INFORME DE CONTROL INTERNO

INDICADORES POR PROCESO

FERNANDO REYES MOSCOSO
Asesor Control Interno de Gestión

JUNIO DE 2019

INTRODUCCIÓN

Los Indicadores de Gestión de Calidad permiten diagnosticar la Medición y Evaluación, con el fin de tener un control de las metas planteadas para cada proceso durante un periodo especifico. Este Modelo de Planeación y Gestión Estratégica posibilitará mayor eficiencia y eficacia en la asignación de recursos físicos, humanos y financieros, proporcionando una base de seguridad y confianza en el desempeño de los funcionarios y procesos implicados en su implementación en la medida que delimita mejor el campo de sus obligaciones y deberes.

Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de los planes estratégicos, por tal razón se debe tener en cuenta establecer todo un sistema que vaya desde la correcta comprensión del hecho o de las características hasta la toma de decisiones acertadas para mantener, mejorar e innovar el proceso del cual se requiere.

¿Qué es un indicador?

Es una relación entre variables Cuantitativas o Cualitativas específicas que Mide el Cumplimiento de las Metas De acuerdo Con los Resultados esperados del plan, Programas o Proyectos, proporcionando una escala con la que pueda medirse el cambio real logrado.

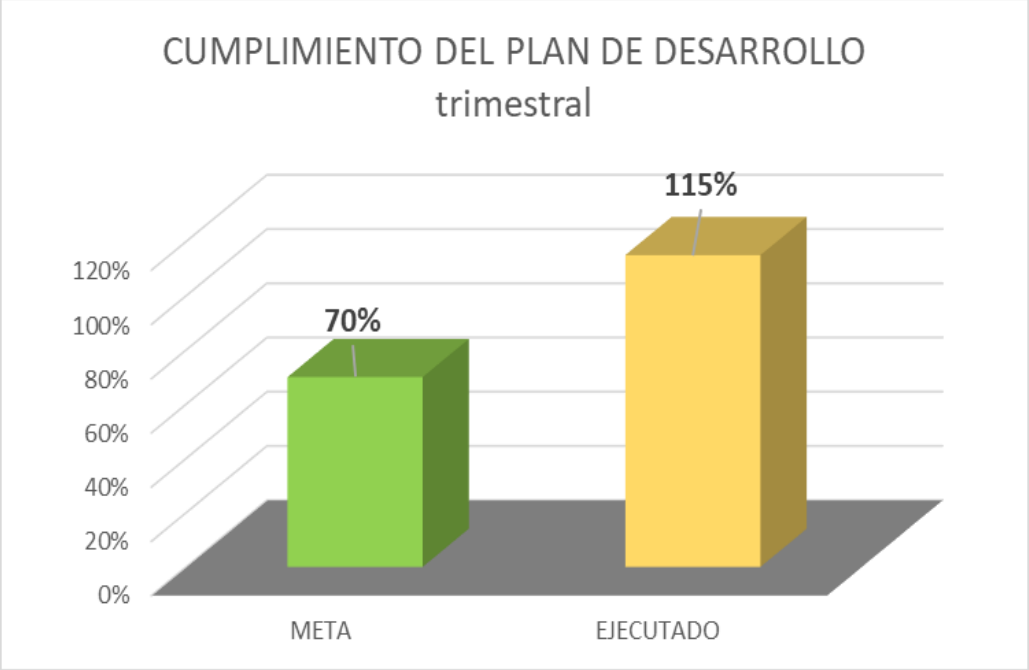
$$Indicador = \frac{X\ (Resultado\ Logrado)}{Y\ (Resultado\ Planeado)} \times 100$$

ESTADO DE INDICADORES A 30 DE ABRIL DE 2019

PROCESOS ESTRATÉGICOS

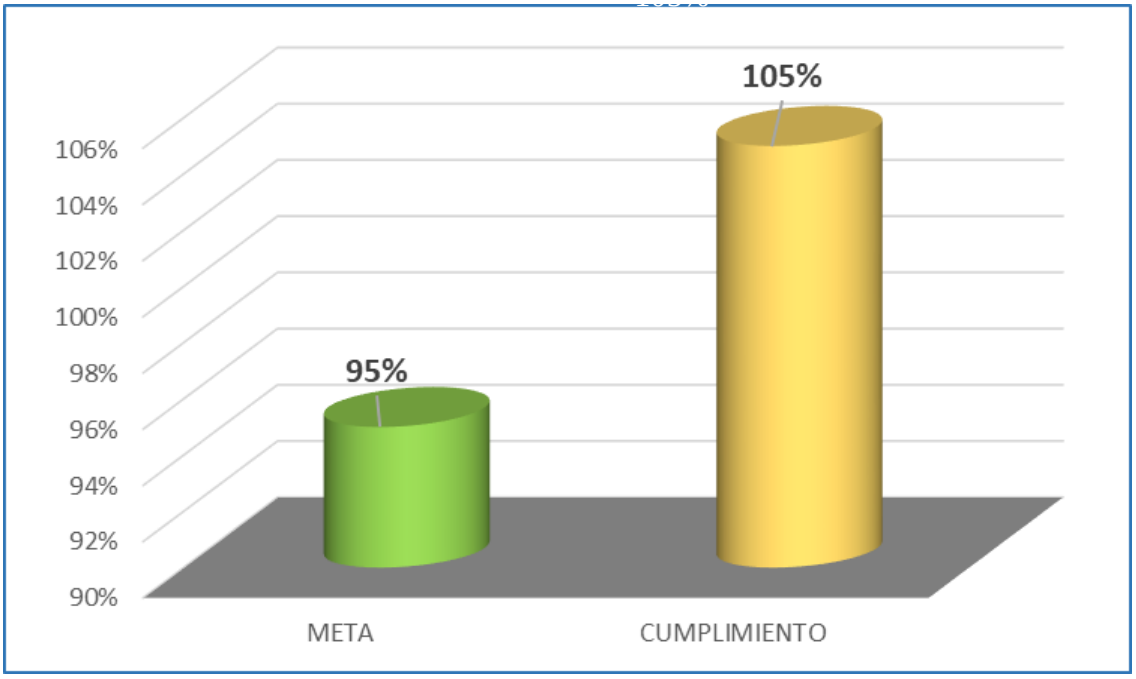
1. INDICADORES DEL PROCESO DE PLANEACÒN Y GESTION ESTRATEGICA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO - Trimestral



En la entidad se han venido desarrollando 13 dimensiones que aplican del plan de desarrollo, estas dimensiones son la territorial y la de Institucionalidad para la seguridad integral y la paz, de acuerdo a lo reportado en el aplicativo al tablero se encuentra un avance del 80,31%

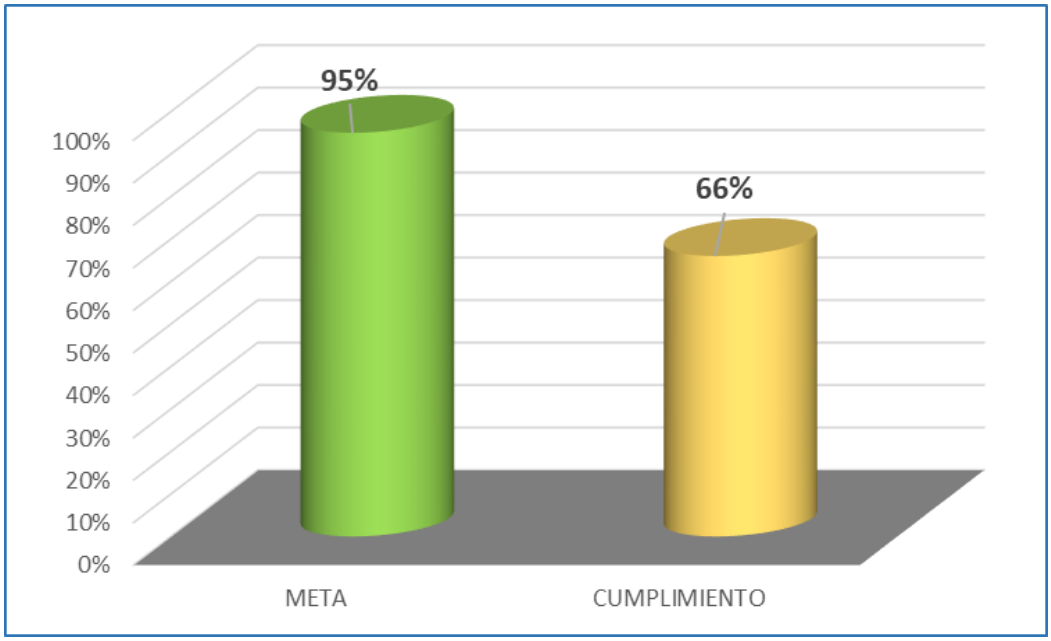
CUMPLIMIENTO DE ENTREGA PLANES DE ACCIÓN
Trimestral



Análisis de resultados: A la fecha en que se elaboró la medición del indicador, los 18 procesos habían entregado oportunamente las evidencias de los planes de acción en los meses de enero, febrero y marzo.

