

**MEMORANDO**

**MEM18-38114-OCI-1200**

Bogotá, D.C., martes, 24 de julio de 2018

**PARA: Doctor Guillermo Rivera Flórez, Ministro del Interior.**

**DE: Oficina de Control Interno**

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

Respetado Señor Ministro,

Por medio del presente, me permito remitir para su conocimiento el Informe de Seguimiento a los Indicadores de Procesos Institucional con corte al II 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,



Humberto Bozzi Ángel  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe en cuatro (4) folios y matriz en dos (2) folios.

Copia:

1. Dr. Eduardo Andrés Garzón Torres – Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
2. Dr. Héctor Olimpo Espinosa Oliver – Viceministro de Relaciones Políticas.
3. Dra. María Fernanda Rangel Esparza – Secretaria General.
4. Dra. Elizabeth Patricia Jaramillo Quintero – Líder de los Procesos: de Comunicaciones, de Gestión de Tecnología y de Servicio al Ciudadano.
5. Dra. Ángela María López Gutiérrez – Líder de los Proceso de: Planeación y Direccionamiento estratégico y de Definición, implementación y evaluación de política pública.
6. Dra. Liliana Rocío Burbano Bolaños – Líder del proceso Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo.
7. Dr. Byron Adolfo Valdivieso – Líder de los Procesos: Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo y Gestión Jurídica.
8. Dra. María Jimena Acosta Illera – Líder Proceso Gestión del Talento Humano.
9. Dr. César Eduardo Camargo Ramírez – Líder de los procesos de: Gestión Financiera, Gestión de Bienes y Servicios y Gestión Documental.
10. Dra. Zamira Marcela Gómez Carrillo – Líder Proceso Gestión de Bienes y Servicios.
11. José Francisco Beltrán Peñuela – Líder Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios.



Elaboró: Nathalia Rojas – Claudia Molina.

Revisó: Francisco García.

Aprobó: Humberto Bozzi Ángel.

Archivar en 1200.410.20 Informes de Seguimiento.

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8– 38  
Conmutador. 2427400 – Sitio web [www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co)  
Servicio al Ciudadano [servicioalciudadano@mininterior.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co) - Línea gratuita 018000910403  
Bogotá, D.C. – Colombia – Sur América – Código Postal – 111711

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION  
ANEXO 2**

Código: SC-P6-F2

Versión: 1

Vigente Desde:  
15/06/2016

**DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA**

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

Tipo de Informe:  Evaluación  Seguimiento

Nivel:  Sectorial  Ministerio del Interior  FPPD  Dependencia Cual? \_\_\_\_\_  
 Entidad Cual? \_\_\_\_\_

Destinatarios:

1. Dr. Guillermo Rivera Flórez –Ministro del Interior.
2. Dr. Eduardo Andrés Garzón Torres – Viceministro para Participación la Participación e Igualdad de Derechos.
3. Dr. Héctor Olimpo Espinosa Oliver – Viceministro de Relaciones Políticas.
4. Dra. María Fernanda Rangel Esparza – Secretaría General.
5. Dra. Ángela María López Gutiérrez – Oficina Asesora de Planeación - OAP.
6. Líderes de procesos.

**DESCRIPCIÓN**

Antecedentes y/o Justificación:

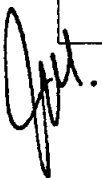
La Oficina de Control Interno – OCI, en el desarrollo de su rol de seguimiento y evaluación, verificó el cumplimiento de los Indicadores por Proceso del Ministerio del Interior con corte a 30 de junio de 2018, con la finalidad de emitir recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo.

Objetivo General:

Realizar seguimiento a los Indicadores por Proceso Institucional con corte a 30 de junio 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 los indicadores por proceso, correspondientes al segundo trimestre de 2018, allegadas por la Oficina Asesora de Planeación - OAP.
- Consolidar y analizar la matriz de indicadores por procesos del Ministerio del Interior.



**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION  
ANEXO 2**

Código: SC-P6-F2

Versión: 1

Vigente Desde:  
15/06/2016

- 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 por Proceso Institucional del Ministerio del Interior durante lo corrido del segundo trimestre de 2018.

**Metodología Aplicada:**

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

1. La Oficina de Control Interno - OCI, mediante el MEM18-35917-OCI-1200 de fecha 06 de julio 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 13 de julio 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 consolidaron las matrices de los indicadores con el fin de realizar una sola matriz para poder ser analizada.
3. Lo observado por parte de la OCI queda evidenciado en el presente informe y de forma explícita en la matriz anexa al mismo.
4. Se envían los resultados del presente seguimiento a los líderes de los procesos descritos por la Oficina Asesora de Planeación.

**RESULTADOS**

Una vez allegadas las trece (13) matrices por parte de la OAP, esta Oficina de Control Interno procede a consolidar la información en una sola matriz, donde se incluye el nombre del proceso, el número, el indicador, el tipo de indicador, la frecuencia de medición, el resultado del indicador durante los meses de abril a junio de 2018, el análisis, comentarios de la OCI y finalmente el estado de cada uno de los indicadores establecidos así:

