

**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN  
PRIMER SEMESTRE DE 2025**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2025-0822-100052-af913-74307574  
2025-08-22T11:46:26-05:00 - Pagina 1 de 19

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTA, AGOSTO 2025**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250822-100052-af9c3-74307574  
 2025-08-22T11:46:26-05:00 - Pagina 2 de 19

## Tabla de contenido

Introducción .....	3
1. Objetivo .....	3
2. Alcance.....	3
3. Metodología .....	<b>3</b>
4. Desarrollo.....	4
5. Indicadores de Gestión 2025 .....	5
5.1 Procesos Misionales .....	7
5.2 Procesos Estratégicos .....	9
5.3 Procesos Apoyo .....	13
6. Observaciones Específicas .....	16
7. Observación General .....	16
8. Recomendación Específicas.....	16
9. Recomendaciones Generales .....	16
10. Conclusiones.....	17

## Introducción

En cumplimiento de las funciones propias de la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión correspondientes al **primer semestre de 2025**.

El objetivo de este informe es presentar un análisis detallado del comportamiento de los indicadores registrados en la plataforma **SIA POAS**, examinando el grado de cumplimiento de metas y objetivos, y evaluando su clasificación conforme a los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Mediante este análisis, se busca identificar áreas de mejora, consolidar buenas prácticas y aportar información estratégica que respalde la toma de decisiones, garantizando tanto el logro de los objetivos institucionales como el fortalecimiento continuo de la gestión.

Para el desarrollo de la actividad, se toma en cuenta lo establecido con el instructivo GIO-PD-04-IN-01 “INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES” de la Oficina de Planeación, en su numeral 8.2 “**Seguimiento por parte de Control Interno**”.

### 1. Objetivo

Realizar seguimiento al cumplimiento de la medición y el cargue de las evidencias correspondientes a los indicadores de gestión de todos los procesos que componen la FND, esto con el fin de formular las respectivas recomendaciones con el objetivo de optimizar la eficiencia y eficacia institucional durante el año 2025.

### 2. Alcance

El presente informe recopila y analiza los resultados de los indicadores de gestión reportados entre 1 de enero al 10 de julio de 2025. Su alcance incluye la revisión detallada del desempeño de cada indicador y la evaluación de las acciones implementadas para cumplir con las metas establecidas.

### 3. Metodología

En el ciclo de seguimiento a indicadores de Gestión de la Federación Nacional de Departamentos se realizan las siguientes etapas:

- **Requerimiento de información:** La Oficina Asesora de Planeación, por medio del correo institucional, envía un comunicado a todos los procesos especificando los tiempos establecidos para el reporte el cual se hace en el aplicativo SIA POAS, la manera de cargar la información y el acompañamiento de su parte si se requiere.
- **Validación de la información:** El equipo designado por la Oficina de Control Interno, revisa directamente en SIAPOAS los datos cargados y las evidencias aportadas, verificando su consistencia y conformidad con los requisitos establecidos.



- **Evaluación de los indicadores:** Los indicadores son analizados y evaluados en función de su nivel de avance y alineación con los objetivos definidos por cada proceso. Se identifican comportamientos alineados o desviaciones.
- **Elaboración del informe de seguimiento:** La Oficina de Control Interno consolida un informe técnico que reúne los hallazgos, evidencias, cumplimiento detectado y puntos críticos a corregir.

#### 4. Desarrollo

Para el desarrollo del Informe de Seguimiento a los Indicadores de la FND, se realizaron las siguientes actividades:

- Por medio del correo electrónico, la Oficina de Planeación, solicita a los procesos, el reporte de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de los indicadores de gestión, especificando los tiempos establecidos; así mismo, se envía la pieza comunicativa recordando la fecha límite de los reportes.

**¡NO OLVIDES!**



Se acerca la **fecha límite** para realizar el **reporte de seguimiento** de los **Indicadores de Gestión y el Plan de Acción del II Trimestre**

**Vence el 10 de julio a las 6:00 p.m.**

**“Ser el mejor equipo depende de todos”**

- En seguida la Oficina de Control Interno, evalúa los indicadores de gestión establecidos por cada proceso, verificando aspectos como la validez de la información, la oportunidad de los reportes, la periodicidad prevista, las metas y los resultados de medición. Este análisis se realiza tomando como referencia los reportes cargados en la plataforma con corte al 10 de julio de 2025.



