



El futuro
es de todos
Ministerio del Interior

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

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

DATOS GENERALES

Título:

Informe de Seguimiento a los Indicadores por Proceso Institucional con corte al 31 de diciembre 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 Manuel Daza Iguarán, Viceministro de Relaciones Políticas.
3. Dr. Juan Carlos Soler Peñuela, Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
4. Dra. Luz Helena Mejía Perdigón, Secretaria General.
5. Dra. Nancy Yadira Atuesta Guzmán, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

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 31 de diciembre 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 al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Sistema de Medición.

Objetivos Específicos:


1. Analizar y verificar las trece (13) matrices de indicadores por proceso, correspondientes al cuarto trimestre de 2018, allegadas por la Oficina Asesora de Planeación.
2. 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:

Analizar y verificar el avance de los Indicadores de Proceso Institucional del Ministerio del Interior al cierre de la vigencia 2018.

Metodología Aplicada:

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

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

1. La Oficina de Control Interno - OCI, mediante el MEM19-911-OCI-1200 de fecha 11 de enero de 2019, solicitó información a la Oficina Asesora de Planeación - OAP sobre los Indicadores por Proceso Institucional, por lo que la OAP mediante correo electrónico del 22 de enero de 2018 remite trece (13) matrices correspondientes a los Indicadores de Desempeño y Medición de cada uno de los procesos del Ministerio del Interior.
2. Se realiza el análisis de cada uno de los indicadores de acuerdo con la frecuencia de medida.
3. Se realiza el informe plasmando las conclusiones y recomendaciones consideradas pertinentes.

DESARROLLO

Una vez allegadas las trece (13) matrices por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se analizan respecto a la información reportada para el cuarto trimestre de 2018, observando que el Ministerio del Interior cuenta con cincuenta y cinco (55) indicadores por proceso para el cuarto trimestre, así como se observa a continuación:

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

Seguidamente, se presenta el análisis de cada uno de los procesos con corte al 31 de diciembre de 2018, donde se incluye información como: nombre del proceso, indicador, el tipo de indicador, la frecuencia de medición, 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 los Procesos Estratégicos, 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



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

Código: EM-F-07

Versión: 01


Vigente desde:
19/07/2018

dos (2) del proceso de "Comunicaciones", que con corte a 31 de diciembre de 2018, se encuentran así:

Procesos Estratégicos - Seguimiento al Cierre de 2018					
No.	Indicador	Tipo	Frecuencia	Resultado / Promedio	Rango de Tolerancia
1. Planeación y Direccionamiento Estratégico					
1	Programas Misionales Formulados y/o Actualizados.	Eficacia	Mensual	100%	S
2	Proyectos de Inversión Registrados en BPIN.	Eficacia	Mensual	93%	S
3	Modificaciones Presupuestales Tramitadas.	Eficacia	Mensual	100%	S
4	Vigencia Futuras Tramitadas.	Eficacia	Mensual	100%	S
5	Proyectos de Cooperación Internacional Asesorados.	Eficacia	Mensual	100%	S
6	Iniciativas Formalizadas Gestionadas ante la Cooperación Internacional.	Eficacia	Trimestral	100%	S
7	Gestión de Respuesta de Participación del Ministerio en Escenarios de Carácter Internacional.	Eficacia	Trimestral	100%	S
8	Certificaciones Expedidas.	Eficacia	Mensual	100%	S
9	Porcentaje de Asesorías y Asistencias Técnicas Realizadas.	Eficacia	Mensual	100%	S
10	Presupuesto Ejecutado	Eficacia	Trimestral	94%	S
2. Comunicaciones					
1	Campañas de visibilización y reconocimiento realizadas	Eficiencia	Trimestral	100%	S
2	Sesiones de trabajo realizadas	Eficiencia	Trimestral	100%	S
S = Satisfactorio. A = Aceptable. C = Critico. X Sin Estado.					

De los diez (10) indicadores establecidos para el Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico el resultado muestra que alcanzaron un cumplimiento satisfactorio, donde ocho (8) de ellos obtuvieron el 100% mientras que, los dos (2) restantes, es decir, el No. 2 "Proyectos de Inversión Registrados en BPIN" y el No. 10. "Presupuesto Ejecutado", alcanzaron un 93% y 94% respectivamente.

