

INFORME DE
INDICADORES

CUARTO TRIMESTRE
DE 2020



FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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

Los indicadores de gestión tienen varias razones para su implementación, aunque la principal y fundamental será la utilidad para la toma de decisiones con base en los resultados de las mediciones y su análisis. Así mismo, permiten controlar el comportamiento de aspectos críticos en la ejecución de los planes y de los procesos de la entidad, estos son formulados y diseñados con base en la planeación estratégica y la caracterización de los procesos, a partir de esta información se establecen las acciones de mejoramiento.

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 octubre - diciembre de 2020, así:

1. Proceso Gestión del Servicio

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
GESTIÓN DE SERVICIOS									
EFFECTIVIDAD DEL SERVICIO 2019	No de actos administrativos recibidos para notificar en el mes+ No de A.A. pendientes de periodos anteriores / No de actos administrativos notificados en el mes*100	PORCENTAJE		Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	80	95,24	100		30/nov/2020 23:59
OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES - IG_2019	Numero de certificaciones recibidas en el periodo/Total de certificaciones atendidas en el periodo*100	PORCENTAJE		Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	100	100	100		31/dic/2020 23:59
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - IG_2019	Preguntas contestadas - IG_2019/Sumatoria del Puntaje logrado por cada pregunta - IG_2019 *100	NUMERO		Trimestral	90	95,06	100		31/dic/2020 23:59

Análisis

Este proceso tiene establecidos tres indicadores con frecuencia de medición mensual y trimestral respectivamente. Los indicadores “Oportunidad en la elaboración de certificaciones” y “Satisfacción del cliente” evidencian medición oportuna y cumplimiento de las metas establecidas. El indicador efectividad del servicio, tiene definida periodicidad de medición mensual y de acuerdo con la información obtenida del aplicativo Suite Vision Empresarial para el mes de diciembre de 2020, no se realizó el respectivo reporte de información.

Recomendaciones

- 
- Realizar la medicion de los indicadores teniendo en cuenta la periodicidad definida.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
Revisado para firma por	Luz Emilce Mambuscaý 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.	

2. Proceso Gestión de comunicaciones

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
GESTIÓN COMUNICACIONES									
NÚMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES - IG	(Sumatoria de seguidores Twitter y Facebook del año actual/Número total de seguidores año anterior)-1)x100	PORCENTAJE	Eficacia	Anual	70	128,26	100		31/dic/2020 23:59
RESPUESTA A SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN - IG	Número de comunicaciones emitidas en el periodo/Número de solicitudes recibidas en el periodo*100	PORCENTAJE	Eficacia	Trimestral	100	100	100		31/dic/2020 23:59

Análisis

Los indicadores formulados en este proceso y las mediciones para el presente periodo fueron realizados oportunamente y se cumplió con la meta definida. Nos muestran la eficacia en el cumplimiento de las respuestas a solicitudes de comunicación. Con relación al indicador de número de seguidores en redes sociales se planteó una meta del 80% y se alcanzó un resultado del 128,26% lo que indica que han aumentado los seguidores en las redes sociales tales como Twitter y Facebook.

Recomendaciones

- Revisar la pertinencia de los indicadores, las metas y proponer modificaciones de ser necesarias. Así mismo tener en cuenta la importancia de evaluar la efectividad de las comunicaciones para determinar aspectos a mejorar.

3. Proceso Gestión Contractual

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
GESTIÓN CONTRATOS									
ADJUDICACION DE PROCESOS POR CONVOCATORIA PÚBLICA - IG_2019	Número de procesos adjudicados/ Número de procesos aprobado en comité *100	PORCENTAJE		Trimestral	95	100	100		31/dic/2020 23:59
CONTRATACIÓN OPORTUNA DE LA MODALIDAD DIRECTA - IG_2019	Sumatoria de cada contrato(Fecha firma de contrato - Fecha de solicitud)/Total de contratos firmados*100	NUMERO		Trimestral	7	2,45	100		31/dic/2020 23:59
CUMPLIMIENTO EN EL TRAMITE DE CERTIFICACIONES - IG_2019	Número de certificaciones expedidas en los términos establecidos. / Total de certificaciones solicitadas* 100	PORCENTAJE		Mensual (Último día del mes a las 23:59)	90	46,67	51,85		31/dic/2020 23:59