Acciones de Mejora: establecer jornadas con los responsables de procesos para la entrega de las evidencias al seguimiento de los planes de acción, con el fin de permanecer al día en la consolidación de la Información.

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN - Trimestral



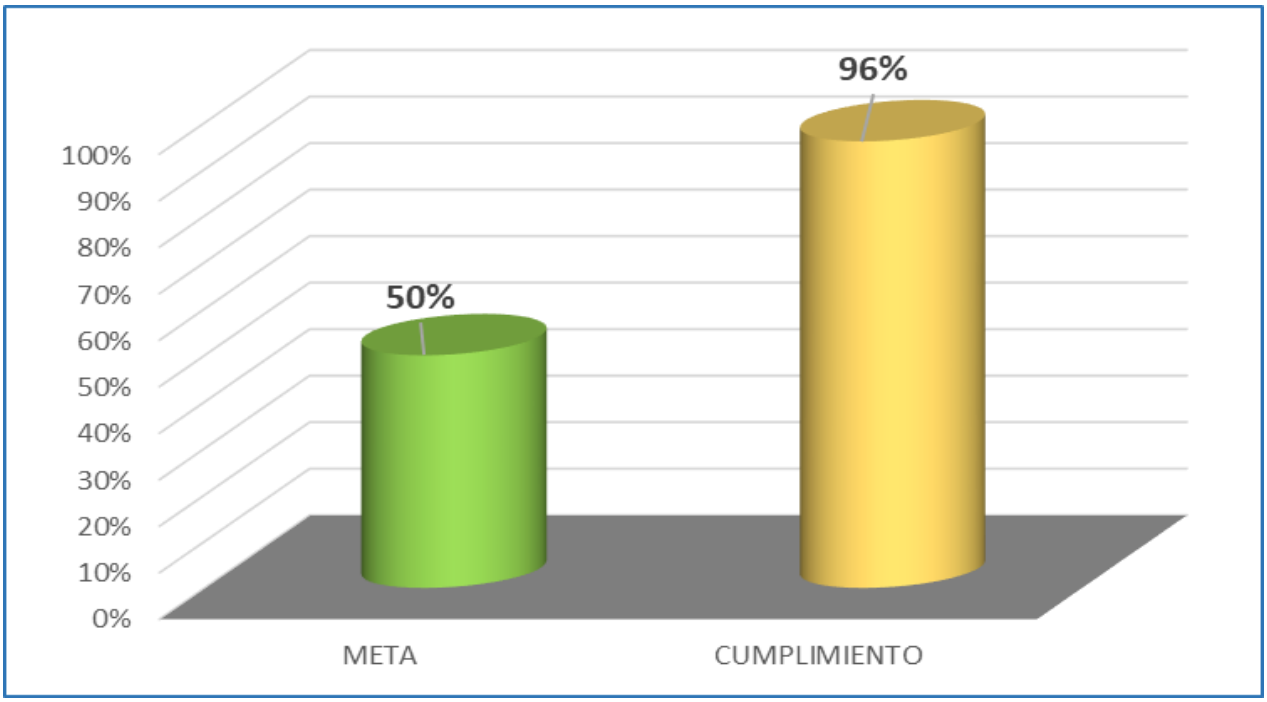
Análisis de resultados: En la medición a este Indicador se pudo establecer que hay 88 actividades en total de todos los planes de acción definidos en el instituto y a la fecha solo 56 Actividades tienen un porcentaje de avance.

Acciones de Mejora: realizar jornadas con líderes de procesos para el seguimiento en las actividades de los planes de acción y así estar al día en la consolidación de la información del próximo Trimestre

Fuente, Planeación Estratégica

2. INDICADORES DEL PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

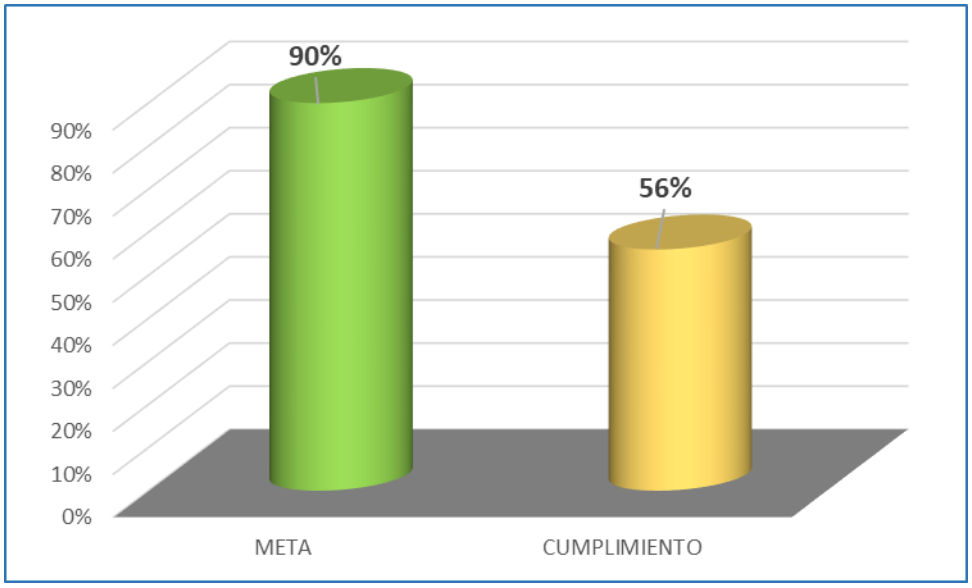
SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS PARA LOGRAR CONTROLES EFECTIVOS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL (MATRIZ DE RIESGOS) - Trimestral



Análisis de resultados: A partir del 11 de marzo del 2019 se dio inicio al seguimiento a cada proceso con ayuda de los lideres para efectuar el seguimiento a de los Riesgos Identificados, análisis de las evidencias de control Programadas y valoración de los riesgos y oportunidades.

Acciones de Mejora: incorporación de oportunidades a cada uno de los riesgos y medición de indicadores

% MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS IMPLEMENTADO, EN BÚSQUEDA DE LA VIGILANCIA DE LA SUPERFIANCIERA, Trimestral

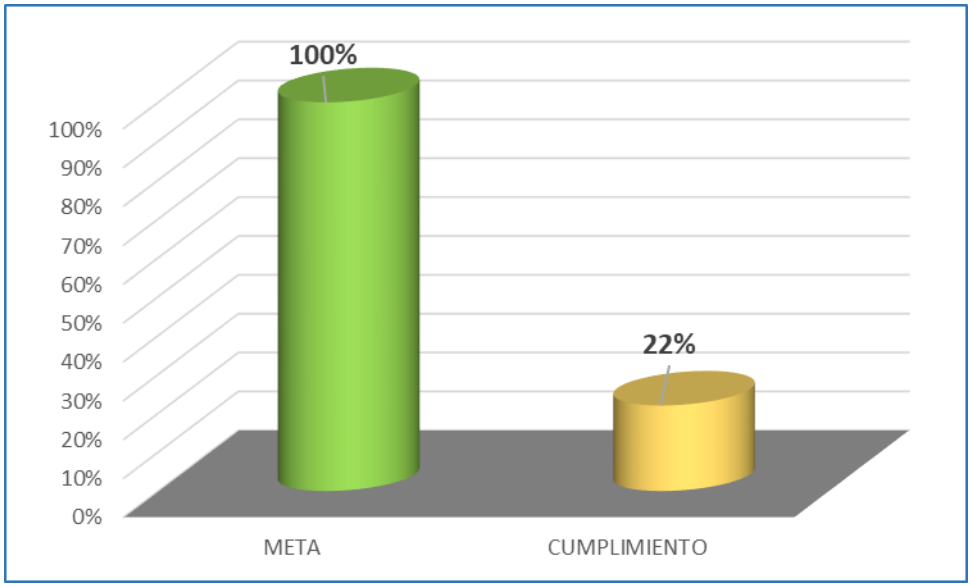


Análisis de resultados: se encuentra en proceso de seguimiento y modificaciones según necesidad del instituto o requerimiento en el proceso de la obtención de la vigilancia especial de la SUPERFINANCIERA.

Acciones de Mejora: Continuar con los Seguimientos generales Enfocados en las Actividades de Menos Avances.

