



INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES DE GESTION



TERCER TRIMESTRE DE 2014

OFICINA DE CONTROL INTERNO

IBAGUE, OCTUBRE DE 2014



ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION TERCER TRIMESTRE 2014

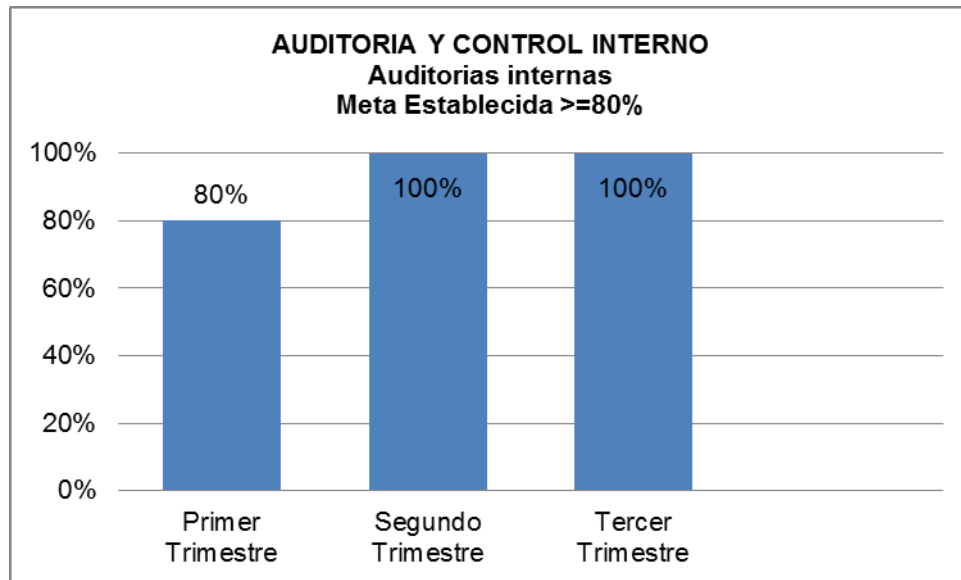
El presente informe, se elabora en función del análisis de la evaluación de la gestión de los diferentes procesos, que permiten observar la situación y la tendencia de cambio generada en la Contraloría Municipal de Ibagué, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.

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 julio - septiembre de 2014 con su correspondiente resultado, aclarando que solo se registrarán los que son medibles con periodicidad trimestral, por cuanto los de carácter semestral y anual se analizarán al final de la presente vigencia.

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

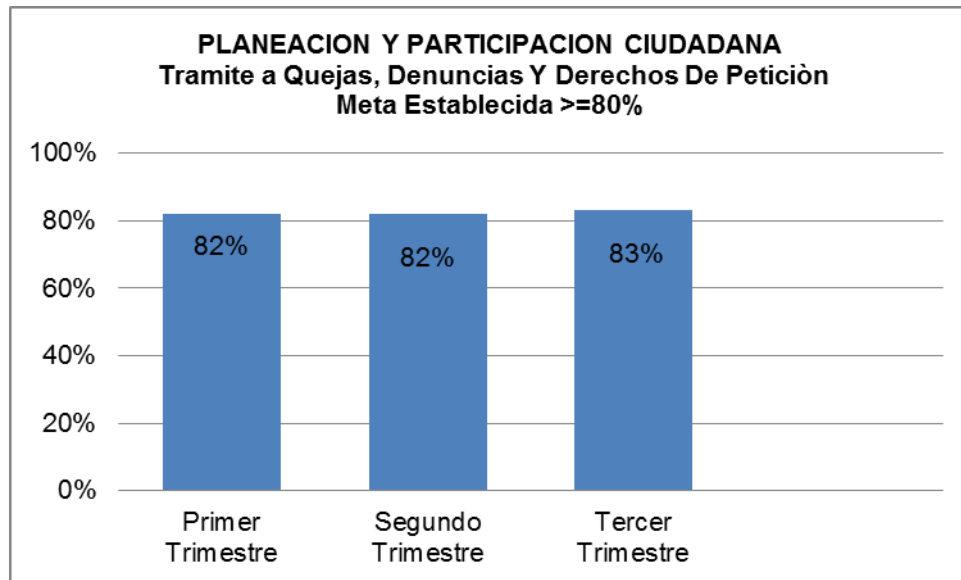
• Indicador: Auditorías Internas (Eficacia)
Meta establecida: >= 80%
Frecuencia de medición: Trimestral
Resultado: 100%



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.

PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

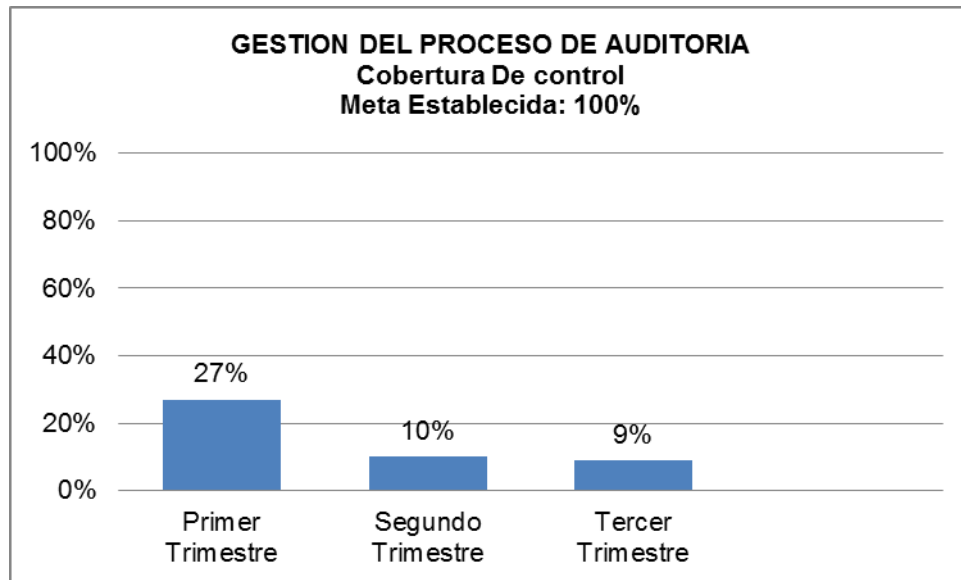
<ul style="list-style-type: none"> Indicador: Tramite a Quejas, Denuncias y Derechos de Petición (Eficacia)
Meta establecida: $\geq 80\%$
Frecuencia de medición: Trimestral.
Resultado: 83%



Análisis: Se cumplió la meta. Se atendieron los requerimientos de manera oportuna. A la fecha de corte del tercer trimestre, se han atendido un total de 179 quejas, denuncias y derechos de petición de un total de 214 radicadas; igualmente, se viene realizando 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.

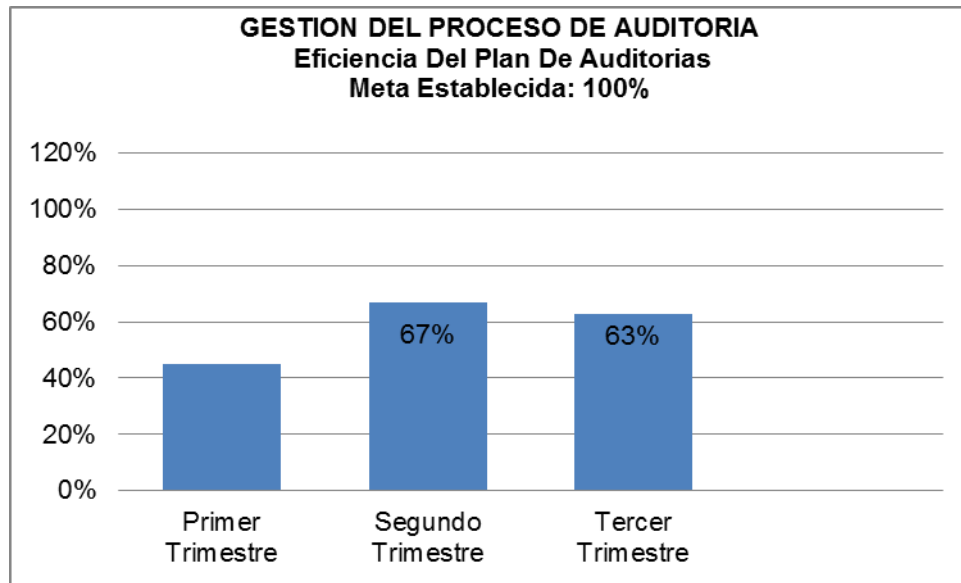
GESTION DEL PROCESO DE AUDITORIA

<ul style="list-style-type: none"> Indicador: Cobertura de control (Efectividad)
Meta establecida: 100%
Frecuencia de medición: Trimestral - evaluación anual.
Resultado: 9%



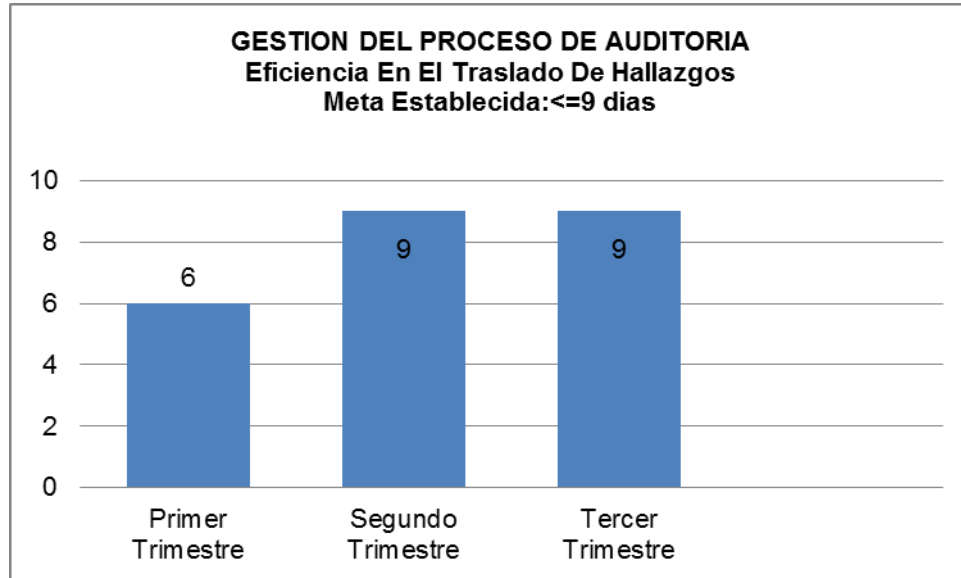
Análisis: Para el trimestre tres de la presente vigencia, se culminaron procesos de auditoría correspondiente a 6 entidades sujetos de control, que corresponde a una cobertura del 9%, alcanzándose una cobertura acumulada del 46%. Es de anotar que la meta del indicador se evalúa trimestralmente, no obstante su resultado se mide al final de la vigencia 2014.

<ul style="list-style-type: none"> Indicador: Eficiencia del Plan de Auditorias (Eficiencia)
Meta establecida: 100%
Frecuencia de la medición: Trimestral- evaluación anual.
Resultado: 63%



Análisis: En el presente trimestre, se han culminado seis (6) auditorías que venían programadas del trimestre anterior y se programaron doce (12) para un total de 54. El avance corresponde a un 63% y la evaluación total corresponde al final de la vigencia.

<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.



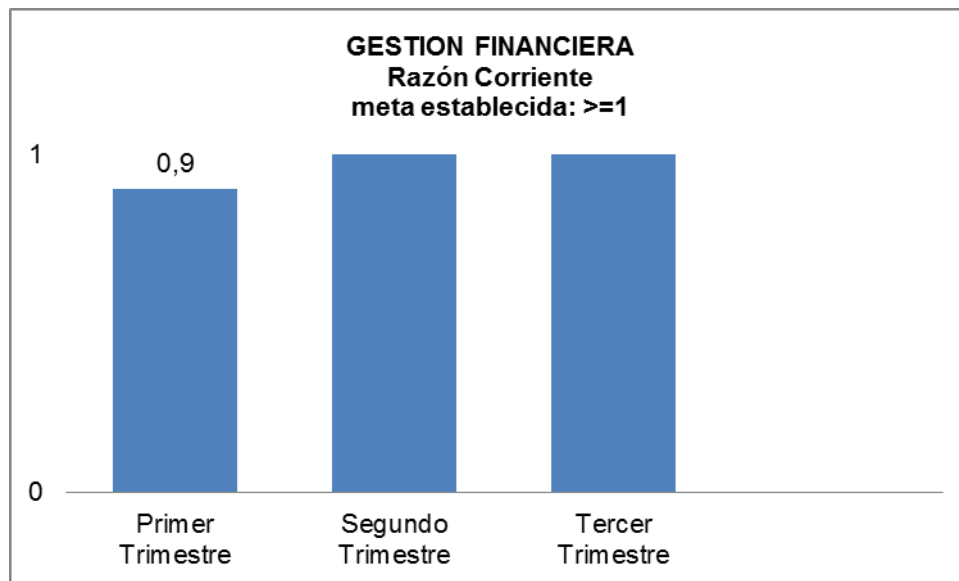
Análisis: En el presente trimestre se realizó el traslado de un (1) hallazgo en el término establecido.

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

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

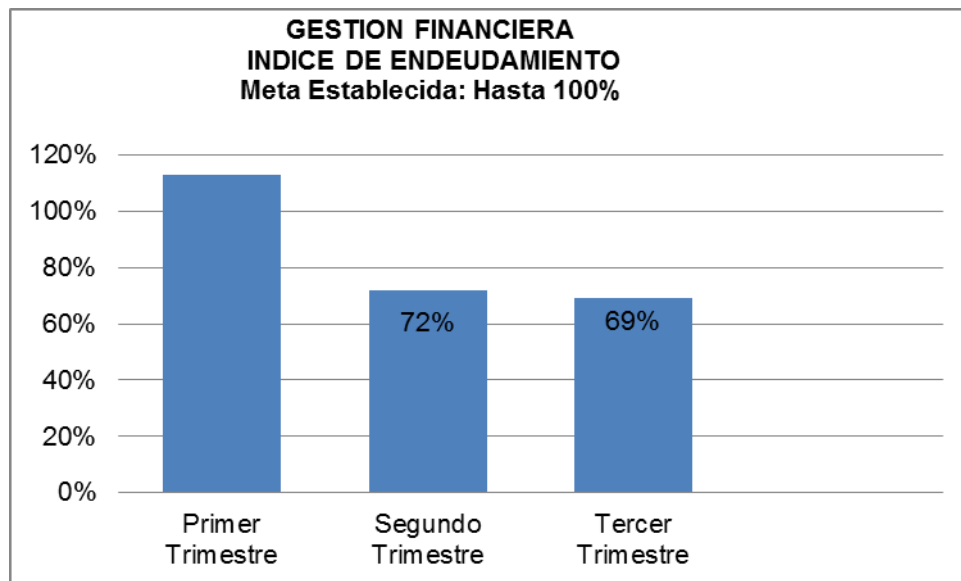
GESTION FINANCIERA

<ul style="list-style-type: none"> Indicador: Razón corriente (Eficacia)
Meta establecida: ≥ 1
Frecuencia de la medición: Trimestral
Resultado: \$1.24



Análisis: El indicador fue cumplido, por cada \$1 de sus obligaciones a corto plazo, la entidad cuenta con \$1.24.

• Indicador: Índice de endeudamiento (Eficacia)
Meta establecida: hasta 100%
Frecuencia de la medición: Trimestral
Resultado: 69%



Análisis: El indicador fue cumplido, la entidad tiene como responder por sus obligaciones ya que su patrimonio es positivo.



ANALISIS GENERAL DE INDICADORES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

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

De los 23 indicadores, 6 son de una periodicidad trimestral, 5 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 6 indicadores objeto del seguimiento, 2 de ellos no se reportan aún, correspondientes a “Gestión Financiera” ya que por proceso de cierre contable, el balance general no se ha cerrado a la realización del presente informe. Los indicadores restantes cumplieron la meta establecida en la correspondiente ficha.

Es de anotar, que con base en el ajuste que actualmente se realiza al Modelo Estándar de Control Interno-MECI, el elemento de control “indicadores de gestión” se está revisando con el propósito de realizarle los ajustes a que haya lugar para fortalecer su aplicación.

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.