## Seguimiento Indicador Tablero de Control

Indicador: GJA-IG-01			
Proceso al que pertenece el Indicador	Gestión Jurídica y Asuntos Legales		
Objetivo del Proceso	Velar por el cabal funcionamiento de los órganos de administración y el estricto cumplimiento de la ley. Asesorar a la Federación y a las gobernaciones en asuntos jurídicos en el desarrollo de los objetivos misionales, así como, coordinar la defensa jurídica de la entidad y los departamentos.		
Objetivo Institucional o de Calidad	Eje Estratégico 1: Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional		
Nombre del Indicador	Porcentaje de PQRSDF contestadas a tiempo		
Objetivo del Indicador	Medir el número de peticiones contestadas dentro de los términos establecidos por la ley	Tipo de Indicador	Eficiencia
Fuente de Información	SCDEA	Línea Base	90.00%
Fórmula para Cálculo	PQRSDF contestadas a tiempo / PQRSDF recibidas	Unidades de Medida	Porcentaje
Descripción de las Variables	PQRSDF contestadas	Periodicidad / Frecuencia de la Medición	Cuatrimestral
Dependencia Responsable	Secretaría General	Señales de Alarma	100% <span style="color: green;">▶</span> 90 <span style="color: orange;">▶</span> 85 <span style="color: red;">▶</span> 0%

Comportamiento del Indicador									
Mes	Fecha	Descripción Del Seguimiento	Meta	Datos	Cumplimiento	Observaciones de Seguimiento	Replica de Observaciones	Conclusión de Observaciones	
Mayo 2025	08/05/2025	Durante el primer cuatrimestre del año 2025, se recibieron un total de 266 peticiones, las cuales fueron respondidas dentro del término legal. Se adjunta el enlace con la evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Lxpa0OyGIV0yqEJkTAHfP2M2a6Gf7uay-uharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Lxpa0OyGIV0yqEJkTAHfP2M2a6Gf7uay-uharing</a> Porcentaje: 266/266: 1	90.00	100.00	111.11%	 Durante el seguimiento semestral, esta oficina valida con satisfacción la información del proceso. Se destaca la labor ejemplar en el cumplimiento de los objetivos proyectados, especialmente en la gestión de las solicitudes de PQRSDF. Todas las solicitudes fueron respondidas dentro de los plazos establecidos, lo que demuestra un excelente desempeño y compromiso por parte del equipo.			

**Fuente: Tablero de Control Aplicativo - SIAPOAS**

## 5. Indicadores de Gestión 2025.

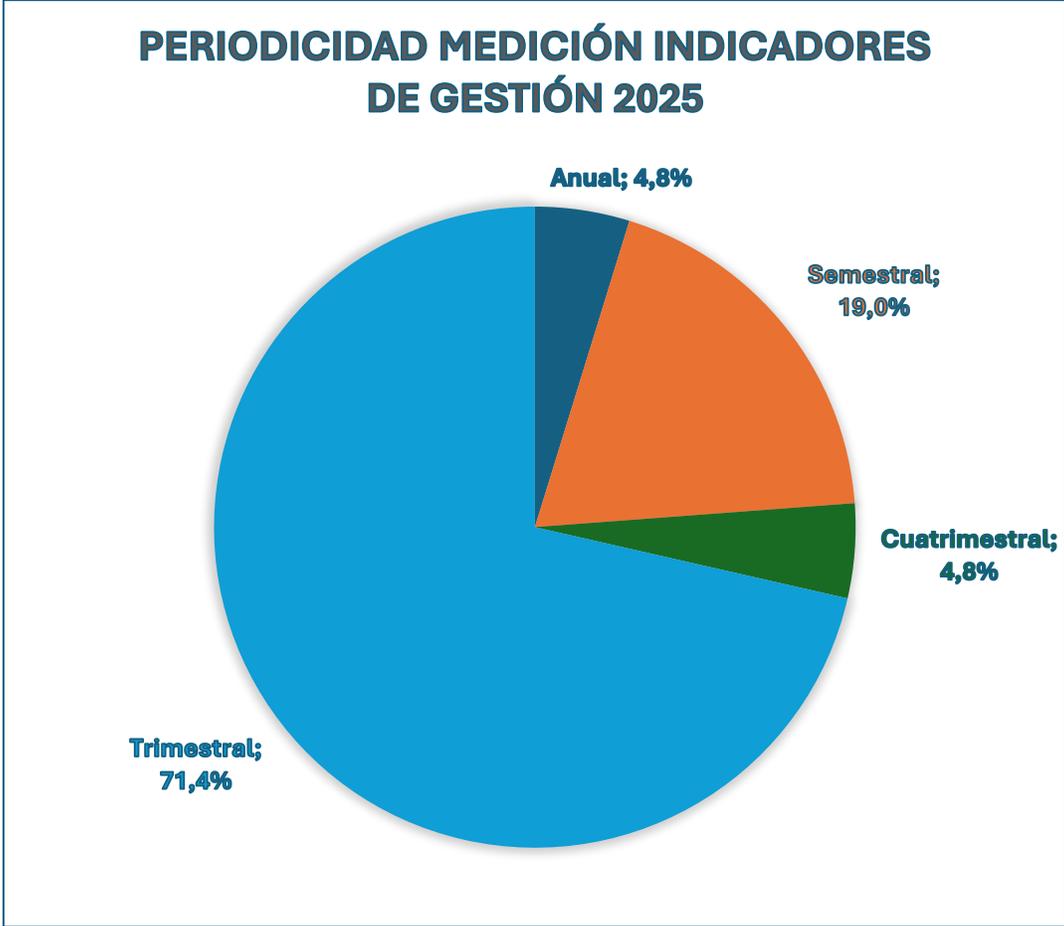
Los procesos de la FND, para la vigencia 2025, proyectaron un total de veintiún (21) indicadores de gestión con el objetivo de transformar la visión estratégica en un conjunto de metas medibles, lo que facilita el seguimiento del progreso, la toma de decisiones proactiva y el logro de los resultados deseados.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250822-100052-af09c3-74307574  
2025-08-22T11:46:26-05:00 - Pagina 5 de 19



