

Copia



MININTERIOR

MEMORANDO

MEM18-54927-OCI-1200

Bogotá D.C. martes, 30 de octubre de 2018

RECIBIDO
SECRETARÍA GENERAL
31 OCT 2018
Nombre: <i>Olga</i>
Hora: <i>4:05 PM</i>

PARA: Dra. Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
Ministra del Interior

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión Informe de Seguimiento Indicadores de Procesos Institucional III trimestre de 2018.

Por medio del presente, me permito remitir para su conocimiento el Informe de Seguimiento a los Indicadores de Procesos Institucional con corte al III trimestre de 2018, los cuales están a cargo de los líderes de proceso, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP.

Atentamente

[Handwritten Signature]
Humberto Bozzi Ángel
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe de Seguimiento a Indicadores por Proceso en cinco (5) folios.

- Copia:
1. Dr. Juan Carlos Soler Pefuela – Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
 2. Dr. Juan Manuel Daza Iguaran – Viceministro de Relaciones Políticas.
 3. Dra. Luz Helena Mejía Perdigón – Secretaría General.
 4. Dra. Nancy Yadira Atuesta Guzmán – Oficina Asesora de Planeación - OAP.

[Handwritten Signature]
Elaboró: Nathalia Rojas.
Revisó: Francisco García.
Aprobó: Humberto Bozzi Ángel.

*Recibido.
Carmelo Cruz
1/Noviembre/2018*

*Rosa Chene
octubre 31/2018*

*Miguel
31 oct 18
4:05 PM*

[Handwritten Signature]
31-10-18
4:01



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROCESO INSTITUCIONAL
AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018**

Tipo de Informe: De Ley Seguimiento y/o Evaluación

Nivel: Sectorial Ministerio del Interior Dependencia Cual? _____
 Proceso Cual? _____

Destinatarios:

1. Dra. Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda – Ministra del Interior.
2. Dr. Juan Carlos Soler Peñuela – Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
3. Dr. Juan Manuel Daza Iguaran – Viceministro de Relaciones Políticas.
4. Dra. Luz Helena Mejía Perdigón – Secretaría General.
5. Dra. Nancy Yadira Atuesta Guzmán – Oficina Asesora de Planeación - OAP.

DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o Justificación:

La Oficina de Control Interno – OCI, en el desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento, verificó el cumplimiento de los Indicadores por Proceso del Ministerio del Interior con corte al 30 de septiembre de 2018, con la finalidad de emitir recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo.

Objetivo General:

Realizar seguimiento a los Indicadores por Proceso Institucional con corte a 30 de septiembre de 2018, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Sistema de Medición.

Objetivos Específicos:

- Analizar y verificar el informe de seguimiento y las trece (13) matrices de indicadores por proceso, correspondientes al tercer trimestre de 2018, allegadas por la Oficina Asesora de Planeación.
- Consolidar y analizar las matrices de indicadores por proceso del Ministerio del Interior.
- Emitir el informe de seguimiento a los indicadores por proceso institucional como resultado del análisis de la información aportada por la OAP, donde queden plasmadas las recomendaciones pertinentes.

Alcance:

Consolidar, analizar y verificar el avance de los Indicadores de Proceso Institucional del Ministerio del Interior, durante lo corrido del tercer trimestre de 2018.



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

Metodología Aplicada:

Para el desarrollo del presente seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

1. La Oficina de Control Interno - OCI, mediante el MEM18-51911-OCI-1200 de fecha 09 de octubre de 2018, solicitó información a la Oficina Asesora de Planeación - OAP sobre los Indicadores por Proceso Institucional, por lo que la OAP mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2018 remite trece (13) matrices correspondientes a los Indicadores de Desempeño y Medición de cada uno de los procesos del Ministerio del Interior y a su vez bajo MEM18-52169-OAP-1100 del miércoles, el 10 de octubre de 2018, remite el informe de seguimiento a los indicadores de Proceso correspondiente al periodo julio – septiembre de 2018.
2. Se consolidan las matrices por proceso y se realiza el análisis de cada uno de los indicadores de acuerdo con la frecuencia de medida.
3. Se realiza el informe y se plasman las conclusiones y recomendaciones consideradas en el presente informe.

