100	100													
Mar	100	100													
Abr	100	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	100	100													
Sep	100	100													
Oct	#¡DIV/0!	0													
Nov	#¡DIV/0!	0													
Dic	#¡DIV/0!	0													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso tiene como objetivo fundamental garantizar la participación activa de la ciudadanía en los procesos relacionados con el tránsito y transporte. Para ello, se compromete a responder de manera oportuna y eficiente a las solicitudes y requerimientos presentados por la comunidad, reconociendo y respetando el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir respuestas claras y adecuadas. Este enfoque busca fortalecer la transparencia, la confianza y la colaboración entre la entidad y la población, promoviendo un ambiente de interacción positiva y constructiva en la gestión del transporte en la región.															
2. Como Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso, las respuestas a las solicitudes presentadas por las partes interesadas nos brindan la oportunidad de conocer directamente las necesidades y preocupaciones de la comunidad en relación con aspectos clave como la instalación de reductores de velocidad, la mejora de señales de tránsito, tanto verticales como horizontales, y la gestión de cierres de vías. Este proceso nos permite identificar áreas críticas y tomar medidas adecuadas para garantizar una ciudad más segura, reducir el riesgo de accidentes y optimizar la organización de la movilidad de los diferentes actores viales. De este modo, buscamos promover un entorno más seguro y eficiente para todos los usuarios de la vía.															
3. El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso se compromete a mantener un canal de comunicación constante con la comunidad, a fin de continuar atendiendo sus solicitudes de manera efectiva y proactiva. La recopilación de información sobre las necesidades ciudadanas, especialmente en lo que respecta a la señalización vial y la seguridad, es clave para el diseño de políticas públicas y la ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Al integrar las voces de los ciudadanos en la toma de decisiones, buscamos crear un entorno urbano más seguro, accesible y ordenado, garantizando que las soluciones implementadas respondan a las expectativas y realidades de quienes transitan y habitan en Sogamoso															

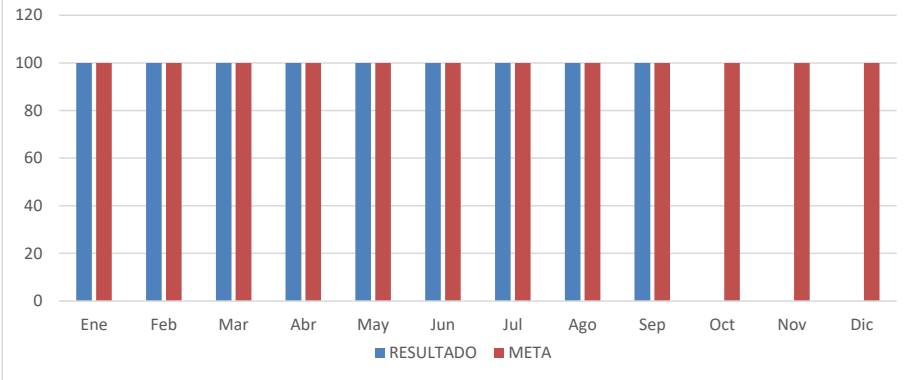
	FORMATO											Código: PSIG-CAL-F-08			
	INDICADORES DE GESTIÓN											Fecha de aprobación : 01/12/2020			
												Página 1 de 1			
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Planeación													
2. OBJETIVO		EXPEDIR LA TARJETA DE OPERACIÓN CON EL FIN DE AUTORIZAR A UN VEHÍCULO AUTOMOTOR PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE, DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS AUTORIZADOS.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Expedición tarjetas de operación													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		EXPEDIR LA TARJETA DE OPERACIÓN CON EL FIN DE AUTORIZAR A UN VEHÍCULO AUTOMOTOR PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE, DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS AUTORIZADOS.									5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL			
	4.2 NOMBRE		Expedición tarjetas de operación									5.1 Rango		5.2 Calificación	
	4.3 META		100									81	100	Bajo	
	4.4 FÓRMULA		(Número de tarjetas de operación tramitadas/ Número de vehículos habilitados)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO									61	80	Medio	
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		OFICINA DE PLANEACIÓN												
	4.7 FUENTE DE DATOS		SOLICITUDES EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE OPERACIÓN RADICADOS POR LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE									0	60	Alto	
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		TRIMESTRAL												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de tarjetas de operación tramitadas			0	518	252	3	2	3	3	4	2				65,6
Número de vehículos habilitados			0	518	252	3	2	3	3	4	2				65,6
RESULTADO			0	100	100	100	100	100	100	100	100	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	89
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	0	100													
Feb	100	100													
Mar	100	100													
Abr	100	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	100	100													
Sep	100	100													
Oct	#iDIV/0!	0													
Nov	#iDIV/0!	0													
Dic	#iDIV/0!	0													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso tiene como objetivo garantizar de manera oportuna y eficaz el trámite de las tarjetas de operación para el transporte público colectivo urbano y el servicio individual tipo taxis en la ciudad. Este documento es el único que autoriza a un vehículo para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, bajo la responsabilidad de una empresa, conforme a los servicios para los cuales está debidamente autorizado. Además, busca promover la seguridad vial, el cumplimiento de las normativas y la calidad en el servicio, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y a la mejora del sistema de transporte en Sogamoso.															
