



 Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250221-172833-deb560-80660816
2025-02-21T17:29:52-05:00 - Página 1 de 23

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, FEBRERO 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
1. DESARROLLO	3
1.1. Referencias de Información	3
1.2. Indicadores de Gestión 2024.	5
1.2.1. Procesos Misionales	5
1.2.2. Procesos Estratégicos	9
1.2.3. Procesos de Apoyo	13
1.1. Categoría de indicador	17
1.2. Análisis de Indicadores de Gestión por Procesos	18
1.2.1. Procesos Misionales	18
1.2.2. Procesos Estratégicos	19
1.2.3. Procesos de Apoyo	20
RECOMENDACIONES	21
CONCLUSIONES	21



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250221-172833-deb560-80660816
2025-02-21T17:29:52-05:00 - Página 3 de 23

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las actividades propias de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo el seguimiento a Indicadores de Gestión del II Semestre de 2024.

El propósito de este informe es presentar un análisis detallado del comportamiento de los indicadores registrados en el tablero de control del aplicativo SIA POAS, en el cual se analiza el cumplimiento respecto a las metas y objetivos que apuntan a cada indicador, así como su clasificación de conformidad con la eficiencia, eficacia y efectividad según corresponda.

A través de este análisis, se busca identificar áreas de mejora, consolidar buenas prácticas y proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas que aseguren el cumplimiento de los objetivos institucionales y el fortalecimiento continuo.

OBJETIVO

Verificar mediante el seguimiento y análisis los indicadores de gestión de cada proceso de la FND, así como validar y corroborar el cumplimiento de las acciones proyectadas.

ALCANCE

El presente informe compila y analiza los resultados de los indicadores de gestión reportados durante el período de agosto a diciembre de 2024. Su alcance abarca la revisión detallada del desempeño de cada indicador a lo largo del periodo, así como la evaluación de las actividades ejecutadas para alcanzar las metas establecidas.

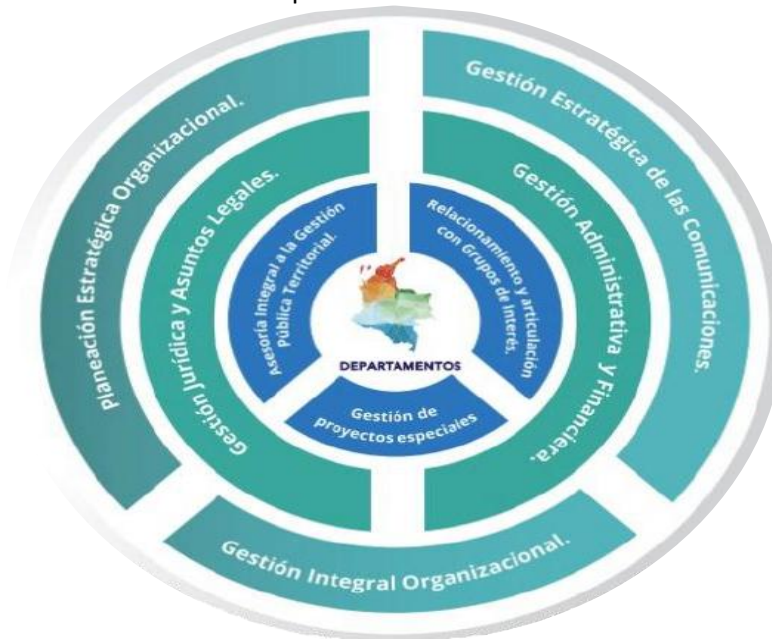
1. DESARROLLO

1.1. Referencias de Información

- Obtención de reportes oportunos de cada uno de los procesos, conforme a la periodicidad establecida, en el aplicativo SIA POAS.
- La Oficina de Control Interno realizó la verificación al cierre de la vigencia, basándose en información como el cumplimiento de metas y objetivos, lo que garantizó la constancia en la periodicidad registrada.
- Validación de soportes del registro de los indicadores en el aplicativo correspondiente.

En cuanto a la vigencia 2024, y conforme con el mapa de procesos de la FND, se realizaron acciones dentro de los procesos **Estratégicos, Misionales y de Apoyo**, con el fin de garantizar que los objetivos se cumplieran de manera efectiva..

Imagen No. 1
Mapa de Procesos FND.



Fuente: Sistema Integrado de Gestión (SIG) FND

Imagen No. 2
Estructura Estratégica FND.



Fuente: Plan estratégico institucional 2021-2025 Actualizado

1.2. Indicadores de Gestión 2024.

Los procesos de la FND proyectaron un total de veintiún (21) indicadores de gestión.