3. INDICADORES DEL PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE LOS NORMOGRAMAS (CUATRIMESTRAL)

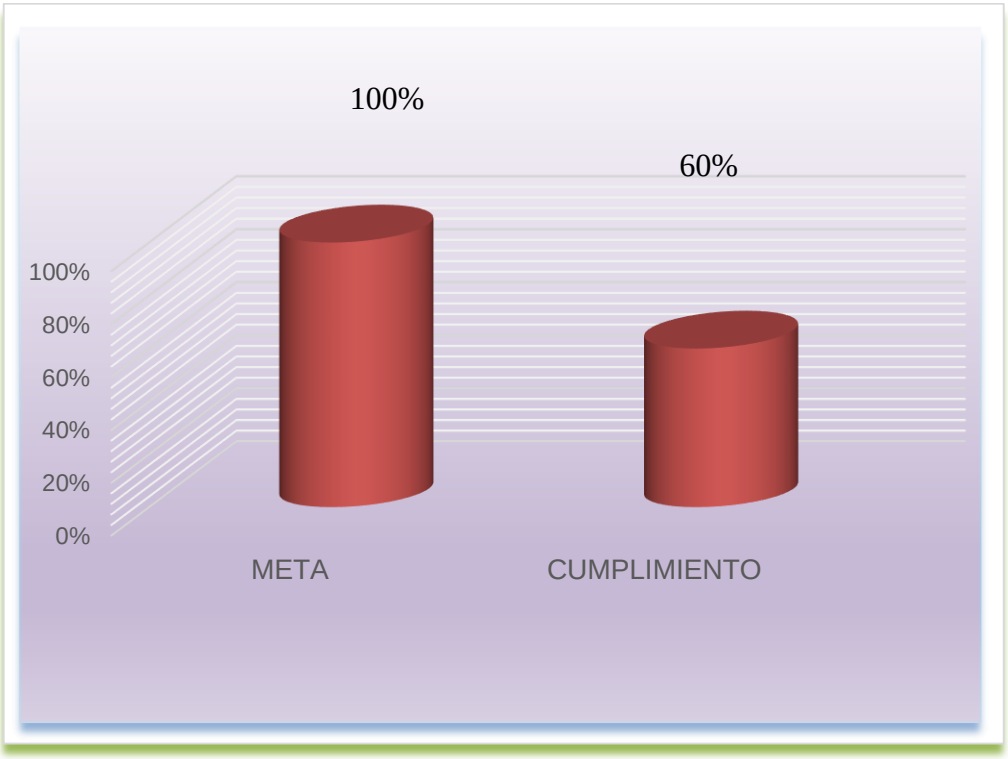


Segun la hoja de vida del Indicador Cuatrimestral no se Cumple la meta ya que de los 18 procesos solo 4 han actualizado oportunamente los Normogramas, Se sugiere como accion de mejora realizar acompañamiento desde la Oficina Asesora de Planeacion con los 18 lideres, con el fin de actualizar dichos Normogramas y llegar alcumplimiento del Indicador.

Fuente: oficina asesora de planeación

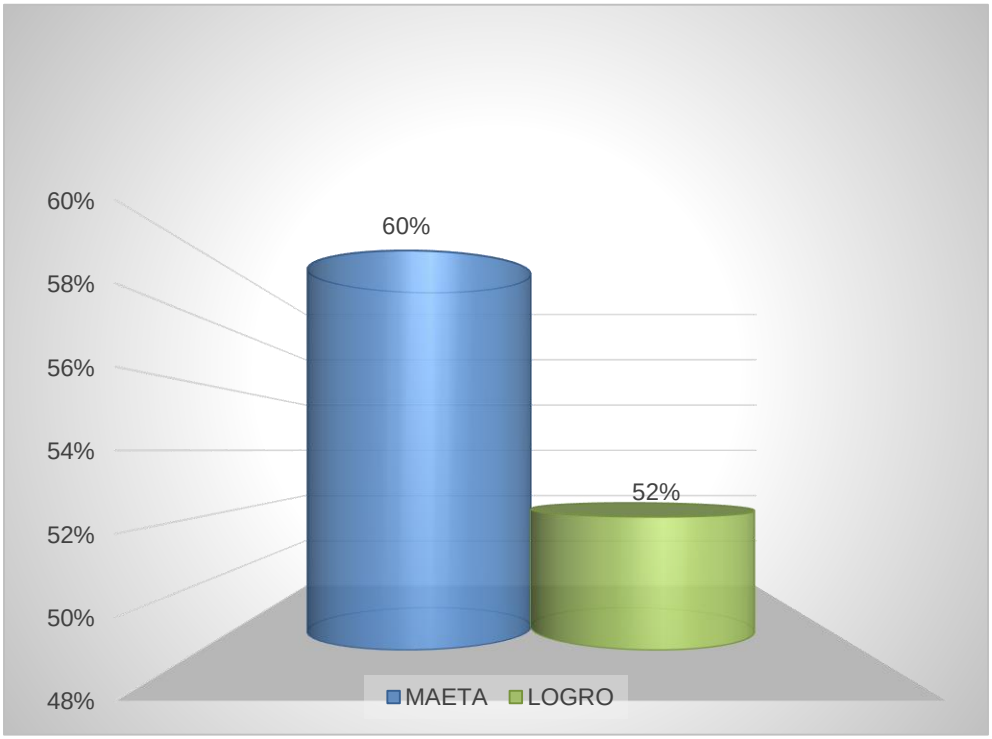
4. INDICADORES DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

NIVEL DE EJECUCION SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE SOFT-WARE ERP (TIRMESTRAL)



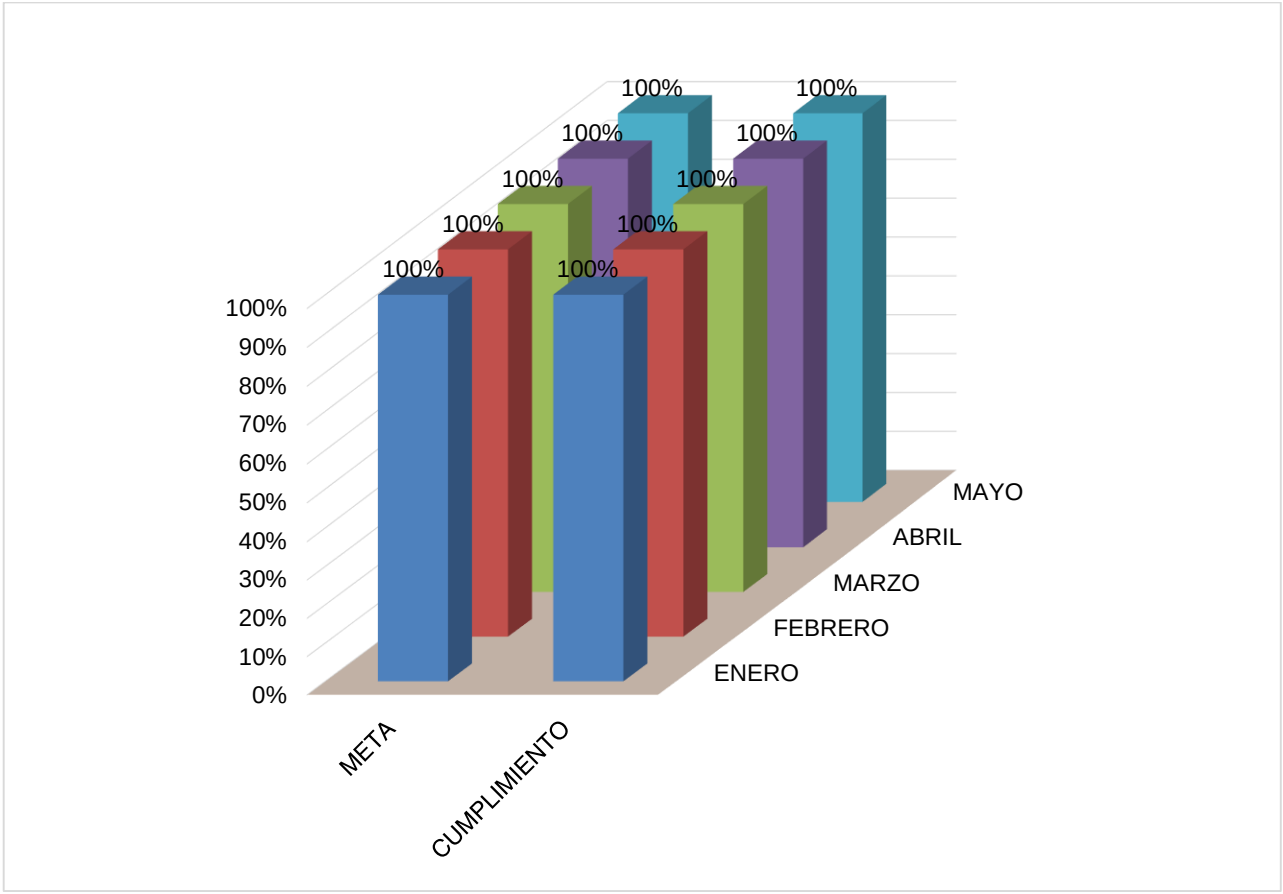
No se ha completado la Implementación de ERP – IAS Solución, por lo cual como acción correctiva se sugiere Continuar con las Capacitaciones a Funcionarios del Instituto en los Módulos de Presupuesto, Contabilidad Tesorería Almacén Riesgos, Facturación y Recaudo.

IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL -Trimestral



Hasta el día 13 de febrero de 2019 se entregaron 14 procedimientos aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no se cumple con la meta debido a que se sigue creando Procedimiento para ser Aprobados.

SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN - mensual



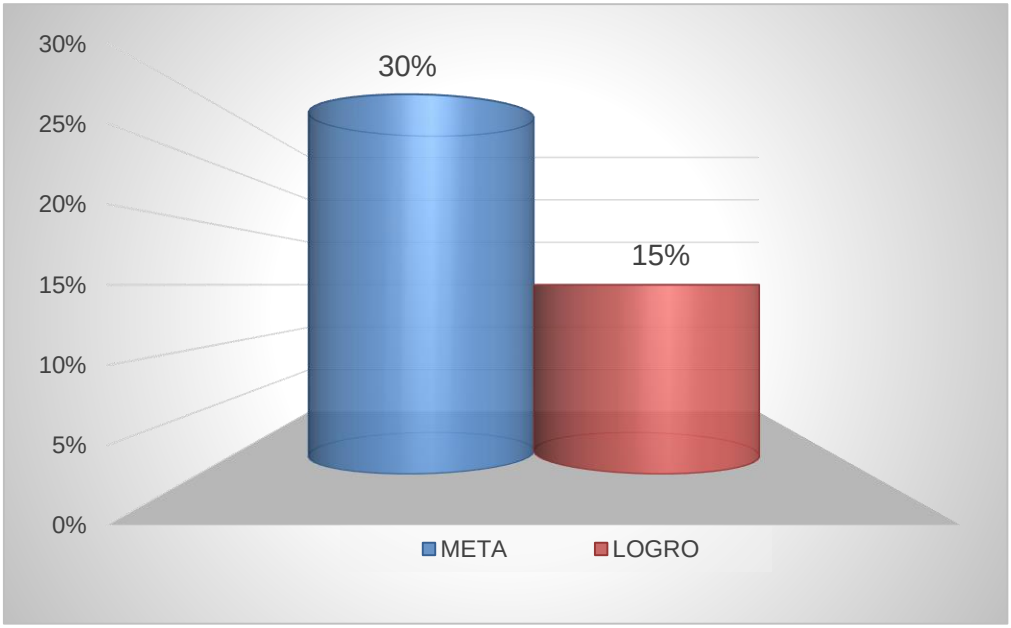
Se han realizado las copias de manera automática sin necesidad de hacer Ajustes al Proceso, lo cual indica que se cumpla la Meta de Ejecución, como Oportunidad de Mejora se deben hacer de forma Periódica la revisión de Fechas de Backups con el fin de mantener el porcentaje de Cumplimiento.

Fuente: Gestión Tecnológica.

PROCESOS MISIONALES

5. INDICADORES GESTION COMERCIAL

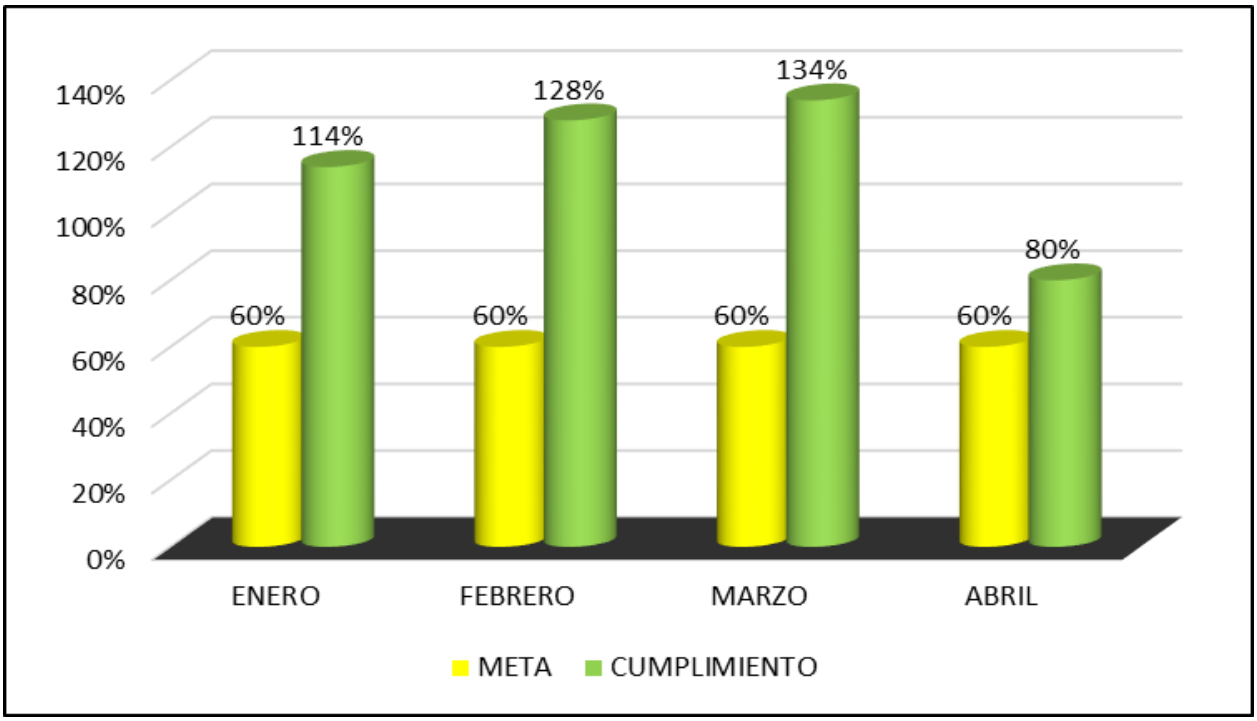
OFERTA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS -trimestral



Teniendo en cuenta el plan de trabajo para el año 2019 se tienen programadas dos actividades comerciales cada cuatrimestre para el grupo de gestión comercial. Para el primer Cuatrimestre del año 2019 el grupo de gestión comercial realizó la gestión comercial de la promoción del Portafolio logrando interés por parte de la empresa IBAL S.A, la colocación del proceso de crédito de fomento que se realizó con esta entidad fue por un valor de $ 3.000.000.000.

Oportunidades de Mejora, luego de realizar un estudio de mercado el grupo de Gestión Comercial identificó Clientes potenciales para efectuar la oferta de la Línea de Financiación de Manejo de Deuda Publica a los Municipios de Lérida, Coello, Chaparral, Purificación, Ortega y San Antonio. Los cuales tienen el aval de Cumplimiento de Los Indicadores de Ley 358/ 1997, 617/ 200 y 819 / 2003, de esta Manera Impactar Positivamente

CUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA MENSUAL EN LA LINEA DE MICRO-CREDITO –OPERADOR - mensual

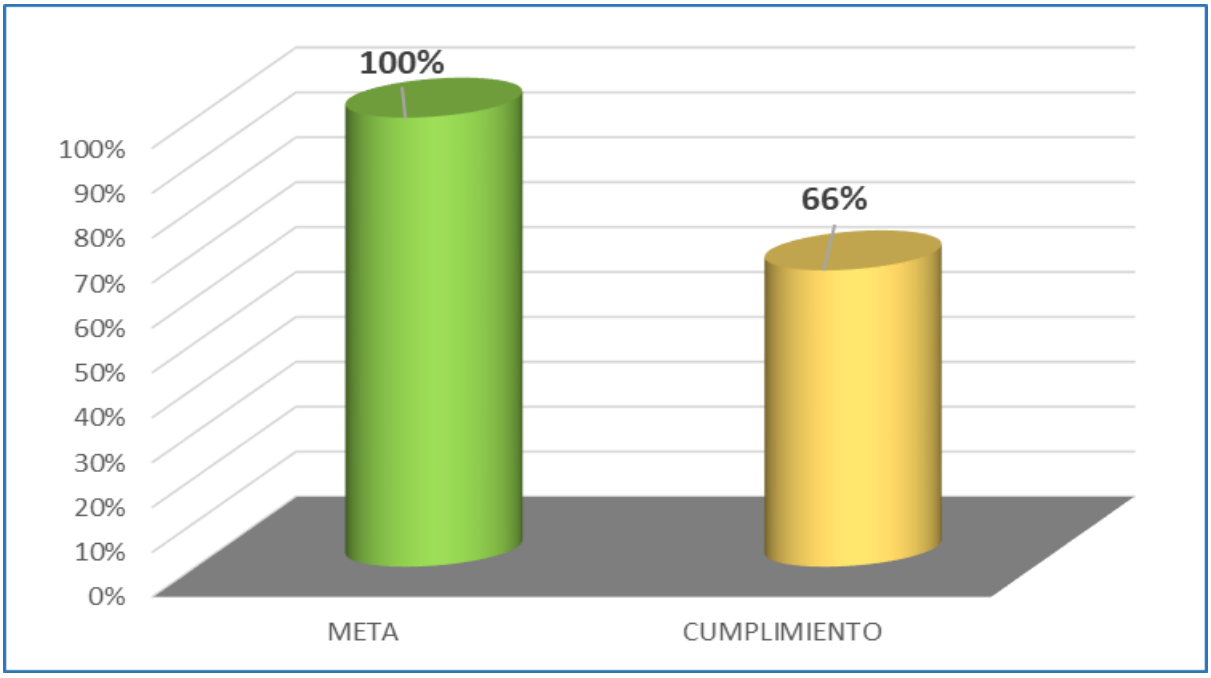


Para el periodo de Enero – Abril se planteó una Meta de $180.000.000 para colocación de lo cual se cumplió y sobresalió con una colocación total de $205.420.000, distribuidos de la siguiente forma.