RESULTADOS

Una vez allegadas las trece (13) matrices por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se consolidan y analizan respecto a la información reportada para el segundo trimestre de 2018, observando que se han realizado algunos ajustes a los nuevos indicadores así:

PROCESO	DIREFERENCIAS PRESENTADAS EN LOS INDICADORES	
	II TRIMESTRE DE 2018	III TRIMESTRE DE 2018
Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública	Avance en la <u>construcción</u> y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública de prevención de los Derechos Humanos.	Avance en el seguimiento al plan de implementación de la Política Pública de prevención de los Derechos Humanos.
	Avance en la <u>construcción</u> y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública LGBTI.	Avance en el seguimiento al plan de implementación de la Política Pública LGBTI.
		NUEVO: Asistencias técnicas para la construcción y seguimiento de Políticas Públicas de discapacidad en territorio.

Del cuadro anterior, se observa que se ajustaron dos (2) de los indicadores del proceso de "Definición, implementación y Evacuación de Política Pública" y además se creó un nuevo indicador pasando de cincuenta y cuatro (54) reportados en el segundo trimestre de 2018 a cincuenta y cinco (55) para el tercer trimestre, así como se observa seguidamente:



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

No. DE INDICADORES POR PROCESO			
PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	INDICADORES II TRIM 2018	INDICADORES III TRIM 2018
Procesos Estratégicos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	10	10
	Comunicaciones	2	2
Procesos Misionales	Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública	4	5
	Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo	2	2
Procesos de Apoyo	Gestión del Talento Humano	5	5
	Gestión Financiera	5	5
	Gestión de Bienes y Servicios	3	3
	Gestión Jurídica	4	4
	Gestión de Tecnología	6	6
	Gestión Documental	2	2
Procesos de Evaluación	Servicio al Ciudadano	5	5
	Evaluación y Mejora.	3	3
	Gestión de Asuntos Disciplinarios	3	3
TOTAL		54	55

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los procesos con corte al tercer trimestre de 2018, donde se incluye información como: nombre del proceso, indicador, el tipo de indicador, la frecuencia de medición, el avance del indicador reportado en los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, el resultado o promedio del indicador de acuerdo a la frecuencia de medición y finalmente el rango de tolerancia el cual se toma de las variables establecidas en la ficha técnica de cada indicador.

Así las cosas, se inicia con el proceso estratégico, que para la vigencia 2018 la meta es del 100% en los doce (12) indicadores: diez (10) del proceso de "Planeación y Direccionamiento Estratégico" y dos (2) del proceso de "Comunicaciones", que con corte al tercer trimestre de 2018, se encuentran así:

PROCESOS ESTRATÉGICOS - SEGUIMIENTO III TRIMESTRE DE 2018.									
NO.	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	AVANCE DEL INDICADOR			RESULTADO / PROMEDIO	RANGO DE TOLERANCIA	
				Jul.	Ago.	Sep.			
1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									
1	Programas Misionales Formulados y/o Actualizados.	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	100%	S	
2	Proyectos de Inversión Registrados en BPIN.	Eficacia	Mensual	93%	86%	85%	88%	A	
3	Modificaciones Presupuestales Tramitadas.	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	100%	S	
4	Vigencia Futuras Tramitadas.	Eficacia	Mensual	0	100%	100%	67%	C	
5	Proyectos de Cooperación Internacional Asesorados.	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	100%	S	
6	Iniciativas Formalizadas Gestionadas ante la Cooperación Internacional.	Eficacia	Trimestral	0	0	0	0	X	
7	Gestión de Respuesta de Participación del Ministerio en Escenarios de Carácter Internacional.	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S	
8	Certificaciones Expedidas.	Eficacia	Mensual	0	0	0	0	X	
9	Porcentaje de Asesorías y Asistencias Técnicas Realizadas.	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	100%	S	
10	Presupuesto Ejecutado.	Eficacia	Trimestral	---	---	63,30%	63,30%	C	
2. COMUNICACIONES									
1	Campañas de visibilización y reconocimiento realizadas.	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S	
2	Sesiones de trabajo realizadas.	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S	

S = Satisfactorio. A = Aceptable. C = Crítico X = Sin Estado.