A continuación, se detallan los indicadores en los que llevaron a cabo acciones, evidenciando así el avance en la gestión de cada uno

1.2.1. Procesos Misionales

AIG-Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial

El proceso tiene claramente definido su objetivo institucional o de calidad: "Unidos por la promoción del desarrollo descentralizado, innovador, equitativo y sostenible". Este objetivo está alineado con el Eje Estratégico N° 4 y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente aquellos orientados a: Fin de la Pobreza, Reducción de las Desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y Acción por el Clima.

Este enfoque no solo fortalece la misión y visión del proceso, sino que también refuerza su compromiso con el desarrollo integral y sostenible, asegurando que sus acciones estén alineadas con los principios globales establecidos para mejorar la calidad de vida de las personas.

Además, el proceso dispone de un (1) indicador, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Tabla No. 1
Cuadro relación reporte SIA POAS - AIG

<i>Tipo de proceso</i>	<i>Proceso</i>	<i>Objetivo del indicador</i>	<i>Nombre del indicador</i>	<i>Categoría de indicador</i>	<i>Periodicidad de medición</i>	<i>Peso porcentual del indicador</i>	<i>Avance del periodo</i>
Misionales	AIG	Seguimiento al acompañamiento y trámite de requerimientos solicitados por los Departamentos	Porcentaje de solicitudes	Eficacia	Trimestral	100%	100%

Fuente: Reporte extraído del Sistema Integral de Auditoría -SIA POAS

- El proceso de seguimiento al acompañamiento y trámite de los requerimientos solicitados por los Departamentos se realizó de manera eficiente y cumpliendo con las solicitudes presentadas.

- Se reportó de forma trimestral el acompañamiento brindado, asegurando que todos los trámites fueran atendidos de manera oportuna, con un enfoque proactivo y centrado en la calidad del servicio.
- El proceso AIG alcanzó un cumplimiento del **100%** con los compromisos establecidos, garantizando la efectividad en el acompañamiento y trámite, atendiendo las necesidades de los Departamentos de forma eficaz

RAG-Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés

El proceso tiene claramente definido su objetivo institucional o de calidad: " Alianzas para el impulso de nuestros territorios". Este objetivo está alineado con el Eje Estratégico N° 3 y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente aquellos orientados a: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas – Alianzas para lograr los objetivos.

Además, el proceso dispone de cuatro (4) indicadores, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Tabla No. 2
Cuadro relación reporte SIA POAS - RAG

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Misionales	RAG	Seguimiento a las cumbres y eventos que realice la FND	Porcentaje de cumbres y eventos atendidos	Eficacia	Trimestral	100%	100%
		Seguimiento a la atención de requerimientos regionales o internacionales	Porcentaje de requerimientos regionales o internacionales	Eficiencia	Mensual	100%	100%
		Seguimiento legislativo para los proyectos de ley de incidencia departamental y de la FND.	La Revisión efectiva de los Proyectos de Ley y actos legislativos.	Eficacia	Trimestral	100%	100%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250221-172833-deb560-80660816
2025-02-21T17:29:52-05:00 - Página 7 de 23

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
		Seguimiento a la emisión de conceptos sobre proyectos de Ley de incidencia departamental y de la FND	Apoyo a las solicitudes que realicen los congresistas de los Proyectos de Ley y actos legislativos.	Eficacia	Trimestral	100%	100%

Fuente: Reporte extraído del Sistema Integral de Auditoría -SIA POAS

- Se verificó el seguimiento y atención a las cumbres y eventos, así como a los requerimientos regionales e internacionales, se desarrolló de manera eficiente, cumpliendo con las solicitudes realizadas por los diferentes actores involucrados desde la gestión propia del proceso.
- Se reportó de manera trimestral las acciones direccionadas, como también está la del acompañamiento que se brinda, asegurando que tanto la revisión de los proyectos de Ley y actos legislativos como el apoyo solicitado por los congresistas fueran atendidos de forma oportuna y eficaz.
- El proceso alcanzo un cumplimiento del **100%** en los compromisos establecidos y asegurando la correcta atención a las necesidades presentadas.

GPE-Gestión de Proyectos Especiales

El proceso cuenta con un objetivo institucional claramente definido: 'Alianzas para el impulso de nuestros territorios'. Este objetivo se encuentra alineado con el Eje Estratégico N° 3 y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellos enfocados en: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, así como en la creación de alianzas para.

