

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES POR PROCESO CIERRE VIGENCIA 2022

ALCANCE: Todos los procesos.

FECHA DEL SEGUIMIENTO: Del 20 al 27 de enero de 2022

METODOLOGÍA

A través de la Suite visión Empresarial - Módulo Evaluación y Seguimiento - Tablero de Indicadores de Proceso y Cadena de Valor, se revisó cada uno de los indicadores de gestión por proceso.

CONCLUSIONES

1. Debilidades en los controles de primera y segunda línea de defensa debido a que los dueños del proceso como responsables de gestionar los indicadores en la Suite Visión no asumen con responsabilidad dicha tarea.
2. Los indicadores del proceso “Gestión de Bienestar Integral al Afiliado” – Regionales, no fueron gestionados en la Suite Visión.
3. Indicadores que no se analizan de acuerdo a la frecuencia de medición (trimestral, semestral, anual).
4. Indicadores diligenciados numéricamente, pero no documentados; es decir sin análisis de la gestión.
5. Indicadores sin metas asignadas.
6. Debilidades en los controles por parte de los responsables al momento de diligenciar la información (redacción de los comentarios para el indicador), situación que se presta para confusión al momento de consultar y/o de hacer seguimiento.
7. Periodos sin analizar de acuerdo a la frecuencia de medición.
8. No se evidenciaron indicadores de gestión para el B.I. – DataTools.

A continuación, se presenta el resultado de seguimiento a los indicadores por proceso.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
	AUI Ejecución presupuestal inversión	41.99	100.00	41.99	%	↑	Q	X
	AUI Resultado Plan de acción 2020 - 2022	100.00	98.91	100.00	%	→		X
	AUI Cumplimiento planeación presupuestal consolidado trimestral	79.49	100.00	79.49	%	↑		✓

Fuente: Suite Visión

A continuación, se describe el análisis de cada uno de los indicadores del proceso:

1. AUI Ejecución presupuestal inversión: Frecuencia de medición – mensual (último día del mes).

Teniendo en cuenta la frecuencia de medición del indicador, se observó registro de la gestión de enero a octubre de 2022, no se evidencia informe para el cuarto trimestre. El indicador presenta cumplimiento del 41.99% frente a la meta esperada del 100%.

2. AUI Resultado plan de acción 2020 – 2022: Frecuencia de medición diario

En la herramienta Suite Visión no se advierte información de la gestión del indicador para la vigencia 2022.

3. AUI Cumplimiento planeación presupuestal consolidado trimestral: Frecuencia de medición - trimestral

Dada la frecuencia de medición del indicador, se observó que no se ha registrado el informe de análisis para el cuarto trimestre, presentando cumplimiento del 79.49% frente a la meta esperada del 100%.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
	AUI Actualización de documentos	44	44.00	100.00	Número	↓	Q	X
	AUI Cumplimiento Plan administración del Riesgo 2020	100.00	100.00	100.00	%	→		X

Fuente: Suite Visión

1. AUI Actualización de documentos: Frecuencia de medición – trimestral

En la herramienta Suite Visión no se advierte información de la gestión del indicador para la vigencia 2022.

2. AUI Cumplimiento plan administración del riesgo 2020

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Ene 03/Ene/2023 23:59	100.00 Porcentaje	100.00 Porcentaje	● Excelente	100.00%	→

Modo: Histórico Puntual [Agregar periodo](#) +

Periodo 1: 26/01/2022 Hasta 1: 25/01/2023

Fuente: Suite Visión

No se evidencia gestión del indicador desde el año 2020.

GESTIÓN COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
	AUI Afiliados seguidores a redes sociales (YouTube)	259.00	248.00	100.00	Número	↓	Q	X
	AUI Afiliados seguidores a redes sociales (Twitter)	310.00	294.00	100.00	Número	↑	Q	X
	AUI Número de visitas en el sitio web de CASUR Consolidado Trimestral	3,529,961.00	333,942.00	100.00	Número	↑	Q	X
	AUI Afiliados seguidores a redes sociales (Facebook)	1,786.00	1,696.00	100.00	Número	↑	Q	X

Fuente: Suite Visión

1. AUI Afiliados seguidores a redes sociales (YouTube): Frecuencia de medición – trimestral

No se observó informe de análisis de la gestión para el indicador, únicamente se presentan dos (2) cuadros en Excel para el primer y segundo trimestre. Los trimestres tres (3) y cuatro (4) no están soportados.

2. AUI Afiliados seguidores a redes sociales (Twitter): Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Se observó el registro de información para los dos (2) primeros trimestres del año (cuadros en Excel) sin un análisis de los datos allí registrados.