- **Enero: $51.460.000**
- **Febrero: $57.800.000**
- **Marzo: $60.300.000**
- **Abril: $35.860.000**

Por lo tanto, la meta Mensual de $45.000.000 para colocación establecida por Banfuturo se logra.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO - Trimestral



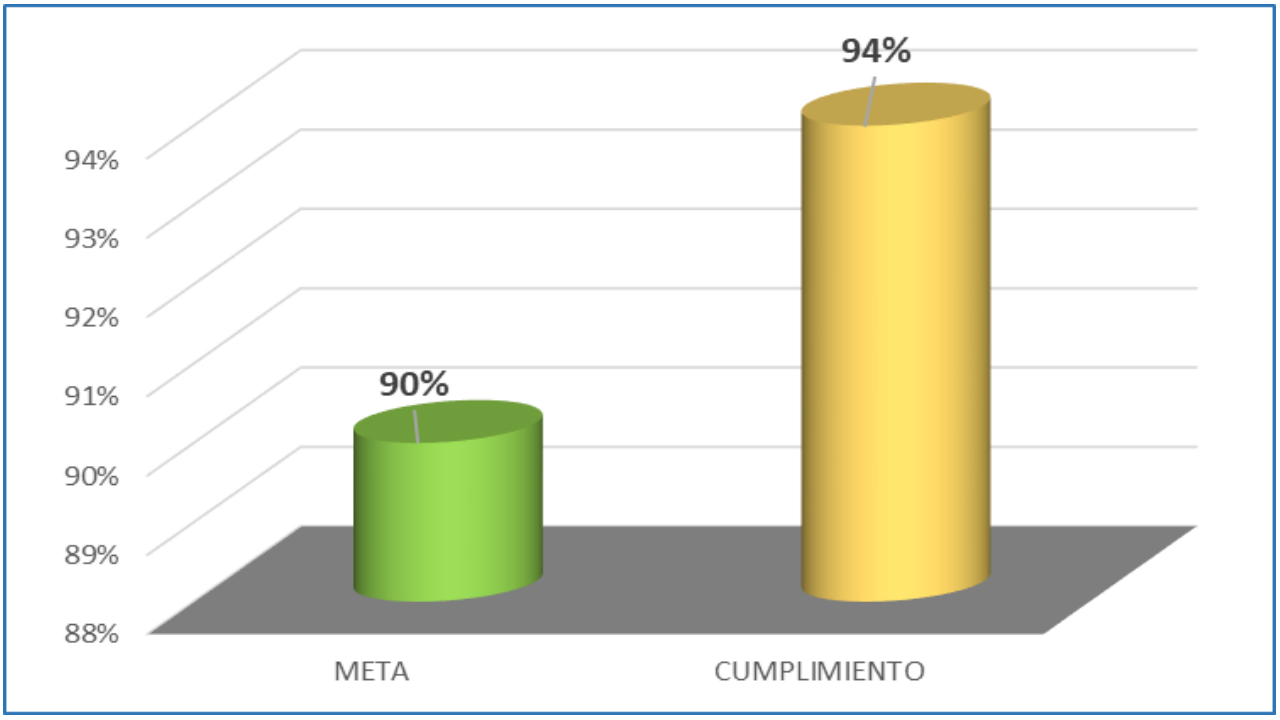
Durante el primer trimestre del año 2019, se ha realizado un avance en la gestión administrativa de los Inmuebles de propiedad del INSTITUTO, CAMI de la 60, Plazoleta Cultural y Artesanal, para la vigencia actual se han programado 17 intervenciones en los mismos que comprenden, Modernización, Mantenimiento Preventivo y correctivo. De las cuales se han ejecutado al 100% (nueve) Intervenciones y en un avance entre el 40% y 60% (tres)

A pesar del avance relacionado no se han intervenido 4 obras de las cuales, se hará con planeación y Gerencia de Proyectos especiales, para determinar la intervención del mismo acorde al presupuesto. Las intervenciones que registran un avance entre 40% y 60% también se definirá la culminación de las mismas teniendo en cuenta factores como el tiempo y lluvias.

Fuente Gestión Comercial

6. INDICADORES PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

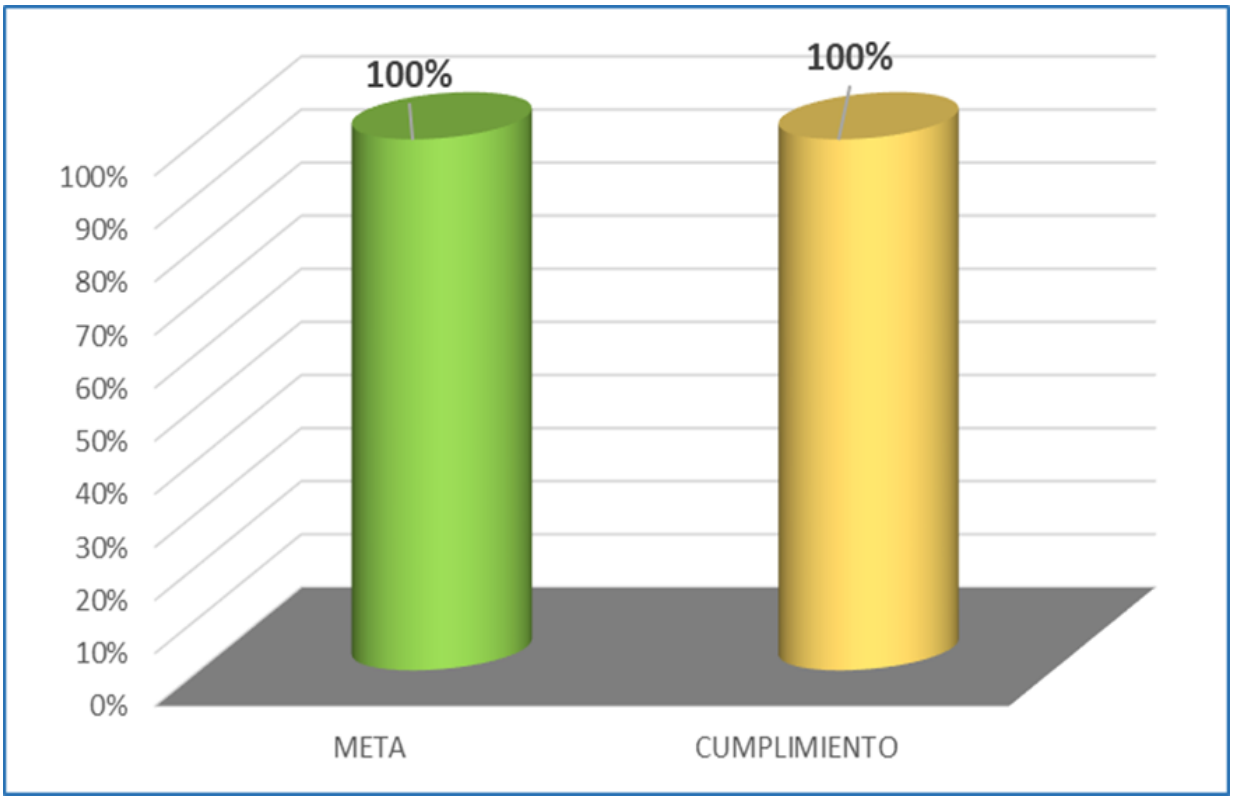
EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO SARC (trimestral)



Se encuentra en proceso la entrega total del módulo de IAS y la respectiva Capacitación al personal Competente.

Como acción de mejora se recomienda hacer Seguimiento al Plan de trabajo de IAS Solución.

EFICACIA DE LOS CRÉDITOS ANALIZADOS - Trimestral

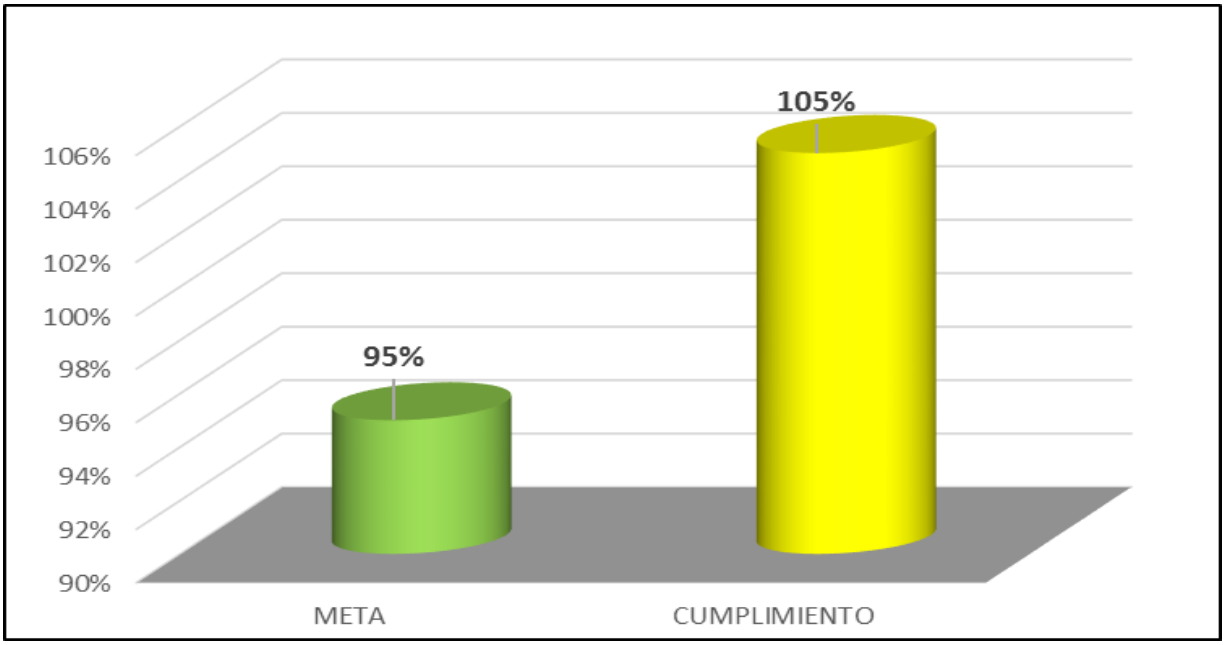


Se recibieron dos solicitudes de créditos, las cuales fueron analizadas. Entre ellas solicitud de Ibagué Limpia y IBAL S.A