Además, el proceso dispone de dos (2) indicadores, los cuales se desglosan de la siguiente manera:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250221-172833-deb560-80660816
2025-02-21T17:29:52-05:00 - Página 8 de 23

Tabla No. 3
Cuadro relación reporte SIA POAS - GPE

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Misionales	GPE Jefatura del Programa Anticontrabando	Medir el porcentaje de convenios anticontrabando vigentes con las entidades territoriales en el marco del acuerdo de inversión y cooperación suscrito con Philip Morris International	Porcentaje de convenios anticontrabando vigentes con las entidades territoriales en el marco del acuerdo de inversión y cooperación suscrito con Philip Morris International	Eficacia	Semestral	100%	97%
	Jefatura SIANCO	Medir el porcentaje de giros realizados a las entidades territoriales de acuerdo con las cuentas de cobro radicadas ante el Fondo Cuenta de impuesto al consumo de productos extranjeros	Porcentaje de giros realizados a las entidades territoriales de acuerdo con las cuentas de cobro radicadas ante el Fondo Cuenta de impuesto al consumo de productos extranjeros	Eficacia	Semestral	100%	100%

Fuente: Reporte extraído del Sistema Integral de Auditoría -SIA POAS

- Para la Jefatura del Programa Anticontrabando y en el marco del acuerdo, el proceso se encargó de velar por la suscripción de convenios con cada uno de los departamentos con el fin de ejecutar el programa de manera efectiva.
- El proceso GPE logró la suscripción de 32 convenios, esta Oficina realizó la verificación de la información, conforme a los soportes adjuntos.
- La medición se llevó a cabo semestralmente, y la se validó cada uno de los reportes, asegurando que la gestión se realizara de manera eficaz.
- Por otro lado, la Jefatura SIANCO, dentro de su gestión, se encarga de asegurar la realización de los giros a todos los departamentos, garantizando que, una vez recibidas las cuentas de

cobro, se proceda con eficacia a realizar los giros correspondientes. En virtud de lo anterior y en línea con los objetivos propios de la Jefatura, se validó y verificó cada uno de los soportes, con el fin de asegurar la correcta ejecución de los giros de acuerdo con los procedimientos establecidos.

- La Jefatura del Programa Anticontrabando alcanzó un cumplimiento del 97% de la meta proyectada, demostrando una gestión eficaz en la suscripción de convenios y el seguimiento de las acciones relacionadas.
- La Jefatura SIANCO cumplió al 100% con su meta proyectada, garantizando la correcta realización de los giros a los departamentos.

1.2.2. Procesos Estratégicos

POE-Planeación Estratégica Organizacional

El proceso tiene claramente establecido su objetivo institucional o de calidad: "Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional". Este objetivo se encuentra alineado con el Eje Estratégico N° 1 y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con el orientado a: Producción y Consumo Responsable.

Además, el proceso dispone de un (1) indicador, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Tabla No. 4
Cuadro relación reporte SIA POAS -POE

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Estratégico	POE	Medir la implementación de la política de direccionamiento y planeación MIPG	% de implementación de la política de direccionamiento y planeación MIPG	Eficiencia	Semestral	100%	90.30%

Fuente: Reporte extraído del Sistema Integral de Auditoría -SIA POAS

- El proceso permitió validar la medición de la política de direccionamiento y planeación MIPG, esta se gestionó mediante la aplicación de un autodiagnóstico, con un resultado de 90.3 (contexto estratégico 85.1, calidad de la planeación 89.5, liderazgo estratégico 100). Este diagnóstico se enfocó en orientar los procesos hacia el cumplimiento de objetivos, los

cuales se miden mediante un monitoreo continuo, utilizando indicadores para evaluar eficiencia, impacto y resultados.

- Se validaron los soportes y evidencias en campo, donde la Oficina se comprobó el impacto y la efectividad de la aplicación del autodiagnóstico, garantizando la efectividad y su mejora continua. La medición se realizó de manera semestral.

El proceso POE alcanzó un cumplimiento del **90.30%** en el objetivo planteado con eficiencia.

GIO Gestión Integral Organizacional “Oficina de Control Interno”

El proceso tiene claramente definido su objetivo institucional o de calidad: "Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional". Este objetivo está alineado con el Eje Estratégico N° 1 y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente aquel orientado a: Producción y Consumo Responsable.