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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:

1. Adjudicación procesos por convocatoria pública, consultado en la herramienta suite visión empresarial se observa que se adjudicaron y aprobaron seis (6) procesos durante el trimestre y la medición fue oportuna.
2. 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. Según información reportada en la Suite Visión Empresarial, está propuesta una meta de 7 días y se realizaron en 2.45 días promedio.
3. Cumplimiento en el trámite de certificaciones, es un indicador establecido para medir la oportunidad de respuesta a las solicitudes de los contratistas (persona natural, persona jurídica) con periodicidad de medición mensual, con una meta establecida del 90% la cual no se ha cumplido durante el último trimestre en razón a que en octubre se alcanzó un resultado del 56.41%, en noviembre del 88% y en diciembre de 46.67%, según información reportada en la Suite Visión Empresarial.

Recomendaciones

-  Con relación al cumplimiento en el trámite de certificaciones se recomienda fijar términos para su expedición y los controles respectivos, en razón a que se afecta al contratista en general.
-  En casos en que se incumpla con la meta planteada para los indicadores es necesario analizar las causas y establecer los correctivos necesarios.

4. Proceso de Evaluación y Mejora

Informe de Indicadores Supervigilancia									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
Gestión de Evaluación y Mejora									
Cumplimiento de acciones de mejora - IG_2019	Formuladas * 100	Porcentaje		Semestral	100	100	100		31/dic/2020 23:59
Cumplimiento Plan Anual de Auditoría - IG_2019	Numero. Informes presentados en la fecha establecida/Numero informes a presentar * 100	Porcentaje		Semestral	100	83,95	83,95		31/dic/2020 23:59
Gestión Procesos Disciplinarios									
Atención de los procesos disciplinarios - IG_2019	Total de procesos atendidos para el Periodo / Total de procesos disciplinarios sin atender * 100	Porcentaje		Trimestral	5	38,18	100		31/dic/2020 23:59

Análisis

En este proceso se tienen establecidos dos (2) indicadores:

Funcionario o Contratista	Nombre
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

1.

Cumplimiento acciones de mejora, este indicador tiene frecuencia de medición semestral y evidencia de cumplimiento del 100%. Sin embargo, no se realizó análisis del resultado obtenido.
2.

Cumplimiento Plan Anual de Auditoria, mide el porcentaje de cumplimiento del programa de auditoria. Se planteó una meta del 100%, alcanzando un cumplimiento del 83.95% y consultada la información correspondiente en la Suite Vision Empresarial no se evidencia análisis del resultado del indicador.

Recomendaciones

- 

El resultado de las mediciones de los indicadores debe tener el correspondiente análisis.
- 

En los casos en que se incumpla con la meta planteada para los indicadores es necesario analizar las causas y establecer los correctivos necesarios.

5. Proceso Gestion Procesos Disciplinarios

Informe de Indicadores Supervigilancia									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
GESTION PROCESOS DISCIPLINARIOS									
ATENCION DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS - IG_2019	Total de procesos atendidos para el Periodo / Total de procesos disciplinarios sin atender * 100	PORCENTAJE		Trimestral	5	38,18	100		31/dic/2020 23:59

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.

En este trimestre los procesos disciplinarios que se atendieron fue de 381 quedando pendiente 998 de una base de procesos disciplinarios de 1.379

Recomendaciones

- 

Se sugiere revisar la meta definida en este indicador para que la medición sea útil en la toma de decisiones.

