Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX :+57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co - correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia

   





­­

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

**PRIMER (I) TRIMESTRE DE 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. INFORMACIÓN GENERAL** | |
| Fecha del Informe: | **05 DE MAYO DE 2023** |
| * 1. **Periodo Evaluado:** | **PRIMER TRIMESTRE 2023** |
| Proceso y/o Dependencia: | |  | | --- | | **OFICINA DE CONTROL INTERNO** | |
| 1.4 Líder Del Proceso y/o Dependencia: | **JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO** |
|  | |
| **2. OBJETIVO**    El presente informe, se elabora en función del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno al reporte de los Indicadores de Gestión de los diferentes procesos durante el **PRIMER (I) TRIMESTRE DE 2023**, los resultados obtenidos de la medición en relación con el logro de los objetivos y metas previstos. | |
| **3. ALCANCE**  Para la verificación de la autoevaluación de la gestión, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  -Diseño y pertinencia del indicador  -Comportamiento y tendencia de los indicadores  -Cumplimiento de las mediciones de indicadores y su análisis, según su periodicidad | |
| **4. GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO**  La metodología para efectuar el seguimiento a los indicadores de gestión, se realizó a través de la revisión y monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan en el aplicativo Isolucion, modulo “medición”, de acuerdo a las periodicidades definidas en cada uno de ellos (mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente) por las dependencias que desarrollan las actividades que se adelantan, permitiendo determinar el porcentaje de avance o cumplimiento. Así mismo, se establece el total de la ejecución con respecto de la programación establecida por los responsables de cada indicador.  La importancia de la medición parte del entendido en que existe un vínculo entre ésta y la planeación institucional, toda vez que permite observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico. Los resultados obtenidos a través de las mediciones permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos periódicamente, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.  La Oficina de Control Interno recuerda algunas pautas importantes en la formulación y creación del nombre del indicador:   * Debe ser claro, preciso y auto explicativo. * Que cualquier persona entienda qué se mide con ese indicador. * Si se usan siglas o aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. * El nombre del indicador debe permitir identificar si su evolución será ascendente o descendente.   Para interpretar la calificación de los indicadores de gestión, se tienen en cuenta los intervalos que el sistema Isolucion arroja en la medición de los reportes periódicos, así:   |  |  | | --- | --- | | RANGO | ESTADO DEL AVANCE | | Medición mayor o igual que la Tolerancia Superior |  | | Medición entre la Tolerancia Superior e Inferior |  | | Medición menor que la Tolerancia Inferior |  |   Una vez se lleve a cabo la evaluación del indicador es fundamental relacionar dicho resultado con la tendencia histórica que se presenta, como parámetro para la toma de decisiones y generación de acciones de tipo preventivo o correctivo según sea el caso. El análisis de la tendencia se puede clasificar en dos categorías, de la siguiente manera:   * Tendencia a la maximización: Cuando el indicador tiene un comportamiento creciente, es decir va aumentando a medida que pasa el tiempo. * Tendencia a la Minimización: Cuando el valor del indicador muestra un comportamiento que va disminuyendo con el tiempo.   Estas tendencias deben llevar a preguntarse las razones y circunstancias de por qué se obtuvo ese nivel de resultado y si se encuentra fuera de los límites planteados al inicio de la construcción del indicador.  En el reporte correspondiente al PRIMER (I) TRIMESTRE DEL AÑO 2023, se evidencia un total de Sesenta y Cinco (65) Indicadores de Gestión en el año aprobados y establecidos en los 21 Procesos de la entidad, generados en la base de datos del aplicativo de Isolucion (módulo medición). Es de precisar que para el seguimiento realizado al PRIMER (I) TRIMESTRE DEL AÑO 2023, se tuvieron en cuenta dieciséis (16) Procesos de la entidad los cuales corresponden a una periodicidad mensual y trimestral y cuyo cumplimiento es de del **97%** a nivel general por parte de la entidad:     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Indicadores de Gestión 2023 con periodicidad Semestral - Anual** | | | | | **No.** | **PROCESOS** | **No. Indicadores por Proceso** | | 1 | COMUNICACION PÚBLICA | 2 | | 2 | CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 1 | | 3 | CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF | 2 | | 4 | CONTROL LEGAL DE CCF | 1 | | 5 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2 | | 6 | EVALUACION DE GESTIÓN DE CCF | 3 | | 7 | EVALUACIÓN Y CONTROL | 1 | | 8 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 6 | | 9 | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | 1 | | 10 | GESTIÓN JURÍDICA | 3 | | 11 | INTERACCION CON EL CIUDADANO | 1 | | 12 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 3 | | 13 | VISITAS A ENTES VIGILADOS | 4 | | Total indicadores | | **30** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN** | | | | | | **(I) TRIMESTRE 2023** | | | | | | **No.** | **PROCESOS** | **No. Indicadores Mensuales** | **No. Indicadores Trimestrales** | **% Cumplimiento** | | 1 | ALMACÉN E INVENTARIOS | 0 | 3 | 100% | | 2 | CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | 0 | 1 | 100% | | 3 | CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF | 1 | 0 | 100% | | 4 | CONTROL LEGAL DE CCF | 0 | 2 | 100% | | 5 | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS | 0 | 2 | 100% | | 6 | EVALUACIÓN Y CONTROL | 0 | 2 | 100% | | 7 | GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION | 0 | 3 | 83% | | 8 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 0 | 3 | 100% | | 9 | GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 0 | 2 | 100% | | 10 | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | 0 | 1 | 94% | | 11 | GESTIÓN JURÍDICA | 0 | 1 | 96% | | 12 | INTERACCION CON EL CIUDADANO | 0 | 5 | 86% | | 13 | NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES | 0 | 1 | 100% | | 14 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | 2 | 99% | | 15 | PROCESOS DISCIPLINARIOS | 0 | 2 | 100% | | 16 | RECURSOS FÍSICOS | 0 | 3 | 100% | |  | **Total indicadores (I) primer trimestre 2023** | **2** | **33** | **97%** | |  | **35** | |   **5. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO:**  La Oficina de Control Interno al realizar el seguimiento y verificación de cada uno de los indicadores, evidencia que en los reportes encontrados en Isolucion, se presentan cuatro procesos con periodicidad semestral y anual, en los cuales hubo incumplimiento al no realizar el reporte correspondiente a su periodicidad de manera eficaz:  **Control Financiero Contable de las CCF**  371- [Oportunidad en el análisis de los estados financieros](https://isolucion.ssf.gov.co/IsolucionCalidad/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=Mzcx&FechaIni=MDUvMDUvMjAyMg==&FechaFin=MDUvMDUvMjAyMw==)  A la fecha, se inobserva reporte de indicador de periodicidad anual de la vigencia 2022.      **Direccionamiento Estratégico:**  261- Cumplimiento de los objetivos integrales.  A la fecha, se inobserva reporte de indicador de periodicidad anual de la vigencia 2022.    **Gestión del Talento Humano:**  421 -Nivel de Formación de la Capacitación Recibida  El reporte del indicador, correspondiente a segundo semestre del 2022, es generado el 03 de mayo de 2023.    En la base de datos descargada del aplicativo Isolucion, se realizó un análisis de los reportes realizados por cada uno de los procesos en el primer (I) trimestre del año 2023, evidenciándose las siguientes observaciones:   * Procesos que dentro del reporte de indicadores no adjuntaron anexos o evidencias.  |  |  | | --- | --- | | **SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN** | | | **(I) TRIMESTRE 2023** | | | **No.** | **PROCESOS** | | 1 | ALMACÉN E INVENTARIOS | | 2 | CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF | | 3 | CONTROL LEGAL DE CCF | | 4 | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS | | 5 | GESTIÓN DOCUMENTAL | | 6 | GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | | 7 | INTERACCION CON EL CIUDADANO | | 8 | NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES | | 9 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | | 10 | PROCESOS DISCIPLINARIOS | | 11 | RECURSOS FÍSICOS |  * Indicadores cuya fórmula se recomienda reformular.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Proceso** | **Indicador** | **OBSERVACIONES** | | INTERACCION  CON EL  CIUDADANO | Resultado de la encuesta de  satisfacción del usuario atendido por la  Oficina de Protección | Se recomienda revisar la fórmula de la ficha técnica con la observación de la medición, para tener una mejor  evaluación y más objetiva. |  * Procesos que no cumplieron con la meta establecida dentro de la medición de uno de sus indicadores.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Proceso** | **Código** | **Indicador** | **Medición** | | GESTION DE  SISTEMAS DE INFORMACION | 427 | Mejoramiento de la información, sistemas de información y servicios tecnológicos. | 50 | | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | 315 | Indicador de PAC | 94 | | GESTIÓN JURÍDICA | 354 | Trámites realizados dentro de los términos legales con la expedición de conceptos | 96 | | INTERACCION CON  EL CIUDADANO | 658 | Tiempo de espera para ser atendido en chat | 81 | | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 435 | Efectividad de los controles de  riesgos de Gestión | 98 |   **6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**  Los indicadores son mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes y de los procesos de la entidad, diseñados a partir del direccionamiento estratégico y de la caracterización de los procesos.   * Se evidencia en el seguimiento de los Indicadores de Gestión correspondientes al primer (I) trimestre del año 2023, que se obtuvo un cumplimiento del **97%** en el consolidado de reportes con cada uno de los indicadores planteados para este periodo en los procesos de la entidad. * Se recomienda a las áreas de: Gestión de Sistemas de Información, Gestión Financiera y Presupuestal, Gestión Jurídica, Interacción con el Ciudadano y Planeación Institucional cumplir con las metas propuestas de los indicadores, donde se evidencia que su medición no alcanzo a ser la esperada, por lo tanto, se debe hacer una socialización de los resultados de los indicadores al interior de las áreas, donde se establezcan acciones preventivas y/o correctivas que fortalezcan la gestión interna en pro del logro de resultados. * Es necesario llevar un reporte de manera concisa y oportuna en la descripción de la información del indicador, evidenciando la procedencia del resultado de la meta obtenida, de esta manera, se evitan fallas e inconsistencias al momento de la revisión periódica que se realiza a cada indicador por proceso. * La Oficina de control interno recuerda a los líderes de los procesos, la importancia de evaluar los resultados reiterativos con **“*Medición entre la Tol. Superior e Inferior”,*** al igual que los resultados con **“*Medición menor que la Tol. Inferior*”**, teniendo claro que se deben realizar acciones para la mejora continua. * Se recomienda a todos los líderes de los procesos anexar los soportes y/o evidencias de cada una de las actividades realizadas en las metas propuestas en cada indicador y de acuerdo a su periodicidad definida y a la fórmula de cálculo que está en cada ficha técnica.      * Se recomienda a todos los líderes de los procesos en la que la frecuencia de medición es “Semestral y Anual”, realizar la evaluación basado en la ficha técnica de cada fórmula a fin de poder registrarla de manera oportuna.   Atentamente,  **JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO**  Jefe Oficina de Control Interno  Elaboro: Mónica Gicella Ruiz Soto.  Profesional Universitario | |