Además, el proceso dispone de un (1) indicador, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Tabla No. 5
Cuadro relación reporte SIA POAS - GIO-OCI

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Estratégico	GIO-OCI	Determinar y verificar el cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades proyectadas en el cronograma aprobado	Eficacia	Trimestral	100%	77%

Fuente: Reporte extraído del Sistema Integral de Auditoría -SIA POAS

- El proceso se encuentra en una fase de cumplimiento parcial, teniendo en cuenta el indicador proyectado.
- El proceso GIO-OCI cuenta con un avance promedio reportado del **77%**

GIO-Gestión Integral Organizacional “Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo”

El proceso tiene claramente definido su objetivo institucional o de calidad: "Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional". Este objetivo está alineado con el Eje Estratégico N° 1 y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente aquel orientado a: Producción y Consumo Responsable.

Además, el proceso dispone de dos (2) indicadores, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Tabla No. 6
Cuadro relación reporte SIA POAS - GIO-OAP

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Estratégico	GIO-OAP	Medir el grado de ejecución de los controles definidos para la mitigación de los riesgos en el proceso.	Monitoreo a la Ejecución de Controles a riesgos del proceso	Eficacia	Semestral	100%	92%
		Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de acción 2024 del proceso GIO	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción 2024 GIO	Eficiencia	Trimestral	100%	98%

Fuente: Reporte extraído del Sistema Integral de Auditoría -SIA POAS

- El proceso, GIO-OAP, a través de sus indicadores, gestionó de manera eficaz la mitigación de los riesgos asociados, implementando acciones alineadas con los objetivos institucionales. Estas acciones contribuyeron al cumplimiento de los controles proyectados y aplicados en función de su gestión.
- En cuanto al cumplimiento del plan de acción del proceso, se basó en los monitoreos continuos de su gestión, logrando avances dentro de las actividades planeadas; Sin embargo, considerando, las subactividades vinculadas a una de las actividades principales, se proyectó realizar el traslado correspondiente al plan de acción con el objetivo de cumplirlo de manera eficiente y cerrarlo correctamente.
- En la verificación de evidencias en campo y los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se validó que, para el primer indicador, el cumplimiento promedio de

avance es del **92%**, mientras que para el segundo indicador, el cumplimiento promedio de avance es del **98%**

GEC- Gestión Estratégica de las Comunicaciones

El proceso tiene claramente establecido su objetivo institucional o de calidad: "Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional". Este objetivo está alineado con el Eje Estratégico N° 1 y contribuye activamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con el que promueve la Producción y Consumo Responsable.

Además, el proceso dispone de un (1) indicador, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Tabla No. 7
Cuadro relación reporte SIA POAS - GEC

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Estratégico	GEC	Identificar el nivel de satisfacción de los clientes externos, representados en secretarías departamentales de Prensa y/o Comunicaciones, evaluando la articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones y las acciones que esta adelanta para la visibilizar a las regiones.	Clientes externos (Secretarías departamentales de Prensa y/o Comunicaciones) satisfechos con la atención de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Eficacia	Semestral	100%	95%

Fuente: Reporte extraído del Sistema Integral de Auditoría -SIA POAS

- El proceso permitió validar el cumplimiento del indicador proyectado, a través de la aplicación de encuestas y mecanismos de retroalimentación, logró un análisis detallado de la percepción de los clientes sobre la efectividad de las acciones comunicacionales implementadas.

- Se verificó la eficacia de las acciones, garantizando la mejora continua del proceso. El análisis se realizó mediante una medición semestral, logrando un cumplimiento promedio del **95%**

1.2.3. Procesos de Apoyo

GAF- Gestión Administrativa y Financiera

El proceso tiene claramente definido su objetivo institucional o de calidad: "Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional". Este objetivo está alineado con el Eje Estratégico N° 1 y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con el que promueve la Producción y Consumo Responsable.

Además, el proceso dispone de ocho (8) indicadores, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Tabla No. 8
Cuadro relación reporte SIA POAS - GAF

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Apoyo	GAF -JA-CGD	Medir el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales 2024	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de transferencias documentales	Eficacia	Trimestral	90%	100%
	GAF -JA-CT	Medir el porcentaje de requerimientos de la mesa de ayuda resueltos oportunamente.	Porcentaje de requerimientos por mesa de ayuda gestionados oportunamente	Efectividad	Trimestral	100%	100%
	GAF -JA-CRF	Medir el porcentaje de cumplimiento del cronograma de mantenimientos de las instalaciones de la FND	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de mantenimientos	Eficacia	Trimestral	100%	100%
	GAF -JC	Medir el porcentaje de cumplimiento de los tiempos de contratación de la Jefatura.	Porcentaje de contratos tramitados oportunamente	Efectividad	Trimestral	100%	90.91%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250221-172833-deb560-80660816
2025-02-21T17:29:52-05:00 - Página 14 de 23