6. Proceso Gestión Documental

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

Informe de Indicadores Supervigilancia									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
Gestión Documental									
ENTREGAS CONFORMES - IG_2019	Numero. de envios entregados a conformidad para el periodo / Total de envios realizados en el periodo * 100	PORCENTAJE		Trimestral	99	65,9	66,57		31/dic/2020 23:59

Análisis

Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de documentación que sale de la entidad. En este trimestre el total de envíos del periodo fue de 5.088, el total de envíos entregados fue de 3.353, lo cual generó incumplimiento en la meta propuesta, mostrando un último valor del 65,9% con cumplimiento del 66,575% frente a la meta del 99% .

Recomendación

- 
- En los casos en que se incumpla con la meta planteada para los indicadores es necesario analizar las causas y establecer los correctivos necesarios.

7. Proceso Gestión de Sistemas e Información

Informe de Indicadores Supervigilancia									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
Gestión Informática y Sistemas									
INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	(Tiempo UPTIME Infraestructura / Periodo evaluado) * 100	PORCENTAJE		Trimestral	100	99,07	99,07		30/sep/2020 23:59
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDO DE LOS NIVELES DE SERVICIO (ANS)	Numero de solicitudes de servicio (soportes) atendidos y cerrados en el mes en el tiempo establecido / Numero total solicitudes (soportes) de servicio (cerrados) en el mes	PORCENTAJE	Eficacia	Mensual	100	99.82	99.82		30/nov/2020 11:59:00.
SERVICIOS DE SOPORTE	Numero de servicios de soporte atendidos en el mes / Numero servicios de soporte del mes anterior pendientes+ Numero de servicios de soporte del mes actual * 100	PORCENTAJE		Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	100	100	100		30/nov/2020 23:59

Análisis

En este proceso se tienen identificados tres (3) indicadores y los resultados de la medición en el cuarto trimestre fue la siguiente:

- Disponibilidad de los sistemas de información, no refleja medición correspondiente al último trimestre.
- Cumplimiento de los acuerdos de los niveles de servicio (ANS), es un indicador con frecuencia de medición mensual; en los meses de octubre y noviembre de 2020, solamente se incumplió una solicitud de incidente. Consultada la información en el aplicativo Suite Visión Empresarial no se evidencia, reporte de medición para el mes de diciembre de 2020.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

3. Servicios de soporte, este indicador mide el nivel de efectividad en la atención de los servicios de soporte solicitados directamente a la Oficina de Sistemas con los "Super Ticket". Se recibieron y contestaron todas las solicitudes de soporte de los diferentes usuarios de la entidad para los meses de octubre y noviembre de 2020. En aplicativo Suite Visión Empresarial no se observa medición para el mes de diciembre de 2020.

Recomendaciones

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

8. Proceso Alianza Interinstitucional

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
ALIANZA INTERINSTITUCIONAL									
EFICIENCIA EN LA CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES - IG	$\frac{(\sum \text{Fecha de Respuesta al Solicitante} - \text{Fecha de Recepción GACIN}) * (\text{Factor días hábiles en el año} / \text{Número de Memorandos Solicitados})}{\text{Número}}$	NUMERO		Mensual (Último día del mes a las 23:59)	7	2,07	100		31/ene/2021 23:59

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 cuarto trimestre es de 3,04 días, cumpliendo con la meta propuesta en los tres meses del periodo. En el mes de octubre hubo un total de 74.332 solicitudes, para el siguiente mes aumentó a 121.426 y en el último mes del periodo, diciembre, las solicitudes bajaron nuevamente a 49.978, lo que no permite correlacionar el número de solicitudes con los días promedio que tarda GACIN en dar respuesta.

