



AUDITORIA A ESTADÍSTICAS SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y LOS GRUPOS QUE LA CONFORMAN

OBJETIVO: Evaluar, desde la información estadística la gestión de trámite de documentos en la Subdirección de Prestaciones Sociales, para verificar niveles de desempeño y efectividad organizacional.

CRITERIO: Objetivo Estratégico No. 4 “Lograr Altos niveles de desempeño y efectividad organizacional en la búsqueda permanente de la Excelencia...”, que se enmarca en el Imperativo 2. *Excelencia Organizacional del Plan Estratégico.*

ALCANCE: Información sobre estadística de reconocimientos, presentada por la Subdirección de Prestaciones Sociales (Corte 31/08/2022) y la Oficina Asesora Jurídica (Corte 31/08/2022) correspondiente al volumen de negocios gestionados.

FECHA DE SEGUIMIENTO: Septiembre 15 de 2022

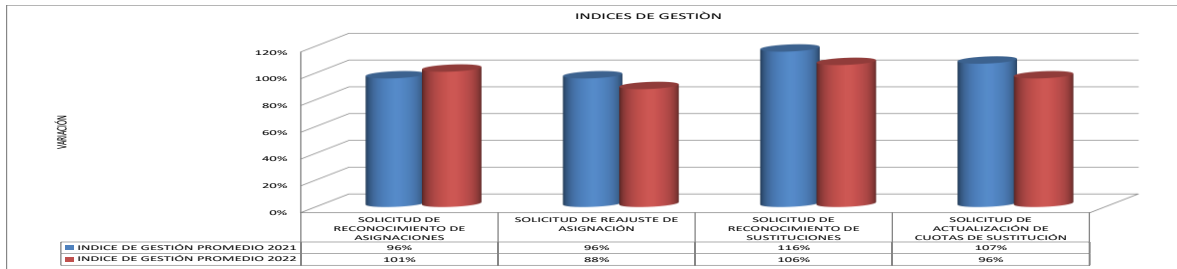
METODOLOGÍA: De la información estadística (*previos parámetros de requerimiento de información dados por la OCI*), suministrada por la Subdirección de Prestaciones Sociales y la Oficina asesora Jurídica correspondiente al volumen de negocios gestionados durante la vigencia 2022 comparado con la vigencia 2021, la OCI construye tablas y gráficos para el análisis comparativo de la gestión y tendencia de la misma, que permiten hacer inferencia del comportamiento al cumplimiento del objetivo estratégico.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

El análisis presentado es el resultado de las cifras que nos aporta la **Subdirección de Prestaciones Sociales** correspondientes a la vigencia 2022 con corte Agosto 31 de 2022:

CLASE DE SOLICITUD	INDICE DE GESTIÓN PROMEDIO 2021	INDICE DE GESTIÓN PROMEDIO 2022	VARIACIÓN	DESCRIPCIÓN
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIONES	96%	101%	5%	AUMENTÓ
SOLICITUD DE REAJUSTE DE ASIGNACIÓN	96%	88%	-8%	DISMINUYÓ
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIONES	116%	106%	-10%	DISMINUYÓ
SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS DE SUSTITUCIÓN	107%	96%	-11%	DISMINUYÓ





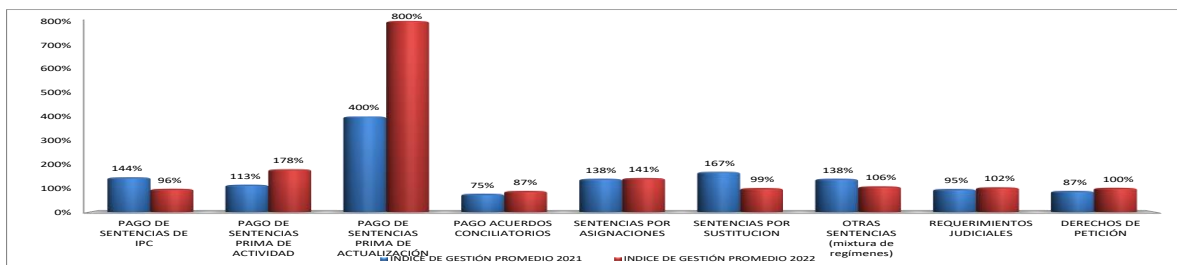
TRÁMITE	ACUMULADO A: 31-12-2021	ACUMULADO A: 30-08-2022	VARIACIÓN	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIONES	554	210	-344	-62%
SOLICITUD DE REAJUSTE DE ASIGNACIÓN	56	154	98	175%
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIONES	418	207	-211	-50%
SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS DE SUSTITUCIÓN	444	404	-40	-9%

