

FECHA: 9 DE MAYO DE 2022

PARA: CHRISTIAN RAFAEL HERAZO MIRANDA
Secretario General

NESTOR ORLANDO BALCAZAR ROMERO
Delegado para la Operación

EDWIN GONZÁLEZ MORENO
Delegado para el Control

LUZ ELENA MORALES MALAVER
Jefe Oficina Asesora Jurídica

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ
Jefe Oficina de Sistemas

Cnel. MARIA NIYELENA HOYOS MEDINA
Oficial enlace GACIN

JUAN CAMILO ROCHA CAMARGO
Comunicaciones

SANDRA MARTINEZ
Grupo de Recursos Financieros

ANGELA POVEDA CABEZAS
Coordinadora Grupo Recursos Humanos

GINA SOFÍA PALACIOS TORRES
Grupo de Atención al Usuario y Notificaciones

DIEGO ANDRÉS CASTAÑEDA GUZMÁN
Coordinador Grupo de Recursos Físicos

ELIZABETH MARIN
Grupo de Gestión Documental

YUDY SAMIRNA VELANDIA DELGADO
Grupo de Contratos

BEATRIZ CECILIA OVALLE PARDO
Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario

MONICA AMPARO VARON AGUIRRE
Jefe Oficina de Control Interno

DE: LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE 2022

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectoado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

INTRODUCCIÓN

En el ámbito publico los indicadores de gestión son una herramienta que brinda información cuantitativa sobre el resultado en la provisión de los bienes y/o servicios de la entidad, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que, comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño.

De esta forma, el presente informe busca ser de utilidad para Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de formulación de políticas de mediano y largo plazo, Posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las cuales existen problemas de gestión y apoyar la introducción de sistemas de reconocimientos al buen desempeño, tanto institucionales como grupales e individuales. A continuación, se encuentra la distribución por actual de los indicadores institucionales

Tipo de Indicador	N° de Indicadores
Efectividad	22
Eficacia	18
Eficiencia	10

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada presenta el informe con el seguimiento a la gestión de los indicadores de los diferentes procesos, según información consultada en la Suite Visión Empresarial del periodo correspondiente enero - marzo de 2022¹, así:

Proceso Gestión del Servicio

Proceso Gestión del Servicio									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de Indicador
EFFECTIVIDAD DEL SERVICIO 2019	No de actos administrativos notificados en el mes / No de actos administrativos recibidos para notificar en el mes+ No de A.A. pendientes de periodos anteriores	%	Trimestral	80,00	70,87	88,59		31/dic/2021 23:59	Efectividad
OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES - IG_2019	Total de certificaciones atendidas en el periodo - IG_2019 / Total de certificaciones atendidas en el periodo - IG_2019	%	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	100,00	100,00	100,00		28/feb/2022 23:59	Eficacia
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - IG_2019	Preguntas contestadas - IG_2019 / Sumatoria del Puntaje logrado por cada pregunta - IG_2019	#	Trimestral	90,00	96,40	100,00		31/dic/2021 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Este proceso tiene establecidos tres indicadores, dos de ellos con frecuencia de medición trimestral y uno mensual. **Los 3 indicadores en mención evidencian medición no oportuna** y dos resultados positivos respecto a la meta considerando el último valor registrado.

Recomendaciones

¹ La fecha de corte del reporte de indicadores trimestral es el día 31 de marzo. Además, el documento fue realizado a corte del día 26 de abril 2022, por lo tanto, modificaciones correspondientes a este trimestre posteriores a la fecha no se verán reflejados en este.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Realizar la medicion de todos los indicadores teniendo en cuenta la periodicidad definida, de no ser posible su medición se recomienda realizar la respectiva modificación del indicador o su frecuencia.

De cara al usuario estos indicadores son fundamentales porque muestran la efectividad de los procesos misionales y la satisfacción de nuestro grupo de valor más importante el usuario.