3. AUI Número de visitas en el sitio web de Casur consolidado trimestral



Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Sep 30/Sep/2021 23:59	333,942.00 Número	3,529,961.00 Número	Excelente	100.00%	↑

Resultados: **Análisis** Información de la variable Metas asignadas Histórico de Cambios

Del responsable de analizar [Comentarios](#)

El 21/Oct/2020 09:46 Jefe Oficina de Planeación e Informática comentó sobre el valor 318,040.00 del 30/Sep/2020 23:59
El indicador en el tercer trimestre 2020, nos muestra el número de afiliados que interactúan 318,040 afiliados
[Archivos adjuntos \(1\)](#)

El 31/Jul/2020 14:16 Jefe Oficina de Planeación e Informática comentó sobre el valor 339,206.00 del 30/Jun/2020 23:59

El 19/May/2020 17:09 Jefe Oficina de Planeación e Informática comentó sobre el valor 349,104.00 del 31/Mar/2020 23:59

Fuente: Suite Visión

Para la vigencia 2022 el indicador no fue gestionado. Última información registrada del año 2020.

4. AUI Afiliados seguidores a redes sociales (Facebook): Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Los dos (2) primeros trimestres están soportados con dos (2) cuadros en Excel, pero sin un análisis del comportamiento de los datos estadísticos reportados.

PROCESOS MISIONALES

ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES OBJETIVO

Estado actual de los indicadores en la herramienta Suite Visión.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (correos electrónicos)	8,344	8,344.00	100.00	Número	↓		✕
○	AUI % de requerimientos PQRS atendidos en termino	90			Número	↑	Q	✕
●	AUI% de requerimientos PQRS atendidos fuera de termino	3	1.00	0.00	Número	↑	Q	✕
●	AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (tramites personales)	9,411	9,411.00	100.00	Número	↓		✕
●	AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (tramites telefonicos)	8,418	8,418.00	100.00	Número	↓	Q	✕
●	AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (documental)	10,306	10,306.00	100.00	Número	↑		✕
●	AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (total)	65,723	65,723.00	100.00	Número	↓	Q	✕
●	AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (portal web, chat y redes sociales)	4,818	4,818.00	100.00	Número	↑		✕
	Meta AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (tramites telefonicos)	8,418.00			Número	↓		✕
	AUI Trámites Carnetización	7,838.00			Número	↓	Q	✕

Fuente: Suite Visión

1. AUI No. de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (correos electrónicos): Frecuencia del indicador trimestral.

Para los dos (2) primeros trimestres en la S.V. se observaron dos (2) informes sin firma del responsable y con la siguiente inconsistencia... **"OJO ACTUALIZAR EL TEXTO CORRESPONDIENTE SEGÚN ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE"** ... (al parecer es un borrador que no fue ajustado). No se evidencia información para los trimestres 3 y 4.

2. AUI % de requerimientos PQRS atendidos en termino: Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Como se aprecia en la gráfica, el indicador no tiene meta, no presenta porcentaje de cumplimiento, únicamente se observa el informe correspondiente al tercer trimestre de 2022.

Valor: Sin agrupar
Fecha de Consulta: 23/Ene/2023 14:09

AUI % de requerimientos PQRS atendidos en termino

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Sep 30/Sep/2022 23:59		90 Número			↑

Resultados **Análisis** Información de la variable Componentes Metas asignadas Histórico de Cambios

Del responsable de analizar **Comentarios**

El 12/Oct/2022 10:56 Coordinador Grupo Atención al Ciudadano comentó sobre el valor 90 del 30/Sep/2022 23:59

De las 46.189 peticiones recibidas por la entidad durante el tercer trimestre de 2022, 43.005 fueron resueltas, de las cuales se tramitaron dentro de los términos legales 41.680 y 1.325 fuera de términos y quedaron pendiente 3,184 a la fecha de corte del trimestre.

Archivos adjuntos (1)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	INFORME PQRS 3TRIMESTRE 2022 (1).pdf		1,00 MB

El 12/Sep/2022 11:19 Coordinador Grupo Atención al Ciudadano comentó sobre el valor 0 del 30/Jun/2022 23:59

De las 9.216 PQRSDF recibidas durante el segundo trimestre del año 2022 se tramitaron 9103 quedando pendientes por resolver 113, se anexa el informe trimestral de donde de extracto el dato.

