

FECHA: 18 DE AGOSTO 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
SEGUNDO TRIMESTRE 2022



Identificador sgOP VBRL NUPA qS9N D5XT L2VM GEY=
URL <https://sedelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/>

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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 apoyar 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.

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 abril - junio de 2022¹, así:

1. 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	65,99	82,49		31/03/22 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		31/05/22 23:59	Eficacia
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - IG_2019	Preguntas contestadas - IG_2019 / Sumatoria del Puntaje logrado por cada pregunta - IG_2019	#	Trimestral	92,00	96,08	100,00		31/03/22 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 no evidencian medición no y dos resultados positivos respecto a la meta considerando el último valor registrado, finalmente uno de los indicadores de periodicidad trimestral estaba por debajo de la meta, sin embargo, el color del semáforo es amarillo, lo que nos indica que es posible que se pueda alcanzar el objetivo en el medio plazo.

Recomendaciones

- Se recomienda que en la medida de lo posible se tenga rigurosidad en la medición de los indicadores para su actualización. De no ser posible hacerlo, al ser reiterativa la tardanza, podría replantearse modificación del indicador o su frecuencia.
- Tener en cuenta que en tanto al usuario estos indicadores son fundamentales porque demuestran la efectividad de los procesos misionales y la satisfacción de nuestro grupo de valor más importante: el usuario.

¹ La fecha de corte del reporte de indicadores trimestral es el día 30 de junio. Además, el documento fue realizado el día 15 de agosto 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	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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.	

2. 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
NUMERO 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	100,00		31/12/21 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		30/06/22 23:59	Eficacia
OPORTUNIDAD EN LAS SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN	Numero de solicitudes de cominucación con respuesta oportuna en el periodo actual / Numero de solicitudes realizadas en el periodo	%	Trimestral	90,00	100,00	100,00		30/06/22 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		30/06/22 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; los cuatro indicadores cuentan con medición oportuna, además, con la información suministrada se ve un cumplimiento de la meta desde vigencias anteriores.

Recomendaciones

- Es importante que una vez se realice el diligenciamiento de los indicadores, se le asigne comentarios que den cuenta del resultado, lo cual facilita su análisis y la toma de acciones de mejora si es el caso.
- En todo caso, el cumplimiento y la oportuna diligencia de los indicadores dan muestra de un buen desempeño de la gestión de comunicaciones.

3. 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	95,00	88,89	93,57		31/03/22 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		31/03/22 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		30/abr/2022 23:59	Eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

En este proceso se formularon tres indicadores, dos con periodicidad trimestral y uno mensual; ninguno de los indicadores se encuentra actualizado a la fecha. Del único que se puede hacer un análisis en comparación con el último informe presentado el primer trimestre del año, es el de cumplimiento del trámite de certificaciones. Este 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 hasta el mes de abril, último del que se tiene registro.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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

- Se recomienda hacer la actualización oportuna de los indicadores para hacer más efectivo el análisis de los mismos. De no ser posible, puede pensarse en revisar la periodicidad en que se están midiendo.

4. Proceso de Evaluación y Mejora

Proceso de Evaluación y Mejora									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Última Fecha del valor	Tipo de indicador
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA - IG_2019	No. Acciones Formuladas - IG_2019 / No. De Acciones Finalizadas - IG_2019	%	Semestral	100,00	100,00	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia
CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA - IG_2019	No informes a presentar - IG_2019 / No. Informes presentados en la fecha establecida - IG_2019	%	Semestral	100,00	91,00	91,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Los indicadores tienen una periodicidad semestral que no se encuentra actualizado en la Suite Vision Empresarial, la última medición realizada por el proceso correspondiente al segundo semestre del 2021. Se debe tener en cuenta que, del primer informe del año a este, se pasaron de 3 a 2 indicadores en el proceso.

Recomendaciones

- Es fundamental el realizar seguimiento constante de los indicadores y tomar acciones de mejora para superar el buen porcentaje de cumplimiento que se ha reportado en periodos anteriores y se llegue a un 100%.
- Además, es clave que se realice la actualización de manera oportuna.

5. Proceso Gestion Procesos Disciplinarios

Proceso Gestion Procesos Disciplinarios									
Nombre	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Última 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	10,00	25,58	100,00		30/jun/2022 23:59	Eficiencia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

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 abril a junio de 2022 se evidencia un sobrecumplimiento del meta cercano al 100%.