Fuente Operaciones Financieras

7. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA P.Q.R DE ALUMBRADO PÚBLICO-PLAZAS DE MERCADO-PARQUES Y ZONAS VERDES - Trimestral

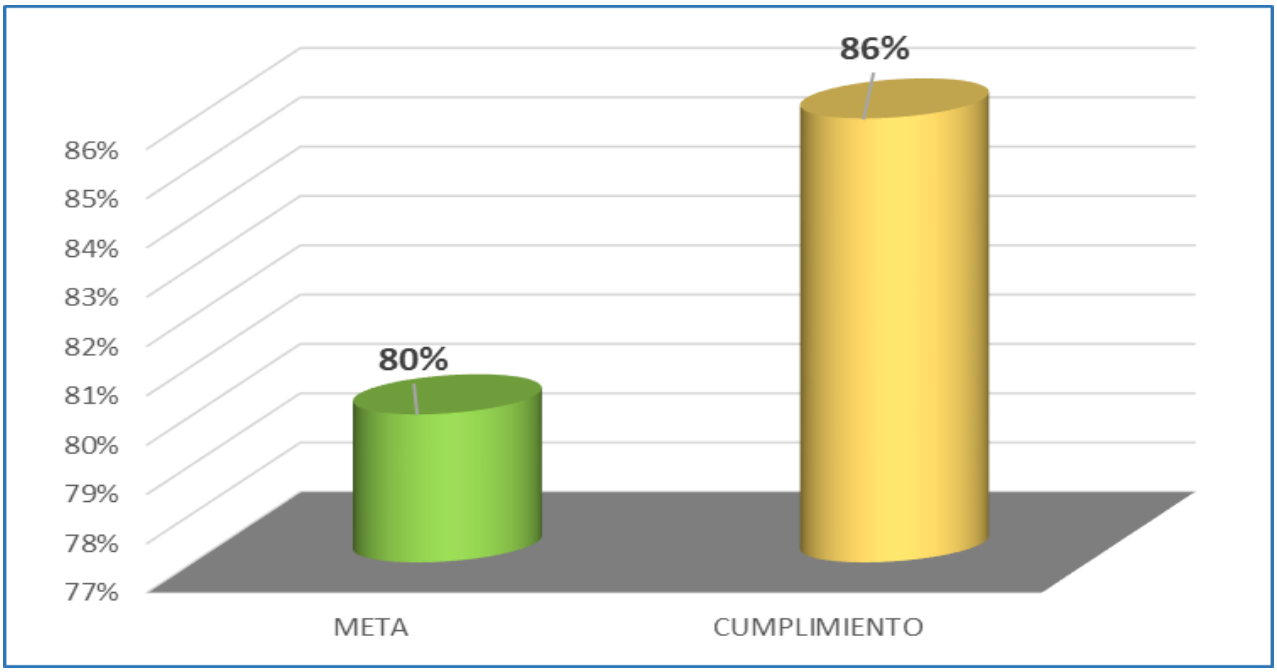


Durante el primer trimestre se recibió un total de **2578 PQR,** distribuidos así:

- **Alumbrado: 2373**
- **Parques y zonas verdes: 53**
- **Plazas: 152**

A cada uno de los PQRS se les dio respuesta oportunamente cumpliendo con los términos establecidos.

TALAS Y PODAS EN PARQUES Y ZONAS VERDES - Trimestral



Durante el trimestre se programaron 950 podas y 38 talas, para un total de 988 de la cuales fueron ejecutadas entre podas y talas 912 distribuidas de la siguiente manera:

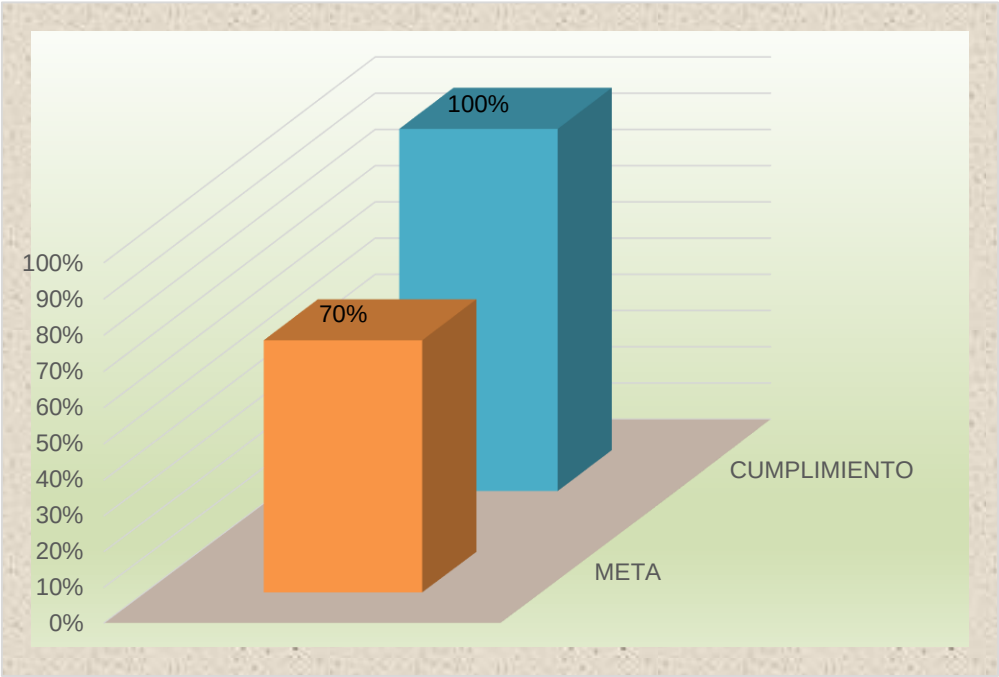
- **Podas 879**
- **Talas: 33**

Fuente, Gestión Integral de Proyectos

PROCESOS DE APOYO

8. GESTION CONTRACTUAL

SEGUIMIENTO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS - Trimestral

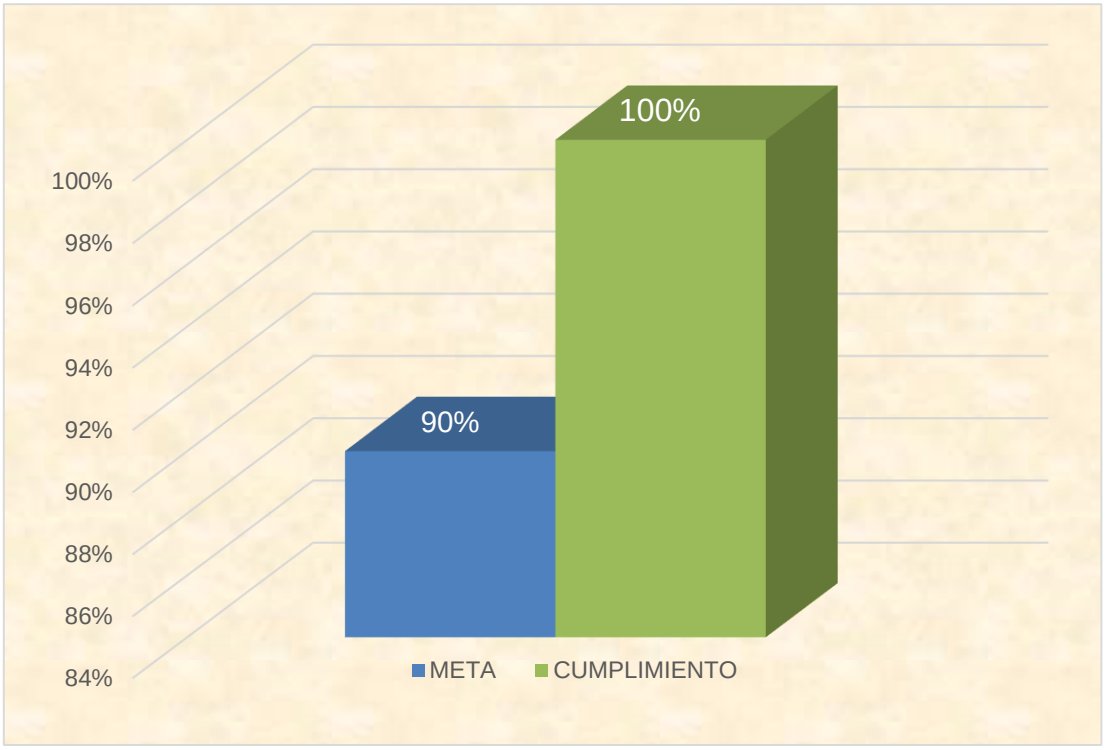


Se solicitó durante el trimestre una capacitación sobre responsabilidad de los supervisores la cual se ejecutó durante el mes de febrero, Cumpliendo con la meta del Indicador