Proceso Gestión de comunicaciones

Proceso Gestión de comunicaciones									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
NÚMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES - IG	Sumatoria de seguidores Twitter y Facebook del año actual - IG_2019 / Numero total de seguidores año anterior - IG_2019	%	Anual	10,00	2.063.300,00	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia
OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA A SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN	Número de campañas realizadas en el periodo - IG_2019/Total campañas solicitadas en el periodo - IG_2019	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00		30/sep/2021 23:59	Eficacia
OPORTUNIDAD EN LAS SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN	Numero de solicitudes de comunicacion con respuesta oportuna en el periodo actual / Numero de solicitudes realizadas en el periodo	%	Trimestral	90,00	100,00	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia
RESPUESTA A SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN - IG	Número de comunicaciones emitidas en el periodo - IG_2019 / Número de solicitudes recibidas en el periodo - IG_2019	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

El proceso cuenta con cuatro indicadores, tres de carácter trimestral y uno anual; **tres de los cuatro indicadores no cuenta con una medición oportuna**, sin embargo, con la información suministrada se ve un cumplimiento de la meta desde vigencias anteriores.

Recomendaciones

Realizar la medicion de todos los indicadores teniendo en cuenta la periodicidad definida, de no ser posible su medición se recomienda realizar la repectiva modificación del indicador o su frecuencia.
Se recomienda al momento de diligenciar los indicadores asignar comentarios que den cuenta del resultado, lo cual facilita su análisis y la toma de acciones de mejora si es el caso.

Proceso Gestión Contractual

Proceso Gestión Contractual									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
ADJUDICACION DE PROCESOS POR CONVOCATORIA PÚBLICA - IG_2019	Numero de procesos adjudicados - IG_2019 / Número de procesos aprobado en comité - IG_2019	%	Trimestral	90,00	100,00	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia
CONTRATACIÓN OPORTUNA DE LA MODALIDAD DIRECTA - IG_2019	Sumatoria de cada contrato(Fecha firma de contrato - Fecha de solicitud - IG_2019 / Total de contratos firmados - IG_2019	#	Trimestral	7,00	2,50	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia
CUMPLIMIENTO EN EL TRAMITE DE CERTIFICACIONES - IG_2019	Total de certificaciones atendidas en el periodo - IG_2019 / Total de certificaciones atendidas en el periodo - IG_2019	%	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	90,00	93,75	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Análisis

En este proceso se formularon tres indicadores, dos con periodicidad trimestral y uno mensual con los siguientes resultados:

Adjudicación de procesos no cuenta con una medición oportuna por lo tanto no es posible realizar su análisis.

Contratación oportuna de la modalidad directa, este indicador de frecuencia trimestral está orientado a la disminución en tiempos relacionados con la elaboración oportuna de los contratos. Para el 1er trimestre del 2022 según información reportada en la Suite Visión Empresarial, se evidencia que el mismo fue reportado de manera oportuna indicando un 100% de cumplimiento.

Cumplimiento en el trámite de certificaciones, es un indicador establecido para medir la oportuna respuesta a las solicitudes de los contratistas, (persona natural, persona jurídica) este indicador tiene una periodicidad de medición mensual, con una meta establecida del 100% la cual se ha cumplido en su.

Recomendaciones

Se destaca el resgistro oportuno de los indicadores con sus respectivos análisis y comentarios.

Proceso de Evaluación y Mejora

Proceso Sistema Integrado de Gestión									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS DE CALIDAD	No. De acciones cumplidas en los plazos programados / No. Total de acciones programadas	%	Trimestral	80,00	91,00	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia
DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	No. De procesos que han realizado la autoevaluación / No. Total de procesos del sistema	%	Semestral	90,00	87,00	96,30		31/dic/2021 23:59	Eficacia
EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA LA GESTION DE RIESGOS	Numero de acciones del plan de riesgos y de oportunidades cumplidas en los tiempos programados / Numero total de acciones programadas para abordar riesgos y oportunidades	%	Trimestral	80,00	92,00	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Durante el primer trimestre 2022 se evidencia un porcentaje de cumplimiento superior al 90% en los dos indicadores que se tienen establecidos.

Recomendaciones

Durante el presente trimestre se generó una modificación a las metas de el indicador, por esto se recomienda seguir monitoreando la prertinencia de lo anterior.