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

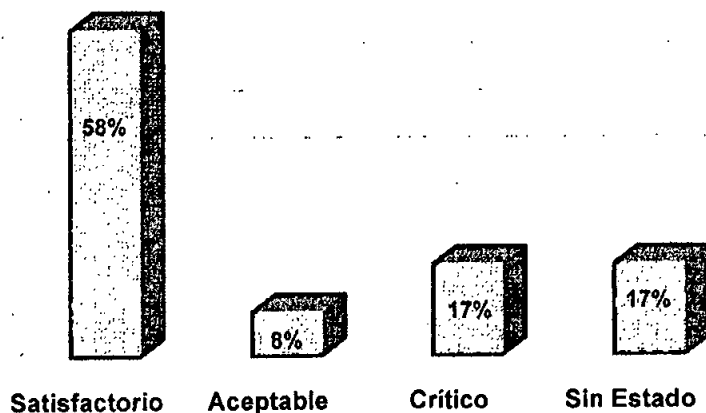
Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

El resultado promedio de los indicadores que presentan frecuencia de medición mensual se tomó de los meses de julio a septiembre y se sacó el promedio, mientras que los indicadores de frecuencia trimestral se tomó el valor reportado en el mes de septiembre, a su vez hay indicadores que no presentan movimiento en el trimestre, motivo por el cual se reporta sin estado.

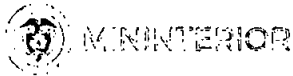
**ESTADO DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS
ESTRATEGICOS CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2018**



Frente a los indicadores que se miden de manera trimestral se observa que no se está aplicando esa medición, tal es el caso de los indicadores "Gestión de Respuesta de Participación del Ministerio en Escenarios de Carácter Internacional", "Campañas de visibilización y reconocimiento realizadas" y "Sesiones de trabajo realizadas", ya que los datos en el informe de indicadores se reportaron de forma mensual, indistintamente de la frecuencia de medición establecida, debido a que el diseño de la "Ficha Técnica Indicador e Informe de Desempeño", se encuentran establecidos los meses de cada año para su respectivo reporte, razón que conlleva a confusiones al momento de diligenciarla cuando se trata de una frecuencia de medición semestral o trimestral.

Es claro que en el "Procedimiento Sistema de Medición" se encuentra indicado que "Todos los datos que soportan el indicador deben ser cargados periódicamente en un informe de indicadores de acuerdo a la periodicidad definida para dicho indicador", no es menos cierto, que en el citado procedimiento no se establece que el formato para reportar el seguimiento a los indicadores pueda ser modificado respecto a la frecuencia de la medición y reportar los datos de forma semestral o trimestral según sea el caso, generando dificultades en su seguimiento.

Los Procesos Misionales comprenden siete (7) indicadores en total, los cuales están divididos en "Implementación y evaluación de política pública" con cinco (5) y "Definición e implementación del marco legal y normativo" con dos (2), que al cierre del tercer trimestre se encuentran así:



**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

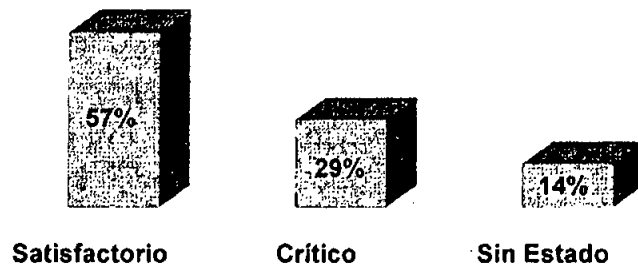
Vigente desde:
19/07/2018

PROCESOS MISIONALES - SEGUIMIENTO III TRIMESTRE DE 2018.								
No.	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO DEL INDICADOR			RESULTADO / PROMEDIO	RANGO DE TOLERANCIA
				Jul.	Ago.	Sep.		
1. DEFINICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA								
1	Grado de participación de las partes Interesadas	Eficacia	Semestral	0	0	0	0	X
2	Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública de prevención de los Derechos Humanos	Eficacia	Semestral	---	---	46%	46%	C
3	Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública LGBTI	Eficacia	Semestral	---	---	---	100%	S*
4	Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública Asuntos Religiosos	Eficacia	Semestral	---	---	50%	50%	C
5	Asistencias técnicas para la construcción y seguimiento de Políticas Públicas de discapacidad en territorio.		Trimestral	---	---	100%	100%	S
2. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO								
1	Porcentaje revisión de iniciativas legislativas	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S
2	Porcentaje revisión de actos administrativos	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S

S = Satisfactorio. A= Aceptable. C= Crítico X= Sin Estado.

De acuerdo con el cuadro anterior y teniendo en cuenta el rango de tolerancia, el estado de los indicadores es:

ESTADO DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS MISIONALES CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2018



El indicador que se reporta sin estado "Grado de participación de las partes Interesadas", se debe a que con corte al 30 de septiembre de 2018, no existe en etapa de formulación alguna política pública en el Ministerio del Interior.

En cuanto al indicador "Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública LGBTI", aun cuando en el tercer trimestre no se reporta información, este fue cumplido en el mes de junio de 2018.

Lo que tiene que ver con el Proceso "Definición e implementación del marco legal y normativo", se evidencia que no se tiene en cuenta la frecuencia de medición, ya que se sigue reportando mensualmente, siendo este programado para una medición trimestral.



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

En relación a los Procesos de Apoyo, estos suman en total treinta (30), los cuales están divididos en "Gestión del Talento Humano" con cinco (5), "Gestión Financiera" con cinco (5), "Gestión de Bienes y Servicios" con tres (3), "Gestión Jurídica" con cuatro (4), "Gestión Tecnológica" con seis (6), "Gestión Documental" con dos (2) y "Servicio al Ciudadano" con cinco (5), encontrándose de la siguiente manera:

PROCESOS DE APOYO - SEGUIMIENTO III TRIMESTRE DE 2018.								
No.	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO DEL INDICADOR			RESULTADO / PROMEDIO	RANGO DE TOLERANCIA
				Jul.	Ago.	Sep.		
1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO								
1	Cumplimiento Programa de Bienestar Social	Eficacia	Trimestral	53%	58%	58%	58%	C
2	Cumplimiento Plan de Incentivos	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S
3	Cumplimiento Plan de Capacitación	Eficacia	Trimestral	82%	97%	100%	100%	S
4	Cumplimiento del Plan de trabajo Anual de Seguridad Salud en el Trabajo	Eficacia	Trimestral	56%	66%	75%	76%	C
5	Cumplimiento del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocado a los servidores públicos	Eficacia	Trimestral	42%	53%	58%	58%	C
2. GESTIÓN FINANCIERA								
1	Nivel de PAC pagado	Eficacia	Mensual	95%	96%	96%	96%	S
2	Porcentaje de Certificados de Disponibilidad Presupuestal registrados erradamente	Eficiencia	Mensual	0%	0%	0%	0%	S
3	Número de actos administrativos o contratos registrados erradamente	Eficiencia	Mensual	0%	0%	0%	0%	S
4	Porcentaje de cuentas para pago con el lleno de requisitos.	Eficiencia	Mensual	100%	100%	100%	100%	S
5	Tiempo promedio en el pago de las cuentas por pagar	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	100%	S
3. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
1	Contratos y /o convenios publicados en la web	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	100%	S
2	Reportes Elaborados	Eficacia	Trimestral	---	---	100%	100%	S
3	Contratos y/o convenios Liquidados	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	100%	S
4. GESTIÓN JURÍDICA								
1	Rango o porcentaje de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados dentro de los términos legales para asuntos religiosos	Eficacia	Mensual	78%	78%	53%	70%	S*
2	Porcentaje de actos administrativos de contenido particular elaborados dentro del término legal	Eficacia	Mensual	77%	82%	62%	74%	S
3	Porcentaje de conceptos y/o consultas elaboradas dentro del término legal	Eficacia	Mensual	54%	44%	15%	38%	C
4	Porcentaje de actos administrativos de pago de sentencias elaborados	Eficacia	Mensual	0%	0%	0%	0%	X*
5. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA								
1	Porcentaje de avance de lineamientos Gobierno en Línea (Gobierno Digital)	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S
2	Sistemas de información Integrados	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S
3	Sistemas de información Diseñados, actualizados e implementados	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S
4	Componente tecnológico de Operación (hardware y software) adquirido	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S
5	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI)	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