Respecto a los dos (2) indicadores del Proceso de Comunicaciones, estos lograron el 100% de avance, en consecuencia, se ubicaron en el rango de satisfactorio.

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

Los Procesos Misionales comprenden siete (7) indicadores en total, los cuales están divididos en "Definición, 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 cuarto trimestre se encuentran así:

Procesos Misionales - Seguimiento al Cierre de 2018					
No.	Indicador	Tipo	Frecuencia	Resultado / Promedio	Rango de Tolerancia
3. Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública					
1	Grado de participación de las partes Interesadas	Eficacia	Semestral	N/A	X
2	Avance en el seguimiento al plan de implementación de la Política Pública de prevención de los Derechos Humanos.	Eficacia	Semestral	94%	A
3	Avance en el 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	99%	S
5	Asistencias técnicas para la construcción y seguimiento de Políticas Públicas de discapacidad en territorio.	Eficacia	Trimestral	100%	S
4. Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo					
1	Porcentaje revisión de iniciativas legislativas.	Eficacia	Trimestral	100%	S
2	Porcentaje revisión de actos administrativos.	Eficacia	Trimestral	99%	S
S = Satisfactorio. A = Aceptable. C = Critico. X Sin Estado.					

El indicador que se reporta sin estado "*Grado de participación de las partes Interesadas*", se debe a que con corte al 31 de diciembre de 2018, no se dio inicio a la etapa de formulación de alguna política pública por parte del Ministerio del Interior.

En cuanto al indicador "*Avance en el seguimiento al plan de implementación de la Política Pública de prevención de los Derechos Humanos*" ubicado en un rango de tolerancia aceptable, se reitera que esto obedece a lo establecido en la ficha técnica de cada indicador, que para este caso en concreto contempla los siguientes rangos:

Satisfactorio	Max 100% - Min 95%
Aceptable	Max 94% - Min 90%
Critico	Max 89% - Min 0%



**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 al Cierre de 2018					
No.	Indicador	Tipo	Frecuencia	Resultado / Promedio	Rango de Tolerancia
5. Gestión del Talento Humano					
1	Cumplimiento Programa de Bienestar Social	Eficacia	Trimestral	100%	S
2	Cumplimiento Plan de Incentivos	Eficacia	Trimestral	100%	S
3	Cumplimiento Plan de Capacitación	Eficacia	Trimestral	100%	S
4	Cumplimiento del Plan de trabajo Anual de Seguridad Salud en el Trabajo	Eficacia	Trimestral	100%	S
5	Cumplimiento del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocado a los servidores públicos	Eficacia	Trimestral	100%	S
6. Gestión Financiera					
1	Nivel de PAC pagado	Eficacia	Mensual	97%	S
2	Porcentaje de Certificados de Disponibilidad Presupuestal registrados erradamente	Eficiencia	Mensual	0%	S
3	Número de actos administrativos o contratos registrados erradamente	Eficiencia	Mensual	0%	S
4	Porcentaje de cuentas para pago con el lleno de requisitos.	Eficiencia	Mensual	100%	S
5	Tiempo promedio en el pago de las cuentas por pagar	Eficacia	Mensual	98%	S
7. Gestión de Bienes y Servicios					
1	Contratos y /o convenios publicados en la web	Eficacia	Mensual	100%	S
2	Reportes Elaborados	Eficacia	Trimestral	100%	S
3	Contratos y/o convenios Liquidados	Eficacia	Mensual	100%	S