Es fundamental el realizar seguimiento constante de los indicadores y tomar acciones de mejora para superar el buen porcentaje de cumplimiento que se reportó y se llegue a un 100%.

Proceso Gestion Procesos Disciplinarios

Proceso Gestion Procesos Disciplinarios									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
ATENCION DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS - IG_2019	Total de procesos atendidos para el Periodo - IG_2019 / Total de procesos disciplinarios- IG_2019	%	Trimestral	5,00	22,15	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficiencia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Análisis

Por su parte el proceso de Control Interno Disciplinario presenta un indicador de corte trimestral debido a que los procesos están sujetos al procedimiento de la Ley 734 de 2002, este indicador muestra la atención a los procesos disciplinarios de acuerdo con los plazos y términos definidos en la ley y normatividad vigente.

Para el trimestre de octubre a diciembre de 2021 se evidencia un sobrecumplimiento del meta cercano al 200%, **este es el último dato reportado; no obstante, en el 1er trimestre del 2022, periodo que ya debería salir reportado, aun no hay información disponible.**

Recomendaciones

Para los trimestres transcurridos en el año 2021 se presentó un sobre cumplimiento en la meta, por lo cual, de confirmarse con los datos del segundo trimestre del 2022 que la tendencia sigue positiva, se podría considerar a corto plazo un aumento en la misma garantizando que tenga un mayor nivel de reto.
Se recomienda la creación o modificación del indicador para contar con alguno de eficiencia y efectividad que nos permita medir no solo los procesos atendidos si no la oportunidad de dicha atención.

Proceso de Gestión documental

Proceso de Gestión documental									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
ENTREGAS CONFORMES - IG_2019	No de envíos entregados a conformidad para el periodo - IG_2019 / Total de envíos realizados en el periodo - IG_2019	%	Trimestral	99,00	99,19	91,10		31/mar/2022 23:59	Eficiencia
SOLICITUDES DE COPIA	Numero de solicitudes resueltas en el periodo / Numero de solicitudes recibidas en el periodo	%	Trimestral	80,00	87,37	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Este proceso cuenta con (2) indicadores de corte trimestral lo cuales fueron reportados oportunamente con la información del primer trimestre del 2022, y ambos cuentan con buenos porcentajes de cumplimiento. En promedio superior al 94%.

Recomendaciones

Las entregas conformes presentan un cumplimiento de la meta, en ese sentido se recomienda mantener los procesos que se vienen haciendo y buscar en el indicador de entregas conformes oportunidades de mejora que permitan obtener el 100% de cumplimiento.

Proceso Gestión de Sistemas e Información

Proceso Gestión de Sistemas e Información									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
Servicios de soporte	No de servicios de soporte atendidos en el mes / No servicios de soporte del mes anterior pendientes + No de servicios de soporte del mes actual	%	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	100,00	100,00	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficiencia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

En este proceso se tienen identificado un indicador de frecuencia trimestral, que nos permite conocer el servicio de soporte TI.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Recomendaciones

Reportar oportunamente la medición y análisis de indicadores, de acuerdo con la periodicidad definida.

Durante los últimos meses se ha trabajado con el proceso para generar modificaciones en los indicadores, que permitan alcanzar análisis profundos que faciliten la gestión, sin embargo, es clave continuar con este proceso garantizando la correcta actualización en la plataforma.

Proceso alianzas interinstitucional

Proceso alianzas interinstitucional									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
EFICIENCIA EN LA CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES - IG	(Número de Memorandos Solicitados / Factor días hábiles en el año - IG) / Sumatoria de fecha de Respuesta al Solicitante - Fecha de Recepción GACIN - IG	#	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	7,00	3,87	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficiencia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

La meta de este indicador es 7, que corresponde al número máximo establecido en días hábiles en el que se debe dar respuesta a las solicitudes de consulta de los antecedentes judiciales. El valor promedio del indicador en el 1er trimestre del 2022 es de 3,87 días, cumpliendo con la meta propuesta en los tres meses del periodo y mostrando constancia con el resultado obtenido en el trimestre pasado.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta que el comportamiento del indicador durante la vigencia octubre – diciembre 2020, enero – marzo 2021, abril - junio 2021, julio – septiembre, octubre – diciembre 2021 y enero – marzo 2022 sobrepasó el límite propuesto en más del 100%, se hace necesario ajustar dicha meta con el propósito de reflejar resultados más ajustados a la realidad y el mejoramiento en los tiempos de respuesta en días alcanzados.