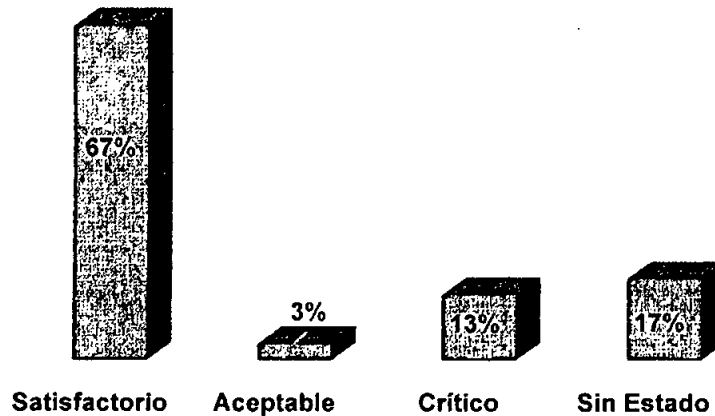
Vigente desde:
19/07/2018

6	Respuesta de las solicitudes de mesa de ayuda	Eficacia	Trimestral	87%	92%	94%	94%	S
6. GESTIÓN DOCUMENTAL								
1	Efectividad de la conformación y administración de los archivos de gestión en las dependencias del Ministerio	Efectividad	Semestral	0	0	0	0%	X
2	Eficacia en el envío de correspondencia externa	Eficacia	Mensual	9%	14%	18%	14%	A
7. SERVICIO AL CIUDADANO								
1	Canales de Atención telefónico Actualizados	Eficiencia	Trimestral	1	0	0	X	X*
2	Canales de atención presencial Fortalecido	Eficiencia	Trimestral	0	1	0	X	X*
3	Canales de atención virtual	Eficiencia	Trimestral	0	0	0	X	X*
4	Campañas de cultura de servicio al ciudadano Realizadas	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S
5	Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	S

S = Satisfactorio. A= Aceptable. C= Crítico. X= Sin Estado.

Teniendo en cuenta los resultados reflejados del cuadro anterior, se observa que:

**ESTADO DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS DE
APOYO CON CORTE AL III TRIMESTRE DE 2018**



El indicador "Rango o porcentaje de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados dentro de los términos legales para asuntos religiosos", sigue haciendo parte del proceso de Gestión Jurídica, aun cuando la Dirección de Asuntos Religiosos se creó desde el 4 de julio de 2018, por lo tanto, se recomienda sacar dicho indicador del citado proceso.

A su vez, en el proceso de "Gestión Jurídica"; en lo que tiene que ver con el indicador "Porcentaje de actos administrativos de pago de sentencias elaborados", se observa que el análisis del indicador no coincide con el reporte numérico de la variable B, ya que en la variable A reportan cero (0) en el "Número de actos administrativos de pago de sentencias elaborados" y en la variable B reportan cero (0) en el "número de solicitudes recibidas para pago de sentencias", mientras que en el análisis indican que: "En julio se recibió la solicitud de pago de conciliación por un valor de \$219.084.133.86 celebrada entre Ana Mery Oviedo con el Ministerio del Interior la cual no ha sido cancelada, toda vez que no existen recursos disponibles para el cumplimiento de la obligación (...)"