El futuro
es de todos

Ministerio del Interior

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

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

No.	Indicador	Tipo	Frecuencia	Resultado / Promedio	Rango de Tolerancia
8. 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	79%	S
2	Porcentaje de actos administrativos de contenido particular elaborados dentro del término legal	Eficacia	Mensual	82%	S
3	Porcentaje de conceptos y/o consultas elaboradas dentro del término legal	Eficacia	Mensual	67%	S
4	Porcentaje de actos administrativos de pago de sentencias elaborados	Eficacia	Mensual	50%	S
9. Gestión de Tecnología					
1	Porcentaje de avance de lineamientos Gobierno en Línea (Gobierno Digital)	Eficiencia	Trimestral	100%	S
2	Sistemas de información Integrados	Eficiencia	Trimestral	100%	S
3	Sistemas de información Diseñados, actualizados e implementados	Eficacia	Trimestral	100%	S
4	Componente tecnológico de Operación (hardware y software) adquirido	Eficacia	Trimestral	100%	S
5	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI)	Eficacia	Trimestral	100%	S
6	Respuesta de las solicitudes de mesa de ayuda	Eficiencia	Trimestral	91%	S
10. Gestión Documental					
1	Efectividad de la conformación y administración de los archivos de gestión en las dependencias del Ministerio	Efectividad	Semestral	N/A	X
2	Eficacia en el envío de correspondencia externa	Eficacia	Mensual	9%	S



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

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

No.	Indicador	Tipo	Frecuencia	Resultado / Promedio	Rango de Tolerancia
11. Servicio al Ciudadano					
1	Canales de Atención telefónico Actualizados	Eficacia	Trimestral	1	X
2	Canales de atención presencial Fortalecido	Eficacia	Trimestral	1	X
3	Canales de atención virtual	Eficacia	Trimestral	1	X
4	Campañas de cultura de servicio al ciudadano Realizadas	Eficiencia	Trimestral	100%	S
5	Plan Institucional de rendición de cuentas formulado e implementado	Eficiencia	Trimestral	92%	S
S = Satisfactorio. A = Aceptable. C = Critico. X Sin Estado.					

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


En el indicador "Cumplimiento del Plan de trabajo Anual de Seguridad Salud en el Trabajo" perteneciente en el Proceso de Gestión del Talento Humano, se evidenció que la información registrada en las variable A y B no coincide con la indicada en el aparte de análisis, generando imprecisiones en el seguimiento al mismo.

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, pese a que esta Oficina en el informe correspondiente al III trimestre de 2018 de fecha 29 de octubre de la citada vigencia, advirtió que el indicador corresponde a las funciones misionales de la Dirección de Asuntos Religiosos creada desde el 4 de julio de 2018, razón por la cual, el mismo debería ser incluido en los indicadores del proceso misional al que la Dirección pertenece.

A su vez, en el proceso de Gestión Jurídica, en lo que tiene que ver con los indicadores "Porcentaje de actos administrativos de contenido particular elaborados dentro del término legal" y "Porcentaje de conceptos y/o consultas elaboradas dentro del término legal", presenta rangos de tolerancia muy amplios, ya que, del 61% al 100% es Satisfactorio, lo mismo sucede con el indicador "Porcentaje de actos administrativos de pago de sentencias elaborados" para el cual se estableció un rango satisfactorio del 40% al 100%, debilitándose de esta forma la efectividad de la medición.

El indicador que se reporta sin estado "Efectividad de la conformación y administración de los archivos de gestión en las dependencias del Ministerio", establecido en el proceso de Gestión Documental, obedece a que con corte al 31 de diciembre de 2018, no hubo archivos de gestión listos para transferir al archivo central del Ministerio del Interior.

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

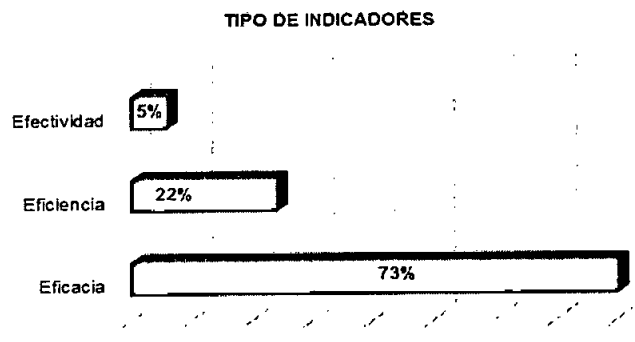
	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

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 la misma cantidad (3), que con corte al 31 de diciembre de 2018, se encuentran en rango de tolerancia satisfactorio, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Procesos de Evaluación - Seguimiento al Cierre de 2018					
No.	Indicador	Tipo	Frecuencia	Resultado / Promedio	Rango de Tolerancia
12. Evaluación y Mejora.					
1	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	Eficacia	Trimestral	100%	S
2	Cumplimiento de los términos de la auditoría.	Eficiencia	Trimestral	97%	S
3	Acogida por parte de las áreas a las recomendaciones de la OCI.	Efectividad	Trimestral	100%	S
13. Gestión de Asuntos Disciplinarios					
1	Procesos disciplinarios adelantados	Efectividad	Trimestral	65%	S
2	Nivel de gestión - Capacitaciones	Eficacia	Trimestral	100%	S
3	Nivel de gestión- Hallazgos de entes de control	Eficiencia	Trimestral	100%	S
S = Satisfactorio. A = Aceptable. C = Crítico. X Sin Estado.					