GAF -JF	Medir el porcentaje de expedición de los Registros Presupuestales atendiendo a los CDP expedidos durante el trimestre evaluado.	Porcentaje de expedición de Certificados de Registro Presupuestal	Efectividad	Trimestral	90%	100%
---------	---	---	-------------	------------	-----	------

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Apoyo	GAF -JF	Evaluar y controlar la ejecución de gastos de funcionamiento, generales, de inversión y eventos aprobados para la vigencia.	Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento, generales, de inversión y eventos	Eficiencia	Trimestral	90%	72%
	GAF -JTH	Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones de la Jefatura de Talento Human	% de cumplimiento del plan de capacitaciones JTH	Eficiencia	Trimestral	100%	100 %
	GAF -JTH-SST	Medir el porcentaje de cumplimiento del cronograma plan anual de trabajo SG-SST	Porcentaje de cumplimiento del cronograma del plan anual de trabajo SG-SST	Eficacia	Semestral	90%	83%

Fuente: Reporte extraído del Sistema Integral de Auditoría – SIA POAS

Proceso GAF-JA CGD:

- En relación con el proceso y de acuerdo con sus reportes trimestrales, se realizó un ajuste en la meta, mediante una solicitud elevada a la Oficina Asesora de Planeación para establecerla en un 90%.
- Según, lo reportado el proceso alcanzó una gestión del 100%.
- Al realizar la validación con las evidencias presentadas, se evidenció únicamente un avance del **20%**, esto debió a: La falta de documentos para transferir por parte de algunos procesos, La no finalización del tiempo de retención, El inicio de la gestión en algunas áreas en las primeras fases de desarrollo

Proceso GAF-JA CT:

- En relación con el proceso y de acuerdo con sus reportes trimestrales, se gestionaron las solicitudes registradas por los demás procesos en la mesa de ayuda, garantizando una atención rápida y efectiva ante los requerimientos de los diferentes usuarios de la FND.
- Este proceso reflejó un cumplimiento promedio del 100%, cumpliendo de manera oportuna con las solicitudes registradas y atendidas dentro de los tiempos establecidos, lo que demuestra un alto nivel de compromiso con la satisfacción de los usuarios.

Proceso GAF-JA CRF:

- En relación con el proceso y de acuerdo con sus reportes trimestrales, el cumplimiento del cronograma de mantenimiento de las instalaciones de la FND se realizó de manera adecuada, siguiendo las acciones proyectadas para la gestión durante la vigencia.
- El proceso alcanzó un cumplimiento promedio del **100%** en la gestión, cumpliendo con el indicador proyectado

Proceso GAF-JC:

- El proceso demostró efectividad en el cumplimiento de los plazos establecidos para la contratación, respetando el marco procedimental correspondiente.
- En cuanto a las solicitudes, se alcanzó un avance promedio del **90.91%**.

Proceso GAF-JF:

- En relación con el proceso y según los reportes trimestrales, el desarrollo de cada una de sus acciones direccionadas al cumplimiento de los de indicadores proyectados, se dio en el marco de gestión a demanda para el primer indicador y cumplimiento de conformidad con procedimientos asociados a la gestión de este, en el cual obtuvo un cumplimiento promedio del **100%**.
- En lo que respecta al segundo indicador, se proyectó un cumplimiento promedio del **72.2%** en la ejecución de los gastos de funcionamiento, gastos generales, inversión y eventos aprobados para la vigencia, en relación con el presupuesto asignado

Proceso GAF-JTH y GAF-JTH-SST:

- De acuerdo con los reportes trimestrales del proceso, en relación con el primer indicador, el plan de capacitaciones de la FND se implementó en su totalidad, cumpliendo con las acciones establecidas para la gestión durante la vigencia. Esto permitió un avance

significativo en la gestión de los objetivos del proceso. Además, se alcanzó un cumplimiento promedio del **100%**.

- En cuanto al segundo indicador, se proyectó un cumplimiento promedio del **83.00%**. Durante el segundo semestre se programaron 201 actividades, de las cuales se ejecutaron 166; debido al incumplimiento parcial del plan de trabajo proyectado por el proceso, se ha elaborado un plan de mejoramiento

GJAL- Gestión Jurídica y Asuntos Legales

El proceso tiene claramente definido su objetivo institucional o de calidad: "Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional". Este objetivo se encuentra alineado con el Eje Estratégico N° 1 y desempeña un papel crucial en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, con el que promueve la Producción y Consumo Responsable.