El 29/Sep/2020 11:26 Coordinador Grupo Atención al Ciudadano comentó sobre el valor 98 del 30/Jun/2020 23:59

Fuente: Suite Visión

3. AUI% de requerimientos PQRS atendidos fuera de termino: frecuencia de medición del indicador trimestral

Valor: Sin agrupar
Fecha de Consulta: 23/Ene/2023 14:45

AUI% de requerimientos PQRS atendidos fuera de termino

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Sep 30/Sep/2022 23:59	1.00 Número	3 Número	 Deficiente	0.00%	↑

Resultados **Análisis** Información de la variable Componentes Metas asignadas Histórico de Cambios

Del responsable de analizar **Comentarios**

El 12/Oct/2022 10:56 Coordinador Grupo Atención al Ciudadano comentó sobre el valor 3 del 30/Sep/2022 23:59

De las 46.189 peticiones recibidas por la entidad durante el tercer trimestre de 2022, 43.005 fueron resueltas, de las cuales se tramitaron dentro de los términos legales 41.680 y 1.325 fuera de términos y quedaron pendiente 3,184 a la fecha de corte del trimestre.

Archivos adjuntos (1)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	INFORME PQRS 3TRIMESTRE 2022 (1).pdf		1,00 Mb

El 29/Sep/2020 11:27 Coordinador Grupo Atención al Ciudadano comentó sobre el valor 2 del 30/Jun/2020 23:59

Fuente: Suite Visión

El indicador únicamente se soportó para el tercer trimestre, presentando estado deficiente y porcentaje de cumplimiento cero.

4. AUI No. de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (tramites personales): Frecuencia del indicador es trimestral.

Los dos (2) primeros trimestres se soportaron con dos (2) informes sin firma del responsable y con inconsistencias... **“OJO ACTUALIZAR EL TEXTO CORRESPONDIENTE SEGÚN ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE”** ... (al parecer es un borrador que no fue ajustado). No se evidencia información para los trimestres 3 y 4.

5. AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (tramites telefónicos): Frecuencia del indicador trimestral

Los dos (2) primeros trimestres se soportaron con dos (2) informes sin firma del responsable y con inconsistencias... **“OJO ACTUALIZAR EL TEXTO CORRESPONDIENTE SEGÚN ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE”** ... (al parecer es un borrador que no fue ajustado). No se evidencia información para los trimestres 3 y 4.

6. AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (documental): Frecuencia del indicador trimestral.

Para la vigencia analizada (2022) el indicador no fue gestionado en la S.V., únicamente el responsable hizo dos (2) comentarios a corte 31/03/2022 y 30/06/2022.

7. AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (total): Frecuencia de medición del indicador trimestral

Como se aprecia en la gráfica, desde el año 2020 no se gestiona en indicador.



Fuente: Suite Visión

8. AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (portal web, chat y redes sociales): Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Los dos (2) primeros trimestres se soportaron con dos (2) informes sin firma del responsable y con inconsistencias... **“OJO ACTUALIZAR EL TEXTO CORRESPONDIENTE SEGÚN ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE”** ... (al parecer es un borrador que no fue ajustado). No se evidencia información para los trimestres 3 y 4.

9. Meta AUI No de requerimientos atendidos por las áreas involucradas en el proceso (tramites telefónicos): Frecuencia de medición del indicador anual

Como se aprecia en la imagen, desde el año 2020 no se gestiona en indicador.



Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Sep 30/Sep/2022 23:59		8,418.00 Número			↓

Fuente: Suite Visión

10. AUI Trámites Carnetización: Frecuencia de medición del indicador es mensual (último día del mes).

El indicador no tiene meta ni porcentaje de cumplimiento. El indicador fue gestionado únicamente para el mes de enero 2022 soportado con un Excel de datos estadísticos, pero no analizados.



Fuente: Suite Visión

GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

Estado actual de los indicadores en la herramienta Suite Visión.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	AUI Tramites Resueltos de Sustituciones	107.46	100.00	100.00	Número	↑	Q	✓
●	AUI Tramites Resueltos de Actualizaciones de Sustituciones	95.39	100.00	95.39	%	↑	Q	✓
●	AUI Sustituciones Reconocidas con 45 días o menos	34.61	100.00	34.61	%	↓	Q	✓
●	AUI Asignaciones de Retiro Resueltas	97.30	100.00	97.30	%	↑	Q	✗
●	AUI Reconocimiento de Asignaciones	97	95.00	100.00	%	↑	Q	✗
●	AUI Actualización de asignaciones	88	65.00	100.00	%	↑	Q	✓

Fuente: Suite Visión

1. AUI Tramites Resueltos de Sustituciones: Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Para los cuatro trimestres como soporte se registran cuadros estadísticos en Excel, pero no se hace un análisis comparativo.