2. Como Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso, estamos plenamente comprometidos con el diligenciamiento adecuado de las tarjetas de operación, ya que todo vehículo destinado al servicio público de transporte de pasajeros debe contar con una tarjeta de operación válida. Esta tarjeta tiene una vigencia de dos (2) años, con excepción del servicio individual, cuya vigencia es de un (1) año. La gestión de dicha tarjeta debe ser realizada por la empresa a la que esté vinculado el vehículo, ante la autoridad de transporte competente, con un plazo de dos (2) meses de anticipación antes de su vencimiento. De esta manera, buscamos garantizar un servicio público eficiente, seguro y en cumplimiento con la normativa vigente, contribuyendo a la organización y mejora del sistema de transporte en nuestra ciudad															
3. En el Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso, estamos dedicados a asegurar que tanto los conductores como las empresas de transporte cumplan con las normativas vigentes. Por ello, implementamos procesos de verificación, control y capacitación, promoviendo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad competente. Estos esfuerzos buscan garantizar un servicio público de transporte seguro, eficiente y de calidad, contribuyendo al orden y bienestar de la comunidad, y a la confianza de los usuarios en el sistema de transporte de nuestra ciudad															

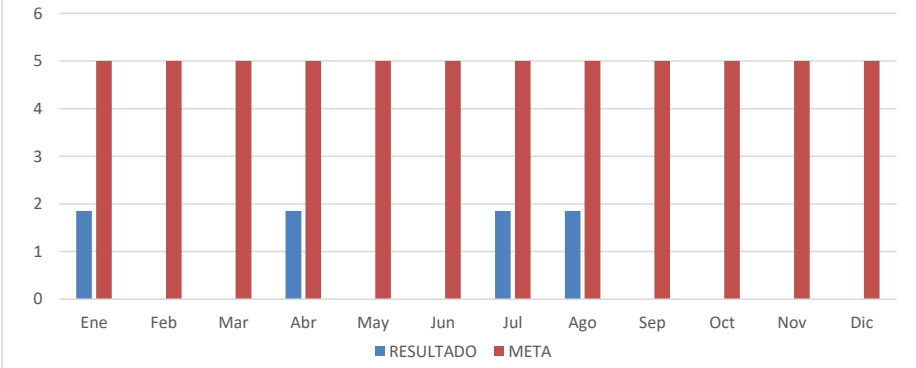
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Área Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Planeación													
2. OBJETIVO		CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN SEGURIDAD VIAL ORIENTADAS A TODOS LOS ACTORES VIALES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Campañas de sensibilización y prevención en seguridad vial													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN SEGURIDAD VIAL ORIENTADAS A TODOS LOS ACTORES VIALES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Campañas de sensibilización y prevención en seguridad vial								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		100								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de campañas de sensibilización realizadas/ Total de campañas de sensibilización y prevención programadas)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		OFICINA DE PLANEACIÓN												
	4.7 FUENTE DE DATOS		INFORMES DE SUPERVISIÓN								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		TRIMESTRAL												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de campañas de sensibilización realizadas			2	1	1	0	4	0	0	0	0				0,7
Total de campañas de sensibilización y prevención programadas			2	1	1	0	4	0	0	0	0				0,7
RESULTADO			100	100	100	0	100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	44
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	100													
Feb	100	100													
Mar	100	100													
Abr	0	100													
May	100	100													
Jun	0	100													
Jul	0	100													
Ago	0	100													
Sep	0	100													
Oct	#DIV/0!	0													
Nov	#DIV/0!	0													
Dic	#DIV/0!	0													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1.Durante el tercer trimestre del año no se llevaron a cabo campañas activas de sensibilización en seguridad vial. No obstante, se está trabajando en la planeación de una serie de campañas intensivas que se desarrollarán en el último trimestre del año, aprovechando la temporada de vacaciones, época en la que tradicionalmente se incrementa la movilidad y, por ende, el riesgo de incidentes viales.															