Además, el proceso dispone de un (1) indicador, el cuales se desglosa de la siguiente manera:

Tabla No. 9
Cuadro relación reporte SIA POAS Proceso GJAL

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Apoyo	GJAL	Medir el número de peticiones contestadas dentro de los términos establecidos por la ley	Porcentaje de PQRSDf contestadas a tiempo	Eficiencia	Cuatrimestral	90%	99%

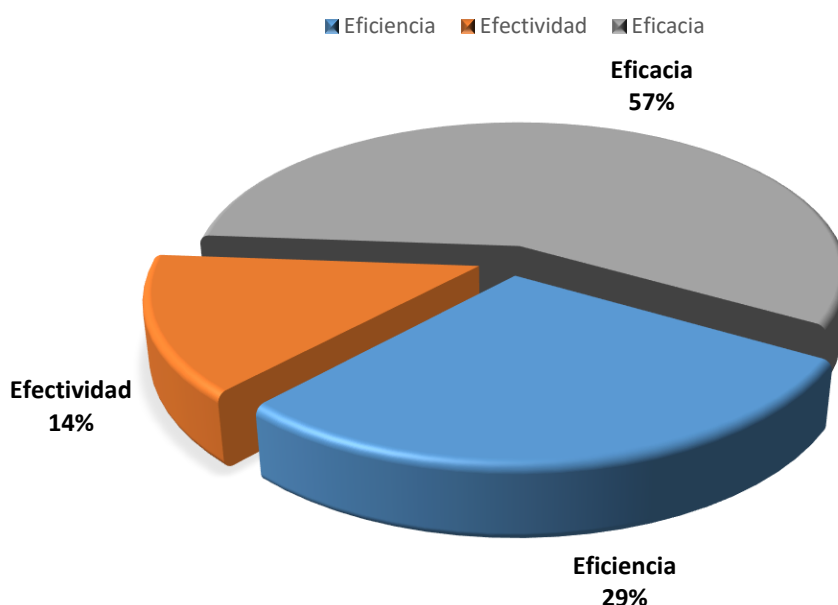
Fuente: Reporte extraído del Sistema Integral de Auditoría -SIA POA

- En relación con el proceso y de acuerdo con sus reportes trimestrales, se realizó un ajuste en la meta mediante una solicitud elevada a la Oficina Asesora de Planeación para establecerla en un 90%.
- En cuanto a la oportunidad de respuesta a las PQRSDf, el 99% de los radicados (167 solicitudes) fueron tramitados dentro de los plazos establecidos, mientras que el 1% restante (2 solicitudes) se gestionaron fuera de término. El proceso cumplió con una eficiencia del **99%**, según el reporte correspondiente

1.1. Categoría de indicador

Los indicadores quedaron divididos en efectividad, eficacia y eficiencia. en el cual su comportamiento se describe así durante la anualidad:

Gráfico No. 1
Categoría del indicador



Fuente: Oficina de Control Interno

De acuerdo con el reporte de indicadores de gestión para el periodo evaluado y la proyección presentada en el gráfico No. 1, se puede observar que la categoría predominante es la eficacia, con un total de doce (12) indicadores asociados, el cual equivale aun 57%, este porcentaje refleja el enfoque principal de los procesos en alcanzar los resultados esperados y cumplir con los objetivos que cada uno de ellos proyecto para dar cumplimiento durante la vigencia 2024.

En segundo lugar, se encuentra la categoría de eficiencia, con seis (6) indicadores, lo que equivale al 29%. Esto resalta la atención puesta en el uso adecuado y óptimo de los recursos disponibles durante la ejecución de las actividades planificadas.