Como se observa en el proceso "Gestión de Asuntos Disciplinarios", el indicador "Procesos disciplinarios adelantados" presentó un cumplimiento del 65%, ubicándose en el rango de tolerancia "satisfactorio", por cuanto la dependencia estableció como rangos para esta calificación desde el 21% al 100%, considera esta Oficina, que tal rango de tolerancia es muy amplio y se recomienda ajustarlo para que refleje con mayor precisión el porcentaje de avance del indicador.

Así mismo, se verificó el tipo de indicador relacionado en cada una de las matrices, observando que de los cincuenta y cinco (55) indicadores, cuarenta (40) de ellos son de Eficacia, doce (12) de Eficiencia y tres (3) de Efectividad, tal como se relacionan en la siguiente gráfica:





El futuro
es de todos
Ministerio

FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

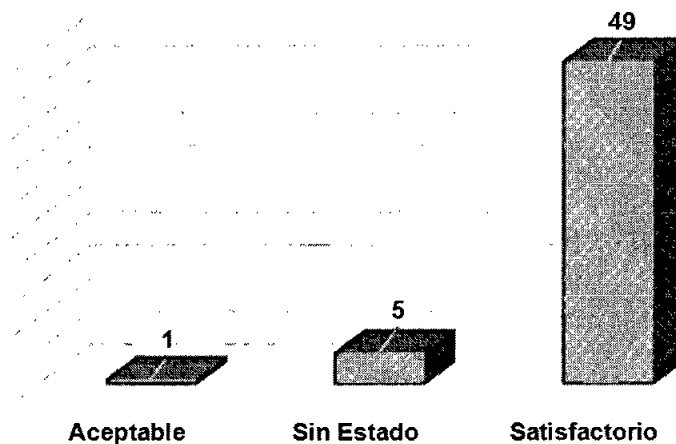
Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Al cierre de la vigencia 2018, se observa que el estado de los indicadores por proceso del Ministerio del Interior, se encuentra de la siguiente manera:

**ESTADO GENERAL DE LOS INDICADORES CON CORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**




Como vemos en el gráfico anterior, cuarenta y nueve (49) indicadores que significan el 89% del total, se hallan en un rango de tolerancia denominado como Satisfactorio; un 9% que corresponde a cinco (5) indicadores no fue posible establecer su estado y el 2% restante equivalente a un (1) indicador 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.

Continúa 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.

Por otra parte, se recomienda analizar aquellos indicadores que después de transcurrido todo un año 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, haciendo énfasis en lo relacionado al reporte de la información correspondiente a los indicadores que tienen frecuencia de medición semestral y


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

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.

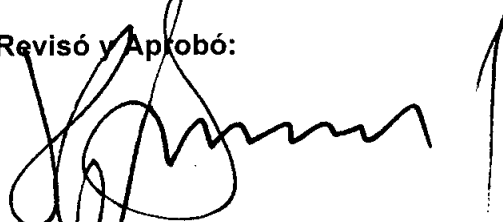
Se hace necesario informar que todas las debilidades encontradas en el presente seguimiento ya habían sido manifestadas en informes anteriores, tales como el aprobado el día 29 de octubre de 2018, sin que a la fecha de cierre del periodo objeto del presente estudio, se evidencie la realización de ajustes en concordancia con las observaciones y recomendaciones dadas por esta Oficina en el desarrollo de sus roles de seguimiento, evaluación y asesoría.

Aprobado 31/01/2019

Elaboró:


Claudia Viviana Molina Barón

Revisó y Aprobó:


Humberto Bozzi Ángel
Jefe Oficina de Control Interno