Gestión jurídica

Gestión jurídica									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
DEFENSA JUDICIAL - IG_2019	if Total de solicitudes de conciliación realizadas - IG_2019>0,(Total de solicitudes de conciliación realizadas - IG_2019/Total de solicitudes de conciliación realizadas - IG_2019)	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00		31/mar/2022 23:59	Efectividad
DERECHOS DE PETICION - IG_2019	No de respuestas a derechos de petición en los terminos establecidos - IG_2019 / Total de derechos de petición recibidos recibidos en el trimestre - IG_2019	%	Trimestral	90,00	79,73	88,59		31/mar/2022 23:59	Efectividad
EFFECTIVIDAD DE LOS TRAMITES - IG_2019	No de solicitudes anteriores + numero de solicitudes del periodo - IG_2019 / No. De trámites con decisión de fondo del periodo - IG_2019	%	Trimestral	60,00	63,16	100,00		31/mar/2022 23:59	Efectividad
FALLOS A FAVOR DE LA ENTIDAD - IG_2019	No de procesos en contra de la entidad terminados con fallo favorable / No total de procesos terminados	%	Semestral	100,00	0,00	0,00		31/dic/2021 23:59	Efectividad
GESTIÓN COACTIVOS - IG_2019	No de obligaciones pendientes de cobro en el trimestre - IG_2019 / No. de obligaciones pendientes de cobro en el trimestre sobre las cuales existe evidencia	%	Trimestral	60,00	185,83	100,00		31/mar/2022 23:59	Efectividad
Recaudo trimestral de Cartera Cobro Coactivo	Cartera que ingresa en el trimestre para cobro en el trimestre/Total recuperado en el trimestre	%	Trimestral	40,00	48,28	100,00		31/dic/2021 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

El proceso Gestión Jurídica, tiene formulados seis (6) indicadores, de los cuales 4 están oportunamente actualizados a la fecha **mientras que 1 no fue actualizado para el último trimestre**, y queda faltando 1 indicador (fallos a favor de la entidad) que es de corte semestral:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Defensa Judicial, es un indicador con frecuencia de medición trimestral, presentando un cumplimiento del 100%.

Derechos de Petición, es un indicador trimestral con meta definida del 90%, alcanzando un cumplimiento del 88,59%.

Efectividad de los trámites, en este indicador de periodicidad trimestral la meta está planteada en 60% y se alcanzó un porcentaje del 100%, excediendo la meta y mostrando un resultado muy positivo.

Fallos a favor de la entidad, es de frecuencia de medición semestral con meta definida del 100% y el resultado de la medición al primer trimestre del año fue negativo, no obstante, aún está lejos de su periodo final de evaluación.

Gestión coactivos, relacionado con la eficiencia en la gestión de los procesos para cobro persuasivo y/o coactivo. Es un indicador definido con frecuencia de medición trimestral, este indicador tuvo un excelente resultado de 100%.

Recaudo de cartera trimestral de cartera de cobro coactivo, es un indicador de frecuencia trimestral, este indicador no se encuentra actualizado.

Recomendaciones

Se sugiere estar atentos a las fechas de actualización para todos los indicadores, esto para poder realizar la medición, el seguimiento y el análisis de manera oportuna.

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Proceso Sistema Integrado de Gestión									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS DE CALIDAD	No. De acciones cumplidas en los plazos programados / No. Total de acciones programadas	%	Trimestral	80,00	95,30	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia
DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	No. De procesos que han realizado la autoevaluación / No. Total de procesos del sistema	%	Semestral	90,00	86,67	96,30		31/dic/2021 23:59	Eficacia
EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA LA GESTION DE RIESGOS	Numero de acciones del plan de riesgos y de oportunidades cumplidas en los tiempos programados / Numero total de acciones programadas para abordar riesgos y oportunidades	%	Trimestral	80,00	85,55	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Este proceso cuenta con 3 indicadores, 2 de manera trimestral y uno semestral; los indicadores cuentan con una actualización.