2. AUI Tramites Resueltos de Actualizaciones de Sustituciones: Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Los documentos que soportan los tres primeros trimestres son cuadros estadísticos en Excel, no se hace un análisis comparativo de la gestión. No se observa el informe correspondiente al cuarto trimestre 2022, el indicador presenta cumplimiento del 95.39% frente a la meta esperada del 100%.

3. AUI Sustituciones Reconocidas con 45 días o menos: Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Se observaron cuadros estadísticos en Excel sin análisis de las cifras reportadas, correspondientes a los tres (3) primeros trimestres. La gestión del indicador para el cuarto trimestre no se realizó. El indicador presenta cumplimiento del 34.81% frente a la meta esperada del 100%.

4. AUI Asignaciones de Retiro Resueltas: Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Jun 30/Jun/2020 23:59	100.00 Porcentaje	97.30 Porcentaje	● Excelente	97.30%	↑

Resultados **Análisis** Información de la variable Componentes Metas asignadas Histórico de Cambios

Del responsable de analizar: Comentarios

El 19/Ene/2022 11:11 Coordinador Grupo de Asignaciones comentó sobre el valor 97.30 del 30/Jun/2020 23:59

EVALUACION CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2021 RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIONES MENSUALES DE RETIRO
ANÁLISIS DEL INDICADOR
Se evidencia que en los meses de octubre, noviembre y diciembre se resolvieron en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 880 solicitudes de reconocimiento de asignación mensual de retiro (Hojas de Servicio y Derechos de Petición). Durante el cuarto trimestre de 2021, del total de 985 hojas de servicio y solicitudes o derechos de petición de reconocimiento de asignación mensual de retiro (recibidas más el saldo anterior); se resolvieron o reconocieron 880 cumpliendo con el 89%. Cabe destacar que de las 880 solicitudes y hojas de servicio atendidas 759 corresponden a reconocimientos de asignaciones mensuales de retiro y 121 a derechos de petición o solicitudes resueltas, de las cuales, 73 corresponden a requerimientos enviados a la Policía Nacional para el envío de las hojas de servicio o la aclaración de cruce de tiempos reconocidos, aclarar factores salariales o prestacionales, fechas fiscales, porcentajes o inclusión de partidas computables, solicitud de certificaciones de tiempos civiles o de tiempos dobles, entre otros, solicitudes para que aporten cuentas bancarias, fotocopia de la cédula, entre otros, poniendo en conocimiento de dichas situaciones a los interesados o a los apoderados, 48 a Oficios con los cuales se niega la prestación por no cumplir los requisitos de Ley.
Nota: Durante el periodo comprendido entre el 03-01-2022 al 18-01-2022, la Suite Vision, presento inconvenientes por cuanto no permitia ingresar información, circunstancia que fue informada a la Oficina de Planeación vía correo electrónico.

Fuente: Suite Visión

El indicador fue gestionado, pero no se tienen los controles frente a la información que se registra tanto en los informes (cuarto trimestre 2021 – 3 de enero de 2022) como en los comentarios en la S.V., situación que se presta para confusión al momento de consultar y/o de hacer seguimiento.

5. AUI Reconocimiento de Asignaciones: Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Jun 30/Jun/2020 23:59	95.00 Porcentaje	97 Porcentaje	● Excelente	100.00%	↑

Resultados **Análisis** Información de la variable Componentes Metas asignadas Histórico de Cambios

Del responsable de analizar: Comentarios

El 02/Ene/2023 16:29 Coordinador Grupo de Asignaciones comentó sobre el valor 97 del 30/Jun/2020 23:59

EVALUACION CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2022 RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIONES DE RETIRO
ANÁLISIS DEL INDICADOR
Se evidencia que en los meses de octubre, noviembre y diciembre se resolvieron en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 671 solicitudes de reconocimiento de asignación mensual de retiro (Hojas de Servicio y Derechos de Petición). Durante el cuarto trimestre de 2022, del total de 732 hojas de servicio y solicitudes o derechos de petición de reconocimiento de asignación mensual de retiro (recibidas más el saldo anterior); se resolvieron o reconocieron 671 cumpliendo con el 92%. Cabe destacar que de las 671 solicitudes y hojas de servicio atendidas 601 corresponden a reconocimientos de asignaciones mensuales de retiro y 70 a derechos de petición o solicitudes resueltas, de las cuales, 30 corresponden a requerimientos enviados a la Policía Nacional para el envío de las hojas de servicio o la aclaración de cruce de tiempos reconocidos, aclarar factores salariales o prestacionales, fechas fiscales, porcentajes o inclusión de partidas computables, solicitud de certificaciones de tiempos civiles o de tiempos dobles, entre otros, solicitudes para que aporten cuentas bancarias, fotocopia de la cédula, entre otros, poniendo en conocimiento de dichas situaciones a los interesados o a los apoderados, 40 a Oficios con los cuales se niega la prestación por no cumplir los requisitos de Ley.

