

INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN - IV TRIMESTRE 2016



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



CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. RESULTADO	3
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	9



1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al reporte de los indicadores de gestión durante el cuarto trimestre de 2016, los resultados obtenidos de la medición y análisis en el aplicativo ISolución, verificando el comportamiento del periodo.

2. 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

3. RESULTADO

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, anualmente) en el aplicativo ISolución 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 ejecutores o responsables de cada indicador.

Para interpretar la calificación de los indicadores de gestión, se tienen en cuenta los siguientes intervalos:

RANGO	INTERPRETACIÓN	ESTADO DEL AVANCE
Satisfactorio	Mayor o igual a 85%	
Aceptable	Mayor o igual a 70% y menor a 85%	
Insatisfactorio	Menor a 70%	

Para el cuarto trimestre de 2016, se reportaron sesenta y cinco (65) indicadores de gestión para los veinte (20) procesos del Sistema Integrado de gestión, el resultado por indicador se muestra en la siguiente tabla:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO
EVALUACIÓN Y CONTROL	Informes de seguimiento y control a la gestión integral de la entidad.	100.00	100%
	Porcentaje de auditorías internas realizadas	90.00	100%
	Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento	100.00	100%
COMUNICACIÓN PÚBLICA	Capítulos para emisión en televisión producidos	100.00	No Aplica
	Estrategia de comunicación e información de la Superintendencia del Subsidio Familiar	100.00	No Aplica
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento de los Objetivos Establecidos en la Evaluación de Desempeño	85.00	100%
	Cumplimiento del Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo	70.00	100%
	Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar	85.00	100%
	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	85.00	100%
	Frecuencia de accidente de trabajo	3.00	100%
	Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad	5.00	100%
	Nivel de Formación de la Capacitación Recibida		Indicador nuevo
DIRECCIÓN	Cumplimiento de los objetivos integrales	90.00	No Aplica
	Realización de revisiones por la dirección	100.00	No Aplica
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Audiencia Pública	1	100%
	Nivel de Cumplimiento de las actividades programadas del SIG		Indicador nuevo
	Nivel de cumplimiento del cronograma de asesoría y coordinación de los planes y proyectos Institucionales		Indicador nuevo
	Nivel de cumplimiento en el reporte de la ejecución de inversiones en el SPI	100.00	33.33%
	Presentación de Informes internos y externos de acuerdo a solicitudes recibidas	100.00	100%
GESTIÓN DE SISTEMAS DE	Actividades implementadas en el marco de la gobernabilidad con una Infraestructura tecnológica instalada y en funcionamiento	2.00	100%

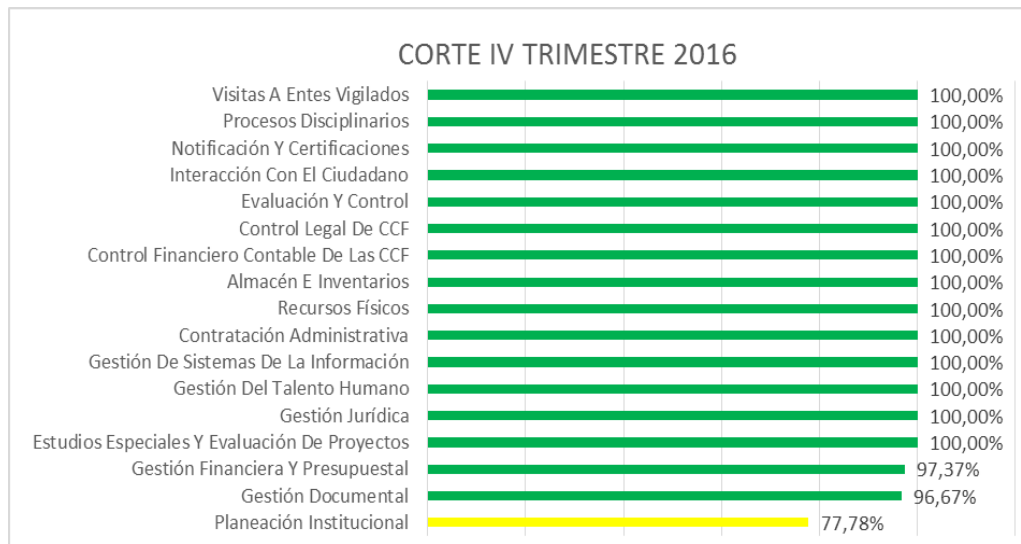
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO
INFORMACIÓN	Mejoramiento de la información, sistemas de información y servicios tecnológicos	85.00	100%
	Optimización de procesos institucionales	75.00	100%
GESTIÓN DOCUMENTAL	Efectividad en la entrega de la Documentación a usuarios externos	100.00	90%
	Entradas y salidas de documentos gestionados oportunamente	100.00	100%
	Prestamos de Documentos	100.00	100%
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Indicador de pac no utilizado - inpanut	7.00	81.57%
	Oportunidad de entrega de boletines a contabilidad	100.00	100%
	Oportunidad en el registro de obligaciones de pago	100.00	100%
	Oportunidad en el registro presupuestal de compromisos	100.00	100%
	Oportunidad en la emisión de certificados de disponibilidad presupuestal	100.00	100%
	Oportunidad en la entrega de informes	100.00	100%
	Oportunidad en la presentación y pago de declaraciones de retenciones	100.00	100%
GESTIÓN JURÍDICA	Gestión de cobro persuasivo y coactivo	95.00	100%
	Recuperación de cartera	10.00	No reportado
	Trámites realizados dentro de los términos legales con la expedición de conceptos	100.00	100%
	Trámites realizados dentro de los términos legales en los procesos judiciales	100.00	100%
PROCESOS DISCIPLINARIOS	Cumplimiento términos	100.00	100%
	Priorización noticia disciplinaria	100.00	100%
ALMACÉN E INVENTARIOS	Oportunidad de entrega de boletines de almacén a contabilidad	100.00	100%
	Oportunidad de entrega de elementos solicitados	100.00	100%
	Oportunidad en el trámite de certificación de ingresos	80.00	100%
CONTRATACIÓN	Actas de liquidación firmadas	85.00	No aplica