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

Por otra parte, lo que tiene que ver con el proceso de "Servicio al Ciudadano", no se observaron en los indicadores "Canales de atención telefónico actualizados", "Canales de atención presencial fortalecido" y "Canales de atención virtual" el diligenciamiento de la variable B, lo que impide establecer el estado de los mismos.

Finalmente, se analizaron los procesos de evaluación, los cuales cuentan con seis (6) indicadores en total, entre "Evaluación y Mejora" con tres (3) y "Gestión de Asuntos Disciplinarios" con tres (3), que con corte al tercer trimestre se encuentran en un rango de toleración satisfactorio, tal como se observa en el siguiente cuadro:

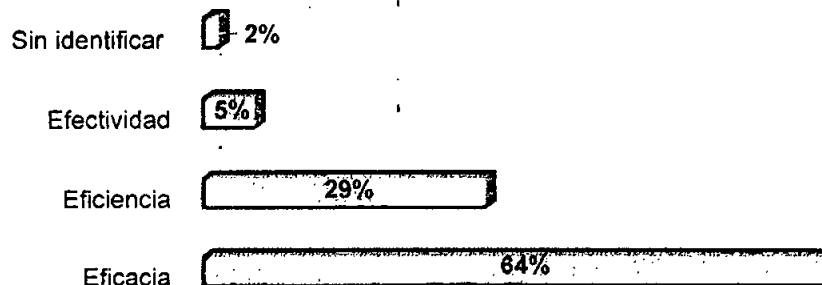
PROCESOS DE EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO III TRIMESTRE DE 2018.								
No.	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO DEL INDICADOR			RESULTADO / PROMEDIO	RANGO DE TOLERANCIA
				Jul.	Ago.	Sep.		
1. EVALUACIÓN Y MEJORA.								
1	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	Eficacia	Trimestral	---	---	100%	100%	S
2	Cumplimiento de los términos de la auditoría.	Eficiencia	Trimestral	---	---	100%	100%	S
3	Acogida por parte de las áreas a las recomendaciones de la OCI.	Efectividad	Trimestral	---	---	100%	100%	S
2. GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS								
1	Procesos disciplinarios adelantados	Efectividad	Trimestral	93%	86%	89%	89%	S
2	Nivel de gestión -Capacitaciones	Eficacia	Trimestral	---	100%	---	100%	S
3	Nivel de gestión-Mallazgos de entes de control	Eficiencia	Trimestral	100%	---	---	100%	S

S = Satisfactorio. A= Aceptable. C= Crítico X= Sin Estado.

Frente al proceso de "Gestión de Asuntos Disciplinarios", se observa que la frecuencia de medición es trimestral y que lo reportan de manera mensual.

Así mismo, se verificó el tipo de indicador relacionada en cada una de las matrices, observando que:

TIPO DE INDICADORES



De los cincuenta y cinco (55) indicadores, treinta y cinco (35) de ellos son de Eficacia, dieciséis (16) de Eficiencia, tres (3) de Efectividad y uno (1) que está sin identificar el tipo de indicador, que corresponde a



MININTERIOR

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

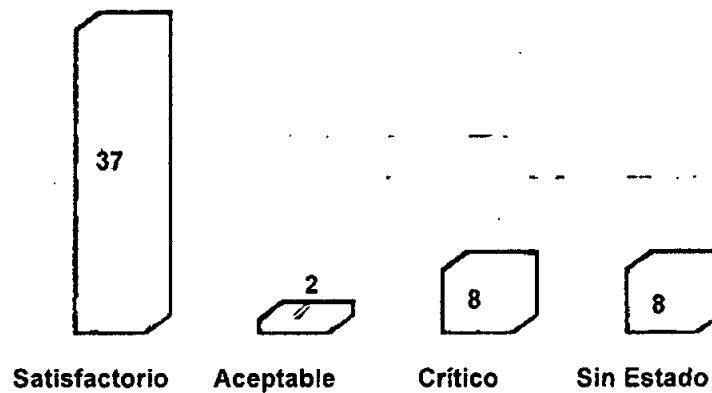
Vigente desde:
19/07/2018

"Asistencias técnicas para la construcción y seguimiento de Políticas Públicas de discapacidad en territorio", propio al Proceso de "Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública".