Fuente Gestión Contractual

9. GESTIÓN JURÍDICA

ELABORACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO - Trimestral



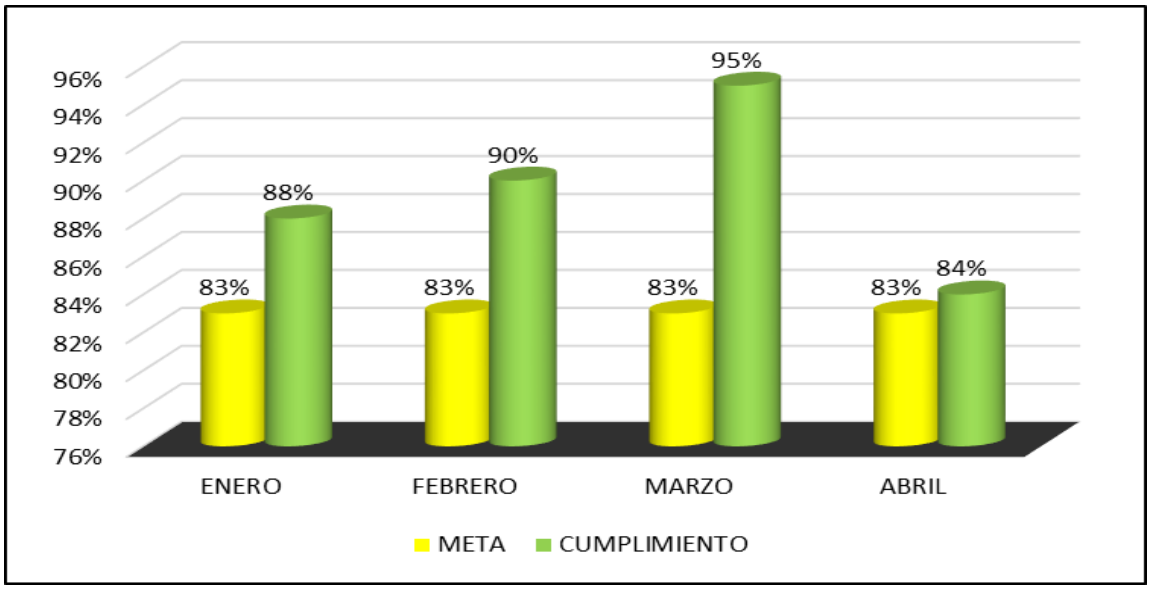
Se seleccionaron varios procesos, se revisaron y cumplieron con los parámetros establecidos.

Es necesario cuantificar la cantidad de expedientes seleccionados y verificados

Fuente, Gestión Jurídica

10. GESTION HUMANA Y SST

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SST- mensual



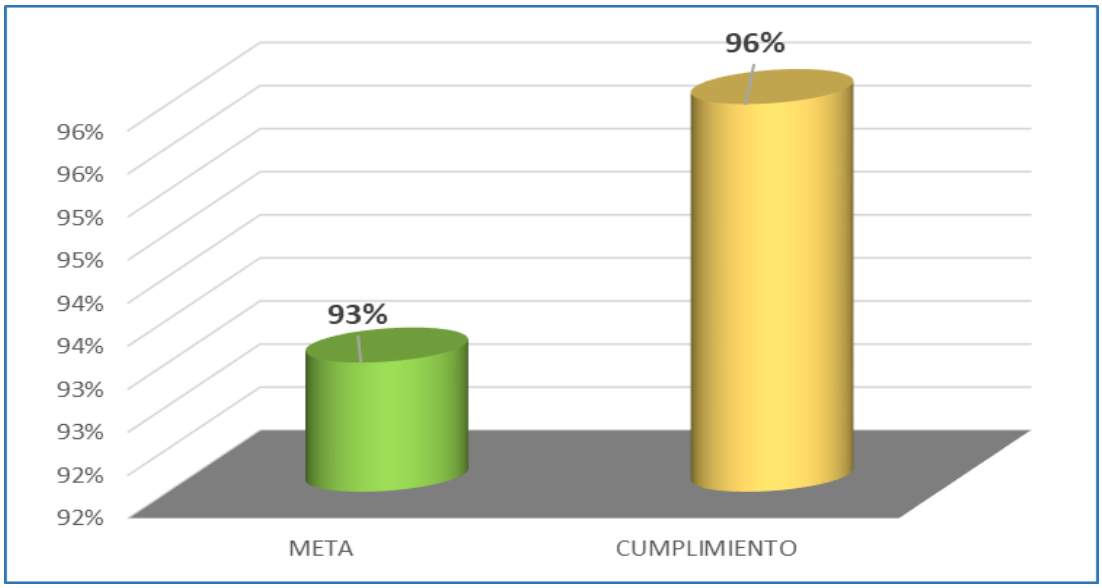
En el periodo de enero - abril se proyectaron 70 actividades de las cuales se ejecutaron 55, distribuidas así:

- Enero: 16 actividades y se ejecutaron 15.
- Febrero: 16 actividades y se ejecutaron 11.
- Marzo: 15 actividades de las que se ejecutaron 13
- Abril: 23 actividades ejecutadas 16

Fuente, Gestión Humana y SST

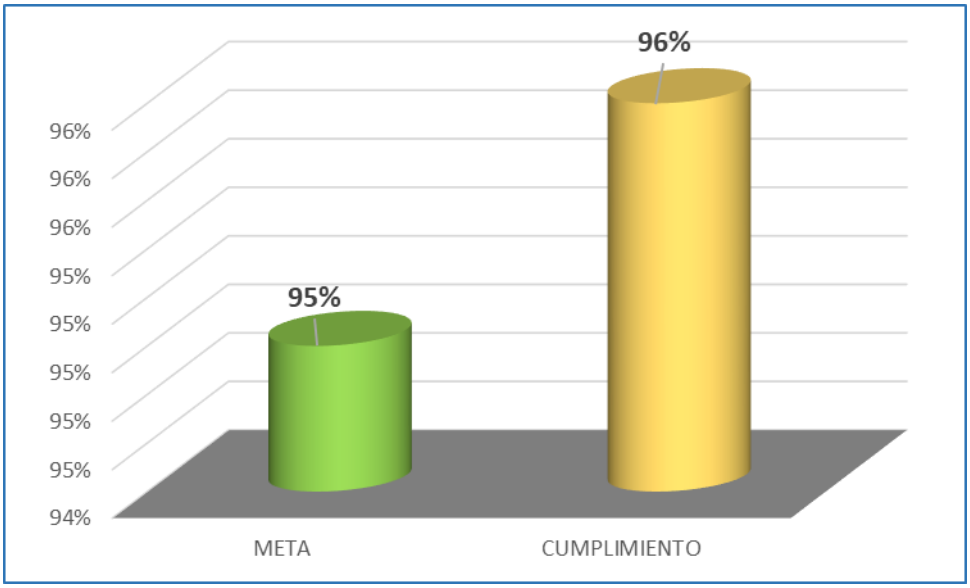
11. INDICADORES RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA

OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ELEMENTOS DE CADA DEPENDENCIA (OPORTUNIDAD EN ENTREGA DE BIENES) - Trimestral



Las solicitudes de recursos físicos son tramitadas de acuerdo a la disponibilidad de elementos en el almacén, durante este periodo se suministró a las diferentes dependencias, papelería elementos de cafetería, y aseo para instalaciones de plazas de mercado, entrega de material eléctrico a personal operativo Alumbrado Público para Mantenimiento de redes,

EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - trimestral

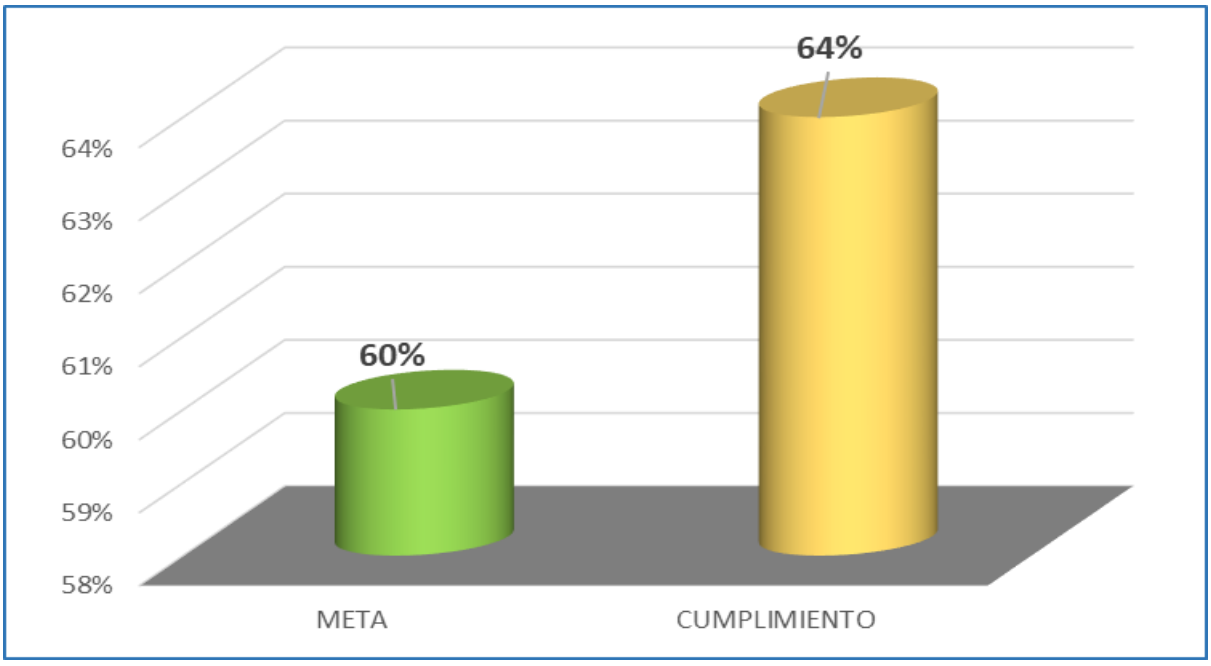


Durante el primer trimestre, se adoptó el Plan anual de adquisiciones y se actualizó conforme a las solicitudes presentadas por cada dependencia, siendo actualizado en el SECOP II, se sugiere Continuar con las acciones implementadas para mantener los % de ejecución

Fuente, Recursos Físicos e Infraestructura

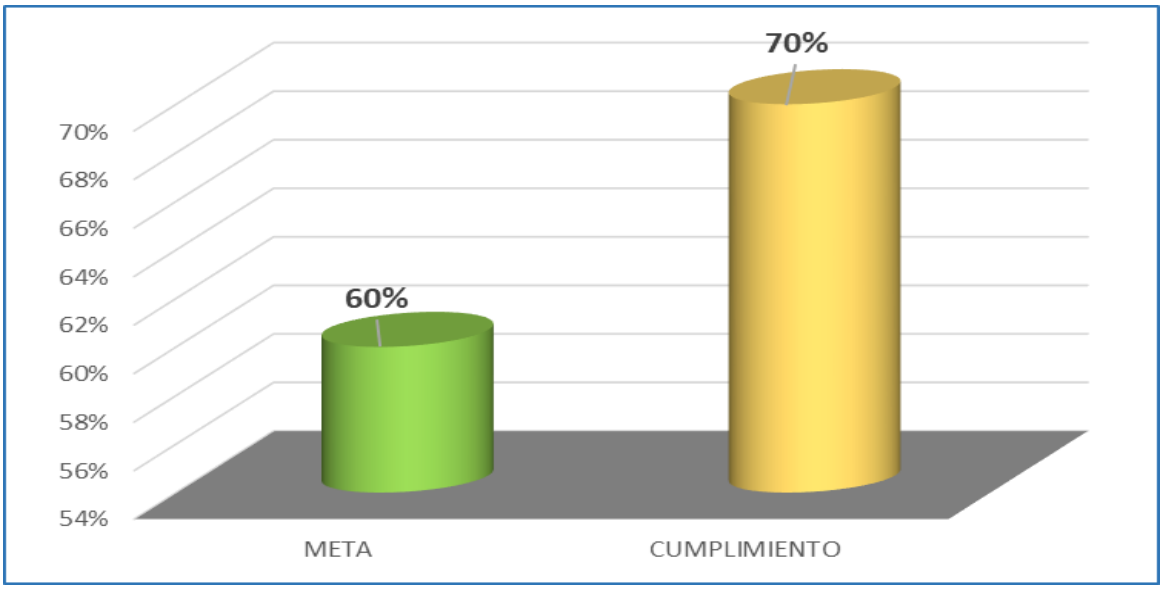
12. INDICADORES CONTROL UNIO DISCIPLINARIO

QUEJA, INFORMES DE SERVIDORES PÚBLICOS O ACTUACIÓN DE OFICIOS - Trimestral



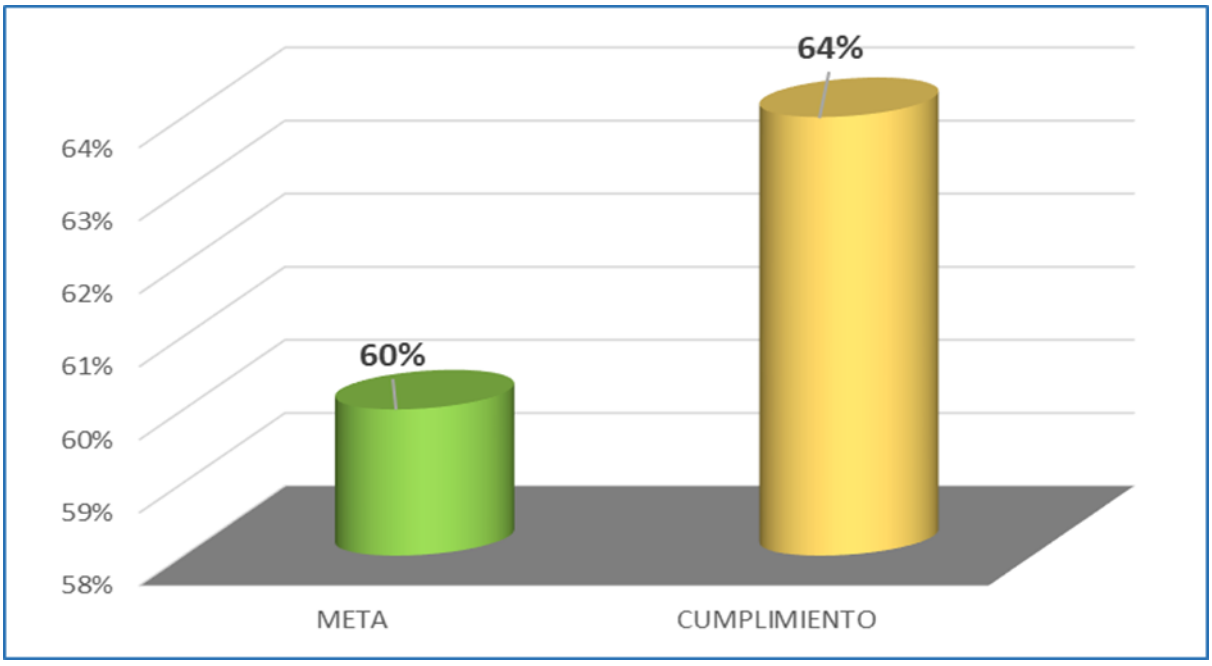
Se recibieron 11 quejas, informes de connotación disciplinaria, de las cuales 7 se evacuaron en el término de cinco días hábiles y cuatro se evacuaron en el término de quince días hábiles, se requiere Modificar el termino de cinco días a un término prudencial de 15 días como lo establece la ley para los derechos de petición, aunque las quejas disciplinarias no tienen tiempo establecido, el termino de cinco días es muy corto en algunos casos cuando se requiere un mayor estudio.

INDAGACIÓN PRELIMINAR (TERMINOS) -Trimestral



De las 10 indagaciones preliminares, en el periodo evaluado solamente 3 se encontraban con termino vencido, como acción de mejora se debe aumentar el porcentaje de cumplimiento al menos en un punto porcentual

INVESTIGACION DISCIPLINARIA (INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS) - Trimestral



La meta del indicador se cumple sin embargo se debe mejorar la eficacia de la oficina, mejorando el porcentaje de cumplimiento del indicador en por lo menos un punto porcentual

7/11

Fuente, Control Único Disciplinario

Nota: los nombres de los indicadores no corresponden a los establecidos en la caracterización

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ha presentado en COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO los indicadores de gestión por proceso correspondientes al primer trimestre de 2019, con mucha incertidumbre debido a debilidades en la construcción y cálculo de los mismos, interpretación y utilidad para la toma de decisiones.

- El proceso de Gestión Financiera no presentó indicadores, en algunos casos los indicadores presentados, no son concordantes con los establecidos en las caracterizaciones de los procesos, la gráfica de los indicadores en la ficha de indicador en muchos casos no presenta., no se registra en la ficha del indicador los valores del numerador y denominador para determinar la procedencia del cálculo.

- Establecer un procedimiento para el cálculo presentación de indicadores.

- Diligenciar completamente la ficha del indicador colocando valores para el cálculo y grafica del indicador, así como el resultado o interpretación del indicador