

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

NOMBRE DEL INFORME	Medición y Mejora – Indicadores IV trimestre 2021	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		17	02	2022
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	Todos los procesos del Instituto Nacional para Sordos -INSOR			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 01 de octubre de 2021			
	FECHA FINAL: 31 de diciembre de 2021			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Verificar el reporte de los indicadores de gestión y las evidencias presentadas por los líderes de proceso y evaluar el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En atención al procedimiento PRMM04 procedimiento diseño, seguimiento y análisis de indicadores de Gestión, la Oficina de Control Interno, verificó el reporte de los indicadores y las evidencias presentadas por los líderes del proceso y evaluó el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, para el cuarto trimestre de 2021.

El Instituto Nacional para Sordos -INSOR, atendiendo los lineamientos establecidos en las guías para la formulación de indicadores de gestión del DAFP y DNP, formuló una batería de 53 indicadores de gestión por Factores Críticos de Éxitos y dos (02) indicadores estratégicos.

A continuación, se presenta cada indicador por proceso y factor crítico de éxito.

Proceso	Calidad	Cobertura	Cumplimiento	Eficacia	Exactitud	Oportunidad	Prevención	Reducción	Satisfacción	Total
Estratégicos			2							2
Proceso de Evaluación	2		5							7
Proceso Estratégico			4						1	5
Procesos de Apoyo		1	10	1	3	1		2	3	21
Procesos Misionales			3						2	5
Subsistemas de Gestión de Calidad			5				6	3	1	15
Total	2	1	29	1	3	1	6	5	7	55

1. INDICADORES ESTRATÉGICOS

La entidad cuenta con dos indicadores estratégicos los cuales se muestran en la siguiente tabla

Estratégicos	Cumplimiento	Meta	Meta Alcanzada
Nivel de cumplimiento del PETI	1	90%	90%
Nivel de Cumplimiento del Plan de Acción	1	100%	100%
Total	2		

Los indicadores "Nivel de cumplimiento del PETI" y "Nivel de Cumplimiento del Plan de Acción", para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida, no obstante, se observa que los indicadores miden actividades proyectadas frente a la ejecución plan de acción y plan operativo.

Sin embargo, se observa que, el indicador Nivel de cumplimiento del PETI mide actividades programadas para la vigencia 2021, las cuales están aisladas al nombre del indicador, puesto que tienen hallazgos relacionados con PETI abiertos en el plan de mejoramiento, se recomienda redefinir el indicador para la próxima vigencia.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Los procesos de Direccionamiento Estratégico y Comunicación Estratégica tienen cuatro (04) indicadores, tres (03) de cumplimiento y uno (01) de satisfacción, como se muestra en la siguiente tabla:

Proceso Estratégico	Cumplimiento	Satisfacción	Meta	Meta Alcanzada
Comunicación Estratégica				
Nivel Cumplimiento Plan de Comunicaciones	1		98%	106%
Satisfacción de los usuarios internos frente a productos de comunicación		1	97%	95%
Direccionamiento Estratégico				
% Avance de ejecución Plan de Adquisiciones	1		100%	100%
Nivel de Implementación y mantenimiento de MECI	1		98%	100%
Total	4	1		

- **Direccionamiento Estratégico**

Los indicadores “% Avance de ejecución Plan de Adquisiciones” y “Nivel de Implementación y mantenimiento de MECI”, para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

Se observa, que el indicador Nivel de Implementación y mantenimiento de MECI, está midiendo el desarrollo de las actividades programadas para mantenimiento y fortalecimiento del sistema durante la vigencia 2021, sin embargo, de acuerdo a la evaluación independiente del estado del sistema de control interno, para la vigencia 2021 el avance es de 94%.

- **Comunicación estratégica**

Teniendo en cuenta que el indicador “Nivel Cumplimiento Plan de Comunicaciones” tiene un cumplimiento de 100% o más según la meta establecida se puede asumir que se encuentra controlado, por lo cual, se recomienda para la próxima vigencia replantear o formular un nuevo indicador que contribuya a medir el cumplimiento del objetivo del proceso.

