



INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES DE GESTION



PRIMER TRIMESTRE DE 2013

OFICINA DE CONTROL INTERNO

IBAGUE, ABRIL DE 2013



ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION PRIMER TRIMESTRE 2013

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, 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.

DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

Indicador: **Cumplimiento de Indicadores (Efectividad)**

Meta establecida: **>= 80%**

Resultado: **N. A.**

Análisis: La frecuencia de medición del indicador es de forma semestral, por lo tanto en el presente trimestre no se le efectúa la medición.

Indicador: **Cumplimiento del Plan Estratégico (Efectividad)**

Meta establecida: **>=60%**

Resultado: **N. A.**



Análisis: La frecuencia de medición de este indicador es de efectividad, y cuyo periodo de análisis es anual, no se le efectúa seguimiento sino hasta el final de la presente vigencia.

Indicador: **Nivel de Automatización de los procesos.**

Meta establecida: **>=50%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: El resultado del indicador es de carácter anual, su seguimiento es al final de la presente vigencia.

AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO

Indicador: **Auditorias Internas (Eficacia)**

Meta establecida: **>= 80%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: Para este indicador que es de eficacia, las auditorias internas se dieron inicio en el mes de abril del presente año.

Indicador: **Acciones de mejora (Eficiencia)**

Meta establecida: **>= 60%**

Resultado: **N.A.**



Análisis: La frecuencia de medición del indicador es de forma semestral, por lo tanto su seguimiento será al final del primer semestre de la presente vigencia.

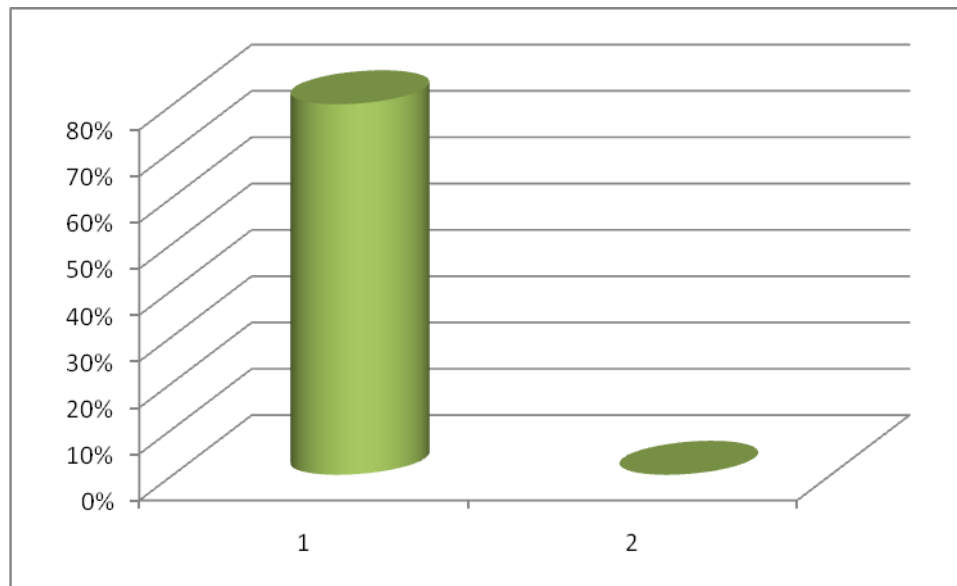
PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Indicador: **Tramite a Quejas, Denuncias y Derechos de Petición (Eficacia)**

Meta establecida: **$\geq 80\%$**

Resultado: **80%**

TRAMITE A Q, D Y DP



Primer trimestre

Análisis: Se cumplió la meta. La entidad tramitó 42 quejas, denuncias y derechos de petición de un total de 53 que al corte de primer trimestre se tenían.



Se apoyó la realización de mesas de trabajo e indagaciones y se atendieron requerimientos de manera oportuna. Igualmente, se realizó seguimiento permanente a las entidades sujetas de control y que en su momento deben contestar las solicitudes, para dar respuesta de fondo a los peticionarios y denunciantes.

GESTION DEL PROCESO DE AUDITORIA

Indicador: **Cobertura de control (Efectividad)**

Meta establecida: **100%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: El seguimiento de este indicador se hace trimestralmente. Como quiera que se dio inicio a la ejecución de siete (7) auditorías financieras, su cumplimiento al 100% se da al culminar la presente vigencia

Indicador: **Eficacia del Plan de Auditorias (Eficacia)**

Meta establecida: **100%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: El seguimiento de este indicador se hace trimestralmente, acumulando los trimestres siguientes, para un cumplimiento del 100% al término de la vigencia.

