

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN

I TRIMESTRE DE 2018



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar
Carrera 69 No. 25B - 44
Calle 45 A # 9-46
Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800
Fax 3487804
www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL	
1.1 Fecha De Informe:	25 DE ABRIL DE 2018
1.2 Periodo Evaluado:	I TRIMESTRE DE 2018
1.3 Proceso y/o Dependencia:	Oficina de Control Interno
1.4 Líder Del Proceso y/o Dependencia:	José William Casallas Fandiño
2. OBJETIVO	
<p>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 trimestre de 2018, los resultados obtenidos de la medición en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.</p>	
3. ALCANCE	
<p>Para la verificación de la autoevaluación de la gestión, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 / RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	
<p>La metodología para efectuar el seguimiento a la gestión, se realizó a través de la revisión de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan de acuerdo a las periodicidades definidas en cada uno de ellos (mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente) por las dependencias que desarrollan cada una de las actividades que se adelantan en la entidad permitiendo determinar el porcentaje de avance o cumplimiento y el total de la ejecución con respecto de la programación establecida por los responsables de cada indicador.</p>	

Teniendo en cuenta que la plataforma Isolución ha presentado inconvenientes al momento de montar la información, algunas de las áreas no pudieron realizar el cargue de información, por lo cual fue enviado a la OCI mediante correo electrónico la información que corresponde al reporte de indicadores de gestión, y se verifico de igual manera en el aplicativo Isolucion los reportes que ya habían quedado cargados, para efectuar el respectivo seguimiento y realizar el presente informe.

En el consolidado del año 2018 se evidencia un total de 73 indicadores de gestión, para el periodo reportado del I trimestre de 2018, las áreas reportan un total de 38 indicadores, evidenciando el porcentaje de participación por proceso en el cumplimiento del 100% en la entidad.

PARTICIPACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2018 POR AREA

ITEM.	PROCESO	CANTIDAD DE INDICADOR POR PROCESO	% DE PARTICIPACION
1	EVALUACIÓN Y CONTROL	3	8%
2	COMUNICACION PÚBLICA	0	0%
3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	0%
4	DIRECCION	0	0%
5	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1	3%
6	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	0	0%
7	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	8%
8	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	7	18%
9	GESTIÓN JURÍDICA	3	8%
10	PROCESOS DISCIPLINARIOS	2	5%
11	ALMACÉN E INVENTARIOS	3	8%
12	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	1	3%
13	NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES	1	3%
14	RECURSOS FÍSICOS	4	11%
15	CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF	1	3%
16	CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2	5%
17	ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS	4	11%
18	EVALUACION DE GESTIÓN DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0%
19	INTERACCION CON EL CIUDADANO	2	5%
20	VISITAS A ENTES VIGILADOS	0	0%
21	GESTION DEL RIESGO	1	3%
	TOTAL	38	100%

Para interpretar la calificación de los indicadores de gestión, se tienen en cuenta los mismos intervalos del sistema Isolución:

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	●

A continuación, se presenta el resultado de la revisión de los indicadores por proceso reportados en el I trimestre de 2018:

EVALUACIÓN Y CONTROL

Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento										
<u>INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENTIDAD</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 12/abr./2018	Final	100 12/abr./2018	Máximo	100 12/abr./2018	Mínimo	100 12/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 12/abr./2018																	
Final	100 12/abr./2018																	
Máximo	100 12/abr./2018																	
Mínimo	100 12/abr./2018																	
<u>PORCENTAJE DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 12/abr./2018	Final	100 12/abr./2018	Máximo	100 12/abr./2018	Mínimo	100 12/abr./2018	Positiva	Trimestral	90	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 12/abr./2018																	
Final	100 12/abr./2018																	
Máximo	100 12/abr./2018																	
Mínimo	100 12/abr./2018																	
<u>SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 12/abr./2018	Final	100 12/abr./2018	Máximo	100 12/abr./2018	Mínimo	100 12/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 12/abr./2018																	
Final	100 12/abr./2018																	
Máximo	100 12/abr./2018																	
Mínimo	100 12/abr./2018																	