El indicador “Satisfacción de los usuarios internos frente a productos de comunicación” tiene una meta establecida de 97% se encuentra en un 95%, ubicado en el rango de satisfactorio y semaforizado con amarillo, de las 19 encuestas de satisfacción solo una (01) fue calificada con nivel 3 de satisfacción aceptable, correspondiendo al 5.3%

2. PROCESOS MISIONALES

Los procesos misionales Gestión Educativa y Promoción de Derechos cuenta con 5 indicadores, tres (03) de cumplimiento y dos (02) de satisfacción, como se muestran a continuación:

Procesos Misionales	Cumplimiento	Satisfacción	Meta	Meta Alcanzada
Gestión Educativa				
Nivel de satisfacción de los servicios de asesoría y asistencia técnica prestados Gestión Educativa.		1	89%	89%
Promoción de Derechos				
Nivel de cumplimiento de asistencias técnicas institucionales en favor de la inclusión social de la población sorda	1		100%	74%
Nivel de cumplimiento de producciones audiovisuales para la promoción de derechos de personas sordas	1		100%	75%
Nivel de cumplimiento en la atención de Requerimientos de información y datos relacionados con la población sorda colombiana.	1		100%	100%
Nivel de satisfacción de entidades públicas y privadas frente a los servicios prestados por promoción de derechos.		1	80%	100%
Total	3	2		

- **Gestión Educativa**

Los indicadores “Nivel de satisfacción de los servicios de asesoría y asistencia técnica prestados Gestión Educativa.”, para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

- **Promoción de Derechos**


El indicador “Nivel de cumplimiento de asistencias técnicas institucionales en favor de la inclusión social de la población sorda” tiene una meta establecida de 100% se encuentra en un 74%, ubicado en el rango de deficiente y semaforizado con rojo, dado que se realizaron 35 asistencias técnicas de las 47 planeadas, se asistieron 12 entidades, se recomienda solicitar la asesoría a la Oficina de Planeación y sistemas, con el fin de definir las acciones a desarrollar y establecer las acciones pertinentes de acuerdo con el Procedimiento Acciones preventivas y riesgos institucionales.

El indicador “Nivel de cumplimiento de producciones audiovisuales para la promoción de derechos de personas sordas” tiene una meta establecida de 100% se encuentra en un 75%, ubicado en el rango de deficiente y semaforizado con rojo, dado que se realizaron 136 productos audiovisuales de los 182 planeados, se recomienda solicitar la asesoría a la Oficina de Planeación y sistemas, con el fin de definir las acciones a desarrollar y establecer las acciones pertinentes de acuerdo con el Procedimiento Acciones preventivas y riesgos institucionales.

3. PROCESOS DE APOYO

Los procesos de apoyo Bienes y servicios, Gestión de la Contratación, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión TIC's y Servicio al Ciudadano cuentan un (01) indicador de cobertura, diez (10) de cumplimiento, uno (01) de eficacia, tres (03) de exactitud, uno (01) de oportunidad y tres (03) de satisfacción y dos (02) de reducción para un total de veintinueve (29), como se muestran a continuación:

Procesos de Apoyo	Cobertura	Cumplimiento	Eficacia	Exactitud	Oportunidad	Satisfacción	Reducción	Meta	Meta Alcanzada
Bienes y Servicios									
				1				100%	98%
Nivel de exactitud de elementos de consumo por referencia				1				100%	100%
Nivel de oportunidad en la entrega del informe de conciliación		1						100%	100%
Oportunidad en la solicitud de compra de tiquetes							1	90%	20%
Gestión de la Contratación									
Nivel de oportunidad contractual			1					90%	100%
Gestión del Talento Humano									
Nivel de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos		1						90%	100%
Nivel de Cumplimiento del Plan de Capacitación		1						80%	100%
Nivel de satisfacción de las capacitaciones respecto al PIC						1		98%	100%

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						CÓDIGO: FOEC08
							VERSIÓN:02
							FECHA: 09/08/2019