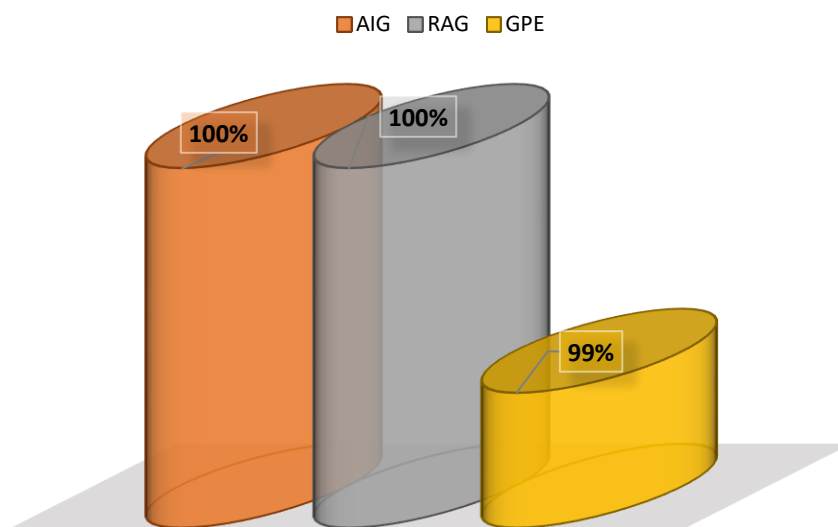
Por último, la categoría de efectividad se presenta con tres (3) indicadores, representando un 14%. Este dato refleja un progreso significativo, canalizando un potencial para maximizar el impacto de los procesos y generar los efectos deseados en relación con los resultados obtenidos, lo cual representa una oportunidad de mejora continua en la gestión de cada uno.

Sin embargo; es importante destacar que la tipificación de la categoría del indicador debe evaluarse en función de cada una de las actividades mencionadas en los indicadores, ya que están enfocados en la eficiencia. Análisis de Indicadores de Gestión por Procesos

1.1.1. Procesos Misionales

Se reportaron siete (7) indicadores de gestión de los procesos misionales, los cuales alcanzaron un cumplimiento promedio del 100%. Este resultado refleja una ejecución óptima en todos los indicadores, destacando un desempeño sobresaliente en la medición y cumplimiento de los objetivos establecidos para cada uno de los procesos relacionados a continuación:

Gráfico No. 2
Avance Promedio del Periodo Evaluado de los Procesos Misionales



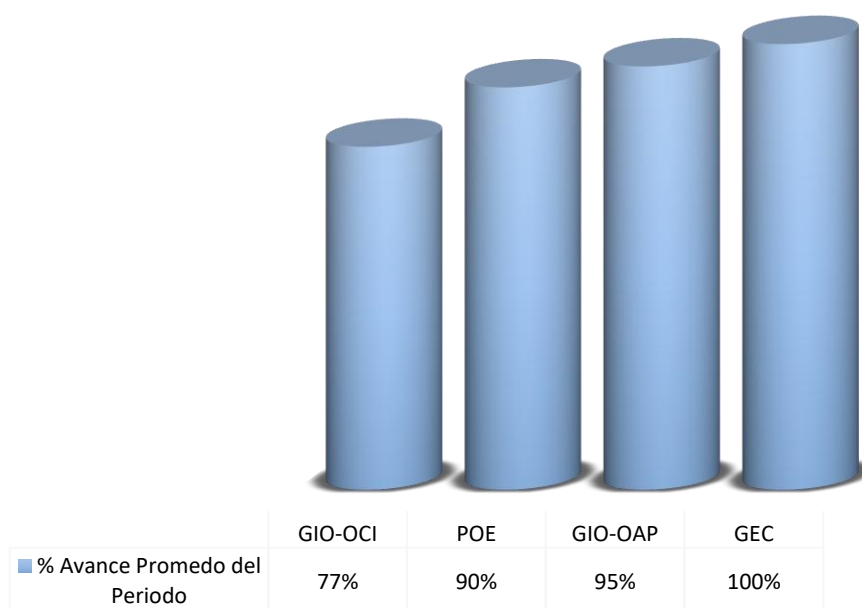
Fuente: Oficina de Control Interno

- El cumplimiento de los indicadores de los procesos misionales refleja acciones claramente orientadas a alcanzar los objetivos institucionales establecidos, demostrando un desempeño enfocado y comprometido con la ejecución proyectada.
- El avance promedio logrado destaca el progreso alcanzado hacia el cumplimiento de su misión.
- El total promedio de avance del periodo corresponde al 100% para los procesos que cuentan con actividades a solicitud, como AIG y RAG. Para el proceso GPE, con actividades de gestión interna y externa, alcanzó un cumplimiento total promedio del 99%, destacándose especialmente en la Jefatura del Programa Anticontrabando y la Jefatura Sianco, lo que refleja un desempeño sobresaliente y un enfoque eficaz hacia los objetivos propuestos.