Resultado Proceso 100



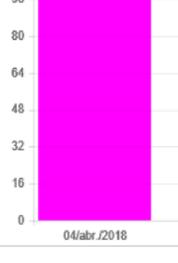
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento															
<u>Efectividad de los controles de riesgos de Gestión</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>		Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	16/abr./2018	Final	100	16/abr./2018	Máximo	100	16/abr./2018	Mínimo	100	16/abr./2018	Positiva	Trimestral	98	Porcentaje	100	100
	Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	16/abr./2018																					
Final	100	16/abr./2018																					
Máximo	100	16/abr./2018																					
Mínimo	100	16/abr./2018																					
Resultado Proceso								100															

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento															
<u>NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA EJECUCION DE INVERSIONES EN EL SPI</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>06/feb./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>05/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>06/feb./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>06/feb./2018</td> </tr> </tbody> </table>		Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	06/feb./2018	Final	100	05/abr./2018	Máximo	100	06/feb./2018	Mínimo	100	06/feb./2018	Positiva	Mensual	100	Porcentaje	100	100
	Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	06/feb./2018																					
Final	100	05/abr./2018																					
Máximo	100	06/feb./2018																					
Mínimo	100	06/feb./2018																					
<u>PRESENTACION DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO A SOLICITUDES RECIBIDAS</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>		Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	09/abr./2018	Final	100	09/abr./2018	Máximo	100	09/abr./2018	Mínimo	100	09/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
	Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	09/abr./2018																					
Final	100	09/abr./2018																					
Máximo	100	09/abr./2018																					
Mínimo	100	09/abr./2018																					
Resultado Proceso								100															



GESTIÓN DOCUMENTAL																		
Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Mets	Unidad	Real	Cumplimiento										
<u>Efectividad en la entrega de la Documentación a usuarios externos</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>93 13/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>93 13/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>93 13/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>93 13/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	93 13/abr./2018	Final	93 13/abr./2018	Máximo	93 13/abr./2018	Mínimo	93 13/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	93	93
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	93 13/abr./2018																	
Final	93 13/abr./2018																	
Máximo	93 13/abr./2018																	
Mínimo	93 13/abr./2018																	
<u>ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 13/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 13/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 13/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 13/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 13/abr./2018	Final	100 13/abr./2018	Máximo	100 13/abr./2018	Mínimo	100 13/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 13/abr./2018																	
Final	100 13/abr./2018																	
Máximo	100 13/abr./2018																	
Mínimo	100 13/abr./2018																	
<u>Prestamos de Documentos</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 04/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 04/abr./2018	Final	100 04/abr./2018	Máximo	100 04/abr./2018	Mínimo	100 04/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 04/abr./2018																	
Final	100 04/abr./2018																	
Máximo	100 04/abr./2018																	
Mínimo	100 04/abr./2018																	

Resultado Proceso 57.57

Nota: I TRIMESTRE 2018 (585/632) En el trimestre las dependencias remitieron un total de 632 documentos de salida a usuarios externos, los cuales fueron tramitados oportunamente por 4/72 con una efectividad del 93%, toda vez que un total de 47 fueron devueltos o estan en proceso por diferentes causas las cuales se remitieron para corrección a las áreas. Resultado de la Medición: $(585/632) * 100 = 93\%$, porcentaje que queda establecido en el rango del límite superior 100 y límite inferior 95.



GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Indicador	Gráfica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento										
INDICADOR DE PAG NO UTILIZADO - INPANUT		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>1.1 10/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>1.1 10/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>1.1 10/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>1.1 10/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	1.1 10/abr./2018	Final	1.1 10/abr./2018	Máximo	1.1 10/abr./2018	Mínimo	1.1 10/abr./2018	Positiva	Trimestral	7	Porcentaje	1.1	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	1.1 10/abr./2018																	
Final	1.1 10/abr./2018																	
Máximo	1.1 10/abr./2018																	
Mínimo	1.1 10/abr./2018																	
OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE BOLETINES A CONTABILIDAD		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 09/abr./2018	Final	100 09/abr./2018	Máximo	100 09/abr./2018	Mínimo	100 09/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 09/abr./2018																	
Final	100 09/abr./2018																	
Máximo	100 09/abr./2018																	
Mínimo	100 09/abr./2018																	
OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES DE PAGO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 09/abr./2018	Final	100 09/abr./2018	Máximo	100 09/abr./2018	Mínimo	100 09/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 09/abr./2018																	
Final	100 09/abr./2018																	
Máximo	100 09/abr./2018																	
Mínimo	100 09/abr./2018																	
OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 17/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 17/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 17/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 17/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 17/abr./2018	Final	100 17/abr./2018	Máximo	100 17/abr./2018	Mínimo	100 17/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 17/abr./2018																	
Final	100 17/abr./2018																	
Máximo	100 17/abr./2018																	
Mínimo	100 17/abr./2018																	
OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 09/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 09/abr./2018	Final	100 09/abr./2018	Máximo	100 09/abr./2018	Mínimo	100 09/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 09/abr./2018																	
Final	100 09/abr./2018																	
Máximo	100 09/abr./2018																	
Mínimo	100 09/abr./2018																	