ESTADO	
Satisfactorio	S
Aceptable	A
Crítico	C
Sin estado	X



**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION  
ANEXO 2**

Código: SC-P6-F2

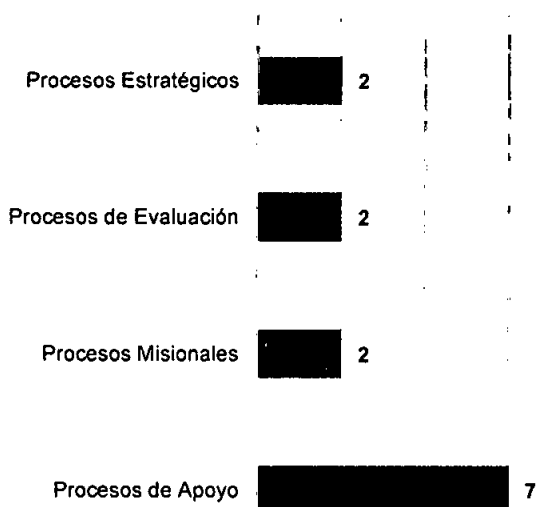
Versión: 1

Vigente Desde:  
15/06/2016

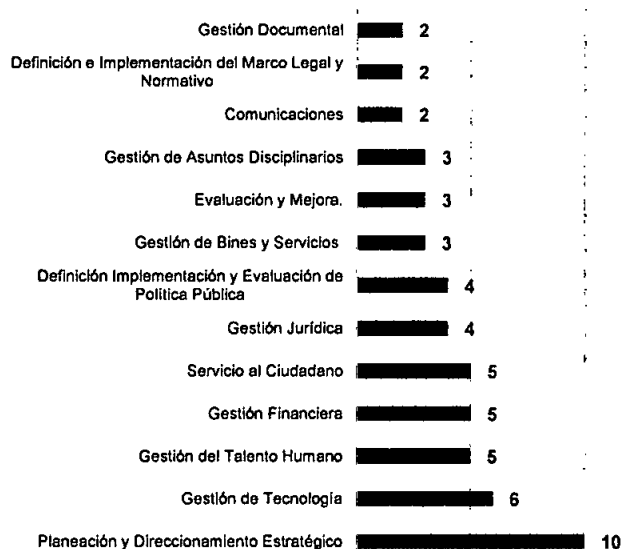
Consolidada la información en una sola matriz, se procede a efectuar su análisis, observando que el Ministerio del Interior cuenta con cincuenta y cuatro (54) indicadores, incluidos en trece (13) procesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

No. DE INDICADORES POR PROCESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018		
PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	INDICADORES
Procesos Estratégicos	Planeación y Direccionamiento Estratégico	10
	Comunicaciones	2
Procesos Misionales	Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública	4
	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
	Servicio al Ciudadano	5
Procesos de Evaluación	Evaluación y Mejora.	3
	Gestión de Asuntos Disciplinarios	3
<b>TOTAL</b>		<b>54</b>

**No. DE PROCESOS**



**NO. DE INDICADORES POR PROCESO**



**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION  
ANEXO 2**

**Código: SC-P6-F2**

**Versión: 1**

**Vigente Desde:  
15/06/2016**

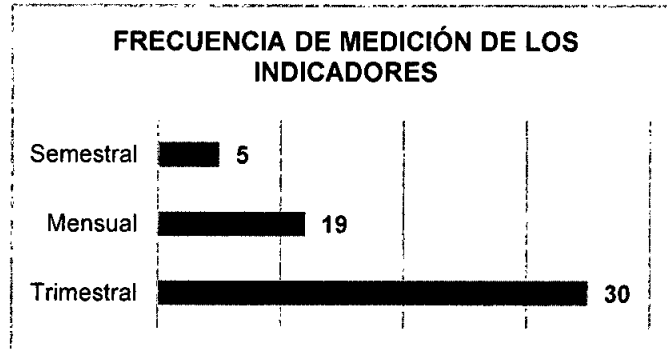
Como se puede observar, el 54% de los procesos son de apoyo y el 46% restante está dividido entre procesos misionales, estratégicos y de evaluación, donde cada uno representa el 15%. Además, se muestra que la mayoría de los indicadores están ubicados en el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico representando el 19% del total de los mismos.

Por otra parte, se realizó el comparativo de los indicadores respecto al trimestre anterior, encontrando las siguientes modificaciones:

Modificaciones del I al II Trimestre de 2018			
PROCESO	No.	I Trimestre	II Trimestre
Gestión de Tecnología	1	Porcentaje de actualización tecnológica conforme los lineamientos Gobierno en Línea (Gobierno Digital) - Marco de Referencia	Porcentaje de avance de lineamientos Gobierno en Línea (Gobierno Digital)
	2	Grado de cobertura de los Servicios Tecnológicos	Sistemas de información Integrados
	3	Grado de cobertura de Soluciones Tecnológicas (Sistemas de Información, Aplicaciones, APP)	Sistemas de información Diseñados, actualizados e implementados
	4	Grado de optimización en desarrollo de proyectos	Componente tecnológico de Operación (hardware y software) adquirido
	5	Nivel de vulnerabilidad en la seguridad de la información	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI)
	6	Nivel de satisfacción del C.I	Respuesta de las solicitudes de mesa de ayuda
	7	Nivel de respuesta de las solicitudes de mesa de ayuda	N/A
	8	Porcentaje de Mantenimiento Preventivo para equipos nuevos	N/A
Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública	1	Grado de participación de las partes Interesadas	Grado de participación de las partes Interesadas
	2	Avance en la construcción e implementación del documento borrador de la Política Pública	Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública de prevención de los Derechos Humanos
	3	Impacto de la implementación de la Política Pública	Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública LGBTI
	4	N/A	Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública Asuntos Religiosos
Gestión de Bienes y Servicios	1	N/A	Contratos y /o convenios publicados en la web
	2	N/A	Reportes Elaborados
	3	N/A	Contratos y/o convenios Liquidados

Del cuadro anterior, se evidencia que el Proceso de Gestión de Tecnología para el primer trimestre del año en curso contaba con ocho (8) indicadores y para el segundo trimestre los reduce en dos (2) para un total de seis (6); a su vez, el Proceso de Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública aumentó sus indicadores, pasando de tres (3) en el primer trimestre a cuatro (4) en el segundo y finalmente, para este seguimiento se allegó la matriz correspondiente al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios el cual cuenta con tres (3) indicadores en total.