Recomendaciones

-  Teniendo en cuenta que el comportamiento del indicador durante la vigencia 2020 sobrepaso 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.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

9. Gestión Jurídica

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
GESTION JURIDICA									
DEFENSA JUDICIAL - IG_2019	(Numero de solicitudes de conciliación en terminos/Total de solicitudes de conciliación pendientes por atender) * 100	PORCENTAJE		no día del me	80	95,24	100	●	30/nov/2020 23:59
DERECHOS DE PETICION - IG_2019	(Numero de respuestas a derechos de petición en los terminos establecidos/Total de derechos de petición pendientes de atender) * 100	PORCENTAJE		Trimestral	90	76	84,44	●	31/dic/2020 23:59
EFFECTIVIDAD DE LOS TRAMITES. - IG_2019	(Numero de trámites con decisión de fondo del periodo/No de solicitudes anteriores + numero de solicitudes del periodo) * 100	PORCENTAJE		Trimestral	60	93,26	100	●	31/dic/2020 23:59
FALLOS A FAVOR DE LA ENTIDAD - IG_2019	Numero de procesos en contra de la entidad terminados con fallo favorable durante el semestre /Numero total de procesos terminados durante el semestre *100	PORCENTAJE	Efectividad	Semestral	100	40	40	●	31/dic/2020 23:59
GESTIÓN COACTIVOS - IG_2019	(Numero de obligaciones respecto de los cuales existe evidencia de si gestión cobro coactivo y/o persuasivo/Numero de obligaciones recibidas para cobro en el trimestre) * 100	PORCENTAJE		Trimestral	60	56,92	94,86	●	31/dic/2020 23:59
RECAUDO DE CARTERA - IG_2019	Ingreso financiero recuperado en el Periodo/ Total cartera establecida * 100	PORCENTAJE		Trimestral	100	12,27	12,27	●	31/dic/2020 23:59

Análisis

El proceso Gestión Jurídica, tiene formulados seis (6) indicadores:

1. Defensa Judicial, es un indicador con frecuencia de medición mensual y evidencia cumplimiento y análisis del último trimestre.
2. Derechos de Petición, es un indicador trimestral con meta definida del 90%, alcanzando un cumplimiento del 76%. En el análisis consultado en la herramienta Suite Visión Empresarial, desciben que el total de derechos de petición fue de 300 y se contestaron 228 en tiempo, los demas extemporaneamente.
3. Efectividad de los trámites, en este indicador de periodicidad trimestral cumplió con la meta, la cual está planteada en 60% y se alcanzó un porcentaje del 93.26%.
4. Fallos a favor de la entidad, es de frecuencia de medición semestral con meta definida del 100% y el resultado de la medición fue del 40%, en razón a que se presentaron 10 demandas en contra de la entidad y solamente cuatro fueron a favor, según información reportada en el análisis del indicador en el aplicativo Suite Vision Empresarial.
5. Gestión coactivos, relacionado con la eficiencia en la gestión de los procesos para cobro presuasivo y/o coactivo. Es un indicador definido con frecuencia de medición trimestral, el cual cual cumplió meta definida del 60% alcanzado el 56.92%. En el análisis del indicador realizado en la Suite Suite Vision Empresarial se explica claramente el resultado obtenido.
6. Recaudo de cartera, es un indicador de frecuencia trimestral y la meta planteada es de 100%, se alcanzó un cumplimiento del 12.27%. En el análisis consultado en la Suite Vision Empresarial, se observan datos relacionados de octubre y noviembre 2020 y nos se refirieren datos del mes de Dicidadembre de 2020.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
Revisado para firma por	Luz Emilce Mambuscaý 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.	

Nota: Se resalta el adecuado análisis realizado en los resultados obtenidos en los diferentes indicadores.

Recomendaciones

-  En los casos en que se incumpla con la meta planteada para los indicadores es necesario analizar las causas y establecer los correctivos necesarios.
-  Se sugiere verificar y ajustar las metas de los indicadores relacionados con derechos de petición y recaudo de cartera.