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO
ADMINISTRATIVA	Procesos de contratación adelantados en cada trimestre	70.00	100%
RECURSOS FÍSICOS	Consumo de agua-1	2.00	100%
	Consumo de energía-1	1.00	100%
	Consumo de papel - 1	2.00	100%
	Porcentaje de ejecución del plan anual de adquisiciones	65.00	100%
NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES	Oportunidad en la realización de las notificaciones	100.00	100%
CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LA CCF	Oportunidad en el análisis de los informes de ejecución de subsidios de vivienda	100.00	100%
	Oportunidad en el análisis de los estados financieros	100.00	No aplica
	Oportunidad en el análisis de los presupuestos	100.00	No aplica
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	% de informes de análisis y seguimiento a la gestión de los fondos de Ley de las CCF	100.00	No Aplica
	% de informes trimestralmente analizados con sus observaciones	100.00	No Aplica
	% de informes trimestralmente enviados de FOSFEC	100.00	No aplica
VISITAS A ENTES VIGILADOS	% De cumplimiento de presentación de informes de visita en los términos establecidos en la normatividad vigente	100.00	100%
	Cobertura anual de visitas ordinarias de inspección	100.00	100%
	Cobertura anual de visitas especiales de inspección	100.00	No aplica
	Efectividad en la Cobertura de las Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las CCF	100.00	100%
	Nivel de Satisfacción de las CCF sobre seminarios y talleres realizados por la entidad	85.00	100%
ESTUDIOS	Estudios Especiales a las CCF	90.00	100%

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO
ESPECIALES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	Modificaciones al Límite máximo del monto anual de las inversiones de las CCF estudiadas que cumplan con los términos de ley	80.00	100%
	POAS y presupuestos de inversión de las CCF estudiados	100.00	No aplica
	Programas y Proyectos de inversión de autorización general y previa de las CCF Estudiados.	80.00	100%
	Tarifas	100.00	100%
	Validación información estadística de las CCF.	90.00	100%
	Visitas de IVC a las CCF.	100.00	100%
CONTROL LEGAL DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Actos administrativos emitidos dentro de los términos legales	100.00	100%
	Cajas de Compensación Familiar con Medida Especial	100.00	100%
	Cajas de Compensación Familiar con medidas cautelares	100.00	100%
	Cajas de Compensación Familiar con vigilancia especial	100.00	100%
	Certificados de existencia y representación legal de las cajas de compensación familiar expedidos oportunamente	100.00	100%
INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO	Efectividad de la Gestión de la Supersubsidio ante las CCF		Indicador nuevo
	Eventos de difusión con participación de la Entidad	100.00	100%
	Nivel de satisfacción de la ciudadanía ante el servicio prestado ferias y eventos		Indicador nuevo
	Oportunidad de la encuesta a las Cajas de Compensación Familiar	100.00	100%
	Oportunidad en la atención de PQRS.	97.00	100%
	Oportunidad en la implementación del sistema nacional de quejas y soluciones	100.00	100%
	Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario atendido por la Oficina de Protección	97.00	100%

En cuanto al comportamiento de los indicadores de gestión por proceso el resultado es el siguiente a relacionar, valga aclarar que los procesos de comunicación pública, dirección y evaluación de gestión de cajas de compensación familiar no se visualiza el resultado en la tabla en razón de que la medición de sus indicadores no aplicaba en el trimestre.

