



INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES DE GESTION



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

OFICINA DE CONTROL INTERNO

IBAGUE, JULIO DE 2014



ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION SEGUNDO TRIMESTRE 2014

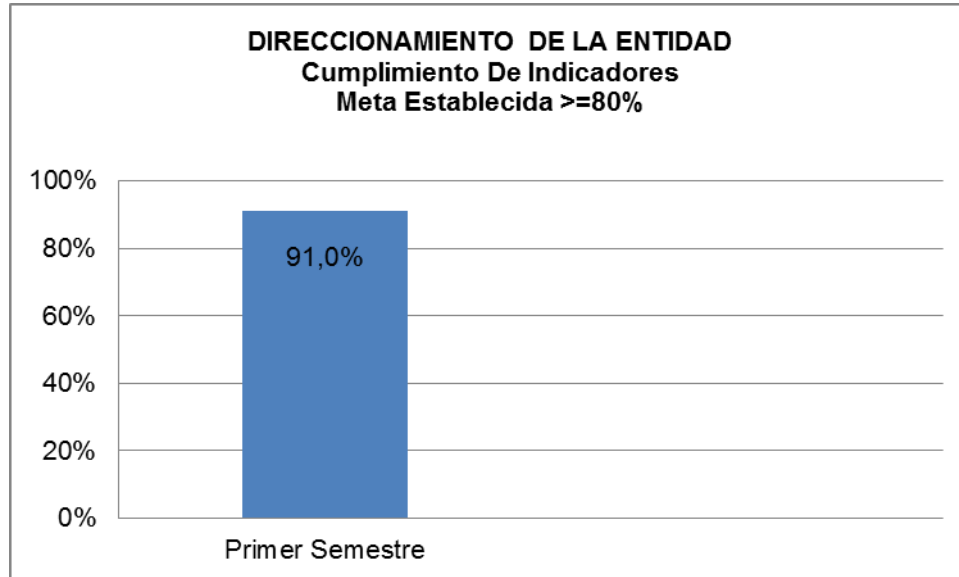
El presente informe, se elabora en función del análisis de la evaluación de la gestión de los diferentes procesos, que permiten observar la situación y la tendencia de cambio generada en la Contraloría Municipal de Ibagué, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.

Los indicadores son mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes y de los procesos de la entidad, diseñados a partir del Direccionamiento Estratégico y de la caracterización de los procesos.

A continuación, se presenta el resultado obtenido por cada uno de los procesos, correspondientes al periodo abril - junio de 2014 con su correspondiente resultado.

DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

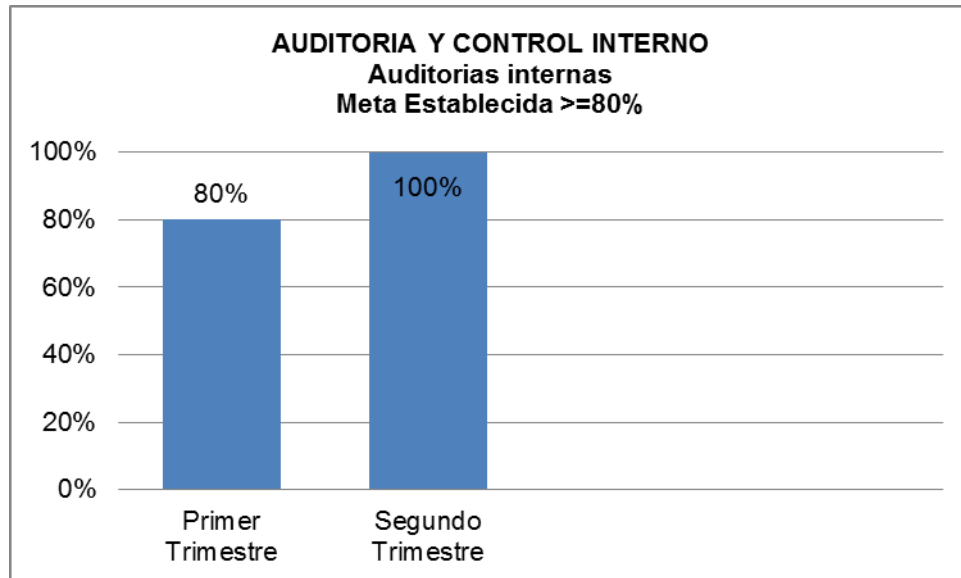
<ul style="list-style-type: none">Indicador: Cumplimiento de indicadores
Meta establecida: >=80%
Frecuencia de la medición: Semestral
Resultado: 91%