2. Estas futuras campañas estarán dirigidas a todos los actores viales, con un enfoque especial en la prevención de accidentes y en la promoción de una cultura vial responsable y consciente. Se proyecta involucrar activamente a conductores, peatones, comunidad educativa y familias, utilizando tanto medios presenciales como virtuales para garantizar una amplia cobertura y participación.															
3.El objetivo es generar un impacto positivo en la convivencia vial durante esta temporada clave del año, fomentando el compromiso colectivo con la seguridad en las vías de nuestra ciudad.															

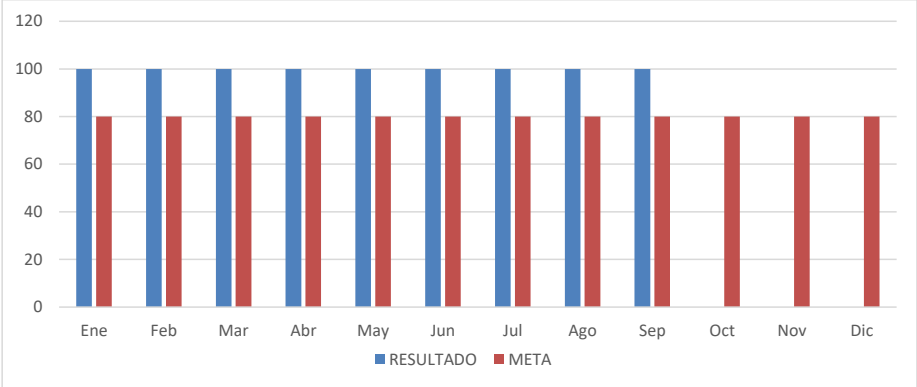
	FORMATO												Código: PSIG-CAL-F-08		
	INDICADORES DE GESTIÓN												Fecha de aprobación : 01/12/2020		
													Página 1 de 1		
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISO	APROBO										
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Area Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Planeación													
2. OBJETIVO		INSTALAR SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS, REGLAMENTARIAS Y INFORMATIVAS													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Instalación de señales verticales													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		INSTALAR SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS, REGLAMENTARIAS Y INFORMATIVAS												
	4.2 NOMBRE		Instalación de señales verticales								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		100								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de señales instaladas/ Total de instalación de señales programadas)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		OFICINA DE PLANEACIÓN												
	4.7 FUENTE DE DATOS		INFORMES DE SUPERVISIÓN								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		TRIMESTRAL												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de señales instaladas			0	0	0	0	0	11	4	4	2				1,8
Total de instalación de señales programadas			0	0	0	0	0	11	4	4	2				1,8
RESULTADO			0	0	0	0	0	100	100	100	100	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	44
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	0	100													
Feb	0	100													
Mar	0	100													
Abr	0	100													
May	0	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	100	100													
Sep	100	100													
Oct	#iDIV/0!	0													
Nov	#iDIV/0!	0													
Dic	#iDIV/0!	0													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1.En cuanto al indicador de señales verticales, es importante destacar que durante el tercer trimestre de 2025 se logró un cumplimiento del 100% en la instalación de las señales programadas, lo cual refleja un avance significativo en la implementación de esta actividad. El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso ha ejecutado de manera eficiente las acciones previstas, priorizando las zonas más críticas de la ciudad para mejorar la seguridad vial.															