Acciones de mejora

Se convino con el proceso crear 3 nuevos indicadores que dieran cuenta de su gestión, dos de ellos semestrales y uno trimestral.

Proceso de Direccionamiento Estratégico

Direccionamiento Estratégico									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS - IG	No. de Metas logradas para el periodo - IG / Total de Metas para el periodo - IG	%	Anual	85,00	88,74	95,59		31/dic/2021 23:59	Eficacia
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN - IG	No. De acciones planificadas para el periodo - IG / No. de acciones ejecutadas a conformidad - IG	%	Trimestral	85,00	61,64	72,52		31/mar/2022 23:59	Eficacia
CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - IG	Valor acumulado de compromisos efectuados según PAA - IG / Valor acumulado planeado en el PAA - IG	%	Trimestral	100,00	92,94	92,94		31/mar/2022 23:59	Eficiencia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

En el proceso direccionamiento estratégico se tienen definidos tres (3) indicadores, los cuales presentaron los siguientes resultados:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Cumplimiento de objetivos estratégicos, frecuencia de medición anual (2021) se alcanzó un resultado del 95,59% frente a la meta propuesta de un 100%; por su naturaleza anual, aun no se tiene actualización del indicador.

Cumplimiento del plan de acción, frecuencia de medición trimestral, meta del 100%, se alcanzó un cumplimiento del 61,64% de esta meta durante el 1er trimestre del 2022.

El cumplimiento del plan anual de adquisiciones para el primer trimestre del 2022 cerró en un 92,94% que corresponde a un cumplimiento de la meta.

Recomendaciones

Se sugiere revisar la meta del indicador del cumplimiento del plan de acción considerando que la evidencia histórica indica que la meta del 100% no es alcanzada desde periodos anteriores. Se debe analizar la causalidad de la anterior y crear el respectivo plan de mejora.

Proceso de Gestión Financiera

Gestión Financiera									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPROMISO	Apropiación presupuestal disponible para la vigencia - IG_2019 / Recurso financiero ejecutado durante el periodo - IG_2019	%	Mensual	48,90	52,39	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficiencia
INGRESO DE CONTRIBUCIÓN DE VIGENCIAS ANTERIORES	Ingreso recaudado por contribución de vigencias anteriores en el periodo / Valor estimado de ingresos por contribución de vigencias anteriores	%	Trimestral	26,85	22,10	82,32		31/mar/2022 23:59	Efectividad
INGRESO DE CONTRIBUCIÓN- IG_2019	Ingreso recaudado por contribución en el periodo - IG_2019 / Valor ingresos por contribución proyectados en la vigencia - IG_2019	%	Trimestral	100,00	97,49	97,49		31/dic/2021 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Gestión Financiera reporta tres (3) indicadores:

Ejecución presupuestal por compromiso tienen una frecuencia mensual de reporte, su avance es progresivo y su meta variable pretende llegar a un cumplimiento del 100% lo cual cumplió para el tercer mes del año.

Ingreso por contribución de vigencias anteriores, es un indicador con frecuencia trimestral que mide el recaudo de la contribución de cada vigencia, para cubrir costos y gastos asociados al funcionamiento e inversión de la entidad. De la meta prevista del 100% para este periodo se obtiene un resultado del 82,32% a marzo 31 de 2022.

Ingreso por contribución no presenó información actualizada.

Recomendaciones

Se debe evaluar junto con la Oficina de Planeación la viabilidad de establecer metas variables.