1.1.2. Procesos Estratégicos

Se reportaron cinco (5) indicadores de gestión de los procesos estratégicos, con los siguientes niveles de cumplimiento: 90% para POE, 77% para GIO-OCI, 95% para GIO-OAP y 100% para GEC. Esto resulta en un avance promedio del **90.58%** en la medición de los indicadores de gestión de los procesos estratégicos, como se detalla a continuación:

Gráfico No. 3
Avance Promedio del Periodo Evaluado de los Procesos Estratégicos



Fuente: Oficina de Control Interno

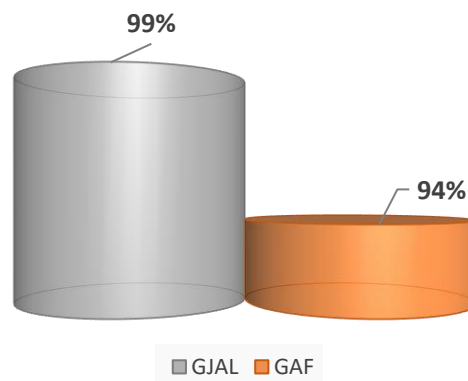
Seguimiento de la Oficina de Control Interno.

Desde la verificación propia de la Oficina de Control Interno se pudo validar la implementación efectiva de acciones alineadas con las metas establecidas. Este enfoque no solo aseguro el cumplimiento, sino que también se destacó con acciones hacia las buenas prácticas dentro del marco de gestión, evidenciando un compromiso constante con la mejora continua y la optimización de los procesos estratégicos.

1.1.3. Procesos de Apoyo

Se reportaron siete (7) indicadores de gestión de los procesos de apoyo, con los siguientes niveles de cumplimiento: 94% para GAF y 99% para GJAL. Esto resulta en un avance promedio del **96%** en la medición de los indicadores de gestión de los procesos de apoyo, como se detalla a continuación:

Gráfico No. 4
Avance Promedio del Periodo Evaluado de los Procesos de Apoyo



Fuente: Oficina de Control Interno

Seguimiento de la Oficina de Control Interno.

Los resultados obtenidos en los procesos GAF y GJAL son muy positivos, ya que ambos han alcanzado avances significativos. GAF ha logrado un 94% y GJAL un 99%, lo que indica un rendimiento destacado y un gran esfuerzo por parte de los equipos responsables.

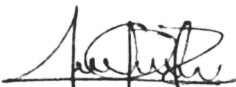
RECOMENDACIONES

- Realizar una revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo, conjunta con todos los procesos, con el objetivo de evaluar tanto los indicadores como las categorías asociadas a cada uno de ellos, esta revisión debe estar alineada con las actividades planificadas de cada proceso, y, si es necesario, ajustar las fichas de indicadores y reorientar las actividades actuales para asegurar un enfoque integral y acorde con los objetivos establecidos en cada uno.
- Revisar por parte de los procesos los indicadores que requieran ajuste o modificación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de identificar y establecer acciones de mejora para el próximo reporte de conformidad con la periodicidad de cada uno de estos.
- Asignar por partes de los procesos un responsable para remitir las evidencias relacionadas con los indicadores de gestión evaluados; este ejercicio facilitará la evaluación de los avances logrados y permitirá a la Oficina de Control Interno llevar a cabo una revisión y verificación más eficiente de la información proporcionada.

CONCLUSIONES.

- Los indicadores de gestión proyectados por los diversos procesos de la FND para la presente vigencia comprenden un total de veintiún (21) indicadores, con acciones enfocadas en el cumplimiento de los objetivos establecidos, logrando un nivel de cumplimiento promedio del 95% en la gestión de estos.
- Se observaron mejoras significativas en áreas clave, lo que refleja tanto el compromiso de los procesos como la efectividad de las estrategias implementadas; No obstante, también se han identificado áreas que requieren ajustes, lo cual presenta una oportunidad en los procesos que lo requieran, que garantice la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

Atentamente,



JEIMMY SOLÉ QUIROGA RAMÍREZ

Jefe de Oficina de Control Interno

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME II SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN
2024 -Final

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250221-172833-deb560-80660816

Creación: 2025-02-21 17:28:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-21 17:29:51



Escanee el código
para verificación

Firma: Jefe Oficina Control Interno

Jeimmy Soley Quiroga
53130409

jeimmy.quiroga@fnd.org.co

Jefe Oficina Control Interno

Federación Nacional de Departamentos



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME II SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 2024 -Final FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250221-172833-deb560-80660816 Creación: 2025-02-21 17:28:33 Estado: Finalizado Finalización: 2025-02-21 17:29:51			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jeimmy Soley Quiroga jeimmy.quiroga@fnd.org.co Jefe Oficina Control Interno Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2025-02-21 17:28:34 Lec.: 2025-02-21 17:28:53 Res.: 2025-02-21 17:29:51 IP Res.: 181.204.226.42