2.Este resultado evidencia una adecuada planificación operativa y una ejecución comprometida por parte del equipo técnico, que ha logrado cumplir en su totalidad con el cronograma establecido. La correcta señalización continúa siendo una prioridad institucional, al ser un componente fundamental para la protección de todos los actores viales.															
3. El Instituto reafirma su compromiso con la comunidad al seguir trabajando en la mejora de la organización y visibilidad de las vías, promoviendo un entorno más seguro, ordenado y funcional para todos los ciudadanos de Sogamoso															

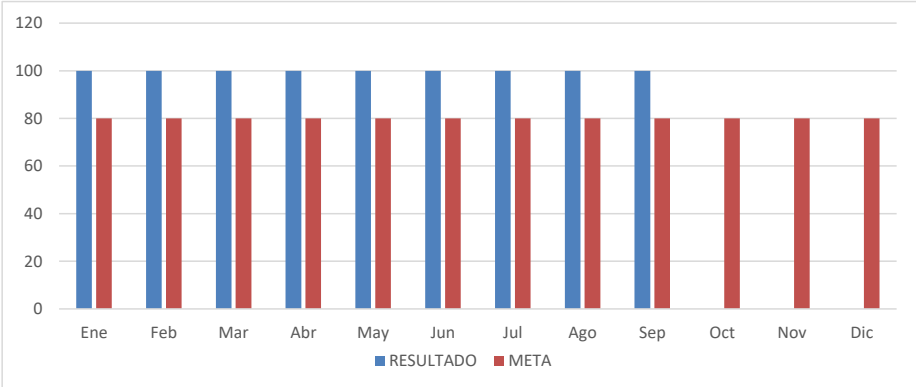
	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISO		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Sistemas													
2. OBJETIVO		Gestionar y soportar las aplicaciones, infraestructura tecnológica y servicios TI de INTRASOG, contribuyendo como proceso transversal al cumplimiento de los procesos institucionales.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Gestión de Soporte													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Verificar la atención oportuna de los requerimiento e incidentes de soporte técnico desde el area de sistemas en las actividades operativas de INTRASOG.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Gestión de Soporte								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		100								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de solicitudes de requerimientos o incidentes de soporte técnico atendidas / Número de solicitudes de requerimientos o incidentes de soporte técnico recibidas)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Fabian Sánchez- Profesional Area Sistemas												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Formato solicitud de mantenimiento de equipos TT.SG.01								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de solicitudes de requerimientos o incidentes de soporte técnico atendidas			14	20	46	12	12	8	25	46	40				18,6
Número de solicitudes de requerimientos o incidentes de soporte técnico recibidas			14	20	46	12	12	8	25	46	40				18,6
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	100													
Feb	100	100													
Mar	100	100													
Abr	100	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	100	100													
Sep	100	100													
Oct	#iDIV/0!	100													
Nov	#iDIV/0!	100													
Dic	#iDIV/0!	100													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Se evidencia aumento de casos. Casos de servicios de caída de Internet, los cuales se presentan por problemas de red interna, en el informe trimestral se resportará las dificultades presentadas y posibles soluciones.															
2.															