Fuente: Suite Visión

El indicador fue gestionado y soportado, presentando cumplimiento del 100% frente a la meta del 95%.

GESTIÓN DE BIENESTAR INTEGRAL AL AFILIADO

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
⊘	AUI Cobertura Atlántico	0.00			%	⇒	Q	✓
⊘	AUI Cobertura Valle	0.00			%	⇒	Q	✓
⊘	AUI Cobertura Boyacá	0.00			%	⇒	Q	✓
⊘	AUI Cobertura Santander	0.00			%	⇒	Q	✓
⊘	AUI Cobertura Meta	0.00			%	⇒	Q	✓
●	AUI Cobertura en número de afiliados que acceden a los programas	14,008.00	12,287.00	100.00	%	↑	Q	✓
⊘	AUI Cobertura Antioquia	0.00			%	⇒	Q	✓
⊘	AUI Cobertura Quindío	0.00			%	⇒	Q	✓
●	AUI Cobertura Bogotá	14,008.00	12,287.00	100.00	%	↑	Q	✓
⊘	AUI Cobertura Tolima	0.00			%	⇒	Q	✓

Fuente: Suite Visión

Como se aprecia en la gráfica, solamente dos (2) indicadores fueron gestionados (AUI Cobertura en número de afiliados que acceden a los programas” y “AUI Cobertura Bogotá”).

Para los departamentos de: Atlántico, Valle, Boyacá, Santander, Meta, Antioquia, Quindío y Tolima, se evidenció que los indicadores correspondientes a las regionales que evalúan la cobertura de los programas de bienestar no fueron gestionados durante la vigencia 2022, a pesar que la Oficina Asesora de Planeación e Informática alertó la situación en el Informe de Autoevaluación por Procesos del Tercer Trimestre - Id.790357 del 15/12/2022 y al cual la Coordinadora de Servicios de Bienestar al Afiliado mediante Id.793676 del 11/01/2023 solicitó revisión de los resultados a la autoevaluación de la gestión por procesos III trimestre 2022, entre otros aspectos lo referente a los indicadores de las regionales, a lo cual informa: **“...no tiene la supervisión directa de los contratos de prestación de servicios que se suscribe año tras año en cada uno de los puntos de servicio, por lo que no puede llevarse un seguimiento y control detallado sobre la gestión adelantada por los mismos ...”**, que éstas son obligaciones del contratista. (Negrilla fuera de texto).

Revisados los contratos no se encontró la mencionada actividad dentro de las funciones específicas, que dicho sea de paso es una función permanente que no

puede ser llevada en este tipo de contratos pues podría correrse el riesgo de configurarse un contrato realidad.

La gestión de los indicadores es responsabilidad directa del dueño del proceso y se realiza con los soportes entregados por los contratistas.

A pesar que mediante el CO22000234-GAC la Entidad contrató un profesional (Oficial de la Reserva Policial) para apoyar y fortalecer las actividades y programas adelantados por los gestores regionales a nivel nacional, para los grupos sociales objetivos de Casur.

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	AUI Índice de Ocupación de los inmuebles	375.0	95.00	100.00	%	↓		X ●
○	AUI Saldo cartera por arrendamiento	5.6			%	↓		X ●
○	AUI Incremento de valorización de los activos fijos	11,649,430,831			\$	↓		X ●
●	AUI Recuperación intereses de cartera de créditos	64.1	50.0	100.00	%	↓	Q	X ●
●	AUI Recuperación de cartera de créditos	30.1	50.0	60.23	%	↓	Q	X ●
○	AUI Índice de rentabilidad esperada	.7			%	↓		X ●

Fuente: Suite Visión

Los indicadores “AUI Saldo cartera por arrendamiento, AUI Incremento de valorización de los activos fijos y AUI Índice de rentabilidad esperada” no fueron diligenciados ni gestionados en la S.V.

De otra parte, para los indicadores: “AUI Índice de Ocupación de los inmuebles, AUI Recuperación intereses de cartera de crédito y AUI Recuperación de cartera de créditos”, la última información registrada corresponde a la vigencia 2020; en conclusión, para la vigencia 2022 los indicadores del proceso no fueron gestionados.