PROCESO		RESULTADO	RANGO DE INTERPRETACIÓN
1	Evaluación y Control	100%	Satisfactorio
2	Gestión del Talento Humano	100%	Satisfactorio
3	Planeación Institucional	77.78%	Aceptable
4	Gestión de Sistemas de la Información	100%	Satisfactorio
5	Gestión Documental	96.67%	Satisfactorio
6	Gestión Financiera y Presupuestal	97.37%	Satisfactorio
7	Gestión Jurídica	100%	Satisfactorio
8	Procesos Disciplinarios	100%	Satisfactorio
9	Almacén e Inventarios	100%	Satisfactorio
10	Contratación Administrativa	100%	Satisfactorio
11	Recursos Físicos	100%	Satisfactorio
12	Notificación y Certificaciones	100%	Satisfactorio
13	Control Financiero Contable de las CCF	100%	Satisfactorio
14	Visitas a Entes Vigilados	100%	Satisfactorio
15	Control Legal de CCF	100%	Satisfactorio
16	Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	100%	Satisfactorio
17	Interacción con el Ciudadano	100%	Satisfactorio



Fuente: Porcentajes arrojados por el aplicativo Isolución de acuerdo al reporte de las Dependencias.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo con la revisión de los indicadores de la SSF correspondiente al cuarto trimestre de 2016, es necesario informar que de setenta y ocho (78) indicadores de gestión revisados para los veinte (20) procesos del Sistema Integrado de gestión, de los cuales sesenta y cinco (65) fueron reportados, un (1) indicador no fue reportado y doce (12) no aplican en razón de su periodicidad.

Para esta vigencia se crearon siete (7) indicadores “Nivel de Formación de la Capacitación Recibida”, “Nivel de Cumplimiento de las actividades programadas del SIG”, “Nivel de cumplimiento del cronograma de asesoría y coordinación de los planes y proyectos Institucionales”, “Efectividad en la Cobertura de las Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las CCF”, “Nivel de Satisfacción de las CCF sobre seminarios y talleres realizados por la entidad”, “Efectividad de la Gestión de la Supersubsidio ante las CCF” y “Nivel de satisfacción de la ciudadanía ante el servicio prestado ferias y eventos”. De los enunciados, se observan las fichas de los indicadores del Proceso de visitas a entes vigilados, para los demás no se visualiza en el en la caracterización de los respectivos procesos en el aplicativo Isolución

- Del cuadro que refleja el resultado por indicador se evidenció que el indicador “pac no utilizado- inpanut” obtuvo resultado aceptable, para este caso se recomienda a la dependencia responsable implementar acciones preventivas para evitar que se presente nuevamente este comportamiento.

Adicionalmente el indicador “Nivel de cumplimiento en el reporte de la ejecución de inversiones en el SPI” obtuvo resultado Insatisfactorio, en este sentido se recomienda a la dependencia responsable implementar acción correctiva para controlar su comportamiento.

- Respecto de los indicadores “Nivel de Formación de la Capacitación Recibida”, “Nivel de Cumplimiento de las actividades programadas del SIG”, “Nivel de cumplimiento del cronograma de asesoría y coordinación de los planes y proyectos Institucionales”, “Efectividad de la Gestión de la Supersubsidio ante las CCF” y “Nivel de satisfacción de la ciudadanía ante el servicio prestado ferias y eventos” se desconoce su comportamiento toda vez que no se registraron datos, por cuanto se formularon al finalizar la vigencia de 2016.
- Se recomienda revisar la periodicidad de medición de los indicadores “Nivel de cumplimiento en el reporte de la ejecución de inversiones en el SPI”, “Consumo de agua-1”, “Consumo de energía-1”, “Oportunidad en el análisis de los informes de ejecución de subsidios de vivienda”, “Validación información estadística de las CCF”, teniendo en cuenta que el reporte no lo están haciendo de acuerdo a la frecuencia de medición que se tiene establecida en la ficha de cada indicador mencionado.
- Se observa que la descripción de las metas en la fichas de los indicadores a relacionar son similares “Cobertura anual de visitas ordinarias de inspección” y “Efectividad en la Cobertura de las Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las CCF”. De acuerdo a la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública “Un indicador debe ser único y no repetitivo”.



- El indicador “Recuperación de cartera” del Proceso de Gestión Jurídica no fue reportado, el profesional encargo del reporte informó por correo electrónico a esta Oficina lo siguiente: *"Con relación al indicador Recuperación de Cartera, le informamos que no se ha podido realizar en razón de que las Cajas de Compensación Familiar no han subido a la plataforma Siger la información correspondiente al mes de diciembre de 2016"*. Se recomienda reportarlo una vez se cuente con la información necesaria.
- Se observa que la meta del indicador “Oportunidad en la atención de PQRS” del proceso Interacción con el Ciudadano, es del 97% siendo un indicador de cumplimiento de término contemplado en la Ley, la meta debe ser del 100%.

JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe Oficina de Control Interno