Recomendaciones

- Para los trimestres transcurridos en el año 2021 se presentó un sobre cumplimiento en la meta, por lo cual, al 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.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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.	

6. 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	90,98	91,90		30/jun/2022 0:00	Eficiencia
SOLICITUDES DE COPIA	Numero de solicitudes resueltas en el periodo / Numero de solicitudes recibidas en el periodo	%	Trimestral	80,00	96,72	100,00		30/jun/2022 0:00	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 segundo trimestre del 2022, y ambos cuentan con buenos porcentajes de cumplimiento. En promedio superior al 91%.

Recomendaciones

- Los indicadores informados 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.

7. 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
Indicador de disponibilidad de los sistemas de información	Periodo evaluado / Tiempo UPTIME Infraestructura	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00		30/06/22 23:59	Eficacia
Porcentaje de avance en ejecución de los proyectos activos del PETI		%	Semestral	10,53	0,16	1,50		31/dic/2021 23:59	Eficacia
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 (Último día del mes a las 23:59)	100,00	100,00	100,00		30/jun/2022 0:00	Eficiencia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

En este proceso se tienen identificado un indicador de frecuencia mensual, que nos permite conocer el servicio de soporte TI; además de un indicador de disponibilidad de sistema de información de periodicidad trimestral, ambos con 100% de cumplimiento y actualizados oportunamente. No obstante, el indicador que mide el porcentaje de avance los proyectos activos del PETI no está actualizado a la fecha.

Recomendaciones

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

8. 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	2,98	100,00		31/jul/2022 23:59	Eficiencia

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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

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 julio del 2022 es de 2,98 días, cumpliendo con la meta propuesta para el periodo en evaluación 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, enero – marzo 2022 y abril – junio 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.

9. 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	$\frac{\text{if Total de solicitudes de conciliación realizadas - IG_2019} > 0}{\text{Total de solicitudes de conciliación realizadas - IG_2019}} \times 100$	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00		31/mar/2022 23:59	Efectividad
DERECHOS DE PETICION - IG_2019	$\frac{\text{No de respuestas a derechos de petición en los terminos establecidos - IG_2019}}{\text{Total de derechos de petición recibidos en el trimestre - IG_2019}} \times 100$	%	Trimestral	90,00	90,91	100,00		30/jun/2022 23:59	Efectividad
EFFECTIVIDAD DE LOS TRAMITES - IG_2019	$\frac{\text{No de solicitudes anteriores + numero de solicitudes del periodo - IG_2019}}{\text{No. De trámites con decisión de fondo del periodo - IG_2019}} \times 100$	%	Trimestral	60,00	63,38	100,00		30/jun/2022 0:00	Efectividad
FALLOS A FAVOR DE LA ENTIDAD - IG_2019	$\frac{\text{No de procesos en contra de la entidad terminados con fallo favorable}}{\text{No total de procesos terminados}} \times 100$	%	Semestral	100,00	0,00	0,00		31/dic/2021 23:59	Efectividad
GESTIÓN COACTIVOS - IG_2019	$\frac{\text{No de obligaciones pendientes de cobro en el trimestre - IG_2019}}{\text{No. de obligaciones pendientes de cobro en el trimestre sobre las cuales existe evidencia}} \times 100$	%	Trimestral	60,00	224,00	100,00		30/jun/2022 0:00	Efectividad
Recaudo trimestral de Cartera Cobro Coactivo	$\frac{\text{Cartera que ingresa en el trimestre para cobro en el trimestre}}{\text{Total recuperado en el trimestre}} \times 100$	%	Trimestral	40,00	2.687,78	100,00		31/mar/2022 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 3 están oportunamente actualizados a la fecha mientras que 2 no fue actualizado para el último trimestre, y queda faltando 1 indicador (fallos a favor de la entidad) que es de corte semestral:

- 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 90,91%.
- Efectividad de los trámites, en este indicador de periodicidad trimestral la meta está planteada en 60% y se alcanzó un porcentaje del 64,68%, excediendo la meta y mostrando un resultado muy positivo.

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.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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.	

10.

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	79,50	99,32		30/jun/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	93,33	100,00		30/06/22 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	103,67	100,00		30/jun/2022 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 actualización oportuna en su fecha de actualización.

Acciones de mejora

- Se convino con el proceso ajustar 3 los indicadores al inicio de vigencia que dieran cuenta de su gestión, dos de ellos semestrales y uno trimestral.

11.

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		31/12/21 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	75,61	88,95		30/jun/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	88,29	88,29		30/jun/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:

- Cumplimiento de objetivos estratégicos, frecuencia de medición anual (2021) se alcanzó un resultado del 95,59% frente a la meta propuesta de un 100%;
- Incumplimiento del plan de acción, frecuencia de medición trimestral, meta del 85%, se alcanzó un cumplimiento del 75,61% de esta meta durante el 2do trimestre del 2022.
- El cumplimiento del plan anual de adquisiciones para el segundo trimestre del 2022 cerró en un 88,29% 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 y tampoco en el 2do trimestre del 2022. Se debe analizar la causalidad de la anterior.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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.	

12.

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		60,33	100,00		30/jun/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	47,30	64,58	100,00		30/jun/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	6,12	13,42	100,00		30/jun/2022 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Gestión Financiera reporta tres (3) indicadores:

1. 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 secto mes del año.
2. 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 47,30% para este periodo se obtiene un resultado del 64,58% a junio 30 de 2022.
3. Ingreso por contribución tuvo un cumplimiento del 100%

Recomendaciones

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

13.

Proceso de Gestión del Talento

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	92,00	100,00		30/06/22 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	100,00	100,00		30/06/22 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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.	

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		30/06/22 23:59	Eficacia
08. Ejecución de mediciones ambientales SGSST	# de mediciones ambientales realizadas / # de mediciones ambientales programadas	%	Semestral	100,00	100,00	100,00		31/mar/2022 23:59	Eficacia
09. Porcentaje 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		30/06/22 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 prevectivasejecutadas	%	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		30/06/22 23:59	Efectividad
Ejecución del plan de capacitación en SST	# de capacitaciones ejecutadas del SGSST / # de capacitaciones programadas del SGSST	%	Trimestral	100,00	100,00	100,00		31/dic/2021 23:59	Eficacia
Ejecución del plan de capacitación en SST - IG_2019	# de acciones correctivas identificadas/ # de acciones correctivas ejecutadas	%	Trimestral	80,00	100,00	100,00		30/06/22 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
Frecuencia de Accidentalidad - IG_2019	# de accidentes de trabajo presentados / # total de trabajadores en el mes	%	Mensual (Último 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 preligrosos intervenidos / # total de peligros priorizados identificados	%	Trimestral (Último 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 (Último 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

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

Para Recursos humanos de los 4 indicadores 2 tienen una actualización oportuna a la fecha y con un cumplimiento del 100%.

Con relación a los indicadores de Seguridad y Salud en el trabajo se observa que hay 5 indicadores (anuales) 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

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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.	

y cumplimiento del plan de emergencia cuentan con una medición oportuna y un resultado de cumplimiento positivo.

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

14. 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	0.06	100,00		30/jun/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	180,00	100,00		30/jun/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	87,68	100,00		30/jun/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	96,97	100,00		30/jun/2022 23:59	Efectividad

Fuente: Elaboración propia con base en la plataforma Suite empresarial

Análisis

Este proceso tiene cuatro indicadores de periodicidad trimestral, todos cuentan con una actualización óptima y un cumplimiento del 100% en la totalidad de las mediciones.

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.

15. 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	76,34	100,00		30/jun/2022 23:59	Efectividad
SERVICIO NO CONFORME - IG_2019	Cantidad de servicios no conformes identificados / Cantidad de Servicios Generados	%	Trimestral	2,00	0,00	100,00		30/jun/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 2do del 2022 (abril-junio).

Recomendaciones

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

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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 GENERALES

- En aras de garantizar que los cambios y adiciones de indicadores generadas en algunos procesos sean pertinentes y ayuden a la mejor toma de decisiones, se sugiere tener en constante monitoreo las mediciones y actualizaciones de los indicadores.
- Se recomienda que, para una oportuna lectura y análisis de los resultados de cada uno de los procesos, la medición de los indicadores, se realice con el respectivo análisis de los resultados y así generar planes de acción.
- Debe recordarse que los documentos 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.
- Es fundamental que los procesos, realicen la medición en los tiempos acordados y garanticen que se diligencie toda la información necesaria para el análisis.

A continuación, se presenta una tabla resumen con los indicadores no reportados.

No de indicadores a reportar	Oportunos	No oportunos
69	47	22
	68%	32%

	No de Indicadores
Efectividad	29
Eficacia	29
Eficiencia	11
No de indicadores a reportar	69

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: 19/08/2022 16:26:02 GMT-05:00

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA
Revisado para firma por	
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.	