GESTIÓN JURÍDICA

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	AUI Cumplimiento trámite de sentencias	100.00	90.00	100.00	%	↓		X
●	AUI Defensa de demandas	97.00	80.00	100.00	%	↓	Q	X
●	AUI Numero de procesos activos	161.00	500.00	100.00	Número	↓	Q	X
●	AUI Valor ejecutado por sentencias	21,348,570,680.00	25,018,000,000.00	85.33	\$	↑	Q	X
●	AUI Valor ejecutado por acuerdos conciliatorios	9,768,441,122.00	10,000,000,000.00	97.68	\$	↑	Q	X

Fuente: Suite Visión

Para los indicadores “AUI Cumplimiento trámite de sentencias”, “AUI Defensa de demandas”, “AUI Numero de procesos activos”, “AUI Valor ejecutado por sentencias” y “AUI Valor ejecutado por acuerdos conciliatorios”, cuya frecuencia de medición de los indicadores es trimestral - No se evidenciaron los soportes para el cuarto trimestre.

GESTIÓN CONTRACTUAL

Estado actual de los indicadores en la herramienta Suite Visión.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	AUI Contratos Liquidado en el Periodo Legal Establecido	31.03	100.00	31.03	%	↓		X
●	AUI Cumplimiento Plan Anual de Adquisiciones	100.00	100.00	100.00	%	→		X

Fuente: Suite Visión

6. AUI Contratos Liquidado en el Periodo Legal Establecido: Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Se evidenció soportado únicamente el segundo trimestre de 2022.

7. AUI Cumplimiento Plan Anual de Adquisiciones: Frecuencia del indicador mensual

Como se aprecia en la gráfica, el responsable indica que se adjunta el análisis del trimestre, pero no se evidencia el documento soporte.



Fuente: Suite Visión

GESTIÓN FINANCIERA

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	AUI Gestión acreedores Consolidada Trimestral	6.25	15.00	41.64	%	↓	X	⊕
○	AUI Cumplimiento de Requerimientos Judiciales	100.00		%		↔	✓	⊕
○	AUI Devolución de acreedores varios	506,480,998.0		\$		↓	X	⊕
●	AUI Calidad de Nomina Consolidado trimestral	100.00	0.50	0.00	Número	↑	✓	⊕
○	AUI Cumplimiento de la ejecución presupuestal de la entidad	100		%		↑	✓	⊕
●	AUI Recuperación de Cartera	4.20	5.00	84.00	%	↑	X	⊕
○	AUI Depuración partidas concillatorias	3.78		%		↓	X	⊕
○	AUI Cumplimiento de Revisión liquidaciones de nómina mayores a cuantía establecida	100.00		%		↔	X	⊕

Fuente: Suite Visión

1. “AUI Cumplimiento de la ejecución presupuestal de la entidad”: Frecuencia de medición mensual”

Se observó que está soportado a 30 de septiembre de 2022, indicador sin meta.

2. AUI “Devolución de acreedores varios”: Frecuencia de medición del indicador trimestral

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Jun 30/Jun/2022 23:59		506,480,998.0 Pesos	⊘		↓

Valor: Sin agrupar
Fecha de Consulta: 26/Ene/2023 07:17
AUI Devolución de acreedores varios

Resultados **Análisis** Información de la variable Metas asignadas Histórico de Cambios

Del responsable de analizar **Comentarios**

El 13/Jun/2022 12:50 Coordinador Grupo de Contabilidad comentó sobre el valor 575,133,255.0 del 31/Mar/2022 23:59

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022 SE EFECTUÓ DEPURACIÓN LA SUMA DE 575,133,255.0 ENTRE DEVOLUCIÓN DE SALDOS CONSTITUIDOS EN LA CUENTA Y LA PRESCRIPCIÓN DE VALORES CON MAS DE TRES AÑOS DE ANTIGÜEDAD CUYOS BENEFICIARIOS NO SE PRESENTARON A RECLAMAR

Archivos adjuntos (1)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	JORGE SUITE VISION PRIMER TRIMESTRE 2022.xlsx		16,00 Kb

Fuente: Suite Visión

Para el primer trimestre de 2022 se observa un cuadro en Excel, pero sin análisis del comportamiento de la gestión realizada. Los últimos tres (3) trimestres no están supportados. Indicador sin meta, sin estado y sin porcentaje de cumplimiento.