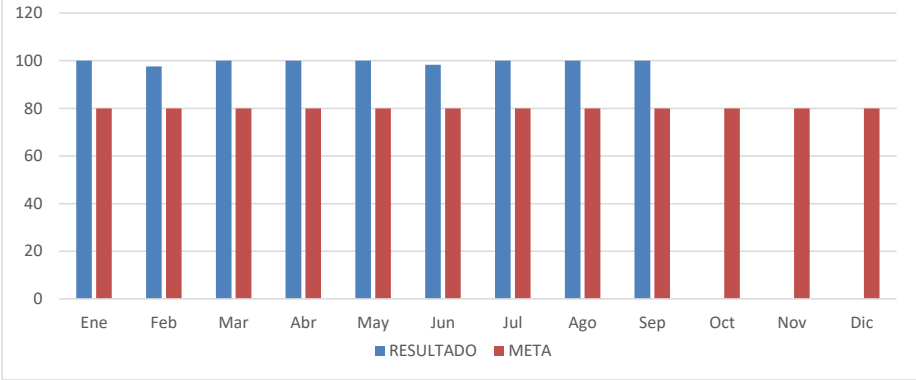
	FORMATO											Código: PSIG-CAL-F-08		
	INDICADORES DE GESTIÓN											Fecha de aprobación : 01/12/2020		
												Página 1 de 1		
CONTROL DE CAMBIOS														
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISO	APROBO									
01	1/12/2020	Creación del documento	Lider SIG	Director	Director									
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Area Control Interno	Director (a)									
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO														
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)												
1. NOMBRE DEL PROCESO		Sistemas												
2. OBJETIVO		Gestionar y soportar las aplicaciones, infraestructura tecnológica y servicios TI de INTRASOG, contribuyendo como proceso transversal al cumplimiento de los procesos institucionales.												
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Aclaratorios de comparendos de tránsito												
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO	Verificar la atención oportuna a las solicitudes de aclaratorios de agentes de transito por errores en los datos de los comparendos de transito.										5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL		
	4.2 NOMBRE	Aclaratorios de comparendos de tránsito										5.1 Rango		5.2 Calificación
	4.3 META	100										81	100	Bajo
	4.4 FÓRMULA	(Numero de aclaratorios atendidos/ Numero aclaratorios recibidos)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje										61	80	Medio
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS	Fabian Sánchez- Profesional Area Sistemas												
	4.7 FUENTE DE DATOS	BITACORA DE REGISTRO DE CASOS Y SERVICIOS - OFICINA TI, archivo de Bitacoras.										0	60	Alto
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO														
6.1 CONCEPTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Numero de aclaratorios atendidos		12	3	11	11	11	7	5	9	8				6,4
Numero aclaratorios recibidos		12	3	11	11	11	7	5	9	8				6,4
RESULTADO		100	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN														
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO												
Ene	100	100												
Feb	100	100												
Mar	100	100												
Abr	100	100												
May	100	100												
Jun	100	100												
Jul	100	100												
Ago	100	100												
Sep	100	100												
Oct	#DIV/0!	100												
Nov	#DIV/0!	100												
Dic	#DIV/0!	100												
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES														
1. Se presentan en este periodo la mayoría de aclaratorios en errores de tipo o número de documnto, se recomienda al momento de realizar el procedimiento verificar bien todos los datos del comparendo,														
2.														
3.														

	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Lider SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Area Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Sistemas													
2. OBJETIVO		Gestionar y soportar las aplicaciones, infraestructura tecnológica y servicios TI de INTRASOG, contribuyendo como proceso transversal al cumplimiento de los procesos institucionales.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Cambio de documento en Licencia													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Verificar la atención oportuna a las solicitudes de cambio de documento de la licencia de conducción ante el RUNT.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Cambio de documento en Licencia								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		100								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de solicitudes de cambio de documento atendidas / Número de solicitudes de cambio de documento recibidas)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Fabian Sánchez- Profesional Area Sistemas												
	4.7 FUENTE DE DATOS		BITACORA DE REGISTRO DE CASOS Y SERVICIOS - OFICINA TI y archivo Solicitudes de cambio de documento en licencias de conducción								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de solicitudes de cambio de documento atendidas			29	11	15	13	15	18	44	7	14				13,8
Número de solicitudes de cambio de documento recibidas			29	11	15	13	15	18	44	7	14				13,8
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
META			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	100													
Feb	100	100													
Mar	100	100													
Abr	100	100													
May	100	100													
Jun	100	100													
Jul	100	100													
Ago	100	100													
Sep	100	100													
Oct	#iDIV/0!	100													
Nov	#iDIV/0!	100													
Dic	#iDIV/0!	100													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Sin novedad en el indicador, el servicio se presenta según solicitud de usuarios.															
2.															
3.															