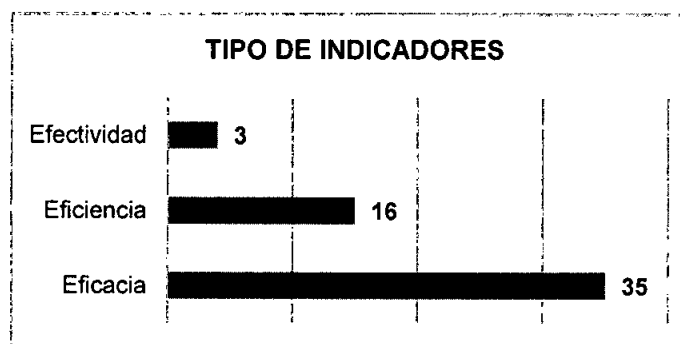
Igualmente, se verificó la frecuencia de medición de los indicadores consolidados en la matriz, observando que estos se miden de la siguiente manera:



La mayoría de los indicadores se encuentran con una frecuencia de medición trimestral, que al ser verificada, no se observa que se esté aplicando esa medición, ya que los datos en el informe de indicadores se reportaron de forma mensual, indistintamente de la frecuencia de medición establecida, esta situación obedece al diseño de la "Ficha Técnica Indicador e Informe de Desempeño", la cual en las hojas correspondientes a los informes de los indicadores solo 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.

Referente a los tipos de indicadores que presenta cada uno de los procesos, están divididos en:







El tipo de indicador más recurrente continúa siendo el de eficacia, el cual equivale a un 65%, seguido por el de eficiencia con el 30% y el indicador de efectividad con un 6%.

*[Handwritten signature]*

En cuanto al estado de los indicadores, una vez analizada la matriz consolidada de seguimiento de indicadores por proceso institucional, se tuvieron en cuenta los rangos de tolerancia establecidos en las fichas técnicas para cada indicador, evidenciando el siguiente comportamiento:

#### ESTADO DE LOS INDICADORES

Aceptable		5
Critico		7
Sin Estado		8
Satisfactorio		34

Del gráfico anterior, se observa que con corte a 30 de junio de 2018, el estado de los indicadores fue el siguiente:

- Treinta y cuatro (34) indicadores que representan el 63% respecto al total de indicadores, se encuentran en estado satisfactorio.
- En ocho (8) indicadores que significan el 15% del total de indicadores, no fue posible establecer el estado debido a que:
  - Seis (6) indicadores no estaban programados para ser objeto de medición en el trimestre o no se recibieron solicitudes relacionadas con los mismos.
  - Dos (2) indicadores presentaron inconsistencias en el reporte del seguimiento, situación que no permitió obtener un dato objetivo para poder ubicarlo en los rangos de tolerancia establecidos.
- Siete (7) indicadores que equivalen al 13% se encuentran en estado crítico.
- Cinco (5) indicadores que corresponden al 9%, su estado es de aceptables.

#### Conclusiones y Recomendaciones:

En términos generales, se evidenció mejora en el estado de los indicadores respecto a lo reportado en el trimestre anterior; continúan presentándose debilidades en la formulación y reporte del seguimiento de algunos de los indicadores por proceso, los cuales se encuentran detallados por cada uno de los mismos en la matriz de seguimiento consolidada que se anexa al presente informe, 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.



**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION  
ANEXO 2**

Código: SC-P6-F2

Versión: 1

Vigente Desde:  
15/06/2016

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.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación continuar socializando el procedimiento y la herramienta de medición al interior del Ministerio, realzando 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.

**COMENTARIOS ADICIONALES**

Adjunto al presente la matriz de seguimiento.  
En caso de presentar dudas o inquietudes frente a los indicadores por proceso, se recomienda hacerlos llegar por escrito a la Oficina Asesora de Planeación con copia a esta Oficina.

Aprobado el 23-07-2018

Elaboró:

  
Lizeth Nathalia Rojas Forero

  
Víctor Raúl Hugueth Olarte

Revisó:

  
Francisco García Méndez

  
Claudia Viviana Molina Barón

Aprobó:

  
Humberto Bozzi Ángel  
Jefe Oficina de Control Interno

Archivar en: 1200.410.20 Informes de Seguimiento y Evaluación.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR PROCESO INSTITUCIONAL - II TRIMESTRE DE 2018