<p><u>OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES</u></p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>		Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	09/abr./2018	Final	100	09/abr./2018	Máximo	100	09/abr./2018	Mínimo	100	09/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
	Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	09/abr./2018																					
Final	100	09/abr./2018																					
Máximo	100	09/abr./2018																					
Mínimo	100	09/abr./2018																					
<p><u>OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION Y PAGO DE DECLARACIONES DE RETENCIONES</u></p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>09/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>		Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	09/abr./2018	Final	100	09/abr./2018	Máximo	100	09/abr./2018	Mínimo	100	09/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
	Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	09/abr./2018																					
Final	100	09/abr./2018																					
Máximo	100	09/abr./2018																					
Mínimo	100	09/abr./2018																					
Resultado Proceso 100																							
GESTIÓN JURÍDICA																							
Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento															
<p><u>GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO</u></p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>04/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>		Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	04/abr./2018	Final	100	04/abr./2018	Máximo	100	04/abr./2018	Mínimo	100	04/abr./2018	Positiva	Trimestral	95	Porcentaje	100	100
	Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	04/abr./2018																					
Final	100	04/abr./2018																					
Máximo	100	04/abr./2018																					
Mínimo	100	04/abr./2018																					
<p><u>TRÁMITES REALIZADOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES CON LA EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS</u></p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>		Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	16/abr./2018	Final	100	16/abr./2018	Máximo	100	16/abr./2018	Mínimo	100	16/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
	Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	16/abr./2018																					
Final	100	16/abr./2018																					
Máximo	100	16/abr./2018																					
Mínimo	100	16/abr./2018																					
<p><u>TRÁMITES REALIZADOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES</u></p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>16/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>		Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	16/abr./2018	Final	100	16/abr./2018	Máximo	100	16/abr./2018	Mínimo	100	16/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
	Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	16/abr./2018																					
Final	100	16/abr./2018																					
Máximo	100	16/abr./2018																					
Mínimo	100	16/abr./2018																					
Resultado Proceso 100																							





PROCESOS DISCIPLINARIOS

Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento
<u>CUMPLIMIENTO TERMINOS</u>		<p>Valor (Porcentaje) Fecha</p> <p>Inicial 100 16/abr./2018 Final 100 16/abr./2018 Máximo 100 16/abr./2018 Mínimo 100 16/abr./2018</p>	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
<u>PRIORIZACION NOTICIA DISCIPLINARIA</u>		<p>Valor (Porcentaje) Fecha</p> <p>Inicial 100 16/abr./2018 Final 100 16/abr./2018 Máximo 100 16/abr./2018 Mínimo 100 16/abr./2018</p>	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100

Resultado Proceso 100

ALMACÉN E INVENTARIOS

Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento
<u>OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE BOLETINES DE ALMACÉN A CONTABILIDAD</u>		<p>Valor (Porcentaje) Fecha</p> <p>Inicial 100 05/abr./2017 Final 100 16/abr./2018 Máximo 100 05/abr./2017 Mínimo 100 05/abr./2017</p>	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
<u>OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE ELEMENTOS SOLICITADOS</u>		<p>Valor (Porcentaje) Fecha</p> <p>Inicial 100 05/abr./2017 Final 100 16/abr./2018 Máximo 100 05/abr./2017 Mínimo 100 05/abr./2017</p>	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
<u>OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE CERTIFICACION DE INGRESOS</u>		<p>Valor (Porcentaje) Fecha</p> <p>Inicial 100 07/abr./2017 Final 100 04/abr./2018 Máximo 100 07/abr./2017 Mínimo 100 07/abr./2017</p>	Positiva	Trimestral	80	Porcentaje	100	100

Resultado Proceso 100





CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Indicador	Gráfica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento										
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS EN CADA TRIMESTRE		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	Final	100	Máximo	100	Mínimo	100	Positiva	Trimestral	70	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100																	
Final	100																	
Máximo	100																	
Mínimo	100																	
Resultado Proceso 100																		

NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

Indicador	Gráfica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento										
OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	Final	100	Máximo	100	Mínimo	100	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100																	
Final	100																	
Máximo	100																	
Mínimo	100																	
Resultado Proceso 100																		

RECURSOS FÍSICOS

Indicador	Gráfica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento										
CONSUMO DE AGUA-1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>8.7</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>8.7</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>8.7</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>8.7</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	8.7	Final	8.7	Máximo	8.7	Mínimo	8.7	Negativa	Bimestral	2	Porcentaje	8.7	0
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	8.7																	
Final	8.7																	
Máximo	8.7																	
Mínimo	8.7																	
CONSUMO DE ENERGÍA-1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>8.16</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>8.16</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	18	Final	8.16	Máximo	18	Mínimo	8.16	Negativa	Mensual	1	Porcentaje	13.08	0
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	18																	
Final	8.16																	
Máximo	18																	
Mínimo	8.16																	



<u>CONSUMO DE PAPEL - 1</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>5.9 04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>5.9 04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>5.9 04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>5.9 04/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	5.9 04/abr./2018	Final	5.9 04/abr./2018	Máximo	5.9 04/abr./2018	Mínimo	5.9 04/abr./2018	Negativa	Trimestral	2	Porcentaje	5.9	0
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	5.9 04/abr./2018																	
Final	5.9 04/abr./2018																	
Máximo	5.9 04/abr./2018																	
Mínimo	5.9 04/abr./2018																	
<u>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 12/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 12/abr./2018	Final	100 12/abr./2018	Máximo	100 12/abr./2018	Mínimo	100 12/abr./2018	Positiva	Trimestral	65	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 12/abr./2018																	
Final	100 12/abr./2018																	
Máximo	100 12/abr./2018																	
Mínimo	100 12/abr./2018																	

Resultado Proceso 25

CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

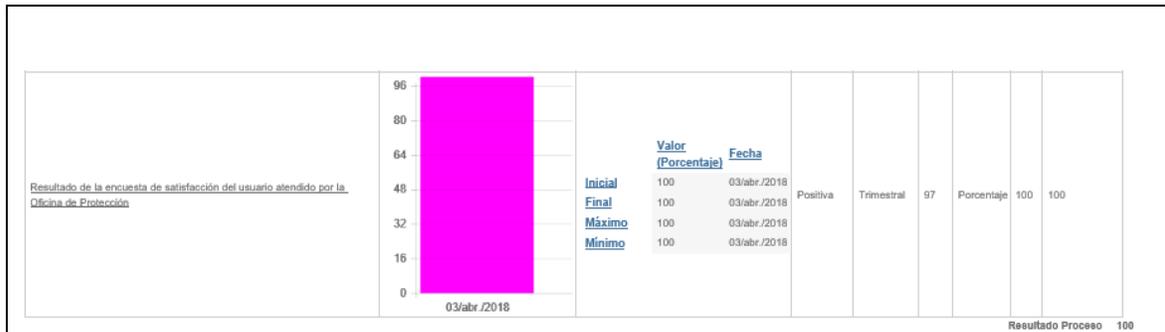
Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento										
<u>ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 06/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 06/abr./2018	Final	100 06/abr./2018	Máximo	100 06/abr./2018	Mínimo	100 06/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 06/abr./2018																	
Final	100 06/abr./2018																	
Máximo	100 06/abr./2018																	
Mínimo	100 06/abr./2018																	
<u>CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EXPEDIDOS OPORTUNAMENTE</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100 06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100 06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100 06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100 06/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100 06/abr./2018	Final	100 06/abr./2018	Máximo	100 06/abr./2018	Mínimo	100 06/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																	
Inicial	100 06/abr./2018																	
Final	100 06/abr./2018																	
Máximo	100 06/abr./2018																	
Mínimo	100 06/abr./2018																	