Se observa una disminución en el acumulado de los documentos por tramitar, esto como resultado en un aumento en los índices de gestión los cuales están por encima del 100%, es decir, se tramita un mayor número de documentos con relación a la cantidad que llegan.

Únicamente el trámite de solicitud de reajuste de la asignación presenta aumento en el acumulado, guardando este resultado coherencia con una disminución en el índice de gestión del 8%, hecho que genera un aumento en el acumulado, pues de cada 100 documentos en promedio que llegan mensualmente, se dejan de tramitar 12 en promedio, acumulando documentos y demorando el trámite oportuno de los mismos.

Para la **Oficina Asesora Jurídica**, se presenta el siguiente análisis de acuerdo a las cifras aportadas mensualmente con corte 31 de agosto de 2022:

CLASE DE SOLICITUD	INDICE DE GESTIÓN PROMEDIO 2021	INDICE DE GESTIÓN PROMEDIO 2022	VARIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAGO DE SENTENCIAS DE IPC	144%	96%	-48%	DISMINUYÓ
PAGO DE SENTENCIAS PRIMA DE ACTIVIDAD	113%	178%	65%	AUMENTÓ
PAGO DE SENTENCIAS PRIMA DE ACTUALIZACIÓN	400%	800%	400%	AUMENTÓ
PAGO ACUERDOS CONCILIATORIOS	75%	87%	12%	AUMENTÓ
SENTENCIAS POR ASIGNACIONES	138%	141%	3%	AUMENTÓ
SENTENCIAS POR SUSTITUCION	167%	99%	-68%	DISMINUYÓ
OTRAS SENTENCIAS (mixtura de regímenes)	138%	106%	-32%	DISMINUYÓ
REQUERIMIENTOS JUDICIALES	95%	102%	7%	AUMENTÓ
DERECHOS DE PETICIÓN	87%	100%	13%	AUMENTÓ





CLASE DE SOLICITUD	ACUMULADO A: 31-12-2021	ACUMULADO A: 30-08-2022	VARIACIÓN	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
PAGO DE SENTENCIAS DE IPC	8	22	14	175%
PAGO DE SENTENCIAS PRIMA DE ACTIVIDAD	35	7	-28	-80%
PAGO DE SENTENCIAS PRIMA DE ACTUALIZACIÓN	13	0	-13	-100%
PAGO ACUERDOS CONCILIATORIOS	1438	1545	107	7%
SENTENCIAS POR ASIGNACIONES	37	15	-22	-59%
SENTENCIAS POR SUSTITUCION	8	7	-1	-13%
OTRAS SENTENCIAS (mixtura de regímenes)	28	45	17	61%
REQUERIMIENTOS JUDICIALES	82	15	-67	-82%
DERECHOS DE PETICIÓN	931	754	-177	-19%

Se resalta que los índices de gestión en 6 de los 9 trámites se encuentran por encima del 100%, evacuando un mayor número de documentos con relación a los que llegan mensualmente en promedio.

Se refleja un aumento en acumulados de los trámites de Pago de sentencias de IPC, pago acuerdos conciliatorios y otras sentencias, lo cual refleja y es coherente con un bajo índice de gestión lo cual puede presentarse en debilidades en los controles de primera y segunda línea de defensa.

Recomendaciones

- Fortalecer los controles de primera y segunda línea hacer seguimiento permanente a la contestación mensual de documentos, llevar comparativos mes a mes de llegada y contestación para cada servidor público, con el fin de encontrar las causas que motivan bajos índices de gestión en algunos trámites.

Elaboró

GABRIEL MAURICIO ROZO NIETO
Auditor OCI

Revisó y aprobó

ÁNGELO SOTOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina Control Interno - CASUR

ÁNGELO SOTOYANOVICH ROMERO
Jefe de Oficina de Control Interno

