



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

Informe de Seguimiento a los Indicadores por Proceso Institucional, al cierre del Segundo Trimestre de 2019.

Tipo de Informe: De Ley Seguimiento y/o Evaluación

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

Destinatarios:

Dra. Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Ministra del Interior – Representante Legal.

Demás miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

1. Dr. Francisco José Chaux Donado - Viceministro de Relaciones Políticas.
2. Dr. Juan Carlos Soler Peñuela, Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
3. Dra. Luz Helena Mejía Perdigón, Secretaria General.
4. Dra. Nancy Yadira Atuesta Guzmán, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o Justificación:

En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno – OCI verificó el cumplimiento de los Indicadores por Proceso del Ministerio del Interior, con corte al 30 de junio de 2019, con el fin de emitir recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo.

Objetivo General:

Realizar seguimiento a los Indicadores por Proceso Institucional con corte al 30 de junio de 2019, 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 segundo trimestre de 2019, allegadas por la Oficina Asesora de Planeación - OAP.
2. Emitir el informe de seguimiento a los indicadores por proceso institucional, como resultado del análisis de la información aportada por la Oficina OAP, donde queden plasmadas las recomendaciones pertinentes.

Alcance:

Analizar y verificar los Indicadores por Proceso Institucional del Ministerio del Interior, así como los avances alcanzados con corte al segundo trimestre de 2019.

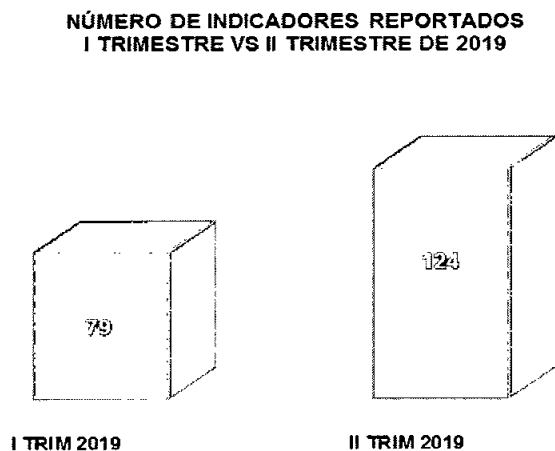
Metodología Aplicada:

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

1. La Oficina de Control Interno mediante el MEM19-20336-OCI-1200 del 3 de julio de 2019, solicitó información a la Oficina Asesora de Planeación - OAP sobre los Indicadores por Proceso Institucional, para lo cual la OAP con el correo electrónico del 12 de julio, remite las trece (13) matrices correspondientes a los Indicadores de Desempeño y Medición de cada uno de los procesos del Ministerio del Interior.
2. Se consolida la información y se analiza cada uno de los indicadores.
3. Elaboración del informe relacionando las conclusiones y recomendaciones que se consideran oportunas.

DESARROLLO

De acuerdo con la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación, se observa que el Ministerio del Interior al cierre del segundo trimestre de 2019, cuenta con cuarenta y cinco (45) indicadores por proceso institucional de más, en relación con el trimestre anterior, tal como se observa en la siguiente gráfica:



El aumento en un 36%, de los indicadores reportados para el segundo trimestre de la presente vigencia, se ve reflejado en los siguientes procesos:

No. DE INDICADORES POR PROCESO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE Vs II TRIMESTRE DE 2019				
PROCESOS	NOMBRE DEL PROCESO	INDICADORES		DIFERENCIA
		I TRIM 2019	II TRIM 2019	
Procesos Estratégicos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	11	11	0
	Comunicaciones	3	3	0
Procesos Misionales	Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública	8	13	5
	Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo	12	41	29
Procesos de Apoyo	Gestión del Talento Humano	5	5	0
	Gestión Financiera	5	5	0
	Gestión de Bienes y Servicios	3	3	0
	Gestión Jurídica	2	2	0
	Gestión de Tecnología	5	5	0
	Gestión Documental	3	3	0
	Servicio al Ciudadano	14	25	11
Procesos de Evaluación	Evaluación y Mejora	3	3	0
	Gestión de Asuntos Disciplinarios	5	5	0
TOTAL		79	124	45

Como se observa en el cuadro anterior, el proceso que presentó un mayor aumento en sus indicadores fue el Proceso Misional, ya que en la "Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública" aumentó en un 63%, pasando de ocho (8) indicadores a trece (13) para el segundo trimestre; a su vez, el proceso "Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo" presentó un incremento del 242%, ya que de contar con doce (12) indicadores paso a cuarenta y uno (41).

A su vez, el Proceso de Apoyo denominado "Servicio al Ciudadano" presentó un aumento del 79%, al pasar de catorce (14) a veinticinco (25) indicadores.

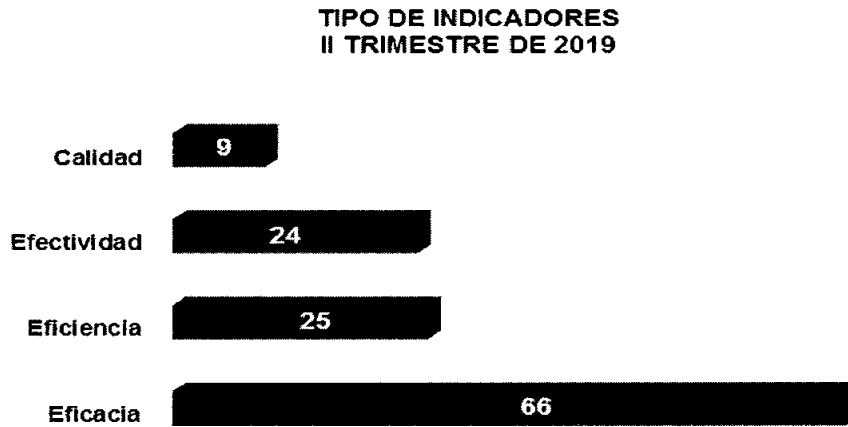
Lo concerniente a los Procesos Estratégicos y de Evaluación no se presentó cambios.





FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

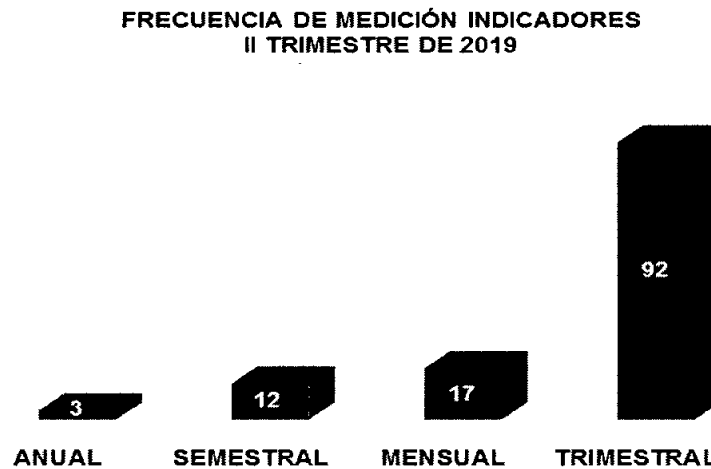
Frente a los Tipos de Indicadores que se utilizan en el Ministerio del Interior se encuentran:



Así como se observa en la gráfica anterior, los tipos de indicadores más utilizados son:

- De Eficacia con un 53%, que son los encargados de medir el grado en que se realizan las actividades y se logran los resultados planificados.
- De Eficiencia con el 20%, ya que es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados, lo que significa hacer las cosas de la mejor manera utilizando la menor cantidad de recursos.
- De Efectividad con un 19%, ya que la mejor manera de demostrarlo es lograr los resultados esperados.
- Finalmente, los indicadores de Calidad con el 7%.

De acuerdo con la información registrada en las trece (13) matrices aportadas por la Oficina Asesora de Planeación, la frecuencia de medición de los indicadores para el segundo trimestre, se representa así:



El 74% de los indicadores por proceso se miden de manera trimestral, el 14% en forma mensual, el 10% se hace semestral y el 2% se crea con carácter anual.

En cuanto a las trece (13) matrices allegadas por la Oficina Asesora de Planeación, se analizaron por cada proceso y teniendo en cuenta los rangos de tolerancia establecidos por cada uno de los indicadores, por lo que se tiene en cuenta la siguiente información para poder verificar el estado de cada uno de los mismos:



El futuro es de todos

FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

RANGO DE TOLERANCIA	
Satisfactorio	S
Aceptable	A
Crítico	C
Sin Estado	X
Sin Rango	?

• **PROCESOS ESTRATEGICOS:**

Este proceso cuenta con catorce (14) indicadores, divididos entre Planeación y Direccionamiento Estratégico con once (11) y Comunicaciones con tres (3), los cuales con corte al segundo trimestre de 2019, se encuentran así:

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES – PROCESOS ESTRATÉGICOS - II TRIMESTRE DE 2019							
No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Rango de Tolerancia
				Abr	May	Jun	
Planeación y Direccionamiento Estratégico							
1	Seguimiento al Plan de Acción	Eficacia	Trimestral	100%			S
2	Asesorar la proyección y actualización de las Metas de Gobierno SINERGIA	Eficiencia	Trimestral	100%			S
3	Modificaciones Presupuestales Tramitadas	Eficacia	Mensual	0%	100%	0%	S
4	Vigencia Futuras Tramitadas	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	S
5	Vigencias Expiradas Tramitadas	Eficacia	Mensual	----	----	----	X
6	Proyectos de Inversión Registrados en BPIN	Eficacia	Mensual	100%	100%	----	S
7	Programas Misionales Formulados y/o Actualizados	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	S
8	Porcentaje de proyectos de Cooperación Internacional formalizados por las dependencias ante OAP	Eficacia	Semestral	100%			S
9	Porcentaje de propuestas institucionales presentadas en espacios internacionales	Eficacia	Anual	----			X
10	Porcentaje de Asesorías y Asistencias Técnicas Realizadas	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	S
11	Porcentaje de Presupuesto Ejecutado	Eficiencia	Trimestral	2,25%			C
Comunicaciones							
1	Eventos noticiosos cubiertos y divulgados en los canales de comunicación Interna.	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	S
2	Porcentaje de contenidos comunicativos de la entidad actualizados en la web (Micrositio) e intranet.	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	S
3	Campañas de divulgación realizadas	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	----	S

En el análisis del Proceso Estratégico se pudo observar que:

Es necesario ajustar el indicador siete (7) de Planeación y Direccionamiento Estratégico, ya que en cada una de las matrices que adjuntaron en el análisis no coincide lo reportado cualitativamente con lo cuantitativo. A su vez, el indicador ocho (8) del mismo proceso, toda vez, que en el análisis cualitativo reportan para el segundo semestre un 100%, cuando el segundo semestre hasta ahora inicia y el corte es al segundo trimestre.

Así mismo, en el indicador nueve (9) de Planeación y Direccionamiento Estratégico no es clara la frecuencia de medición, ya que en la ficha técnica dicen que es anual, en el encabezado del informe dicen que es mensual y en el desarrollo de la matriz lo reportan semestral y el análisis lo reportan trimestral.

Por otra parte, en los tres (3) indicadores del proceso de Comunicaciones sitúan que la frecuencia de medición es trimestral, cuando en la ficha y análisis del indicador está reportado de manera mensual.

De manera general, el rango de tolerancia de los indicadores del Proceso Estratégico, es el siguiente:



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

Rango de Tolerancia de los Indicadores del Proceso Estratégico II Trimestre de 2019

Crítico



Sin Estado



Satisfactorio



El 79% de los indicadores se encuentran en un rango de tolerancia Satisfactorio, el 14% se reportan Sin Estado toda vez que este indicador es a solicitud, y el 7% restante se reporta en estado Crítico.

• **PROCESOS MISIONALES:**

Este proceso cuenta con cincuenta y cuatro (54) indicadores que se encuentran divididos en trece (13) de Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública y cuarenta y uno (41) de Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo, los cuales con corte al 30 de junio de 2019 se relacionan encontraban de la siguiente manera:

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PROCESOS MISIONALES II TRIMESTRE DE 2019							
No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Rango de Tolerancia
				Abr	May	Jun	
Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública							
1	Nivel de cumplimiento de los eventos organizados por la Dirección de DDHH	Eficacia	Trimestral	0%	0%	0%	C
2	Nivel de cobertura de eventos organizados por la Dirección de DDHH	Eficacia	Trimestral	0%	0%	0%	C
3	Porcentaje de entidades territoriales asistidas	Eficacia	Trimestral	0%	0%	0%	C
4	Nivel de satisfacción de la asistencia técnica	Efectividad	Trimestral	0%	0%	0%	C
5	Nivel de efectividad de las asistencias técnicas en formulación de Planes Integrales de Prevención a Entidades territoriales	Efectividad	Trimestral	0%	0%	0%	C
6	Nivel de cumplimiento de compromisos resultantes de las Asistencias técnicas a Entidades Territoriales	Efectividad	Trimestral	0%	0%	0%	C
7	Costo promedio por asistencia técnica realizada	Eficiencia	Trimestral	0%	0%	0%	C
8	Porcentaje de participación de las asistencias técnicas en el presupuesto de la Dirección	Eficiencia	Trimestral	0%	0%	0%	C
9	Nivel de satisfacción de la asistencia técnica	Calidad	Trimestral	0%	0%	0%	C
10	Nivel de cobertura de eventos programados	Eficacia	Trimestral	0%	0%	0%	C
11	Costo promedio por asistencia técnica realizada	Eficiencia	Trimestral	0%	0%	0%	C
12	Tasa de variación de entidades territoriales que generan acciones alineadas a Política Pública de Libertad Religiosa y de Culto.	Efectividad	Trimestral	0%	0%	0%	C
13	Nivel de oportunidad en la respuesta a las solicitudes realizadas por la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T025 que son competencia del Grupo de Articulación	Eficiencia	Semestral	100%			S
Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo							
1	Porcentaje de usuarios satisfechos con consultas personalizadas	Efectividad	Trimestral	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

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES – PROCESOS MISIONALES - II TRIMESTRE DE 2019

No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Rango de Tolerancia
				Abr	May	Jun	
2	Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a las entidades territoriales	Eficacia	Semestral	100%			S
3	Porcentaje de cumplimiento de las asesorías y asistencias técnicas para la promoción de mecanismos, instancias y canales de participación.	Eficacia	Trimestral	0%			C
4	Nivel de satisfacción de las personas que reciben las asesorías y asistencias técnicas	Efectividad	Trimestral	0%			C
5	Porcentaje de Comunidades protocolizadas en 6 meses	Eficacia	Trimestral	18%			C
6	Porcentaje de solicitudes de inicio de consulta previa en etapa de coordinación y preparación atendidas	Efectividad	Trimestral	89%			S
7	Variación de los participantes en las asesorías y asistencias técnicas sobre Consulta Previa.	Eficacia	Trimestral	-83%			?
8	Nivel de satisfacción con respecto a la asesoría y asistencia técnica	Calidad	Trimestral	5%			S
9	Proyectos ejecutados con recursos del Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia	Eficacia	Trimestral	0%			C
10	Nivel de cobertura territorial de los proyectos financiados con recursos del Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia	Efectividad	Trimestral	0%			C
11	Nivel de cumplimiento de eventos de participación para los pueblos indígenas	Eficacia	Trimestral	100%			S
12	Nivel de Cobertura de Eventos Realizados	Eficacia	Trimestral	0%			C
13	Nivel de cobertura a Asistencias Técnicas Entidades Públicas.	Eficacia	Trimestral	0%			C
14	Nivel de satisfacción de Asistencias Técnicas	Efectividad	Trimestral	0%			C
15	Nivel de cumplimiento de seguimientos a los organismo comunales de tercer y cuarto grado	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	S
16	Nivel de cumplimiento asistencias técnicas	Eficacia	Trimestral	0%			C
17	Nivel de cobertura de las Asistencias técnicas	Eficacia	Trimestral	0%			C
18	Nivel de cumplimiento de compromisos de Organizaciones comunales	Efectividad	Trimestral	0%			C
19	Asesorías y asistencias técnicas para la promoción de mecanismos, instancias y canales de participación realizadas	Eficacia	Trimestral	0%			C
20	Nivel de satisfacción de las personas que reciben las asesorías y asistencias técnicas	Efectividad	Trimestral	0%			C
21	Nivel de satisfacción de Servidores públicos capacitados para la inclusión de la variable diferencial	Efectividad	Trimestral	0%			C
22	Nivel de cobertura sobre asistentes a capacitaciones	Eficacia	Trimestral	0%			C
23	Nivel de Entidades Territoriales asistidas	Eficacia	Semestral			100%	S
24	Promedio semestral de asistentes a Asistencias técnicas	Eficacia	Semestral	19.			S
25	Calidad de la asistencia técnica	Efectividad	Semestral	0%			C
26	Nivel de cumplimiento de compromisos resultantes de las Asistencias técnicas a Entidades Territoriales	Efectividad	Semestral	0%			C
27	Tiempo promedio semestral de las asistencias técnicas	Eficiencia	Semestral	1.			S
28	Nivel de cumplimiento de programación de asistencias técnicas semestral	Eficiencia	Semestral	100%			S
29	Tiempo para desarrollar un cesión de seguimiento en territorio a las alertas tempranas.	Eficiencia	Trimestral	10%	10%	10%	S
30	Documentos de política pública formulados.	Eficacia	Trimestral	0%			C
31	Elaboración de Actas de seguimiento de CIPRAT	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	S



FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

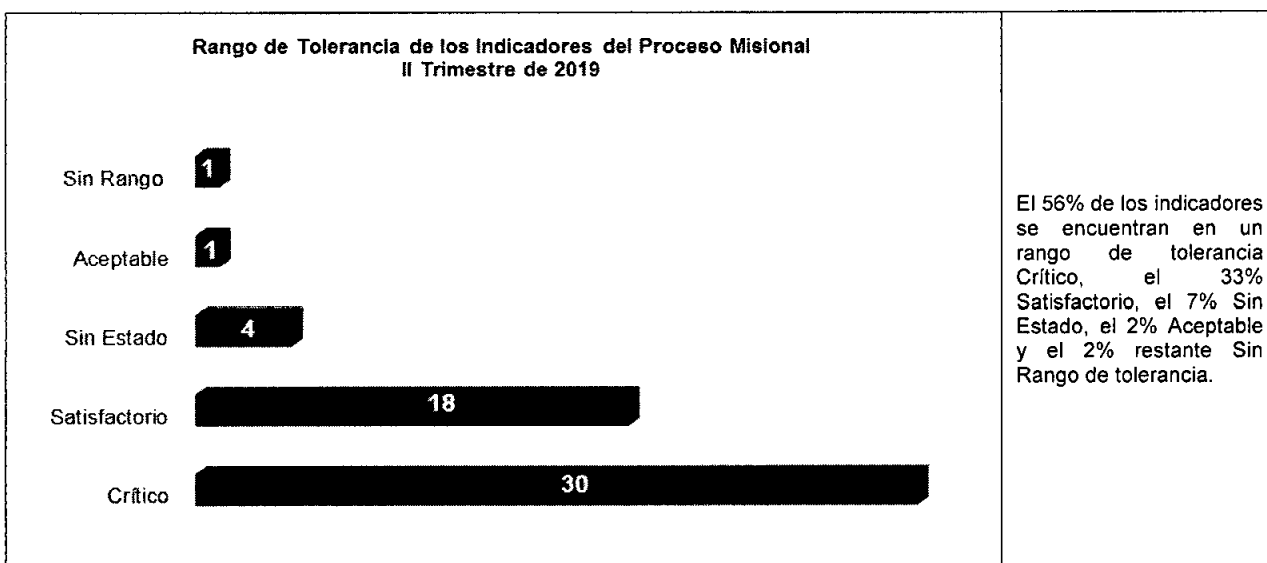
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES – PROCESOS MISIONALES - II TRIMESTRE DE 2019							
No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Rango de Tolerancia
				Abr	May	Jun	
32	Nivel de participación de eventos programados	Eficacia	Trimestral	0%	0%	34%	S
33	Nivel de satisfacción de la asistencia técnica	Calidad	Trimestral	92%			S
34	Nivel de cumplimiento de compromisos resultantes de las Asistencias técnicas a Entidades Territoriales	Calidad	Trimestral	50%			A
35	Porcentaje de revisión de iniciativas legislativas	Eficacia	Trimestral	—			X
36	Porcentaje de conceptos sobre proyectos de ley y/o actos legislativos emitidos	Eficacia	Trimestral	—			X
37	Porcentaje de proyectos de ley y/o acto legislativo registrados en Base Datos	Eficacia	Trimestral	—			X
38	Nivel de cumplimiento de seguimientos a los organismo comunales de tercer y cuarto grado	Eficacia	Trimestral	100%			S
39	Nivel de cumplimiento asistencias técnicas	Eficacia	Trimestral	150%			S
40	Nivel de cobertura de las Asistencias técnicas	Eficacia	Trimestral	100%	0%	0%	S
41	Nivel de cumplimiento de compromisos de Organizaciones comunales	Efectividad	Trimestral	—			X

De acuerdo con las matrices allegadas y la consolidación por los Procesos Misionales, se observa que la mayoría presentan un rango de tolerancia crítico, ya que después de pasados seis meses de la presente vigencia, no se reporta información.

Por otra parte, en el proceso de Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo, en el indicador siete (7) no se observa el rango de tolerancia, ni en la ficha técnica ni en el informe, situación que impide ver en qué grado se encuentra el mismo.

En cuanto a los que se reportaron sin estado, se debe a que son a solicitud, y por lo tanto, no arrojan resultado, tal es el caso de los indicadores treinta y cinco (35), treinta y seis (36), treinta y siete (37) y cuarenta y uno (41) del proceso de Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo.

En ese contexto, a continuación se muestran los rangos de tolerancia de los indicadores del Proceso Misional:





FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018

- PROCESOS DE APOYO:**

Este proceso cuenta con cuarenta y ocho (48) indicadores divididos, así: cinco (5) de Gestión del Talento Humano, cinco (5) de Gestión Financiera, tres (3) de Gestión de Bienes y Servicios, dos (2) de Gestión Jurídica, cinco (5) de Gestión de tecnología, tres (3) de Gestión Documental y veinticinco (25) de servicio al ciudadano, los cuales con corte al segundo trimestre de 2019 se encontraban como se relaciona seguidamente:

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES - PROCESO DE APOYO - II TRIMESTRE DE 2019							
No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Rango de Tolerancia
				Abr	May	Jun	
Gestión del Talento Humano							
1	Cumplimiento Programa de Bienestar Social	Eficacia	Trimestral	40%			A
2	Cumplimiento Plan de Incentivos	Eficacia	Trimestral	50%			S
3	Cumplimiento Plan de Capacitación	Eficacia	Trimestral	53%			S
4	Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Calidad	Trimestral	26%			A
5	Cumplimiento del Plan de Capacitación en Seguridad y salud en el Trabajo, enfocado a los servidores públicos	Eficacia	Trimestral	60%			S
Gestión Financiera							
1	Nivel de PAC pagado	Eficacia	Mensual	99,50%	98,20%	93,58%	S
2	Porcentaje de Certificados de Disponibilidad Presupuestal registrados erradamente	Eficiencia	Mensual	0,48%	0,00%	1,94%	S
3	Número de actos administrativos o contratos registrados erradamente	Eficiencia	Mensual	0%	0%	0%	S
4	Porcentaje de cuentas para pago con el lleno de requisitos.	Eficiencia	Mensual	98,48%	99,02%	99,01%	S
5	Tiempo promedio en el pago de las cuentas por pagar	Eficacia	Mensual	98%	98%	93%	S
Gestión de Bienes y Servicios							
1	Porcentaje de cumplimiento de la publicación en la plataforma SECOP II de contratos y /o convenios, suscritos por el Ministerio del Interior.	Eficacia	Trimestral	100%			S
2	Nivel de cumplimiento en la presentación del Reporte a la Contraloría General de la República, mediante su aplicativo SIRECI de los contratos y/o convenios suscritos por el Ministerio del Interior.	Eficacia	Trimestral	100%			S
3	Porcentaje de suscripción de actas de liquidación de contratos o convenios que cuenten con toda la documentación requerida para el trámite.	Eficacia	Trimestral	100%			S
Gestión Jurídica							
1	Porcentaje de solicitudes de pago de sentencias gestionadas	Eficiencia	Semestral	50%	0%	150%	S
2	Porcentaje de conceptos de competencia de la Oficina Jurídica emitidos	Eficiencia	Semestral	333%	150%	45%	S
Gestión de Tecnología							
1	Disponibilidad mensual promedio de los servicios tecnológicos y sistemas de información	Eficacia	Mensual	238	238	238	S
2	Número promedio mensual de fallas presentadas en la infraestructura tecnológica y sistemas de información por tipo de infraestructura	Eficiencia	Mensual	4%	8%	4%	S
3	Eficiencia en el mejoramiento de los sistemas de información	Eficacia	Mensual	81%			A
4	Nivel de obsolescencia de la plataforma tecnológica	Efectividad	Mensual	26%	26%	26%	C
5	Nivel de Respuesta de Soporte Técnico	Efectividad	Mensual	90%	93%	87%	A
Gestión Documental							
1	Porcentaje de cumplimiento en el envío de correspondencia externa	Efectividad	Trimestral	8,02%			S
2	Porcentaje de cumplimiento en la implementación del sistema de inventarios documentales en las dependencias del MI	Eficacia	Trimestral	90,48%			S
3	Porcentaje de acompañamiento en la coordinación de transferencias primarias	Eficacia	Trimestral	0,00%			X
Servicio al Ciudadano							
1	Porcentaje de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias respondidas en el Aplicativo web de PQRSD	Eficacia	Mensual	90%	85%	59%	A

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES - PROCESO DE APOYO - II TRIMESTRE DE 2019

No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Rango de Tolerancia
				Abr	May	Jun	
2	Porcentaje de PQRSD respondidas dentro de términos.	Eficacia	Trimestral	75%	74%	57%	A
3	Porcentaje de PQRSD devueltas por no cumplir con los requisitos mínimos para la radicación en los módulos de Atención al Ciudadano.	Eficacia	Trimestral	1%	1%	4%	C
4	Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites	Eficiencia	Trimestral	50%	50%	50%	C
5	Nivel de satisfacción de los usuarios y partes interesadas sobre la prestación de los trámites y servicios	Calidad	Semestral	0%	0%	0%	C
6	Gestión de proyectos evaluados	Eficacia	Anual	100%			S
7	Nivel de distribución de proyectos radicados	Eficiencia	Trimestral	27%			C
8	Porcentaje de quejas URIEL tramitadas dentro del trimestre	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	S
9	Nivel de tramitación no conforme	Eficacia	Trimestral	0%			S
10	Porcentaje de producto conforme del proceso de certificación	Calidad	Trimestral	99%			S
11	Porcentaje de trámites y servicios no conformes Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías	Calidad	Trimestral	0%			S
12	Eficiencia en la prestación de trámites y servicios Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías	Eficiencia	Trimestral	170%			?
13	Tasa de variación de servicio no conforme Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías	Calidad	Trimestral	---			X
14	Variación del número de organizaciones de comunidades étnicas - registradas Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías	Efectividad	Trimestral	100%			?
15	Porcentaje de Llamadas efectivas	Efectividad	Trimestral	---			X
16	Porcentaje de Categorizaciones tramitadas	Efectividad	Anual	---			X
17	Información Centro Operativo Anti trata articulada	Efectividad	Trimestral	100%			?
18	Eficacia en la elaboración de Actos Administrativos dentro de los términos legales para asuntos religiosos	Eficacia	Trimestral	0%			C
19	Eficiencia en la prestación de trámites de personerías jurídicas especiales	Eficacia	Trimestral	0%			C
20	Tiempo promedio de atención de solicitud de personerías jurídicas en días	Eficacia	Trimestral	0%			C
21	Solicitudes de certificación respondidas	Eficacia	Trimestral	0%			C
22	Eficiencia en la atención Número De solicitudes atendidas/Total servidores que atiende las solicitudes	Eficiencia	Trimestral	0%			C
23	Tiempo de expedición de una certificación con visita	Eficacia	Trimestral	139%			C
24	Tiempo de expedición de una certificación sin visita	Eficacia	Trimestral	53%			?
25	Porcentaje de solicitudes de información de aspirantes tramitadas por medio de la ventanilla única electoral permanente.	Eficacia	Trimestral	100%			S

En cuanto a los indicadores que comprenden el Proceso de Apoyo, se observa que:

- Los dos (2) indicadores de Gestión Jurídica se están reportando de manera mensual, cuando en la programación se encuentra de forma semestral.
- En los indicadores de servicio al ciudadano se observa que se está realizando la medición diferente a como están programados en la ficha técnica y los informes de cada uno de los indicadores, este caso se presentó en los indicadores dos (2), cuatro (4) y ocho (8). Además, en el indicador número tres (3) se recomienda ajustar el rango de tolerancia, ya que al calificarlo va a quedar crítico cuando en realidad es satisfactorio.
- Así mismo, en el indicador número nueve (9) se recomienda ajustar la ficha técnica con la matriz del indicador, ya que los rangos de tolerancia están diferentes.
- En cuanto a los indicadores doce (12) y catorce (14) no se establece el rango de tolerancia; y el resultado de los indicadores diecisiete (17) y veinticuatro (24) no coinciden con el rango de tolerancia.

De manera general, el rango de tolerancia correspondiente al Proceso de Apoyo, es el siguiente:

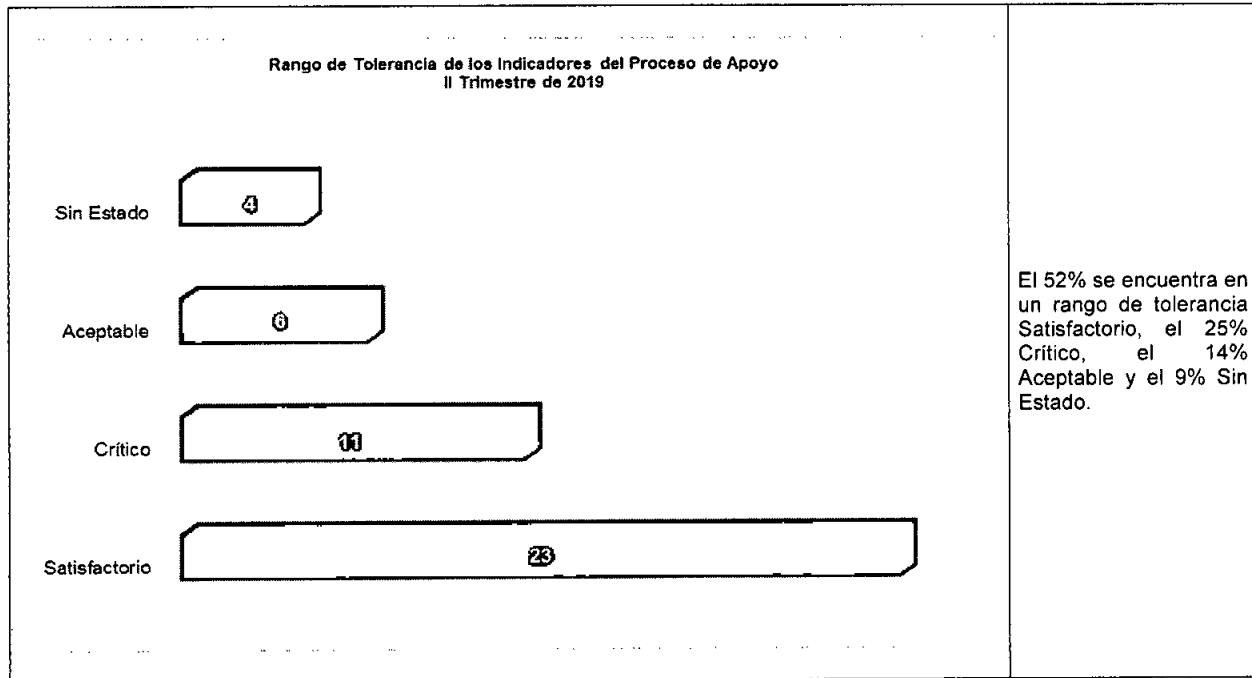


FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:
19/07/2018



• **PROCESO DE EVALUACIÓN:**

Este proceso cuenta con ocho indicadores, tres (3) de Evaluación y Mejora y cinco (5) de Gestión de Asuntos Disciplinarios, los cuales se encuentran en un rango de tolerancia Satisfactorio, como se describe a continuación:

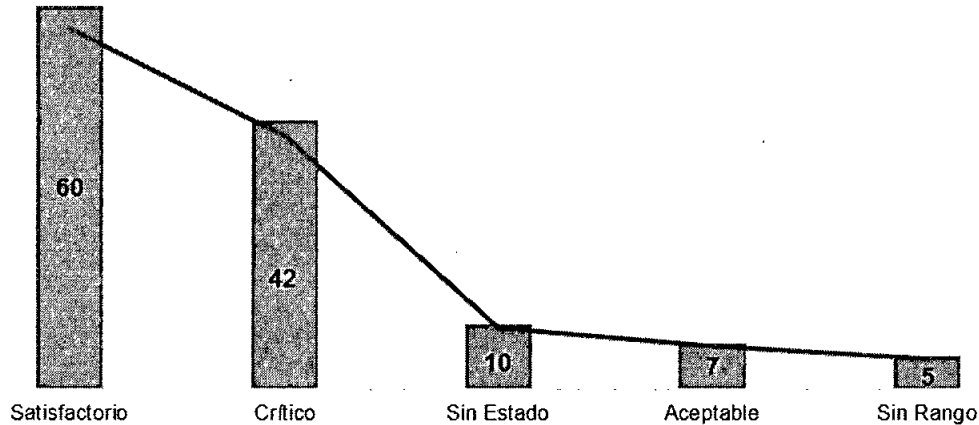
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y PROCESO DE EVALUACIÓN II TRIMESTRE DE 2019							
No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Rango de Tolerancia
				Abr	May	Jun	
Evaluación y Mejora							
1	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	Eficacia	Trimestral	100%			S
2	Cumplimiento de los términos de la auditoría.	Eficiencia	Trimestral	100%			S
3	Acogida por parte de las áreas a las recomendaciones de la OCI.	Efectividad	Trimestral	100%			S
Gestión de Asuntos Disciplinarios							
1	Porcentaje de procesos disciplinarios gestionados en el trimestre	Eficiencia	Trimestral	100%			S
2	Porcentaje de quejas e informes gestionados en el trimestre	Eficiencia	Trimestral	100%			S
3	Porcentaje de Capacitaciones ejecutadas en el trimestre	Eficiencia	Trimestral	100%			S
4	Nivel de satisfacción de los servidores públicos capacitados	Efectividad	Trimestral	100%			S
5	porcentaje de procesos adelantados oportunamente	Eficacia	Trimestral	100%			S

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Al cierre del segundo trimestre de 2019, se observa un aumento del 57% de los indicadores, en comparación con el primer trimestre de la misma vigencia, ya que pasaron de setenta y nueve (79) a ciento veinticuatro (124).

Los rangos de tolerancia de los indicadores del Ministerio del Interior con corte al 30 de junio de 2019, se encuentran como se observa en el siguiente gráfico:

RANGOS DE TOLERANCIA DE LOS INDICADORES POR PROCESO INSTITUCIONAL CON
CORTE AL II TRIMESTRE DE 2019



El 48% de los indicadores se encuentran en un rango de tolerancia Satisfactorio, el 34% en estado Crítico, el 8% Sin Estado, el 6% Aceptable y al 4% no se le pudo establecer el rango de tolerancia.

Bajo ese entendido, la Oficina de Control Interno reitera la necesidad de:

- Tomar los indicadores más relevantes de cada uno de los procesos, es decir, aquellos que aporten información imprescindible para controlar, informar y tomar decisiones, ya que la gran cantidad de indicadores imposibilita el propósito real de los mismos, que es el de comunicar, entender, orientar y compensar la ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la Entidad.
- Ajustar las fichas técnicas de los Indicadores e Informes de Desempeño, ya que se presentan los siguientes inconvenientes:
 - La frecuencia de medición de los indicadores es diferente a como está programada.
 - Algunos rangos de tolerancia no son acordes con la medición de los indicadores.
 - Se presenta diferencia en algunos rangos de tolerancia de la ficha técnica con el informe.
 - Algunos indicadores no cuentan con rango de tolerancia.

Aprobado 31/07/2019

Elaboró:

Lizeth Nathalia Rojas Forero.

Revisó:

José Francisco García Méndez.

Aprobó:

Jefe Oficina de Control Interno
Humberto Bozzi Ángel