Se debe realizar la gestión de actualización del indicador ingreso por contribución.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Proceso de Gestión Administrativa

Gestión administrativa									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
AUSTERIDAD DEL GASTO	Gasto periodo actual/ gasto periodo año anterior	%	Trimestral	5,00	15,00	100,00		31/03/22 23:59	Eficiencia
CONSUMO DE ENERGIA	Kw consumidos durante el trimestre/(% en decimal del personal en modalidad presencial Trimestral*Cantidad de personal de contratistas y funcionarios trimestral)	%	Trimestral	121,00	92.98	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficiencia
CONSUMO DE PAPEL_1	(Papel consumidos durante el trimestre/(% en decimal del personal en modalidad presencial*Cantidad de personal de contratistas y funcionarios))	%	Trimestral	534,00	456,00	100,00		31/03/22 23:59	Eficiencia
OPORTUNIDAD EN EL SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS	No de pedidos realizados / No de pedidos solicitados	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

De los cuatro indicadores propuestos para el proceso, a la fecha del presente informe se evidencia en el aplicativo Suite Vision Empresarial la medición y análisis correspondiente.

Teniendo en cuenta el propósito de los indicadores de gestión, durante el último trimestre junto con el proceso se realizaron cambios en todos sus indicadores, con el fin que los mismos agregaran más valor y facilitaran la toma decisiones.

El propósito de la austeridad del gasto es racionalizar los recursos económicos, pero mejorando y optimizando el funcionamiento de la entidad. De este, durante el último trimestre se logra un cumplimiento superior al 100%, este indicador es de periodicidad trimestral.

Respecto al consumo de energía el proceso informa, durante trimestre se presentó un resultado muy positivo, lo cual indica que no se excedió el consumo esperado.

Consumo de Papel, también presenta un resultado positivo teniendo en cuenta el regreso a las oficinas, lo que no representó excesos y muestra los aprendizajes generados durante la pandemia.

Por último, durante el 4to trimestre se cumplió con la meta de Oportunidad del suministro de bienes y consumos devolutivos en un 100%.

Recomendaciones

Se recomienda continuar con el procesos que se viene adelantando de manera conjunta, lo que nos permite tener cada día indicadores de mayor calidad que aporten significativamente al proceso.

Proceso de Gestión del Talento

En Gestión del Talento Humano se tienen definidos 4 indicadores del proceso (semestrales) y 19 que corresponden a Seguridad y Salud en el Trabajo

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

RECURSOS HUMANOS									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
EFFECTIVIDAD EN LA CAPACITACION.	Promedio de # de personas evaluada con calificación igual o superior a 3,5 / Promedio de # de personas que realizan la evaluación	%	Semestral	70,00	79,46	100,00		31/dic/2021 23:59	Efectividad
EFICACIA EN LA CAPACITACION.	Nro. Personas Convocadas/ Nro. Personas Efectivamente Asistieron al Curso	%	Semestral	80,00	73,36	91,70		31/dic/2021 23:59	Eficiencia
EFICACIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.	Total de actividades Planeadas /Total de actividades Realizadas	%	Semestral	90,00	100,00	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia
SATISFACCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	Promedio de total de servidores encuestados / promedio de total servidores que califican entre excelente y bueno el servicio	%	Semestral	70,00	97,17	100,00		31/dic/2021 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
07. Ejecución reuniones CCL SGSST	Reuniones CCL programadas SGSST / Reuniones CCL realizadas SGSST	%	Trimestral (Último día del mes a las 23:59)	100,00	100,00	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia
07. Ejecución reuniones COPASST SGSST	Reunione de Copasst programadas SGSST / Reuniones de Copasst realizadas SGSST	%	Semestral	100,00	100,00	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia
08. Ejecución de mediciones ambientales SGSST	# de mediciones ambientales realizadas / # de mediciones ambientales programadas	%	Semestral	100,00	100,00	100,00		30/jun/2021 23:59	Eficacia
09. Procentaje de cumplimiento de requisitos de ley aplicables a la entidad SGSST	# de requisitos de ley de SGSST aplicados a la / # de requisitos de ley de SGSST aplicables a la entidad	%	Semestral	100,00	94,68	94,68		30/jun/2021 23:59	Efectividad
Acciones correctivas ejecutadas	# de acciones correctivas identificadas/ # de acciones correctivas ejecutadas	%	Trimestral (Último día del mes a las 23:59)	80,00	100,00	100,00		30/sep/2021 23:59	Efectividad
Acciones preventivas ejecutadas	# de acciones preventivas identificadas/ # de acciones preventivas ejecutadas	%	Trimestral (Último día del mes a las 23:59)	80,00	80,00	100,00		30/sep/2021 23:59	Efectividad
Ausentismo por causa médica SGSST - IG_2019	# de días de ausentismo por incapacidad laboral o común en el mes / # de días de trabajo programados en el mes	%	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	1,00	0,00	100,00		31/dic/2021 23:59	Efectividad
Cumplimiento Plan de Emergencia SGSST		%	Trimestral	100,00	1,00	1,00		31/mar/2022 23:59	Efectividad
Ejecución del plan de capacitación en SST	# de capacitaciones ejecutadas del SGSST / # de capacitaciones programadas del SGSST	%	Trimestral	80,00	100,00	100,00		30/sep/2021 23:59	Eficacia
Ejecución del plan de capacitación en SST- IG_2019	# de acciones correctivas identificadas/ # de acciones correctivas ejecutadas	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia
Ejecución del plan de trabajo anual y su cronograma	# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST / # DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST	%	Trimestral (Último día del mes a las 23:59)	80,00	85,29	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia
Evaluación de las condiciones de salud	# DE FUNCIONARIOS CON EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES SEGUN CORRESPONDA / # TOTAL DE FUNCIONARIOS QUE LES APLIQUE	%	Anual	80,00	104,04	100,00		20/dic/2021 23:59	Efectividad
Evaluación inicial	# de requisitos implementados / # total de requisitos	%	Anual	80,00	100,00	100,00		20/dic/2021 23:59	Efectividad