A la fecha, las auditorías regulares se encuentran en proceso de ejecución, motivo por el cual no se le mide su resultado.

Indicador: **Eficiencia en el traslado de hallazgos (Eficiencia)**

Meta establecida: **<= a 8 días**

Resultado: **0**



Análisis: En el presente trimestre no se presentaron traslados de hallazgos.

Indicador: **Producto No Conforme (Efectividad)**

Meta establecida: **<= a 1**

Resultado: **0**

Análisis: Durante el primer trimestre no se presentaron productos no Conformes, con el cual se da cumplimiento a la meta establecida.

Indicador: **Cobertura del presupuesto (Efectividad).**

Meta establecida: **>=70%**

Resultado: **N. A.**

Análisis: Este indicador es de una periodicidad anual, por lo tanto su seguimiento se realiza al final del periodo vigente.

RESPONSABILIDAD FISCAL

Indicador: **Procesos cesados (Efectividad)**

Meta establecida: **20%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: La periodicidad de este indicador es semestral, y su cumplimiento se realizará al final del primer semestre de la presente vigencia.

Indicador: **Indagaciones preliminares (Efectividad)**

Meta establecida: **20%**



Resultado: **N.A.**

Análisis: La periodicidad de este indicador es semestral, y su cumplimiento se realizará al final del primer semestre de la presente vigencia.

Indicador: **Fallos con responsabilidad fiscal (Efectividad)**

Meta establecida: **15%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: Este indicador es anual, por lo tanto su medición se realizará al final de la presente vigencia.

Indicador: **Fallos sin responsabilidad fiscal (efectividad).**

Meta establecida: **15%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: Este indicador es anual, por lo tanto su medición se realizará al final de la presente vigencia.

GESTION JURIDICA

Indicador: **Recaudos**

Meta establecida: **10%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: La periodicidad del indicador es semestral, y su seguimiento se realizará al final del primer semestre de la presente vigencia.



Indicador: **Procesos sancionatorios**

Meta establecida: **25%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: La periodicidad del indicador es semestral, y su seguimiento se realizará al final del primer semestre de la presente vigencia.

GESTION FINANCIERA

Indicador: **Presupuesto (Eficacia)**

Meta establecida: **100%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: Este indicador es anual, por lo tanto su medición se realizará al final de la presente vigencia.

Indicador: **Razón corriente (Eficacia)**

Meta establecida: **>= 1%**

Resultado: **0.91%**

Análisis: el indicador está parcialmente cumplido.

Indicador: **Índice de endeudamiento (Eficacia)**

Meta establecida: **hasta 100%**

Resultado: **1.41%**



Análisis: Este indicador nos muestra, que para el primer trimestre de 2013, la Contraloría no presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores.

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Indicador: **Ejecución Plan de Compras (Eficiencia)**

Meta establecida: **> = 60%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: Este indicador es semestral, por consiguiente su medición se hará al final del semestre de la vigencia actual.

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Indicador: **Proyectos de aprendizaje en equipo-PAE (Eficacia)**

Meta establecida: **>=80%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: El indicador es anual, por lo que su medición es hasta el final de la presente vigencia.

Indicador: **Presupuesto PIC (Eficiencia)**

Meta establecida: **>=80%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: El indicador es anual, y su cumplimiento será al final de la vigencia.



GESTION DOCUMENTAL

Indicador: **Transferencias Documentales (Eficacia)**

Meta establecida: **>=80%**

Resultado: **N.A.**

Análisis: El indicador es semestral, su medición se hará al final del semestre de la presenta vigencia.

ANALISIS GENERAL DE INDICADORES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

Al cierre del primer trimestre de la vigencia del año 2013, la Contraloría Municipal de Ibagué cuenta con un total de 24 indicadores,

De los 24 indicadores, 7 de ellos son de una periodicidad semestral y 10 son con seguimiento anual, por consiguiente será al final de estas frecuencias que se les hará la respectiva medición. Los siete (7) restantes que son de carácter trimestral dieron el respectivo cumplimiento. Es de anotar, que las auditorías tanto internas como las externas a los sujetos de control se están llevando a cabo, y su resultado se mide al final de éstas.

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