Proceso	No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Análisis	Comentarios OCI	Estado
					Abril	Mayo	Junio			
<b>Procesos Estratégicos</b>										
Planeación y Dirección Estratégico	1	Programas Misionales Formulados y/o Actualizados	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	Para el segundo trimestre se efectuaron 4 actualizaciones a Programas Misionales de Fondamentación vigencia 2018. Para abril (1) actualización a Programas Misionales; en mayo (2) actualizaciones a Programas Misionales y en junio se realizó (1) actualización a Programas Misionales.	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 91% al 100%.	S
	2	Proyectos de Inversión Registrados en BPIN	Eficacia	Mensual	91%	100%	98%	Mayo: se envió 14 proyecto y 16 fueron registrados. Junio: se registraron 13 y se enviaron 13 proyectos.	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 91% al 100%. El análisis no contempla lo ocurrido en el mes de abril.	S
	3	Modificaciones Presupuestales Tramitadas	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	ABRIL (1) traslado interno de la Subdirección Administrativa, MAYO (3) Actos Administrativos No. 687, 685, 660 (2) traslado internos de la Subdirección Administrativa y Financiera, JUNIO (3) Actos Administrativos No 864, 865, 660 de 2018 (1) traslado interno	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 91% al 100%.	S
	4	Vigencia Futuras Tramitadas	Eficacia	Mensual	0	0	0	LEY 819 DE 2003 artículo 10 parágrafo c "La autorización por parte del Confea para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno"	Durante los meses de abril, mayo y junio el indicador no presentó movimientos por la ausencia de solicitudes.	X
	5	Proyectos de Cooperación Internacional Asesorados	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	Se asesoró a las Direcciones en la formulación de 9 propuestas de proyecto (la contabilidad de cada MES se lleva por número de proyecto, así se asesoró en reiteradas ocasiones mensuales.) Ocho fueron de demanda y 1 asesoría en oferta de cooperación.	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 91% al 100%.	S
	6	Iniciativas Formalizadas Gestionadas ante la Cooperación Internacional	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	Durante el segundo trimestre de 2018 se presentaron 10 proyectos ante cooperantes (se debe aclarar que si el proyecto se presenta mas de una vez a cooperantes distintos este se contabiliza por el numero de presentaciones que se hace).	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 91% al 100%.	S
	7	Gestión de Respuesta de Participación del Ministerio en Escenarios de Carácter Internacional	Eficacia	Trimestral	0	100%	100%	Se asistió a los escenarios de carácter internacional a representar al Ministerio en 5 ocasiones de participación	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 91% al 100%.	S
	8	Certificaciones Expedidas	Eficacia	Mensual	100%	0	100%	Se respondió oportunamente a todas las solicitudes que llegaron, se expidieron 4 certificado de utilidad común y 4 aval de utilidad común.	El indicador durante los meses de abril y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 91% al 100%. En el mes de mayo el indicador no presentó movimientos por la ausencia de solicitudes.	S
	9	Porcentaje de Asesorías y Asistencias Técnicas Realizadas	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	Durante el segundo trimestre se realizaron 22 asesorías y asistencias técnicas a los líderes y enlaces de los 13 procesos definidos en el mapa de proceso de la entidad.	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 91% al 100%.	S
	10	Presupuesto Ejecutado	Eficacia	Trimestral	—	—	41,56%	Durante el segundo trimestre se presenta un valor apropiado en el proyecto de inversión de la oficina Asesora de Planeación de \$640,000,000 con un valor obligado que asciende a \$265.989.666 para un 41,56 % de participación.	El comportamiento del indicador en el trimestre obtuvo un 41,56% con lo cual se sitúa en un estado CRÍTICO según el rango de tolerancia establecido del 0% al 80%.	C