	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISO		APROBO			
01	1/12/2020	Creación del documento				Líder SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Área Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 julio al 30 de septiembre del 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Talento Humano													
2. OBJETIVO		Direccionar, controlar y velar por la formulación de políticas institucionales, la adopción y ejecución de los planes, programas y proyectos de la gestión del Talento Humano, procurando la oportuna y debida presentación de servicios, así como dirigir las actividades relacionadas con la dirección de personal para el cumplimiento de la Misión, Visión, Principios y Objetivos institucionales.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Tasa de rotación													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir la tasa de rotación del personal.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Tasa de rotación								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		< 5								0	5	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de Trabajadores desvinculados en un periodo de tiempo/ Total de trabajadores vinculados en un periodo de tiempo)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								6	10	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CALCULO Y ANÁLISIS		Lizeth Suárez Torres- Jefe área talento humano												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Resoluciones de nombramiento								11	100	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de Trabajadores desvinculados en un periodo de tiempo			1	0	0	1	0	0	1	1	0				0,3
Total de trabajadores vinculados en un periodo de tiempo			54	54	54	54	54	54	54	54	54				40,5
RESULTADO			1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1
META			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	2	5													
Feb	0	5													
Mar	0	5													
Abr	2	5													
May	0	5													
Jun	0	5													
Jul	2	5													
Ago	2	5													
Sep	0	5													
Oct	#DIV/0!	5													
Nov	#DIV/0!	5													
Dic	#DIV/0!	5													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Baja Tasa de Rotación: Durante el tercer trimestre de 2025, se ha registrado una tasa de rotación de solo dos personas, lo que representa aproximadamente el 1.85% de la planta de personal (1 de 54) por mes. Este dato está significativamente por debajo de la meta de rotación establecida, que es menor a 5, lo que indica un excelente desempeño en cuanto a la retención de talento.															
2. Cumplimiento de la Meta de Rotación: La meta de que la tasa de rotación sea inferior a 5 personas para el tercer trimestre ha sido superada con éxito, ya que solo se han producido dos desvinculaciones, una en el mes de julio y otra en agosto. Este resultado no solo cumple con el objetivo, sino que también refleja un entorno laboral estable y con bajo nivel de deserción, lo que impacta positivamente en la continuidad de los procesos y la cohesión del equipo.															
3. Riesgo Bajo y Estabilidad en la Planta de Personal: Según el mapa de color del análisis de riesgos, el riesgo de alta rotación es bajo, lo que refuerza la conclusión de que la planta de personal se mantiene estable. La ausencia de desvinculaciones en septiembre, junto con una baja tasa de rotación general, sugiere que las estrategias de retención están siendo efectivas, lo cual es clave para mantener la productividad y el compromiso de los empleados.															
4. Este indicador muestra un panorama positivo para el área de talento humano y sugiere que se están alcanzando los objetivos															

	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBO										
01	1/12/2020	Creación del documento	Líder SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 julio al 30 de septiembre del 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Talento Humano													
2. OBJETIVO		Direccionar, controlar y velar por la formulación de políticas institucionales, la adopción y ejecución de los planes, programas y proyectos de la gestión del Talento Humano, procurando la oportuna y debida presentación de servicios, así como dirigir las actividades relacionadas con la dirección de personal para el cumplimiento de la Misión, Visión, Principios y Objetivos institucionales.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Solicitud de certificaciones laborales													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir el número de certificaciones laborales solicitadas en un periodo de tiempo.							5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL					
	4.2 NOMBRE		Solicitud de certificaciones laborales							5.1 Rango		5.2 Calificación			
	4.3 META		80							81	100	Bajo			
	4.4 FÓRMULA		(Número total de certificaciones laborales entregadas/ Número total certificaciones laborales solicitadas)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual							61	80	Medio			
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Lizeth Suárez Torres- Jefe área talento humano												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Archivo físico y digital							0	60	Alto			
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número total de certificaciones laborales entregadas			12	17	13	12	4	20	12	15	18				10,3
Número total certificaciones laborales solicitadas			12	17	13	12	4	20	12	15	18				10,3
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	80													
Feb	100	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	100	80													
Jun	100	80													
Jul	100	80													
Ago	100	80													
Sep	100	80													
Oct	#DIV/0!	80													
Nov	#DIV/0!	80													
Dic	#DIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Cumplimiento de la Meta de Solicitudes: Durante el tercer trimestre de 2025, se registraron un total de 45 solicitudes de certificaciones laborales (12 en julio, 15 en agosto y 18 en septiembre), todas fueron expedidas y entregadas a los solicitantes. El cumplimiento de la meta de emisión de certificaciones fue total, lo que muestra una gestión eficiente y oportuna en este proceso, superando el objetivo del 80% de cumplimiento.															
2. Procesamiento Eficiente de Certificaciones: Las 45 certificaciones solicitadas fueron expedidas y entregadas sin retrasos, lo que refleja la efectividad del área de talento humano en el manejo de estas solicitudes. Este desempeño indica que el proceso para emitir las certificaciones laborales está funcionando de manera fluida y que el personal involucrado en su expedición está cumpliendo con los plazos establecidos.															
3. Estabilidad en la Demanda de Certificaciones: A lo largo del trimestre, la cantidad de solicitudes se mantuvo relativamente estable, con un ligero aumento en septiembre. Esto podría reflejar una demanda constante de los empleados por este tipo de documentos, lo cual es positivo para la visibilidad de los servicios del área de Talento Humano. La capacidad para gestionar estas solicitudes de manera eficiente sugiere que el área está bien preparada para seguir cumpliendo con la demanda de certificaciones laborales durante el resto del año.															
4. Este indicador muestra un desempeño excelente en la gestión de certificaciones laborales, destacando la capacidad del área de Talento Humano para cumplir con las expectativas de los empleados de manera eficiente y sin demoras.															

	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN				ELABORO				REVISÓ		APROBÓ			
01	1/12/2020	Creación del documento				Líder SIG				Director		Director			
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional				Profesional Calidad				Área Control Interno		Director (a)			
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 julio al 30 de septiembre del 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Talento Humano													
2. OBJETIVO		Direccionar, controlar y velar por la formulación de políticas institucionales, la adopción y ejecución de los planes, programas y proyectos de la gestión del Talento Humano, procurando la oportuna y debida presentación de servicios, así como dirigir las actividades relacionadas con la dirección de personal para el cumplimiento de la Misión, Visión, Principios y Objetivos institucionales.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Entrenamiento y Capacitación													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Garantizar que los funcionarios reciban formación adecuada y oportuna, junto con actividades de bienestar necesarias para desempeñar sus funciones de manera efectiva.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Entrenamiento y Capacitación								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		80								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número de actividades de bienestar y capacitaciones realizadas/ Número de actividades de bienestar y capacitaciones programadas)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Lizeth Suárez Torres- Jefe área talento humano												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Plan de bienestar, archivos digitales y físicos								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número de actividades de bienestar y capacitaciones realizadas			2	2	5	4	4	2	4	4	11				3,2
Número de actividades de bienestar y capacitaciones programadas			2	2	5	4	4	2	4	4	11				3,2
RESULTADO			100	100	100	100	100	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	80													
Feb	100	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	100	80													
Jun	100	80													
Jul	100	80													
Ago	100	80													
Sep	100	80													
Oct	#DIV/0!	80													
Nov	#DIV/0!	80													
Dic	#DIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Cumplimiento Total de Actividades Programadas: Durante el tercer trimestre de 2025, se programaron un total de 19 actividades (4 en julio, 4 en agosto y 11 en septiembre) todas se ejecutaron con un cumplimiento del 100%. Esto refleja un excelente nivel de organización y planificación en las actividades de formación y bienestar para los empleados.															
2. Superación de la Meta de Cumplimiento: La meta establecida era que el cumplimiento de las actividades fuera superior al 80%, y con una ejecución total de las 19 actividades programadas, el porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100%. Este resultado no solo cumple, sino que supera ampliamente la meta, destacando el compromiso del área de talento humano con la formación y el bienestar de los empleados.															