Análisis: En la actualidad existe un total de 23 indicadores, 11 de los cuales son con periodicidad trimestral y semestral y que son objeto del presente análisis y del cual 1 no se cumplió, que fue el indicador “Transferencias documentales”, no obstante fue remitida su acción correctiva correspondiente y 12 su medición es anual; por lo tanto la evaluación se realiza al final de la presente vigencia. La meta fue cumplida.

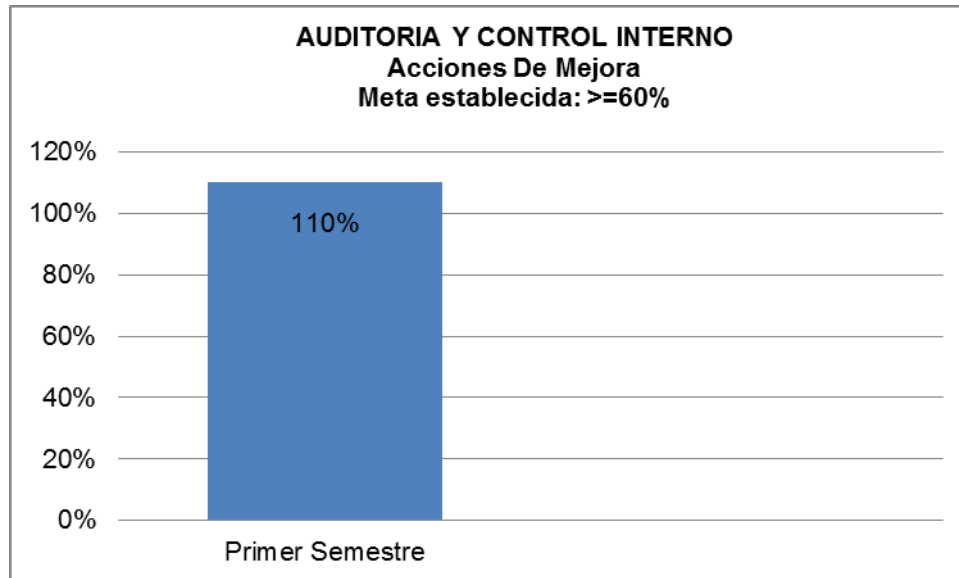
AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

• Indicador: Auditorías Internas (Eficacia)
Meta establecida: $\geq 80\%$
Frecuencia de medición: Trimestral
Resultado: 100%



Análisis: Las auditorías internas al sistema de gestión de calidad, se llevaron a cabo durante el primer semestre, concluyéndose en su totalidad en igual número de procesos para la vigencia 2014.

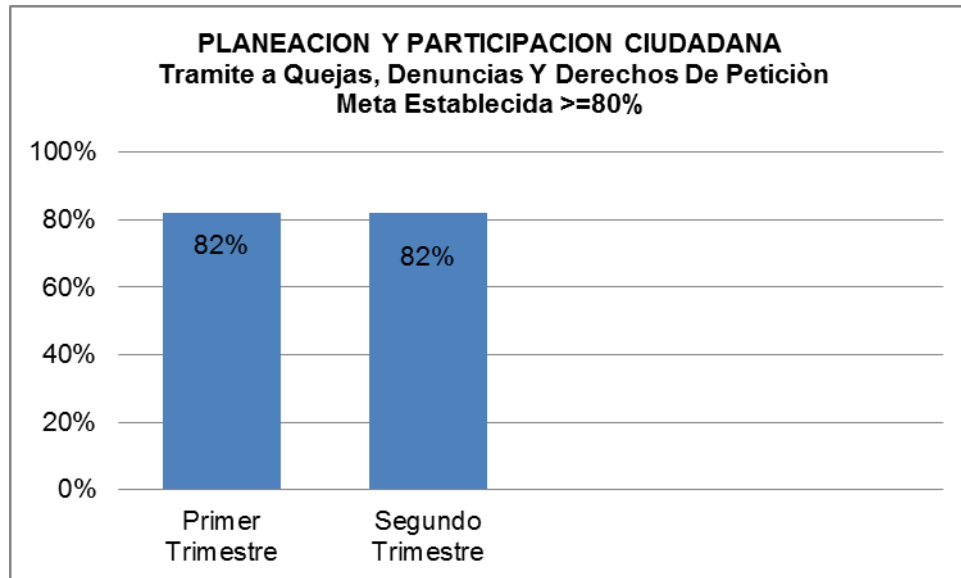
<ul style="list-style-type: none">Indicador: Acciones de mejora (Eficacia)
Meta establecida: $\geq 60\%$
Frecuencia de medición: Semestral
Resultado: 110%



Análisis: De las acciones de mejora planteadas en comité SIG que fueron de un total de 10, se ha realizado durante el semestre de la presente vigencia 11, producto de auditorías internas, y externas superando la meta esperada. El indicador fue cumplido.

PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

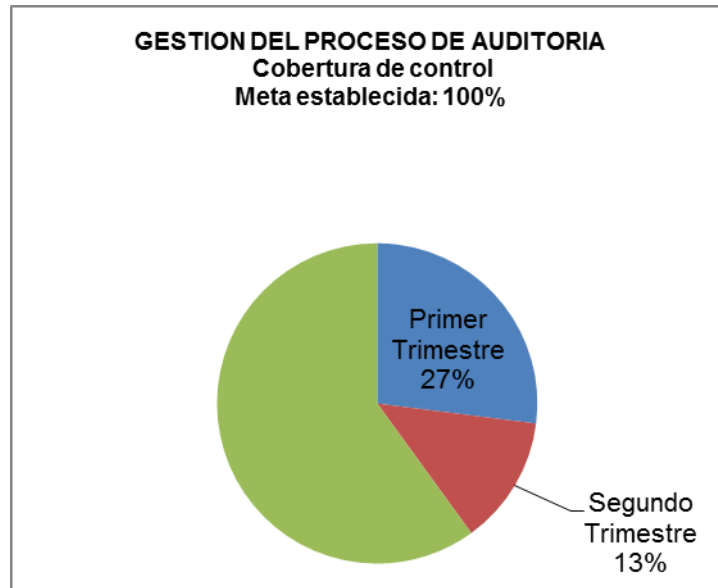
<ul style="list-style-type: none">Indicador: Tramite a Quejas, Denuncias y Derechos de Petición (Eficacia)
Meta establecida: >=80%
Frecuencia de medición: Trimestral.
Resultado: 82%



Análisis: Se cumplió la meta. Se atendieron los requerimientos de manera oportuna. Igualmente, se realizó seguimiento permanente a las entidades sujetas de control que en su momento deben contestar las solicitudes, para dar respuesta de fondo a los peticionarios y denunciante. Además se cuenta con el apoyo del señor contralor para atender a la comunidad en un trabajo de campo permanente.

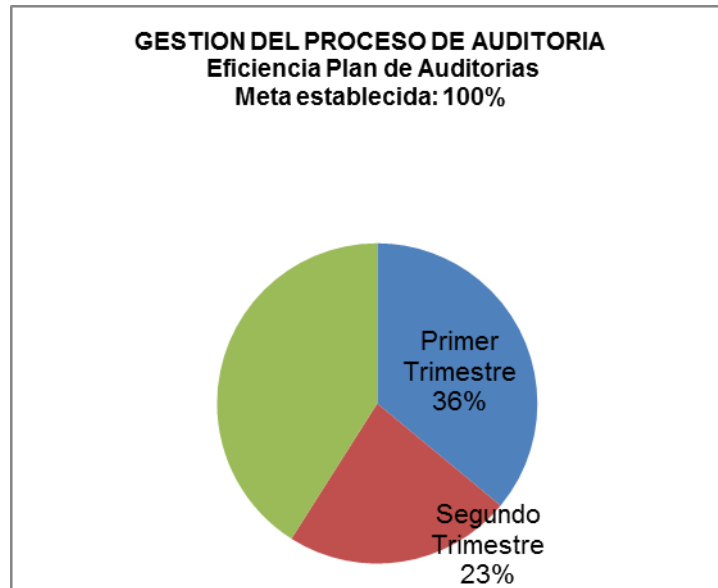
GESTION DEL PROCESO DE AUDITORIA

• Indicador: Cobertura de control (Efectividad)
Meta establecida: 100%
Frecuencia de medición: Trimestral - evaluación anual.
Resultado: 13%



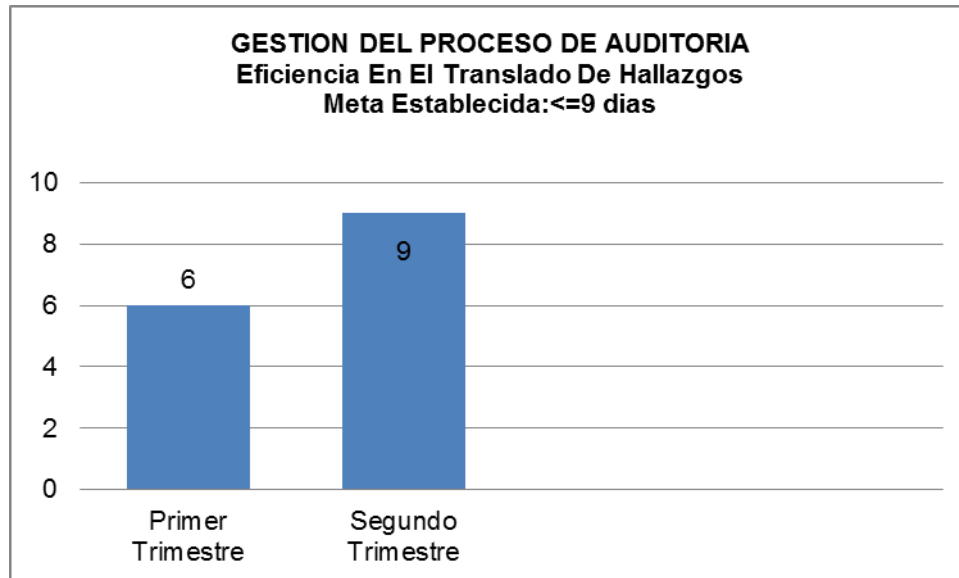
Análisis: Para el trimestre de la presente vigencia, se culminaron 9 procesos de auditoría correspondiente a 7 entidades; a la Administración central y al IBAL se le practicó 2 auditorías regular y especial a cada una, para una cobertura del 13% en lo ejecutado en el trimestre.

<ul style="list-style-type: none">Indicador: Eficiencia del Plan de Auditorias (Eficiencia)
Meta establecida: 100%
Frecuencia de la medición: Trimestral- evaluación anual.
Resultado: 60%



Análisis: Las auditorías realizadas corresponden a las programadas en el primer trimestre; en el presente trimestre se programaron 9, para un avance del 60% de cumplimiento del PGA.

<ul style="list-style-type: none">Indicador: Eficiencia en el traslado de hallazgos (Eficiencia)
Meta establecida: <= 9 días
Frecuencia de la medición: Trimestral- evaluación anual
Resultado: 9 días.



Análisis: Se trasladaron 35 hallazgos dentro de los términos establecidos; el indicador se cumplió.

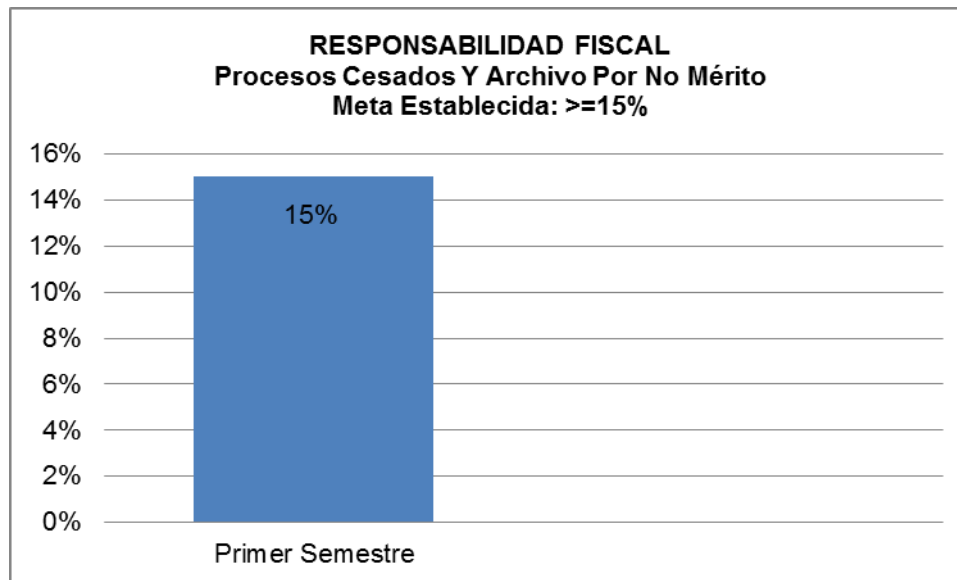
<ul style="list-style-type: none">Indicador: Producto No Conforme (Efectividad)
Meta establecida: <= 1
Frecuencia de la medición: Trimestral.
Resultado: 0

Análisis: Durante el segundo trimestre, no se presentaron productos de no conformidad.



RESPONSABILIDAD FISCAL

<ul style="list-style-type: none">Indicador: Procesos cesados y archivados por no mérito (efectividad)
Meta establecida: >=15%
Frecuencia de la medición: Semestral
Resultado: 15%

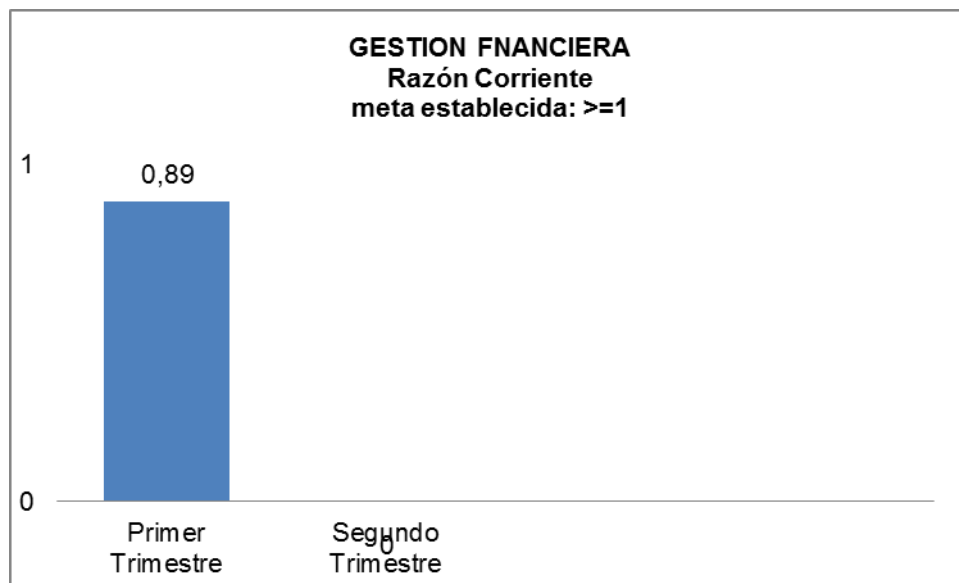


Análisis: De los procesos cesados y archivados por no mérito, se tramitó el 15% logrando de ésta manera la meta proyectada, la cual presentó el siguiente comportamiento: total 8 cesados y 3 archivados por no mérito.



GESTION FINANCIERA

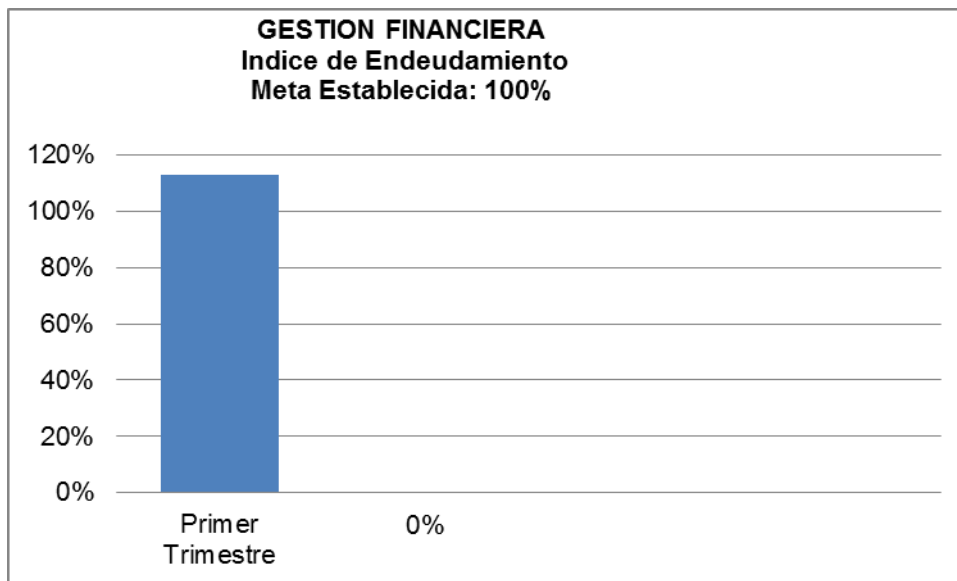
<ul style="list-style-type: none">Indicador: Razón corriente (Eficacia)
Meta establecida: ≥ 1
Frecuencia de la medición: Trimestral
Resultado:



Análisis: A la fecha de realización del presente informe, no se evidencia el indicador, por cuanto se encuentra en proceso de cierre contable.



<ul style="list-style-type: none">Indicador: Índice de endeudamiento (Eficacia)
Meta establecida: hasta 100%
Frecuencia de la medición: Trimestral
Resultado:



Análisis: A la fecha de realización del presente informe, no se tenía evidencia del indicador, por cuanto se encuentra en proceso el cierre contable del mes.



GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

• Indicador: Ejecución plan de compras
Meta establecida: >=40%
Frecuencia de la medición: Semestral
Resultado:

Análisis: A la fecha de la realización del presente documento, no se disponía del indicador por efectos del cierre contable.

GESTION DOCUMENTAL

• Indicador: Transferencias documentales
Meta establecida: >=80%
Frecuencia de la medición: Semestral
Resultado: 0

Análisis: La meta no se cumplió, como quiera que el espacio físico ya se tiene adecuado para la contraloría, se le vienen realizando adecuaciones conforme las directrices del archivo general de la nación, en cuanto tiene que ver con archivadores rodantes, iluminación y aireación, motivo por el cual no se realizaron transferencias.



ANALISIS GENERAL DE INDICADORES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Al cierre del segundo trimestre de la vigencia del año 2014, la Contraloría Municipal de Ibagué cuenta con un total de 23 indicadores.

De los 23 indicadores, 4 son de una periodicidad trimestral, 7 de ellos son de una periodicidad semestral y 12 son con seguimiento anual, pero tres de ellos se les hace seguimiento trimestral, por consiguiente será al final de estas frecuencias que se les hará la respectiva medición.

De los 11 indicadores objeto del seguimiento, 3 de ellos no fueron reportados correspondientes a “Gestión Financiera” y a “Adquisición de Bienes y Servicios” que por proceso de cierre contable no fue posible el resultado y 1 no fue cumplido que fue el indicador “transferencias documentales”, que al no haberse cumplido, el proceso remitió a la oficina de control interno la respectiva acción correctiva que deberá realizarla en el tiempo establecido en la acción.

Así mismo, se recomienda a aquellos procesos que puedan tener alguna dificultad para el cumplimiento de los indicadores, que estos sean revisados y evaluados para exponerlos en reunión del Comité SIG, para que puedan ser eventualmente modificados.