Los indicadores “Cumplimiento de requerimientos judiciales”, “Calidad de nómina consolidado trimestral”, “Recuperación de cartera”, “Depuración partidas conciliatorias” y “Cumplimiento de revisión liquidaciones de nómina mayores a cuantía establecida”, no están gestionados en la Suite Visión.

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

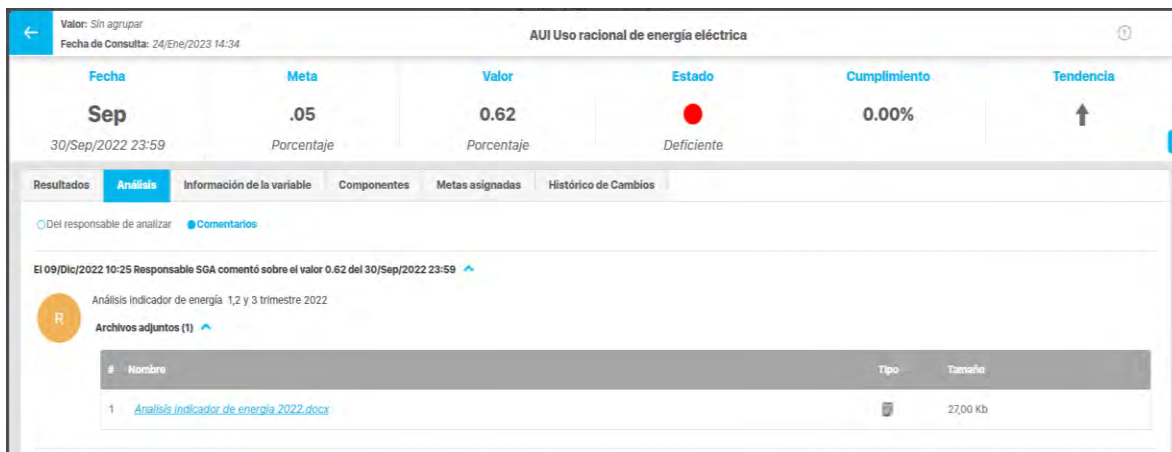
Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
⊘	AUI Uso racional de energía eléctrica	0.62	.05	0.00	%	↑	Q	X
⊘	AUI Ejecución contratos tracto sucesivo	66.91	75.00	88.21	%	↑	Q	X
⊘	AUI Sensibilización	200.00			Número	⇒		X
⊘	AUI Uso racional del Agua	2.14	.05	0.00	%	⇒		X
●	AUI Suministro oportuno de elementos aprobados	100.0	100.00	100.00	%	⇒		X
⊘	AUI Ejecución presupuestal de mantenimiento de vehículos Consolidado trimestral	11.95			%	↓		X
⊘	AUI Aprovechamiento de residuos sólidos	-70.00	1,500.00	0.00	Kg	↑		X

Fuente: Suite Visión

3. AUI Uso racional de energía eléctrica: Frecuencia de medición trimestral

Como se aprecia en la gráfica el indicador presenta estado deficiente y porcentaje de cumplimiento cero.



Fuente: Suite Visión

En la S.V. se observó un informe sin firma del responsable, correspondiente a los tres (3) primeros trimestres, no se evidenció informe de análisis del cuarto (4) trimestre.

Los indicadores: “AUI Ejecución contratos tracto sucesivo”, “AUI Sensibilización”, “AUI Uso racional del Agua”, “AUI Ejecución presupuestal de mantenimiento de vehículos Consolidado trimestral” y “AUI Aprovechamiento de residuos sólidos” - no están gestionados para la vigencia 2022.

4. AUI Suministro oportuno de elementos aprobados: Frecuencia de medición del indicador mensual.

En la S.V. únicamente se aprecia el informe correspondiente al mes de mayo de 2022, para enero solamente se comentó el valor del mes. El indicador para los meses subsiguientes no fue gestionado.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
	AUI Devolución de documentos enviados por correo consolidado trimestral	4,65	10,00	100,00	%	↑		X
	AUI Seguimiento a tablas de retención documental realizados	5,0	2,00	100,00	Seguimientos	↓	Q	X

Fuente: Suite Visión

1. AUI Devolución de documentos enviados por correo consolidado trimestral: Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Se observó únicamente el informe correspondiente al primer trimestre de 2022. No se evidenció gestión del indicador para los trimestres 2, 3 y 4.

2. AUI Seguimiento a tablas de retención documental realizados: Frecuencia de medición del indicador trimestral.

Se observó gestión del indicador para el primer semestre de 2022 y un informe relacionado con el cumplimiento del Plan Institucional de Archivo – PINAR (tercer trimestre).