Conclusiones y Recomendaciones:

Al cierre del trimestre de seguimiento, se observa que el estado de los indicadores se encuentra de la siguiente manera:


**ESTADO GENERAL DE LOS INDICADORES CON CORTE
AL TERCER TRIMESTRE DE 2018**



Como vemos en el grafico anterior, treinta y siete (37) indicadores que significan el 67% del gran total, se hallan en un rango de tolerancia denominado como Satisfactorio; un 15% que corresponde a ocho (8) indicadores no fue posible establecer su estado; otros ocho (8) que representan también un 15% se encuentra en Estado Crítico y el 4% restante que destaca a dos (2) indicadores se encuentra en un rango señalado como Aceptable.

Conjuntamente, se observaron debilidades en la formulación y reporte del seguimiento de algunos de los indicadores por proceso, siendo de mayor relevancia lo relacionado al diligenciamiento en el seguimiento del valor numérico en las variables A y B, el establecimiento de rangos de tolerancia que no permiten una adecuada medición y la inclusión de una sola variable, ya que esto impide evidenciar el estado de cumplimiento del indicador.

Continua presentándose debilidad en el diseño de la matriz de medición, al no permitir que el seguimiento a los indicadores se pueda realizar según la frecuencia de medición establecida, ya que pese a que en la ficha técnica se puede determinar si es mensual, trimestral, etc..., en el seguimiento la matriz solo permite diligenciar la información de forma mensual, lo que dificulta la frecuencia de medición indicada, variando el porcentaje de cumplimiento del indicador que para este período en particular se evidenció en mayor medida.

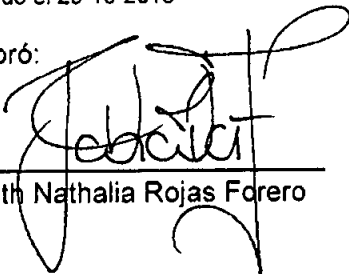
 MININTERIOR	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

Por otra parte, se recomienda analizar aquellos indicadores que después de tres trimestres no reportan ejecución, con el fin de ajustarlos o excluirlos del inventario de indicadores, ya que no están cumpliendo con la finalidad de medir la gestión propia de los procesos.

A su vez, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación continuar socializando el procedimiento y la herramienta de medición al interior del Ministerio, realizando énfasis en lo relacionado al reporte de la información correspondiente a los indicadores que tienen frecuencia de medición semestral y trimestral, es decir, medir de acuerdo a lo programado, con la finalidad de obtener resultados más objetivos y aptos para la oportuna y adecuada toma de decisiones.

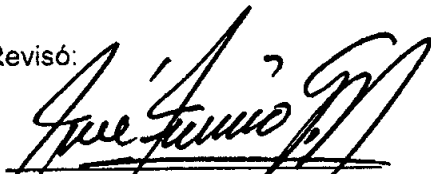
Aprobado el 29-10-2018

Elaboró:

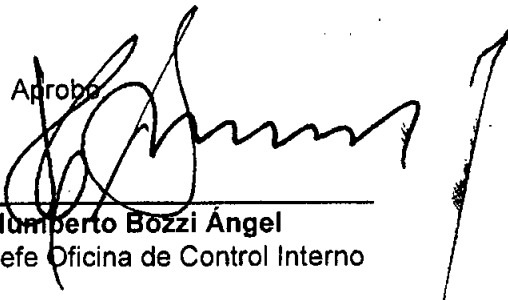

 Lizeth Nathalia Rojas Forero


 Claudia Viviana Molina Barón

Revisó:


 Francisco García Méndez

Aprobo:


 Humberto Bozzi Ángel
 Jefe Oficina de Control Interno

Archivar en: 1200.410.20 Informes de Seguimiento y Evaluación.