Comunicaciones	1	Campañas de visibilización y reconocimiento realizadas	Eficiencia	Trimestral	31%	31%	37%	En el segundo trimestre se diseñaron y divulgaron las siguientes campañas. Abril: 1) MECI, 2) homenaje a las víctimas del conflicto armado, 3) seguridad y salud en el trabajo, 4) causas ciudadanas, 5) smart news, 6) Convocatoria 428 de 2016, 7) auto 266 de 2017 8) plan de seguridad vital, 9) Google chorme, 10) PQRSD, 11) equidad de género. Mayo: 1) Reconocimiento Afro, 2) MECI, 3) seguridad y salud en el trabajo, 4) causas ciudadanas, 5) smart news, 6) Convocatoria 428 de 2016, 7) auto 266 de 2017, 8) google chorme, 9) PQRSD, 10) ley de transparencia, 11) política religiosa. Junio: 1) libertad religiosa y de cultos, 2) cultura de comunicación, 3) ley de transparencia, 4) Censo 2018, 5) PQRSD, 6) pedagogía elecciones, 7) JUREL, 8) seguridad y salud en el trabajo, 9) MECI, 10) plan de seguridad vital, 11) google chorme, 12) auto 266 de 2016 y 13) smart news.	En el trimestre se realizaron 35 reconocimientos (variable B) y en el mismo se efectuaron 35 campañas de visibilización (variable A) arrojando un indicador del 100% situándose en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	2	Señales de trabajo realizadas	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	Durante el segundo semestre en cada mes se brindó acompañamiento y asesoría en temas de comunicación a las 21 áreas del Ministerio del Interior.	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%. Se observa una impresión en el análisis al referirse al segundo semestre.	S
<b>Procesos Misionales</b>										
Definición, Implementación y Evaluación de Política Pública	1	Grado de participación de las partes interesadas	Eficacia	Semestral	0	0	0	A junio de 2018 no existe en etapa de formulación alguna política pública en el Ministerio del Interior	Durante el semestre el indicador no presentó movimientos por la ausencia de la formulación de política pública.	X
	2	Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública de prevención de los Derechos Humanos	Eficacia	Semestral	88%	128%	131%	En Abril se ejecutaron 10 asistencias técnicas. En Mayo se ejecutaron 13 asistencias técnicas En Junio se ejecutaron 1 asistencia técnica. Dada la necesidad; se ha realizado mas de una asesoría y asistencia técnica en los departamentos en relación a la difusión de la política, lo que no significa se este abarcando el 100% de los departamentos.	Se dificulta el análisis de este indicador teniendo en cuenta que su frecuencia es semestral y que en el mes de enero indican que las acciones planeadas (variable B) son 182, pero de febrero a junio se reporta una constante 32. Frente a las acciones ejecutadas (variable A) y teniendo en cuenta lo indicado en los análisis, se pudo inferir que el reporte es acumulativo para un total de 42 en el semestre.	X
	3	Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública LGBTI	Eficacia	Semestral	50%	100%	100%	Se realiza socialización en los departamentos de Boyacá y Vichada. Se realiza Socialización en los departamentos de: san andrés, Providencia y Santa Catalina y vichada A corte Junio se presenta el cumplimiento del 100% de lo planeado	Se dificulta el análisis de este indicador teniendo en cuenta que su frecuencia es semestral y que no existe claridad sobre las acciones planeadas (variable B) para el semestre y las acciones ejecutadas (variable A) en el mismo, ya que se reporta la información mensual y no coincide con lo indicado en el análisis.	X
	4	Avance en la construcción y seguimiento al plan de implementación de la Política Pública Asuntos Religiosos	Eficacia	Semestral	55%	82%	95%	En el mes de Abril se realizaron 8 actividades, para la implementación de la Política Pública Integral del sector religioso. En el mes de Mayo se realizaron 12 actividades, para la implementación de la Política Pública Integral del sector religioso. En el mes de Junio se realizaron 6 actividades, para la implementación de la Política Pública Integral del sector religioso.	En el semestre se planearon 44 acciones (variable B) y en el mismo se ejecutaron 42 (variable A) arrojando un indicador del 95% situándose en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 95% al 100%.	S
Definición e Implementación del Marco Legal y Normativo	1	Porcentaje revisión de Inicativas legislativas	Eficacia	Trimestral	100%	0	0	Durante el mes de abril se presentaron cuatro (4) iniciativas por parte del Ministerio del Interior. Durante los meses de mayo y junio no se presentaron iniciativas por parte de las Direcciones para revisión por parte de la Dirección de Asuntos Legislativos.	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 80% al 100%.	S
	2	Porcentaje revisión de actos administrativos	Eficacia	Trimestral	40%	86%	40%	En el mes de abril se revisaron 2 proyecto de 5 recibidos. En el mes de mayo se revisaron 6 proyectos de 7 recibidos. En el mes de junio se revisaron 2 proyectos de 5 recibidos.	En el trimestre se presentaron 17 proyectos de actos administrativos para revisión de la OAJ (variable B) y en el mismo se revisaron 10 (variable A) arrojando un indicador del 58,82% situándose en un estado ACEPTABLE según el rango de tolerancia establecido del 50% al 79%.	A

Proceso	No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Análisis	Comentarios OCI	Estado
					Abril	Mayo	Junio			
<b>Procesos de Apoyo</b>										
Gestión del Talento Humano	1	Cumplimiento Programa de Bienestar Social	Eficacia	Trimestral	16%	5%	11%	Se realizaron 6 actividades de las 19 programadas para el año: Abril: 3 actividades Mayo: 1. Actividad Junio: 2 Actividades.	El comportamiento del indicador con corte a este trimestre obtuvo un 47,36% con lo cual se sitúa en un estado CRÍTICO según el rango de tolerancia establecido del 0% al 60%, los datos se analizan de forma acumulativa teniendo en cuenta que la variable B se establece para todo el año.	C
	2	Cumplimiento Plan de Incentivos	Eficacia	Trimestral	20%	40%	40%	En el Trimestre se realizaron 5 actividades de las 5 programadas para el año. Abril: se realizó una actividad; Mayo: Se realizaron 2; Junio: Se realizaron 2 actividades	El indicador en el trimestre se situó en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 91% al 100%.	S
	3	Cumplimiento Plan de Capacitación	Eficacia	Trimestral	9%	17%	20%	Se realizaron 16 actividades de las 35 programadas para el año: Abril: 3 actividades Mayo: 6 actividades Junio: 7 Actividades	El comportamiento del indicador con corte a este trimestre obtuvo un 71,42% con lo cual se sitúa en un estado CRÍTICO según el rango de tolerancia establecido del 0% al 80%, los datos se analizan de forma acumulativa teniendo en cuenta que la variable B se establece para todo el año.	C
	4	Cumplimiento del Plan de trabajo Anual de Seguridad Salud en el Trabajo	Eficacia	Trimestral	8%	10%	8%	Durante el trimestre se realizaron 47 actividades, de las 178 programadas para el año. Abril: 14 actividades. Mayo: 18 actividades. Junio: 14 actividades.	El comportamiento del indicador con corte a este trimestre obtuvo un 41,89% con lo cual se sitúa en un estado CRÍTICO según el rango de tolerancia establecido del 0% al 80%, los datos se analizan de forma acumulativa teniendo en cuenta que la variable B se establece para todo el año.	C
	5	Cumplimiento del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocado a los servidores públicos	Eficacia	Trimestral	5%	3%	8%	Durante el trimestre se realizaron 6 actividades, de las 36 programadas para el año. Abril: se realizaron 2 actividades. Mayo: se realizaron 1 actividades Junio: se realizaron 3 actividades.	El comportamiento del indicador con corte a este trimestre obtuvo un 31,57% con lo cual se sitúa en un estado CRÍTICO según el rango de tolerancia establecido del 0% al 80%, los datos se analizan de forma acumulativa teniendo en cuenta que la variable B se establece para todo el año.	C
Gestión Financiera	1	Nivel de PAC pagado	Eficacia	Mensual	97%	99%	96%	El área de Tesorería mantuvo el nivel satisfactorio de ejecución del PAC en el mes de abril, mayo y junio de 2018	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	2	Porcentaje de Certificados de Disponibilidad Presupuestal registrados erradamente	Eficiencia	Mensual	0%	0%	2%	No se generaron errores al momento de expedir el CDP, por parte del GGFC, toda vez, que se explicaron de acuerdo a la solicitud enviada por las dependencias No se generaron errores al momento de expedir el CDP, por parte del GGFC, toda vez, que se explicaron de acuerdo a la solicitud enviada por las dependencias Los errores se presentaron al momento de la transcripción del objeto del CDP	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%. Se observa que la fórmula no es acorde a la tendencia del Indicador.	S
	3	Número de actos administrativos o contratos registrados erradamente	Eficiencia	Mensual	0%	0%	0,06%	En abril y mayo se registro la informacion teniendo en cuenta el acto administrativo. En junio al momento de hacer el registro presupuestal del compromiso se ingreso por la subunidad equivocada, solucionando inmediatamente el error.	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%. Se observa que la fórmula no es acorde a la tendencia del Indicador.	S
	4	Porcentaje de cuentas para pago con el lleno de requisitos.	Eficiencia	Mensual	99%	99%	100%	El área de Tesorería mantuvo el nivel satisfactorio de este indicador en el mes de abril, mayo y junio.	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	5	Tiempo promedio en el pago de las cuentas por pagar	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	El área de Tesorería presento un nivel satisfactorio Maximo en este indicador para el mes de abril, mayo y junio.	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
Gestión de Bienes y Servicios	1	Contratos y/o convenios publicados en la web	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%	Abril: Se publicaron 5 contratos y/o convenios, sobre 5 suscritos a publicar. Mayo: Se publicaron 5 contratos y/o convenios, sobre 5 suscritos a publicar. Junio: Se publicaron 5 contratos y/o convenios, sobre 5 suscritos a publicar.	El indicador durante los meses de abril, mayo y junio, se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	2	Reportes Elaborados	Eficacia	Trimestral	0	0	100%	Junio: se hizo entrega del segundo informe correspondiente al segundo trimestre del año 2018, con cierre al 30 de junio, señalando los aspectos mas relevantes del Plan Anual de Adquisiciones.	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	3	Contratos y/o convenios Liquidados	Eficacia	Mensual	20%	53%	58%	Abril: Se liquidaron un total de 76 contratos y/o convenios. Mayo: Se liquidaron un total de 201 contratos y/o convenios. Junio: Se liquidaron un total de 222 contratos y/o convenios.	Realizando el promedio entre el comportamiento del indicador en cada uno de los meses del trimestre, el mismo obtuvo el 43,66% con lo cual se sitúa en un estado CRÍTICO según el rango de tolerancia establecido del 0% al 50%. Se observan impresiones entre a los rangos de tolerancia crítico y aceptable.	C
Gestión Jurídica	1	Rango o porcentaje de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revuados dentro de los términos legales para asuntos religiosos	Eficiencia	Mensual	84%	86%	51%	Se encuentra dentro del rango de tolerancia del nivel satisfactorio del que se obtuvo en el mes de abril fue del 84% máximo, no se tramitaron en su totalidad las solicitudes recibidas, porque pasan como rezago para los meses siguientes porque el vencimiento de términos de respuesta es de 60 días hábiles. Se encuentra dentro del rango de tolerancia del nivel satisfactorio que se obtuvo en el mes de mayo fue del 86% máximo, no se tramitaron en su totalidad las solicitudes recibidas, porque pasan como rezago para los meses siguientes por el vencimiento de términos de respuesta de 60 días hábiles. Se encuentra dentro del rango de tolerancia del nivel aceptable que se obtuvo en el mes de junio fue del 51%, no se tramitaron en su totalidad las solicitudes recibidas, porque pasan como rezago para los meses siguientes porque el vencimiento de términos de respuesta es de 60 días hábiles.	Realizando el promedio entre el comportamiento del indicador en cada uno de los meses del trimestre, el mismo obtuvo el 73,66% con lo cual se sitúa en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 61% al 100%.	S
	2	Porcentaje de actos administrativos de contenido particular elaborados dentro del término legal	Eficacia	Mensual	88%	86%	61%	Se tramitó un número inferior de actos administrativos respecto del número de solicitudes allegadas, quedando un rezago en razón a los términos manejados en esta dependencia que se pueden extender hasta los meses siguientes.	Realizando el promedio entre el comportamiento del indicador en cada uno de los meses del trimestre, el mismo obtuvo el 73,66% con lo cual se sitúa en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 61% al 100%.	S
	3	Porcentaje de conceptos y/o consultas elaboradas dentro del término legal	Eficacia	Mensual	71%	52%	38%	Se tramitó un número inferior de actos administrativos respecto del número de solicitudes allegadas, quedando un rezago en razón a los términos manejados en esta dependencia que se pueden extender hasta los meses siguientes.	Realizando el promedio entre el comportamiento del indicador en cada uno de los meses del trimestre, el mismo obtuvo el 53,66% con lo cual se sitúa en un estado ACEPTABLE según el rango de tolerancia establecido del 30% al 60%.	A

*[Handwritten signature]*

Proceso	No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Análisis	Comentarios OCI	Estado
					Abril	Mayo	Junio			
	4	Porcentaje de actos administrativos de pago de sentencias elaborados	Eficacia	Mensual	40	0	0%	En abril llegaron 5 solicitudes de pago de sentencias y se cancelaron 2. Es necesario aclarar que quedaron pendientes 3 solicitudes de pago dado que no se cuentan con recursos para cumplir con esta obligación. Se solicitó a la Oficina de Planeación de la entidad gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la consecución de tales recursos. En mayo no llegaron solicitudes de pago ni se elaboraron actos administrativos de pago. Se aclara que si bien no llegó ninguna solicitud sí se encuentra el rezago de abril pendiente de pago. En junio se recibió 1 solicitud de pago y no se elaboraron actos administrativos de pago. Se aclara igualmente que como vienen 3 solicitudes pendientes de pago se adiciona esta que llegó. Quedando para este trimestre un total de 4 sentencias pendiente de pago.	Realizando el promedio entre el comportamiento del indicador en cada uno de los meses del trimestre, el mismo obtuvo el 20% con lo cual se sitúa en un estado ACEPTABLE según el rango de tolerancia establecido del 11% al 39%.	A
Gestión de Tecnología	1	Porcentaje de avance de lineamientos Gobierno en Línea (Gobierno Digital)	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	En el mes segundo trimestre se avanza en las actividades TIC servicios, Gobierno abierto, TIC para la gestión y seguridad de la información, de las cuales se debe mantener al 100% TIC servicios, Gobierno abierto y cumplir el 100% TIC para la gestión y seguridad de la información	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	2	Sistemas de Información Integrados	Eficiencia	Trimestral	0	100%	100%	N/A para abril. Para el mes de mayo se integro PQRSD con Certificado de Utilidad Común Para el mes de junio se integro el sistema de información PQRSD con Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base - DACN	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	3	Sistemas de Información Diseñados, actualizados e Implementados	Eficacia	Trimestral	0	0	100%	N/A en abril y mayo. Para el mes de junio se actualizó el Certificado Web de Asuntos Religiosos no Católicos, en la plataforma BPM Helium.	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 80% al 100%.	S
	4	Componente tecnológico de Operación (hardware y software) adquirido	Eficacia	Trimestral	0	0	100%	N/A en abril y mayo. En el mes de junio se adquirieron servidores para la red LAN del Ministerio del Interior	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	5	Porcentaje de avance en la Implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI)	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	Para los meses de abril, mayo y junio se realizaron las siguientes actividades: las actualizaciones y políticas de seguridad en el firewall, y se ajustan directivas de dominio para todos los trimestres de forma permanente se actualiza el Agente de Seguridad.	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	6	Respuesta de las solicitudes de mesa de ayuda	Eficacia	Trimestral	82%	85%	80%	En el mes de abril se recibieron 490 solicitudes más 56 solicitudes sin atender en el mes de marzo y se atendieron 447. Queda un rezago de 99 solicitudes sin atender. En el mes de mayo se recibieron 365 solicitudes más 89 solicitudes sin atender en el mes de abril y se atendieron 394. Queda un rezago de 70 solicitudes sin atender. En el mes de junio se recibieron 332 solicitudes más 70 solicitudes sin atender en el mes de mayo y se atendieron 323. Queda un rezago de 79 solicitudes sin atender.	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado ACEPTABLE según el rango de tolerancia establecido del 70% al 69%.	A
Gestión Documental	1	Efectividad de la conformación y administración de los archivos de gestión en las dependencias del Ministerio	Efectividad	Semestral	0	0	0	No hay archivos de gestión listos para transferir al archivo central	Durante el semestre el indicador no presentó movimientos.	X
	2	Eficacia en el envío de correspondencia externa	Eficacia	Mensual	10%	11%	7%	El % de devoluciones es menor al 10% y se encuentra en rango de tolerancia satisfactorio. Las causales fueron las siguientes: No Resido: 54; Rehusado: 5; No Existe El #: 181; No Reclamado: 3; Desconocido: 61; Dirección Errada: 45; Cerrado: 68; Fallecido: 0; Fuerza Mayor: 10; No Contactado: 5 El % de devoluciones es cercano al 10% y se encuentra en rango de tolerancia aceptable. Las causales fueron las siguientes: No Resido: 30; Rehusado: 12; No Existe El #: 56; No Reclamado: 11; Desconocido: 60; Dirección Errada: 30; Cerrado: 36; Fallecido: 0; Fuerza Mayor: 2; No Contactado: 5 El % de devoluciones es menor al 10% y se encuentra en rango de tolerancia satisfactorio. Las causales fueron las siguientes: No Resido: 21; Rehusado: 7; No Existe El #: 48; No Reclamado: 12; Desconocido: 35; Dirección Errada: 18; Cerrado: 32; Fallecido: 0; Fuerza Mayor: 2; No Contactado: 0	Realizando el promedio entre el comportamiento del indicador en cada uno de los meses del trimestre, el mismo obtuvo el 9,33% con lo cual se sitúa en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 0% al 10%. Se observan impresiones en los rangos de tolerancia, ya que al ser un indicador de tendencia negativa el máximo tendría que ser 0% según lo planteado.	S
Servicio al Ciudadano	1	Canales de Atención telefónico Actualizados	Eficiencia	Trimestral	0	0	0	No aplica para el trimestre	Durante el trimestre el indicador no presentó movimientos.	X
	2	Canales de atención presencial Fortalecido	Eficiencia	Trimestral	0	0	0	No aplica para el trimestre	Durante el trimestre el indicador no presentó movimientos.	X
	3	Canales de atención virtual	Eficiencia	Trimestral	0	0	0	No aplica para el trimestre	Durante el trimestre el indicador no presentó movimientos.	X
	4	Campañas de cultura de servicio al ciudadano Realizadas	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	En el mes de Abril se programó y realizó la capacitación interna de "Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la restitución de derechos, a la verdad y medidas de satisfacción, de víctimas de desaparición identificadas en el marco de las obligaciones del Estado Nacional"; También se recibió una capacitación externa sobre "Ley de protección de datos personales" En el mes de Mayo se recibió una capacitación externa sobre "Proceso y gestión de PQRSD" En el mes de Junio se recibió una capacitación externa sobre "solicitud de información y peticiones verbales" y también la capacitación de "Servicio al ciudadano y construcción de paz."	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	5	Plan Institucional de rendición de cuentas formulado e implementado	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	0%	En el mes de abril se elaboró el informe de rendición correspondiente a este mes. En el mes de mayo se elaboró el informe de rendición correspondiente a este mes. El informe del mes de junio se encuentra en revisión y pendiente por publicar.	Realizando el promedio entre el comportamiento del indicador en cada uno de los meses del trimestre, el mismo obtuvo el 66,66% con lo cual se sitúa en un estado CRITICO según el rango de tolerancia establecido del 0% al 74%.	C
<b>Procesos de Evaluación</b>										
	1	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	Eficacia	Trimestral	67%	113%	100%	Se planeó para el mes de abril realizar 9 actividades de las cuales se efectuaron 6, quedando un rezago de 3. En mayo se realizaron 2 actividades de las 3 rezagadas del mes anterior. Adicionalmente para este mes se planearon 6 actividades de las cuales se realizaron 6 y 1 adicional planeada para junio, generándose un rezago total de 3 actividades, conformadas por 1 programada para abril y 2 programadas para el mes de mayo. En el mes de junio se realizó 1 actividad de las 3 actividades rezagadas. Adicionalmente para este mes se planearon 2 actividades de las cuales se realizó 1 y la 1 restante fue cumplida en el mes de mayo, quedando con un rezago de 2 actividades: 1 planeada para abril y 1 para el mes de mayo.	En el trimestre se planearon 19 actividades (variable B) y en el mismo se realizaron 17 (variable A) arrojando un indicador del 89,47% situándose en un estado ACEPTABLE según el rango de tolerancia establecido del 60% al 89%.	A

*[Handwritten signature]*

Proceso	No.	Indicador	Tipo de Indicador	Frecuencia	Resultado del Indicador			Análisis	Comentarios OCI	Estado
					Abril	Mayo	Junio			
Evaluación y Mejora.	2	Cumplimiento de los términos de la auditoría.	Eficiencia	Trimestral	90%	—	—	Según la planeación realizada por la OCI en el mes de abril finalizaban las Visitas de Asesoría y Seguimiento a la Dirección de Comunidades Negras - DCN y a la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF, las cuales fueron programadas para realizarse en 40 días hábiles, la visita a la DCN se efectuó en 39 días y a la SAF en 49 días, debido a solicitudes de la misma Subdirección para ampliar los plazos de respuesta a los requerimientos de Información, estos resultados fueron promediados con el fin de evidenciar el comportamiento del indicador.	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 90% al 100%.	S
	3	Acogida por parte de las áreas a las recomendaciones de la OCI.	Efectividad	Trimestral	100%	100%	—	El 27 de abril de 2018, se aprobó el Informe Final de la Visita de Asesoría y Seguimiento realizada a la DCN, quienes remitieron Plan de Mejoramiento sobre las observaciones contenidas en el citado informe el día 07 de mayo del año en curso. El 15 de mayo de 2018, se aprobó el Informe Final de la Visita de Asesoría y Seguimiento realizada a la SAF, quienes remitieron Plan de Mejoramiento sobre las observaciones contenidas en el citado informe el día 24 de mayo del año en curso.	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 80% al 100%.	S
Gestión de Asuntos Disciplinarios	1	Procesos disciplinarios adelantados	Efectividad	Trimestral	28%	29%	64%	En ABRIL, se tramitaron 9 exp. sobre los 24 exp de rezago y 8 exp. abiertos. En MAYO, se tramitaron 8 exp. sobre los 23 exp de rezago y 5 exp abiertos. En JUNIO, se tramitaron 14 exp. sobre los 20 exp de rezago y 2 exp abiertos.	En el trimestre se abrieron 39 expedientes (variable B) y en el mismo se tramitaron 31 Investigaciones (variable A) arrojando un indicador del 79.48% situándose en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 21% al 100%.	S
	2	Nivel de gestión Capacitaciones	Eficacia	Trimestral	100%	0	0	En el mes de ABRIL se realizó 1 capacitación presencial en el tema de Clasificación y Límite de las Sanciones Disciplinarias MAYO y JUNIO no hubo avance. (Porque no se tenían programadas en estos meses capacitaciones en el cronograma).	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 21% al 100%.	S
	3	Nivel de gestión-Hallazgos de entes de control	Eficiencia	Trimestral	100%	0	0	En el mes de ABRIL, se entregó el primer Informe con MEM18-17742 de 2 de abril de 2018, para los meses de MAYO y JUNIO, no hubo avance. (Porque el siguiente informe se entrega en el tercer trimestre.).	El indicador durante el trimestre se mantuvo en un estado SATISFACTORIO según el rango de tolerancia establecido del 21% al 100%.	S

ESTADOS	
S	SATISFACTORIO
A	ACEPTABLE
C	CRÍTICO
X	SIN ESTADO