GESTIÓN DE LAS TICS

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
	AUI Cumplimiento plan de acción TICS	100,00	100,00	100,00	%	↑		X
	AUI Satisfacción servicio de soporte	87,11	100,00	87,11	%	↓		X
	AUI Gestión de Riesgos, SGSI	87,04	100,00	87,04	%	↓	Q	X
	AUI Sensibilización y Toma de Conciencia SGSI	1,666,67	100,00	100,00	%	↑	Q	X
	AUI Organización de Seguridad de la Información SSSI	100,00	100,00	100,00	%	→	Q	X
	AUI Incidentes en el marco de SGSI	100,00	100,00	100,00	%	→	Q	X

Fuente: Suite Visión

Los indicadores: “AUI Cumplimiento plan de acción TICS” y “AUI Satisfacción servicio de soporte” no se advierte gestión en la S.V.

Para el indicador “AUI Incidentes en el marco de SGSI” se reportó información para los dos (2) primeros trimestres únicamente, para el tercer trimestre el dueño del proceso informa que no se presentaron reportes de incidentes de seguridad de la información al interior de la Entidad.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Estado actual de los indicadores del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	AUI Cumplimiento plan de capacitación y formación	99.00	100.00	99.00	%	↓	✓	ⓘ
●	AUI Evaluación del desempeño	100.00	94.00	100.00	%	↑	✓	ⓘ
○	AUI Cumplimiento trimestral de las actuaciones que se desarrollan en las investigaciones disciplinarias	100.00			%	↑	Q	✓
●	AUI Indagaciones preliminares o previas evacuadas dentro de los términos	100	80.00	100.00	%	↑	Q	✓

Fuente: Suite Visión

1. AUI Cumplimiento plan de capacitación y formación: Frecuencia de medición del indicador trimestral

El indicador fue gestionado y presenta cumplimiento del 99% frente a la meta esperada del 100%.

2. AUI Evaluación del desempeño: Frecuencia de medición del indicador trimestral

El indicador fue diligenciado numéricamente pero no se evidencia soporte de los informes de análisis.

Dado que la evaluación del desempeño de acuerdo a la norma se hace semestralmente, se recomienda para la presente vigencia 2023 ajustar la frecuencia de medición del indicador.

3. AUI Cumplimiento trimestral de las actuaciones que se desarrollan en las investigaciones disciplinarias: Frecuencia de medición trimestral

El indicador fue diligenciado numéricamente pero no tiene meta ni porcentaje de cumplimiento - el responsable del proceso soportó el cuarto trimestre como se aprecia en la siguiente imagen:

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Ene 01/Ene/2023 00:00		100.00 Porcentaje	⊘		↑

Fuente: Suite Visión

4. AUI indagaciones preliminares o previas evacuadas dentro de los términos: Frecuencia de medición trimestral

El indicador fue diligenciado numéricamente, solamente se gestionó y soportó el cuarto trimestre de la vigencia 2022.

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Estado actual del indicador del proceso.

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
	AUI Cumplimiento plan de acción OC	100	100.00	100.00	%	↑	Q	⊘

Fuente: Suite Visión

El indicador se cumplió al 100% y se encuentra soportado de acuerdo a la frecuencia de medición del indicador (trimestral).

RECOMENDACIONES

- A los dueños de proceso como directos responsables de la gestión de los indicadores en la S.V., hacer seguimiento constante y ejercer los controles necesarios en la redacción y contenido de los informes; así mismo en la casilla de comentarios en la Suite Visión.
- Los dueños de proceso en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación e Informática definir claramente y tener en cuenta la frecuencia de medición de los indicadores (mensual, trimestral, semestral, anual) al momento de documentar los mismos.
- Cuando se anexen cuadros estadísticos en Excel, se recomienda presentar un informe de análisis del comportamiento del indicador de acuerdo a la frecuencia del mismo (mensual, trimestral).
- A más tardar en la segunda semana de la vigencia siguiente, para el caso 2024, todos los indicadores por proceso estén gestionados y soportados en la herramienta Suite Visión, con el fin de evitar presentar informe a la Alta Dirección con incumplimientos, además por que la gestión oportuna y con calidad de los indicadores son base para la evaluación por dependencias y para la toma de decisiones.

NOTA: El informe de evaluación por dependencias se entregará una vez se analice el Plan Estratégico cuatrienal con los ocho (8) objetivos estratégicos 2019-2022.

Elaboró:



MARTHA YANETH MACHADO CASTILO
Profesional de Defensa OCI

Revisó y aprobó:



ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno