

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN

IV TRIMESTRE DE 2017



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar
Carrera 69 No. 25B - 44
Calle 45 A # 9-46
Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800
Fax 3487804
www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL	
1.1 Fecha De Informe:	31 DE ENERO DE 2017
1.2 Periodo Evaluado:	IV TRIMESTRE DE 2017
1.3 Proceso y/o Dependencia:	Oficina de Control Interno
1.4 Líder Del Proceso y/o Dependencia:	José William Casallas Fandiño
2. OBJETIVO	
<p>El presente informe, se elabora en función del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno al reporte de los indicadores de gestión de los diferentes procesos durante el cuarto trimestre de 2017, los resultados obtenidos de la medición en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.</p>	
3. ALCANCE	
<p>Para la verificación de la autoevaluación de la gestión, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diseño y pertinencia del indicador -Comportamiento y tendencia de los indicadores -Cumplimiento de las mediciones de indicadores y su análisis, según su periodicidad 	
4. GESTIÓN / RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	
<p>La metodología para efectuar el seguimiento a la gestión, se realizó a través de la revisión de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan de acuerdo a las periodicidades definidas en cada uno de ellos (mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente) por las dependencias que desarrollan cada una de las actividades que se adelantan en la entidad permitiendo determinar el porcentaje de avance o cumplimiento y el total de la ejecución con respecto de la programación establecida por los responsables de cada indicador.</p>	



Teniendo en cuenta que la plataforma Isolución ha presentado inconvenientes al momento de montar la información, algunas de las áreas no pudieron realizar el cargue de información, por lo cual fue enviado a la OCI mediante correo electrónico la información que corresponde al reporte de indicadores de gestión, y se verifico de igual manera en el aplicativo Isolucion los reportes que ya habían quedado cargados, para efectuar el respectivo seguimiento y realizar el presente informe.

En el periodo reportado se evidencia un total de 74 indicadores de gestión, reportados por las áreas, evidenciando el porcentaje de participación por proceso en el cumplimiento del 100% en la entidad.

ITEM.	PROCESO	CANTIDAD DE INDICADOR POR PROCESO	% DE PARTICIPACION
1	EVALUACIÓN Y CONTRO	3	4%
2	COMUNICACION PÚBLICA	2	3%
3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7	9%
4	DIRECCION	2	3%
5	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	5	7%
6	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	3	4%
7	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	4%
8	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	7	9%
9	GESTIÓN JURÍDICA	3	4%
10	PROCESOS DISCIPLINARIOS	2	3%
11	ALMACÉN E INVENTARIOS	3	4%
12	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	2	3%
13	NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES	1	1%
14	RECURSOS FÍSICOS	4	5%
15	CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF	3	4%
16	CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5	7%
17	ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS	7	9%
18	EVALUACION DE GESTIÓN DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3	4%
19	INTERACCION CON EL CIUDADANO	3	4%
20	VISITAS A ENTES VIGILADOS	5	7%
21	GESTION DEL RIESGO	1	1%
TOTAL		74	100%



Para interpretar la calificación de los indicadores de gestión, se tienen en cuenta los mismos intervalos del sistema Isolución:

RANGO	ESTADO DEL AVANCE
Medición mayor o igual que la Tolerancia Superior	●
Medición entre la Tolerancia Superior e Inferior	●
Medición menor que la Tolerancia Inferior	●

A continuación, se presenta el resultado de la revisión de los indicadores por proceso reportados en el IV trimestre de 2017:

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
EVALUACIÓN Y CONTROL	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENTIDAD.	100%			X			100
	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS	90%			X			100
	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	100%			X			100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
COMUNICACION PÚBLICA	Capítulos para emisión en televisión producidos	100%					X	100
	Estrategia de comunicación e información de la Superintendencia del Subsidio Familiar	95%					X	100



PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento de los Objetivos Establecidos en la Evaluación de Desempeño	85%					X	98,69
	Cumplimiento del Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo	70%				X		85
	Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar	85%					X	99,3
	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	85%					X	100
	FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	10384					X	745
	Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad	5					X	0
	Nivel de Formación de la Capacitación Recibida	85%				X		81

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
DIRECCION	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INTEGRALES	90%					X	100
	REALIZACIÓN DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN	100%					X	100





PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	AUDIENCIA PÚBLICA	1					X	100
	Nivel de cumplimiento de las actividades programadas del SIG	90%					X	90
	Nivel de Cumplimiento del cronograma de asesoría y coordinación de los planes y proyectos institucionales.	90%					X	100
	Presentación de informes internos y externos de acuerdo a solicitudes recibidas	100%			X			100
	Nivel de oportunidad en el reporte de la ejecución de Inversiones en el SPI.	100%	X					100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Actividades implementadas en el marco de la gobernabilidad con una Infraestructura tecnológica instalada y en funcionamiento	2					X	2
	Mejoramiento de la información, sistemas de información y servicios tecnológicos.	85%					X	100
	Optimización de procesos institucionales.	75%					X	100





PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Efectividad en la entrega de la Documentación a usuarios externos	100%			X			86
	ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE	100%			X			100
	Prestamos de Documentos	100%			X			100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	INDICADOR DE PAC NO UTILIZADO - INPANUT	7%			X			10
	OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE BOLETINES A CONTABILIDAD	100%			X			100
	OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES DE PAGO	100%			X			100
	OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS	100%			X			100
	OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	100%			X			100
	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES	100%			X			100
	OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION Y PAGO DE DECLARACIONES DE RETENCIONES	100%			X			100





PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO	95%			X			100
	TRÁMITES REALIZADOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES CON LA EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS	100%			X			100
	TRÁMITES REALIZADOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES	100%			X			100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
PROCESOS DISCIPLINARIOS	CUMPLIMIENTO TERMINOS	100%			X			100
	PRIORIZACION NOTICIA DISCIPLINARIA	100%			X			100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
ALMACÉN E INVENTARIOS	OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE BOLETINES DE ALMACÉN A CONTABILIDAD	100%			X			100
	OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE ELEMENTOS SOLICITADOS	100%			X			100
	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE CERTIFICACION DE INGRESOS	80%			X			100





PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	ACTAS DE LIQUIDACIÓN FIRMADAS	85%					X	85
	PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS EN CADA TRIMESTRE	70%			X			100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES	OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES	100%			X			100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
RECURSOS FÍSICOS	CONSUMO DE AGUA-1	2%		X				26,6
	CONSUMO DE ENERGÍA-1	1%	X					-10
	CONSUMO DE PAPEL - 1	2%			X			27,7
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	65%			X			100





PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF	Oportunidad en el análisis de los estados financieros	100%					X	100
	Oportunidad en el análisis de los informes de ejecución de subsidios de vivienda	100%	X					100
	Oportunidad en el análisis de los presupuestos	100%					X	100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES	100%			X			100
	Cajas de Compensación Familiar con Medida Especial	100%					X	100
	Cajas de Compensación Familiar con medidas cautelares	100%					X	100
	Cajas de Compensación Familiar con vigilancia especial	100%					X	100
	CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EXPEDIDOS OPORTUNAMENTE	100%			X			100





PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS	Estudios especiales de las CCF.	90%					X	100
	Modificaciones al Límite máximo del monto anual de las inversiones de las CCF estudiadas que cumplan con los términos de ley	80%			X			100
	POAs y Presupuestos de Inversión de las CCF Estudiados	100%					X	100
	Programas y Proyectos de inversión de autorización general y previa de las CCF Estudiados.	80%			X			100
	Tarifas	100%					X	100
	Validación información estadística de las CCF.	90%	X					100
	Visitas de IVC a las CCF.	100%			X			100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
EVALUACION DE GESTIÓN DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	% DE INFORMES DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE LEY DE LAS CCF.	100%					X	100
	% DE INFORMES TRIMESTRALMENTE ANALIZADOS CON SUS OBSERVACIONES	100%					X	100
	% DE INFORMES TRIMESTRALMENTE ENVIADOS DE FOSFEC	100%					X	100



PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
INTERACCION CON EL CIUDADANO	Efectividad de la Gestión de la Supersubsidio ante las CCF	85%					X	92
	Oportunidad en la atención de PQRS.	97%			X			100
	Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario atendido por la Oficina de Protección	97%			X			100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
VISITAS A ENTES VIGILADOS	% DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE VISITA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	100%					X	100
	COBERTURA ANUAL DE VISITAS ORDINARIAS DE INSPECCION	80%					X	100
	COBERTURA ANUAL DE VISITAS ESPECIALES DE INSPECCIÓN	100%					X	100
	Efectividad en la Cobertura de las Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las CCF	100%					X	100
	Nivel de Satisfacción de las CCF sobre seminarios y talleres realizados por la entidad	85%					X	100

PROCESO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO					Resultado del Reporte
			MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	
GESTION DEL RIESGO	EFFECTIVIDAD EN LOS CONTROLES DE RIESGO DE GESTION	100%					X	100

Para el IV trimestre con corte a 31 de Diciembre de 2017 se contó con un total de 74 indicadores definidos por los 21 procesos de la SSF, con medición y análisis mensual, trimestral, semestral y anual, según la periodicidad definida,

determinando el cumplimiento y el avance de los indicadores frente a las metas programadas en la caracterización y ficha técnica de los mismos, arrojando los siguientes resultados:

TOTAL DE INDICADORES REPORTADOS	74
Medición mayor o igual que la Tolerancia Superior	70
Medición entre la Tolerancia Superior e Inferior	2
Medición menor que la Tolerancia Inferior	2

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno se permite seguir recomendando la formulación de **PLANES DE MEJORAMIENTO** por procesos, cuando **NO** se alcance la meta en los indicadores establecido, de tal manera que se puedan corregir las falencias y debilidades encontradas en las actividades de los procesos y así dar cumplimiento a la matriz.

El monitoreo de los indicadores se establece para periodos específicos de tiempo, que pueden tener una frecuencia mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc., según los requerimientos específicos de la gestión. Por lo anterior, se sugiere revisar las frecuencias de medición y si es necesario, ajustar las fichas técnicas.

Así mismo, se requiere hacer el reporte de los indicadores oportunamente y en los tiempos establecidos, realizando un adecuado registro de la medición y especificando en la “**observación de la medición**” el periodo que se está reportando, al igual que los datos de donde surge el valor reportado, teniendo en cuenta las fórmulas de medición definidas.

Es necesario revisar los indicadores de gestión que se establezcan para el año



2018, para que estos aporten datos de manera efectiva a los objetivos institucionales. De igual forma, se requiere desarrollar para cada proceso indicadores de eficacia e indicadores de eficiencia. Se sugiere que los indicadores de los procesos misionales cuenten con indicadores de efectividad.

Referente al sistema Isolución se recomienda a los líderes de los procesos y a los funcionarios encargados, realizar una copia al momento de realizar el reporte, para que quede la evidencia del cumplimiento, y si llegase a presentar inconvenientes la plataforma, reportar mediante pantallazos o evidencias al área de planeación los problemas que se presenten.

Es importante recomendar a cada proceso, que si la plataforma no funciona al momento de reportar los indicadores, es importante enviar mediante correo electrónico a la oficina de Control Interno, los reportes correspondientes para así no incurrir en la formulación de acciones correctivas por incumplimiento a la programación establecida.

Atentamente,

JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe Oficina de Control Interno