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Frecuencia de Accidentalidad - IG_2019	# de accidentes de trabajo presentados / # total de trabajadores en el mes	%	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	2,00	0,00	100,00		31/oct/2021 23:59	Efectividad
Incidencia de la enfermedad laboral	# de casos nuevos de enfermedad laboral / # Promedio de trabajadores en el periodo	%	Anual	0,00	0,00	100,00		31/dic/2020 23:59	Efectividad
Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados	# total de peligrosos intervenidos / # total de peligros priorizados identificados	%	Trimestral (Ultimo día del mes a las 23:59)	80,00	100,00	100,00		30/sep/2021 23:59	Efectividad
Prevalencia de la enfermedad laboral	# de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo Z / PRIMEDIO DE TRABAJADORES EN EL PERIODO z	%	Anual	0,00	0,00	100,00		31/dic/2020 23:59	Efectividad
Proporción de accidente de trabajo mortales - IG_2019	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año - IG_2019 / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año	%	Anual	0,00	0,00	100,00		31/dic/2018 23:59	Eficacia
Severidad de accidentalidad	Número de días Cargados en el mes + Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes - IG_2019 / Número de trabajadores en el mes	%	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	0,00	0,00	100,00		31/oct/2021 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Para Recursos humanos los 4 indicadores por su naturaleza semestral, aun no presentan información a la fecha.

Con relación a los indicadores de Seguridad y Salud en el trabajo se observa que hay 9 indicadores (5 anuales y 3 semestrales) que por su periodicidad aun no tienen la información disponible (actualizada); por otro lado, de los indicadores trimestrales, solamente Ejecución del Plan de Capacitación en SST ig_2019 y Ejecución de reuniones cuentan con una medición oportuna y un resultado de cumplimiento positivo.

Se aclaran los indicadores que presentan semáforo amarillo o rojo:

Cumplimiento del plan de emergencia, presenta un resultado en categoría roja sin su respectivo análisis, sin embargo, con reporte oportuno.

Los demás indicadores registrados en la plataforma no presentan la información actualizada para la periodicidad correspondiente (mensual y trimestral).

Proceso Gestión del Control, Inspección y Vigilancia

Proceso Gestión del Control, Inspección y Vigilancia									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
CADUCIDAD - IG_2019	Nro. de expedientes activos - IG_2019 / Nro. total de expedientes caducados en el periodo - IG_2019	%	Trimestral	10,00	0,09	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia
EFFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS A PARTIR DEL 2021	No de actuaciones de impulso procesal del periodo - IG_2019 / No de actuaciones de impulso procesal planeadas	%	Trimestral	100,00	142,64	100,00		31/mar/2022 23:59	Efectividad
EFFECTIVIDAD EN LA RESPUESTA DE QUEJAS - IG_2019	Nro. Total de quejas recibidas mes a mes - IG_2019 / Nro. de queja tramitadas acumuladas mes a mes - IG_2019	%	Trimestral	87,00	81,50	93,67		31/mar/2022 23:59	Efectividad
Visitas de Inspección a partir del 2021	No. de visitas programadas en el periodo / Total de de visitas realizadas - IG_2019	%	Trimestral	80,00	81,82	100,00		31/mar/2022 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Este proceso tiene cuatro indicadores, de los cuales se destacan resultados:

Caducidad, demuestra la efectividad de las acciones que buscan evitar la prescripción de las sanciones, en el 1er trimestre del 2022, el proceso muestra un resultado satisfactorio del 100%.

Atención de los procesos sancionatorios, en el primer trimestre del año, el grupo de sanciones muestra un resultado del 100%, superando la meta programada

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

dentro del plan de descongestión, ya que un factor a este resultado se debe a que se adelantaron las primeras etapas de los procesos adelantados por no presentación de estados financieros las cuales revisten menos complejidad que las que suceden.

Recomendaciones

Se reconoce el cargue oportuno de sus indicadores y se recomienda sus respectivos comentarios que permiten generar planes de mejora y mayor análisis de los mismos.

Proceso Gestión de la Operación

Proceso Gestión de la Operación									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor	Tipo de indicador
EFFECTIVIDAD DEL SERVICIO OPERACIONES - IG_2019	No de Servicios con de decisión de Fondo del periodo / No de solicitudes pendientes + Número de solicitudes del Trimestre	%	Trimestral	33,00	41,96	100,00		31/mar/2022 23:59	Efectividad
SERVICIO NO CONFORME - IG_2019	Cantidad de servicios no conformes identificados / Cantidad de Servicios Generados	%	Trimestral	2,00	0,13	100,00		31/mar/2022 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

El proceso cuenta con dos indicadores ambos trimestrales y para el periodo registra información oportunamente reportada, el último trimestre en cuestión reportado fue el 1ero del 2022 (enero-marzo).

Recomendaciones

Se resalta el cargue de los resultados de los indicadores según la frecuencia definida; además de un cumplimiento del 100% en ambos indicadores.

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Con el fin de garantizar que los cambios y adiciones de indicadores generadas en algunos procesos sean pertinentes y ayuden a la mejor toda de decisiones, se sugiere tener en constante monitoreo los mismos.
- ✓ Además de la medición de los indicadores, es responsabilidad del proceso realizar el respectivo análisis de los resultados y dejarlos consignados en la Suite Visión empresarial.
- ✓ El documento soporte de las mediciones realizadas deberán ser controlados por los responsables de los procesos y estar disponibles en los ejercicios de auditorías internas y externas.
- ✓ Los reportes se deben realizar en las fechas establecidas y en los casos de incumplir con las metas definidas, revisar las causas e implementar las mejoras correspondientes.
- ✓ Es importante el trabajo en conjunto entre la Oficina de Planeación y los procesos garantizando los cambios, modificaciones y correcciones oportunas en los indicadores.
- ✓ El reporte oportuno de los indicadores permite a los líderes y alta dirección de la entidad, identificar diferentes situaciones del comportamiento de los procesos y tomar decisiones a tiempo.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

A continuación, se presenta una tabla resumen con los indicadores reportados.

N° de indicadores a reportar en el periodo	
50	
Oportunos	No oportunos
29	21
58%	42%

- ✓ Es fundamental que los procesos, realicen la medición en los tiempos acordados y garanticen que se diligencie toda la información necesaria para el análisis.

Cordialmente,



LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Firmado digitalmente: LUZ MAMBUSCAY LOPEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CODIGO 2 1 GRADO 28
Fecha firma: 09/05/2022 16:02:24 GMT-05:00

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	MARIANA CASTAÑO – Contratista
Revisado para firma por	LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	