Porcentaje promedio de participación en actividades del plan de capacitación	1						70%	94%
Gestión Documental								
Nivel Cumplimiento Gestión Documental		1					95%	100%
Gestión Financiera								
Nivel de recaudo de recursos generados por operación misional		1					76%	24%
Nivel ejecución presupuestal		1					97%	80%
Nivel ejecución PAC		1					98%	94%
Recursos trasladados a la CUN		1					97%	100%
Gestión Jurídica								
Porcentaje Cumplimiento de requerimientos Jurídicos		1					100%	100%
Gestión TICS								
Nivel de Oportunidad en la atención de Servicios TI					1		80%	133%
Nivel de Cumplimiento Gestión TICS		1					92%	100%
Nivel de satisfacción Servicios TI						1	90%	104%
Servicio al Ciudadano								
Nivel de cumplimiento en la atención a PQRSD		1					100%	99,2%
Nivel de satisfacción en atención de PQRSD						1	95%	99%
Variación de los tiempos promedio de respuesta frente a la atención de PQRSD del periodo						1	90%	100%
Total	1	11	1	2	1	3	2	

- Gestión de Bienes y Servicios

El indicador "Nivel de exactitud de activos" la meta establecida es de 100% y obtuvo el 98% de la meta para el periodo encontrándose ubicado en el rango de satisfactorio y semaforizado con amarillo, teniendo en cuenta que se realizó el inventario total de bienes de consumo y bodega de almacén ejecutado entre el 11 de noviembre y el 17 de diciembre, se encontró que del total de 2154 bienes registrados al 17 de diciembre de 2021 en el aplicativo de Inventarios del INSOR, se identificaron físicamente 2118 de ellos, lo que corresponde a un porcentaje de exactitud de inventarios de bienes del 98.33%, en la tercera de semana del mes de enero de 2022, se realiza la verificación de los libros y publicaciones, por tanto la Oficina de Control Interno, evaluará esta información en el I Trimestre de 2022.

Se recomienda para la próxima vigencia, en el momento de establecer el nombre del indicador, sea ser un reflejo del objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo y concreto.

El indicador "Oportunidad en la solicitud de compra de tiquetes" la meta establecida es de 90% y obtuvo el 20% de la meta para el periodo encontrándose ubicado en el rango de deficiente y semaforizado con rojo, teniendo en cuenta que, el contrato 142 de 2021 inicio el 14 de octubre y el tiempo limitado para su ejecución, 43 solicitudes no se realizaron con la antelación de 10 de días hábiles al inicio de la comisión, tan solo 11 solicitudes.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Se recomienda para la próxima vigencia, en el momento de establecer el nombre del indicador, sea ser un reflejo del objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo y concreto.

El indicador "Nivel de oportunidad en la entrega del informe de conciliación", refleja un cumplimiento al 100%, sin embargo, al revisar al revisar la fecha de entrega de la conciliación correspondiente a los meses de septiembre presentado el 22/10/2021, octubre presentado el 22/11/2021 y noviembre el 20/12/2021, fechas que dan cumplimiento a lo establecido por CGN, pero están fuera del plazo máximo estipulado en el procedimiento PRGB08 Procedimiento de conciliación.

Se recomienda para la próxima vigencia, en el momento de establecer el nombre del indicador, sea ser un reflejo del objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo y concreto.

- **Gestión Contractual**

El indicador "Nivel de oportunidad contractual" para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

- **Gestión del Talento Humano**

El indicador "Nivel de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos", "Nivel de Cumplimiento del Plan de Capacitación", "Nivel de satisfacción de las capacitaciones respecto al PIC" y "Porcentaje promedio de participación en actividades del plan de capacitación" para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

Para los indicadores tienen un cumplimiento de 100% o más según la meta establecida (en este y en los trimestres anteriores) se puede asumir que se encuentra controlado, por lo cual, se recomienda para la próxima vigencia replantear o formular un nuevo indicador que contribuya a medir el cumplimiento del objetivo del proceso o proponer metas retadoras para el indicador.

- **Gestión Documental**

El indicador "Nivel Cumplimiento Gestión Documental" para el cuarto trimestre está rango sobresaliente y semaforizado en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida. Sin embargo, se observa que, el indicador mide actividades del plan operativo programadas para la vigencia, las cuales están aisladas al nombre del indicador, puesto que tienen hallazgos relacionados abiertos en el plan de mejoramiento, se recomienda redefinir el indicador para la próxima vigencia.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

- **Gestión Financiera**

El indicador “Nivel de recaudo de recursos generados por operación misional” el indicador tiene una meta establecida para el cuarto trimestre del 50% de \$ \$1.249.077.346,00, que son los recursos programados a generar por la operación misional en la vigencia, la cual al corte del cuarto trimestre se recaudó \$296.573.172 recursos por operación de venta de bienes y servicios, no cumpliendo con la meta de recaudo, como lo describen en la interpretación y análisis de la tendencia, al momento de replantear el indicador, se recomienda, que este indicador sea medido por los procesos que realizan actividades tendientes al recaudo de dinero, teniendo en cuenta el objetivo del proceso de gestión financiera es administrar eficientemente los recursos financieros del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR, mediante la programación, registro y pago de las obligaciones adquiridas en tiempo real en el SIIF Nación, con el propósito de proveer información útil para la toma de decisiones, este objetivo no está relacionado con el recaudo de recursos.

El indicador “Nivel ejecución presupuestal” la meta establecida es de 97% y obtuvo el 80% de la meta para el periodo encontrándose ubicado en el rango de deficiente y semaforizado con rojo. Una vez realizado un análisis y seguimiento detallado frente a la Interpretación y análisis de tendencia se observa que no se ejecutó el prepuesto designado para las sentencias y el proyecto de inversión “Generación de Herramientas y orientación para promover el goce efectivo de derechos de la población sorda” solo se suscribieron cdp por el 71% de la apropiación designada.

El indicador “Nivel ejecución presupuestal” la meta establecida es de 98% y obtuvo el 94% de la meta para el periodo encontrándose ubicado en el rango de satisfactorio y semaforizado con amarillo. La diferencia corresponde a la no ejecución de \$230.350.147, se recomienda que la interpretación y análisis de tendencia sea más explícita y las evidencias reflejen los valores aprobados y ejecutados.

- **Gestión Jurídica**

El indicador “Porcentaje Cumplimiento de requerimientos Jurídicos” para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

- **Gestión TICS**

Los indicadores “Nivel de Oportunidad en la atención de Servicios TI”, “Nivel de Cumplimiento Gestión TICS”, “Nivel de satisfacción Servicios TI” para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

- **Servicio al Ciudadano**

Los indicadores “Nivel de cumplimiento en la atención a PQRSD”, “Nivel de satisfacción en atención de PQRSD”, “Variación de los tiempos promedio de respuesta frente a la atención de PQRSD del periodo” para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en

verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

4. PROCESOS DE EVALUACIÓN

- Los procesos de Evaluación y Control y Medición y Mejora, cuenta con siete (07) indicadores, tres (03) de Calidad y cuatro (04) de cumplimiento, como se muestra a continuación:

Proceso de Evaluación	Calidad	Cumplimiento	Meta	Meta Alcanzada
Evaluación y Control				
Porcentaje cumplimiento de reportes		1	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento de auditorías		1	100%	100%
Medición y Mejora				
Nivel cumplimiento plan de mejoramiento		1	90%	95%
Nivel Indicadores en rango satisfactorio	1		20%	6%
% Indicadores en rango deficiente	1		10%	12%
Nivel cumplimiento administración de riesgos		1	98%	100%
Nivel cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de gestión	1		70%	83%
Total	3	4		

- Proceso Evaluación y Control

Los indicadores "Porcentaje cumplimiento de reportes", "Porcentaje de cumplimiento de auditorías", para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

- Proceso Medición y Mejora

El indicador "% Indicadores en rango deficiente", tiene una meta establecida de 10% se encuentra en un 12%, ubicado en el rango de satisfactorio y semaforizado con amarillo, teniendo en cuenta que, se midieron 52 indicadores en el trimestre de estos 6 quedaron en rango deficiente.

Se observó que el indicador Nivel cumplimiento administración de riesgos mide las actividades del mapa de riesgos ejecutadas en el periodo frente a las planeadas, no Nivel cumplimiento administración de riesgos obstante, esta medición no refleja la ejecución y reporte de los controles establecidos por procesos para minimizar la materialización del riesgo.

Se observó que el indicador Nivel cumplimiento plan de mejoramiento mide los hallazgos con plan de mejoramiento ejecutadas en el periodo frente a los planeadas, no obstante, esta medición no refleja la ejecución y reporte de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, teniendo en cuenta que existen hallazgos abiertos que a 31 de diciembre se encuentran vencidos.

5. LOS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Gestión Ambiental, Seguridad en la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo, cuentan con quince (15) indicadores, cinco (05) de cumplimiento, seis (06) de prevención, tres (03) de reducción y uno (01) de satisfacción, como se muestra a continuación:

Subsistemas de Gestión de Calidad	Cumplimiento	Prevención	Reducción	Aprovechamiento	Satisfacción	Meta	Meta Alcanzada
Gestión Ambiental							
Nivel consumo de energía por persona			1			<-6%	3%
Nivel de consumo Impresiones			1			<7%	-64%
Variación del consumo bimensual de agua por persona			1			<-1%	42%
Nivel de aprovechamiento de los residuos generados en el INSOR				1		8%	23%
Seguridad de la Información							
Nivel de cumplimiento Sistema Seguridad y Privacidad de la información	1					88%	100%
Cumplimiento plan de sensibilización	1					95%	100%
Seguridad y Salud en el Trabajo							
Ausentismo		1				2%	1%
Cumplimiento Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	1					90%	100%
Estructura Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1					95%	100%
Frecuencia de los Accidentes Laborales		1				0%	0%
Incidencia Enfermedad Laboral		1				0%	0%
Mortalidad de Accidentes Laborales		1				0%	0%
Nivel de ejecución del Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo	1					95%	100%
Prevalencia de Enfermedad Laboral		1				0%	0%
Severidad de los Accidentes Laborales		1				0%	0%
Sistema de Gestión de Calidad							
Nivel de satisfacción de los servicios del INSOR					1	95%	99%
Total	5	6	3	1	1		

- Gestión Ambiental

El indicador "Variación del consumo bimensual de agua por persona" la meta establecida es de -1% y obtuvo el 42% de la meta para el periodo encontrándose ubicado en el rango de deficiente y semaforizado con rojo. Este incremento se debe al mantenimiento locativo de la infraestructura de la sede por lo cual se hizo necesario el consumo de agua para las obras.

Para los indicadores "Nivel consumo de energía por persona", "Nivel de consumo Impresiones", "Variación del consumo bimensual de agua por persona" una vez se retornen las actividades presenciales y terminen los trabajos de adecuación en la sede del INSOR, se validará la tendencia del indicador y su relevancia para la toma de decisiones.

- Seguridad de la Información

Los indicadores "Nivel de cumplimiento Sistema Seguridad y Privacidad de la información", "Cumplimiento plan de sensibilización", para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

- Seguridad y Salud en el Trabajo

Los indicadores "Ausentismo, Cumplimiento Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, Estructura Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Frecuencia de los Accidentes Laborales, Incidencia Enfermedad Laboral, Mortalidad de Accidentes Laborales, Nivel de ejecución del Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo, Prevalencia de Enfermedad Laboral, Severidad de los Accidentes Laborales", para el cuarto trimestre están rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

- Sistema de Gestión de Calidad

El indicador "Nivel de satisfacción de los servicios del INSOR", para el cuarto trimestre está rango sobresaliente y semaforizados en verde, de acuerdo con el análisis y la tendencia de interpretación y las evidencias reportadas, se alcanzó la meta establecida.

En las hojas de vida de los indicadores, se encuentran el detalle del análisis y evidencias del indicador.

OBSERVACIONES

Se observó para el IV Trimestre una calificación de cumplimiento de 95%, sin embargo, para este trimestre se presentaron 6 indicadores semaforizados en rojo

A continuación, relaciono el indicador que está ubicado en el rango deficiente y semaforizados en rojo.

PROCESO	INDICADOR	% Avance de la meta	Meta %
Bienes y servicios	Oportunidad en la solicitud de compra de tiquetes	20	90
Promoción de Derechos	Nivel de cumplimiento de asistencias técnicas institucionales en favor de la inclusión social de la población sorda	74	100
	Nivel de cumplimiento de producciones audiovisuales para la promoción de derechos de personas sordas	75	100
Gestión Financiera	Nivel de recaudo de recursos generados por operación misional	24	97
	Nivel ejecución presupuestal	80	97
Gestión Ambiental	Variación del consumo bimensual de agua por persona	42	-1

El indicador de gestión Ambiental, se encuentran semaforizados en rojo con el rango deficiente, no obstante, una vez se retornen las actividades presenciales y terminen los trabajos de adecuación en la sede del INSOR, se validará la tendencia del indicador y su relevancia para la toma de decisiones.

Se observó en los procesos Direccionamiento Estratégico, Gestión Educativa, Gestión de la Contratación,

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión de las TICs, Servicio al Ciudadano, Evaluación y Control, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de Calidad, cumplieron las metas establecidas para la vigencia.

Se observó que, en los indicadores Nivel de Implementación y mantenimiento de MECI; Nivel de cumplimiento del PETI; Nivel Cumplimiento Gestión Documental; Nivel cumplimiento administración de riesgos; Nivel cumplimiento plan de mejoramiento, se están midiendo las actividades planeadas frente a las ejecutadas para la vigencia frente al plan operativo o plan de acción, no obstante, no reflejan el cumplimiento relacionado con el nombre del indicador.

Para los indicadores del proceso de Gestión de Bienes y Servicios, se recomienda para la próxima vigencia, en el momento de establecer el nombre del indicador, sea ser un reflejo del objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo y concreto.

RECOMENDACIONES

El indicador “Nivel de recaudo de recursos generados por operación misional” el indicador tiene una meta establecida para el cuarto trimestre del 50% de \$ \$1.249.077.346,00, que son los recursos programados a generar por la operación misional en la vigencia, la cual al corte del cuarto trimestre se recaudó \$296.573.172 recursos por operación de venta de bienes y servicios, no cumpliendo con la meta de recaudo, como lo describen en la interpretación y análisis de la tendencia, al momento de replantear el indicador, se recomienda, que este indicador sea medido por los procesos que realizan actividades tendientes al recaudo de dinero, teniendo en cuenta el objetivo del proceso de gestión financiera es administrar eficientemente los recursos financieros del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR, mediante la programación, registro y pago de las obligaciones adquiridas en tiempo real en el SIIF Nación, con el propósito de proveer información útil para la toma de decisiones, este objetivo no está relacionado con el recaudo de recursos.

El indicador “Nivel ejecución presupuestal” la meta establecida es de 98% y obtuvo el 94% de la meta para el periodo encontrándose ubicado en el rango de satisfactorio y semaforizado con amarillo. La diferencia corresponde a la no ejecución de \$230.350.147, se recomienda que la interpretación y análisis de tendencia sea más explícita y las evidencias reflejen los valores aprobados y ejecutados.

Se recomienda para la próxima vigencia, en el momento de establecer el nombre del indicador, sea ser un reflejo del objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo y concreto, así mismo, revisar el objetivo del proceso y establecer si es un indicador de gestión, de producto o de resultado.

Se recomienda en los procesos que tienen indicadores con un cumplimiento de 100% o más según la meta establecida, se recomienda para la próxima vigencia replantear o formular un nuevo indicador que contribuya a medir el cumplimiento del objetivo del proceso o proponer metas retadoras para el indicador.

Se recomienda, en articulación de las Oficinas de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación y



**FORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Sistemas y los procesos, programar mesas de trabajo o reuniones que permitan orientar a los procesos, en el diseño, seguimiento y análisis de los indicadores de gestión, con el fin de retroalimentar la toma de decisiones para contribuir al logro de los objetivos.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma.

Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza

*Informe proyectado por: Oficina de Control Interno
Nombre: Gina Paola Hernández Muñoz-Wilson Arley Zea
Rol: Profesionales Oficina de Control Interno*