Resultado Proceso 100



ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS																						
Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento														
Modificaciones al Límite máximo del monto anual de las inversiones de las CCF estudiadas que cumplan con los términos de ley		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	06/abr./2018	Final	100	06/abr./2018	Máximo	100	06/abr./2018	Mínimo	100	06/abr./2018	Positiva	Trimestral	80	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	06/abr./2018																				
Final	100	06/abr./2018																				
Máximo	100	06/abr./2018																				
Mínimo	100	06/abr./2018																				
Programas y Proyectos de inversión de autorización general y previa de las CCF Estudiados.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	06/abr./2018	Final	100	06/abr./2018	Máximo	100	06/abr./2018	Mínimo	100	06/abr./2018	Positiva	Trimestral	80	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	06/abr./2018																				
Final	100	06/abr./2018																				
Máximo	100	06/abr./2018																				
Mínimo	100	06/abr./2018																				
Validación información estadística de las CCF.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	06/abr./2018	Final	100	06/abr./2018	Máximo	100	06/abr./2018	Mínimo	100	06/abr./2018	Positiva	Mensual	90	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	06/abr./2018																				
Final	100	06/abr./2018																				
Máximo	100	06/abr./2018																				
Mínimo	100	06/abr./2018																				
Visitas de IVC a las CCF.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>06/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	06/abr./2018	Final	100	06/abr./2018	Máximo	100	06/abr./2018	Mínimo	100	06/abr./2018	Positiva	Trimestral	100	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	06/abr./2018																				
Final	100	06/abr./2018																				
Máximo	100	06/abr./2018																				
Mínimo	100	06/abr./2018																				
Resultado Proceso								100														
INTERACCION CON EL CIUDADANO																						
Indicador	Grafica	Resumen valores	Tendencia	Frecuencia	Meta	Unidad	Real	Cumplimiento														
Oportunidad en la atención de PQRS.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor (Porcentaje)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>100</td> <td>04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Final</td> <td>100</td> <td>04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Máximo</td> <td>100</td> <td>04/abr./2018</td> </tr> <tr> <td>Mínimo</td> <td>100</td> <td>04/abr./2018</td> </tr> </tbody> </table>	Valor (Porcentaje)	Fecha	Inicial	100	04/abr./2018	Final	100	04/abr./2018	Máximo	100	04/abr./2018	Mínimo	100	04/abr./2018	Positiva	Trimestral	97	Porcentaje	100	100
Valor (Porcentaje)	Fecha																					
Inicial	100	04/abr./2018																				
Final	100	04/abr./2018																				
Máximo	100	04/abr./2018																				
Mínimo	100	04/abr./2018																				





Para el I trimestre con corte a 31 de Marzo del 2018 se contó con un total de 38 indicadores definidos por 15 procesos de la SSF con periodicidad definida de medición y análisis mensual, bimensual y trimestral, determinando el cumplimiento y el avance de los indicadores frente a las metas programadas en la caracterización y ficha técnica de los mismos. De los 38 indicadores reportados se evidencia un cumplimiento del 100% en 34 de ellos con Medición mayor o igual que la Tolerancia Superior, y 4 indicadores en “Medición menor que la Tolerancia Inferior” reflejados en los procesos Recurso físicos y gestión documental:

TOTAL DE INDICADORES REPORTADOS	38
Medición mayor o igual que la Tolerancia Superior	34
Medición entre la Tolerancia Superior e Inferior	0
Medición menor que la Tolerancia Inferior	4

7. CONCLUSIONES

Referente al reporte de indicadores en el proceso de Recursos físicos, el grupo de Gestión Administrativa y Documental solicito mediante Acta interna del 21 de febrero de 2018, realizo el análisis y revisión de los indicadores medición de consumo de agua, energía y papel, quedando como conclusión el cambio de la formulación de indicadores, el cual fue solicitado al área de planeación para que sea actualizado en la herramienta Isolucion y se comience a reportar a partir del II trimestre del año 2018.



8. RECOMENDACIONES

- La oficina de Control Interno se permite seguir recomendando el reporte de los indicadores oportunamente y en los tiempos establecidos, realizando un adecuado registro de la medición y especificando en la “**observación de la medición**” el periodo que se está reportando, al igual que los datos de donde surge el valor reportado, teniendo en cuenta las fórmulas de medición definidas.
- Referente a los indicadores de gestión institucional establecidos en el año 2018, la oficina de control interno recomienda reevaluar su efectividad hacia los objetivos institucionales, que cada proceso cuente con indicadores de eficacia y de eficiencia, y que en los procesos misionales existan indicadores de efectividad.
- Es importante recomendar a cada proceso, que si la plataforma no funciona al momento de reportar los indicadores, enviar mediante correo electrónico a la oficina de Control Interno, los reportes correspondientes para así no incurrir en la formulación de acciones correctivas por incumplimiento a la programación establecida.

14

Atentamente,

JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado: Liza Virginia Rojas Carrascal