10. Proceso Sistema Integrado de Gestión

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN									
ADMINISTRACION DEL RIESGO - IG	$\frac{IG_2019Ult_SIG_IND_16_Comp1IG_2019Ult_SIG_IND_16_Comp2}{100}$	PORCENTAJE	Efectividad	Anual	5	96	100		31/dic/2020 23:59
MANTENIMIENTO DE RECONOCIMIENTO PUBLICO - IG	$\frac{\text{Numero de Certificados obtenidos o ratificados}}{\text{Numero de Certificados a lograr ó mantener}} \cdot 100$	PORCENTAJE	Efectividad	Anual	100	100	100		31/dic/2020 23:59

Análisis

En este proceso los indicadores propuestos son de periodicidad anual, según la información generada por la Suite Vision Empresarial reflejan cumplimiento del 100%, con sus correspondientes análisis.

Recomendaciones

-  Se sugiere revisar la pertinencia de los indicadores del proceso.

11. Proceso Direccionamiento Estratégico

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS - IG	$\frac{\text{Numero de Metas logradas para el período}}{\text{Total de Metas para el período}} \cdot 100$	PORCENTAJE	Eficacia	Anual	100	78,41	78,41		31/dic/2020 23:59
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN - IG	$\frac{\text{Numero de acciones ejecutadas a conformidad}}{\text{Numero de acciones planificadas para el período}} \cdot 100$	PORCENTAJE	Eficacia	Trimestral	100	80,29	80,29		31/dic/2020 23:59
CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - IG	$\frac{\text{Valor acumulado de compromisos efectuados según PAA}}{\text{Valor acumulado planeado en el PAA}} \cdot 100$	PORCENTAJE	Eficiencia	Trimestral	100	133,48	66,52		31/dic/2020 23:59

Análisis

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

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

1.

Cumplimiento de objetivos estratégicos, frecuencia de medición anual se alcanzó un resultado del 78.41% frente a la meta propuesta de un 100%. El correspondiente análisis se realizó en la herramienta Suite Vision Empresarial.
2.

Cumplimiento del plan de acción, frecuencia de medición trimestral, meta del 100%, se alcanzó un cumplimiento del 80.29%, en el aplicativo Suite Vision Empresarial se evidenció el correspondiente análisis del resultado.
3.

Plan Anual de Adquisiciones, se estableció una meta del 100% y un cumplimiento de 66.52%. El correspondiente análisis se encuentra en el aplicativo Suite Vision Empresarial en el módulo de indicadores.

12. Proceso Gestión Financiera

Informe de Indicadores Supervigilancia									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Última Fecha del valor
GESTIÓN FINANCIERA									
Ejecución presupuestal - IG_2019	Recurso financiero ejecutado durante el periodo / Apropriación presupuestal disponible para la vigencia * 100	PORCENTAJE		Mensual (Último día del mes a las 23:59)	100	94,06	94,06		31/dic/2020 23:59
Ingreso de contribución - IG_2019	(Ingreso recaudado por contribución en el periodo) / (Valor ingresos por contribución proyectados en la vigencia) * 100	PORCENTAJE		Trimestral	100	97,54	97,54		31/dic/2020 23:59

Análisis

Gestión Financiera reporta dos (2) indicadores:

1.

Ejecución presupuestal tienen una frecuencia mensual de reporte, su avance es progresivo y su meta constante del 100%, en el mes de octubre la ejecución presupuestal fue del 73,86%, en el mes de noviembre de 91,13% terminó la vigencia en un 94,06%. En la Suite Vision Empresarial se evidencia el correspondiente análisis.
2.

Ingreso de contribución, es un indicador con frecuencia trimestral que mide el recaudo de la contribución de cada vigencia, para cubrir los costos y gastos asociados al funcionamiento e inversión de la entidad. En el trimestre presentó un resultado del 97.54% con respecto de la meta planteada del 100%. En la Suite Vision Empresarial se evidencia el correspondiente análisis.

13. Proceso Gestión Administrativa

Funcionario o Contratista	Nombre
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
CONSUMO DE PAPEL - IG_2019	Número de impresiones realizadas en el Periodo/Número de impresiones presupuestadas para el Periodo * 100	PORCENTAJE		Mensual (Último día del mes a las 23:59)	10	16,06	100		30/nov/2020 23:59
IMPRESIONES - IG_2019	Número de pedidos a conformidad dentro del Periodo /Número de pedidos realizados en el Periodo * 100	PORCENTAJE		Mensual (Último día del mes a las 23:59)	10	16,53	100		30/nov/2020 23:59
PEDIDOS PERFECTOS - IG_2019	Número de pedidos a conformidad dentro del Periodo /Número de pedidos realizados en el Periodo * 100	PORCENTAJE		Mensual (Último día del mes a las 23:59)	100	100	100		30/nov/2020 23:59

Análisis

De los tres indicadores propuestos para el proceso, a la fecha del presente informe no se evidencia en el aplicativo Suite Vision Empresarial la medición y análisis correspondiente al mes de diciembre de 2020, solamente para los meses de octubre y noviembre.

Recomendación

- Se sugiere revisar la pertinencia de los indicadores del proceso, con el fin de medir lo realmente útil para la toma de decisiones frente al suministro de los recursos necesarios a los demás procesos para el desarrollo de las funciones, así como la administración de los recursos físicos de la entidad.
- Realizar las mediciones de acuerdo a la frecuencia establecida.

14. Proceso Gestión del talento humano

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
GESTION DEL TALENTO HUMANO									
EFICACIA EN LA CAPACITACION - IG_2019	(Numero Personas evaluadas con calificacion igual o superior a 3.5/Numero total de personas que toman la capacitacion)*100	PORCENTAJE		Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	80	30,76	38,45		30/sept/2020 23:59
EFICACIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES - IG_2019	Total de actividades Realizadas/Total de actividades Planeadas *100	PORCENTAJE		Semestral	90	37,5	41,67		30/jun/2020 23:59
SATISFACCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS IG_2019	(Total servidores que califican entre excelente y bueno el servicio/Total de servidores encuestados) *100	PORCENTAJE		Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	70	80	100		30/sept/2020 23:59
EJECUCIÓN REUNIONES CCL SGSST	Reuniones CCL programadas SGSST /Reuniones CCL Realizadas SGSST	PORCENTAJE		Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	100	100	100		31/dic/2020 23:59
EJECUCIÓN REUNIONES COPASST SGSST	Reuniones COPASST programadas SGSST/Reuniones COPASST Realizadas SGSST	PORCENTAJE		Semestral	100	100	100		31/dic/2020 23:59
09. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LEY APLICABLES A LA ENTIDAD SGSST	Número de requisitos de ley aplicables a la entidad SGSST/ Número de requisitos de ley aplicados a la entidad SGSST * 100	PORCENTAJE		Semestral	100	95,27	95,27		31/dic/2020 23:59
ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS	Numero de acciones correctivas identificadas / Numero de acciones correctivas ejecutadas *100	PORCENTAJE		Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	80	100	100		31/dic/2020 23:59
ACCIONES PREVENTIVAS EJECUTADAS	Numero de acciones preventivas identificadas / Numero de acciones preventivas ejecutadas *100	PORCENTAJE		Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	80	62,5	78,13		31/dic/2020 23:59
AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA SGSST - IG_2019	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / número de días de trabajo programados en el mes * 100	PORCENTAJE		Mensual (Ultimo dia del mes a las 23:59)	1	1,05	94,74		30/nov/2020 23:59
EJECUCIÓN MEDICIONES AMBIENTALES OCUPACIONALES	Numero de mediciones ambientales planeadas/ Numero de mediciones ambientales ejecutadas por año * 100	PORCENTAJE		Anual	100				20/dic/2021 23:59
EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN SST	Número de capacitaciones ejecutadas del SGSST/ Número de capacitaciones programadas del SGSST * 100	PORCENTAJE		Trimestral	80	100	100		31/dic/2020 23:59
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo anual de SST/Número de actividades planeadas en el plan de trabajo anual de SST * 100	PORCENTAJE		Trimestral (Ultimo dia del mes a las 23:59)	80	100	100		31/dic/2020 23:59

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD	Número de funcionarios con evaluaciones medicas ocupacionales según corresponda (ingreso,periodico, retiro, , reubicacion, reincorporación)/Número total de funcionarios que les aplique según corresponda* 100	PORCENTAJE		Anual	80	77,66	97,07		20/dici/2020 23:59
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO	Número de funcionarios con autoreporte de condiciones de salud y trabajo/Número total de funcionarios * 100	PORCENTAJE		Anual	80	72,34	90,43		20/dici/2020 23:59
EVALUACIÓN INICIAL	Numero de requisitos implementados/ Numero total de requisitos *100	PORCENTAJE		Anual	80	95	100		20/dici/2020 23:59
FRECUENCIA DE LA ACCIDENTABILIDAD - IG_2019	Numero de accidentes de trabajo presentados en el mes / Numero de trabajadores en el mes * 100	PORCENTAJE		Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	2	0	100		31/ene/2021 23:59
SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD - IG_2019	Numero de días cargados en el mes/Numero de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes/Numero de trabajadores en el mes *100	PORCENTAJE	n	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	0	0	100		31/ene/2021 23:59
INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL - IG_2019	Numero de casos nuevos de enfermedad laboral / Promedio de trabajadores en el periodo *100	PORCENTAJE		Anual	0	0	100		31/dici/2020 23:59
INTERVENCION DE OS PELIGROS IDENTIFICADOS Y LOS RIESGOS PRIORIZADOS.	Numero total de peligros intervenidos/Numero total de peligros priorizados identificados *100	PORCENTAJE		Trimestral (Ultimo día del mes a las 23:59)	80	100	100		31/dici/2020 23:59
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL - IG_2019	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo *Z* / Promedio de trabajadores en el periodo *Z* * 100.000	PORCENTAJE		Anual	0	0	100		31/dici/2020 23:59

Análisis

En Gestión del Talento Humano se tienen definidos 4 indicadores del proceso y 21 que corresponden a Seguridad y Salud en el Trabajo.

En los indicadores del proceso: Eficacia en la capacitación, efectividad en la capacitación y satisfacción de actividades realizadas, la última medición reportada es del 30 de septiembre de 2020. En el caso del indicador eficacia en la ejecución de actividades reporta última medición a junio de 2020.

Con relación a los indicadores de Seguridad y Salud en el trabajo se observa la medición de acuerdo con las metas definidas y solamente el indicador de “Ejecución de mediciones ambientales ocupacionales”, no tiene presenta datos.

Recomendaciones

En el caso de los indicadores en los cuales no se cumple con la meta definida, se deben analizar las causas y proponer las actividades para corregir.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

Se exhorta al proceso a realizar el reporte y medición de acuerdo a la periodicidad definida.

15. Proceso Gestión del control Inspección y Vigilancia

Informe de Indicadores Supervigilancia									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
GESTION DEL CONTROL INSPECCION Y VIGILANCIA									
CADUCIDAD - IG_2019	Numero total de expedientes caducados en el periodo/ Numero de expedientes activos * 100	PORCENTAJE		Trimestral	37	1,73	100		31/dici/2020 23:59
EFFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS	Numero de actuaciones de impulso procesal del periodo/ Numero de expedientes activos* 100	PORCENTAJE		Trimestral	33	22,94	69,52		31/dici/2020 23:59
EFICIENCIA EN LA RESPUESTA DE QUEJAS - IG_2019	Numero de quejas tramitadas acumuladas mes a mes / Numero Total de quejas recibidas mes a mes * 100	PORCENTAJE		Trimestral	87	88,03	100		31/dici/2020 23:59
VISITAS DE INSPECCION - IG_2019	Total de visitas realizadas /Numero de visitas programadas en el periodo * 100	PORCENTAJE		Trimestral	80	257,5	100		31/dici/2020 23:59

Análisis

Este proceso tiene cuatro indicadores:

1. Caducidad, demuestra la efectividad de las acciones que buscan evitar la prescripción de las sanciones; tiene una frecuencia trimestral, una meta propuesta del 37% con tendencia a disminución con un resultado del 1.73%. En la Suite Visión Empresarial se reportó el siguiente análisis: “Se emitieron 68 proyectos declarando la caducidad teniendo en cuenta que el grupo tiene 3.923 expedientes activos, cabe mencionar que las resoluciones de caducidad están en estado de proyectos, firmados y otros en revisiones por el grupo y el despacho de la delegada para el control”, por concepto de sanción, contribución, se ha recaudado la suma de: \$740.083.044, además en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario existe una suma de \$327.623.651.51, Por otra parte, como consecuencia de las acciones de cobro adelantadas se suscribieron acuerdos de pago, por una suma de \$59.195.487,00.
2. Atención de los procesos sancionatorios, en el cuarto trimestre, el grupo de sanciones reporta un 22,334% con respecto a la meta que es 33%. El análisis realizado en la Suite Visión es el siguiente: La atención de los procesos sancionatorios, aumento en este periodo de expedientes activos con un total de 3,923 de los cuales se dio impulso con 900 proyectos de actuaciones entre autos y resoluciones.
3. Eficiencia en la respuesta de quejas, mide el trámite de quejas que se reciben por medio físico o virtual. En el cuarto trimestre el porcentaje de eficiencia en la respuesta de quejas fue del 88% frente a la meta establecida del 87%. Cabe señalar que en ese periodo fueron interpuestas 593 PQRS de las cuales fueron tramitadas 522 PQRS en el periodo.
4. Visitas de inspección, este indicador con periodicidad trimestral y meta del 80% obtuvo un resultado en su medición del 257.50%, en la herramienta Suite Vision Empresarial se evidencia el correspondiente análisis.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

Recomendación

- 
- Teniendo en cuenta el resultado del indicador de visitas de Inspección, se sugiere revisar la meta.

16. Proceso Gestión de la Operación

INFORME DE INDICADORES SUPERVIGILANCIA									
Indicador	Fórmula	Unidad	Tipo de indicador	Frecuencia	Último meta	Último valor	Último % cumplimiento	Último semáforo	Último Fecha del valor
GESTION DE LA OPERACIÓN OPERACION									
EFFECTIVIDAD DEL SERVICIO OPERACIONES. - IG_2019	Numero de Servicios con de decisión de Fondo del periodo/ Numero de solicitudes pendientes + Número de solicitudes del Trimestre " 100	PORCENTAJE		Trimestral	33	65,1	100		30/sept/2020 23:59
SERVICIO NO CONFORME - IG_2019	Cantidad de servicios no conformes identificados/ Cantidad de Servicios Generados" 100	PORCENTAJE		Trimestral	2	0,58	100		31/dici/2020 23:59

Análisis

- 1.El indicador efectividad del servicio de operaciones, es un indicador con periodicidad de medición trimestral con una meta establecida del 33%. En el aplicativo Suite Visión Empresarial, a la fecha del presente informe no se refleja la medición correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
- 2.Servicio No Conforme, es un indicador en el cual se planteó una meta del 2% con tendencia a disminuir. El resultado de la medición correspondiente al cuarto trimestre de 2020 fue de 0.58%. Sin embargo, en la Suite Visión empresarial no se evidencia el análisis del indicador.

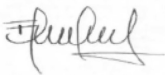
Recomendaciones

- 
- Efectuar la medición de los indicadores teniendo la periodicidad definida.
- 
- Cualquiera que sea el resultado de la medición de los indicadores, se debe realizar el correspondiente análisis.

RECOMENDACIONES GENERALES

- 
- Con el fin de mejorar el desempeño de los procesos, se sugiere revisar la pertinencia de los indicadores, las metas y la frecuencia de medición de los mismos.
- 
- Además de la medición de los indicadores, se debe realizar el respectivo análisis de los resultados.
- 
- 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.

Cordialmente,



LUZ EMILCE MAMBUSCAY LÓPEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Geovanny Sierra Prieto – Profesional del Defensa
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.	