

Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales"	1%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables al proceso/Alcaldía realizados	Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables al proceso/Alcaldía realizados		SUMA	Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados
Cumplir el 100% de las acciones asignadas al proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación.	3%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación	(Numero de acciones cumplidas de responsabilidad del proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del MIPG/Numero total de acciones de responsabilidad del proceso en el Plan de Implementación del MIPG)*100		CONSTANTE	ACCIONES SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN
Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al 100% de los servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia	2%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo	(Numero de servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local entrenados en puesto de trabajo/Numero total de servidores públicos vinculados al proceso/Alcaldía)*100		CONSTANTE	Porcentaje de personas entrenadas en puesto de trabajo
Cumplir con el 100% de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018	2%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018	(No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan anticorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100		CONSTANTE	Porcentaje de cumplimiento de las acciones y tareas asignadas en el PAAC 2018
Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP	2%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local	Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local realizados		SUMA	Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local
Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía	2.50%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local	Numero de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Numero de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017	66	CONSTANTE	Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la Alcaldía Local
Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA)	3%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA)	Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA)		SUMA	Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA)
Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición)	1%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental	(Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100		SUMA	Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO
Cumplir con el 100% de reportes de riesgos del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad	1%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	(No. de reportes de riesgos remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes de riesgos relacionados con el Sistema de gestión de la entidad)*100	N/A	CONSTANTE	Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme
Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central)	1%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	(No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan)*100	N/A	CONSTANTE	Plan de Actualización de la Documentación
Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes	1%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Acciones correctivas documentadas y vigentes	(No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100	N/A	CONSTANTE	Plan de Actualización de la Documentación
Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014	1%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014	(No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100		CONSTANTE	LEY1712