3. Enfoque en Bienestar y Proyección de Capacitación para el tercer semestre: Si bien en el primer y segundo semestre las actividades se enfocaron principalmente en el bienestar de los empleados, para el tercer semestre se fortaleció la oferta de capacitación, con un enfoque más centrado en el desarrollo de competencias y habilidades específicas. Este cambio permitió complementar el bienestar con una mayor formación, contribuyendo al crecimiento integral y certificación del equipo.															
4. Este indicador refleja un buen desempeño en términos de cumplimiento de actividades y capacitaciones.															

	FORMATO										Código: PSIG-CAL-F-08				
	INDICADORES DE GESTIÓN										Fecha de aprobación : 01/12/2020				
											Página 1 de 1				
CONTROL DE CAMBIOS															
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ										
01	1/12/2020	Creación del documento	Líder SIG	Director	Director										
02	5/12/2024	Cambio de logo institucional	Profesional Calidad	Área Control Interno	Director (a)										
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO															
FECHA DD/MM/AA		Del 01 julio al 30 de septiembre del 2025 (Tercer trimestre)													
1. NOMBRE DEL PROCESO		Talento Humano													
2. OBJETIVO		Direccionar, controlar y velar por la formulación de políticas institucionales, la adopción y ejecución de los planes, programas y proyectos de la gestión del Talento Humano, procurando la oportuna y debida presentación de servicios, así como dirigir las actividades relacionadas con la dirección de personal para el cumplimiento de la Misión, Visión, Principios y Objetivos institucionales.													
3. NOMBRE DEL INDICADOR		Solicitud de permisos													
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
4. INDICADOR	4.1 OBJETIVO		Medir el número de permisos solicitados por los funcionarios en un periodo de tiempo.								5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	4.2 NOMBRE		Solicitud de permisos								5.1 Rango		5.2 Calificación		
	4.3 META		80								81	100	Bajo		
	4.4 FÓRMULA		(Número total de permisos aprobados/ Número total de permisos solicitados)*100												
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA		Porcentual								61	80	Medio		
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS		Lizeth Suárez Torres- Jefe área talento humano												
	4.7 FUENTE DE DATOS		Formatos de permisos								0	60	Alto		
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS		Trimestral												
6. PERIODO EVALUADO															
6.1 CONCEPTO			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL
Número total de permisos aprobados			25	40	50	51	47	59	58	65	64				38,3
Número total de permisos solicitados			25	41	50	51	47	60	58	65	64				38,4
RESULTADO			100,00	97,56	100,00	100,00	100,00	98,33	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,54
META			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
7. MEDICIÓN															
PERIODO	RESULTADO	META - RANGO													
Ene	100	80													
Feb	98	80													
Mar	100	80													
Abr	100	80													
May	100	80													
Jun	98	80													
Jul	100	80													
Ago	100	80													
Sep	100	80													
Oct	#DIV/0!	80													
Nov	#DIV/0!	80													
Dic	#DIV/0!	80													
8. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES															
1. Cumplimiento de la Meta de Permisos Solicitados: Durante el tercer trimestre de 2025, se registraron un total de 187 permisos (58 en julio, 65 en agosto y 64 en septiembre) que sumaron 781 horas de permiso. Todos los permisos fueron aprobados. El porcentaje de aprobación fue del 100%, lo que supera la meta del 80% de cumplimiento. Este resultado muestra una alta tasa de cumplimiento por parte de los empleados en cuanto a los criterios para solicitar permisos.															
2. Mejoras en el Proceso de Solicitud y Aprobación: La socialización realizada con todos los empleados, tanto de la planta administrativa como operativa, sobre las condiciones para solicitar permisos y la necesidad de aportar evidencias adecuadas ha sido efectiva. Esta medida ha garantizado que todas las solicitudes cumplieran con los requisitos establecidos, facilitando la aprobación de los permisos y mostrando un proceso más organizado y transparente. La mejora en la comunicación entre los empleados y el área de talento humano ha sido clave para lograr este nivel de aprobación.															
3. Este indicador refleja un buen desempeño en la gestión de permisos, con un alto nivel de cumplimiento de las condiciones por parte de los empleados y una efectiva implementación de las políticas internas. El sistema de permisos está funcionando correctamente, y la comunicación clara sobre los requisitos ha sido un factor clave para el éxito en el segundo trimestre.															