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2025-0822-100052-af09c3-74307574  
 2025-08-22T11:46:26-05:00 - Pagina 6 de 19



Fuente: Oficina de Control Interno

En la anterior gráfica, se puede apreciar que la principal periodicidad de reporte de indicadores de gestión es **trimestral** con **15** indicadores (71,4%) seguido del reporte **semestral** con **4** indicadores (19%), **cuatrimestral** con **1** indicador (4,8%) y **anual** con **1** indicador (4,8%) para un total de **21** indicadores.

A continuación, se detallan los indicadores en los que se implementaron acciones y sus respectivos avances, reportados por cada proceso.

## 5.1 Procesos Misionales

### Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial -AIG

**Objetivo institucional:** "Eje Estratégico 4: Unidos por la promoción del desarrollo descentralizado, innovador, equitativo y sostenible"

Este objetivo está intrínsecamente diseñado para estar alineado con la planificación estratégica. Su propia formulación, que abarca múltiples dimensiones del desarrollo, indica que es una meta de alto nivel que requiere la coordinación de esfuerzos, fortaleciendo la misión y visión del proceso.

El proceso AIG dispone de un (1) indicador **"porcentaje de solicitudes"** el cual se desglosa de la siguiente manera:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
AIG	Porcentaje de solicitudes	Seguimiento al acompañamiento y trámite de requerimientos solicitados por los departamentos.	Trimestral	90%	Abril	111,11%
					Julio	111,11%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

De conformidad con la información reportada, se evidenció el cumplimiento del indicador, a través del seguimiento a las solicitudes realizadas en el periodo evaluado. Se destaca la gestión oportuna del equipo AIG en la ejecución de las actividades proyectadas.

### Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés- RAG

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 3: "Alianzas para el impulso de nuestros territorios"

Este objetivo está claramente alineado con una planificación estratégica, y su redacción refleja una conexión directa con metas de alto nivel, tanto institucionales como globales.

Para la vigencia actual, el proceso RAG dispone de un (4) indicadores desglosados de la siguiente manera:



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
RAG	Porcentaje de cumbres y eventos atendidos	Seguimiento a las cumbres y eventos que realice la FND	Trimestral	100%	Abril	111,11%
					Julio	111,11%
	Porcentaje de requerimientos regionales o internacionales	Seguimiento a la atención de requerimientos regionales o internacionales	Trimestral	100%	Abril	111,11%
					Julio	111,11%
	La revisión efectiva de los proyectos de ley y actos legislativos	Seguimiento legislativo para los proyectos de ley de incidencia departamental y de la FND	Trimestral	90%	Abril	111,11%
					Julio	111,11%
	Apoyo a las solicitudes que realicen los congresistas de los proyectos de ley y actos legislativos	Seguimiento a la emisión de conceptos sobre proyectos de ley de incidencia departamental y de la FND.	Trimestral	90%	Abril	111,11%
					Julio	111,11%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno valida que el proceso RAG, ha cumplido satisfactoriamente con sus indicadores de gestión, con relación a su periodicidad y al avance reportado, lo que refleja una gestión proactiva, compromiso institucional y un desempeño sobresaliente del equipo, permitiendo dar por finalizado el monitoreo correspondiente a la vigencia actual.

### Gestión de Proyectos Especiales- GPE

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 3: “Alianzas para el impulso de los territorios”

Este objetivo tiene un enfoque estratégico de colaboración siendo clave para impulsar una agenda de desarrollo sólida, equitativa e incluyente que responda de manera efectiva a las necesidades y potencialidades de cada territorio.

Para la vigencia actual, el proceso GEP dispone de un (2) indicadores desglosados de la siguiente manera:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2025-0822-100052-af09c3-74307574  
 2025-08-22T11:46:26-05:00 - Pagina 8 de 19

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
GPE	Porcentaje de convenios anti-contrabando vigentes con las entidades territoriales en el marco del acuerdo de inversión y cooperación suscrito con Philip Morris Internacional.	Medir el porcentaje de convenios anti-contrabando vigentes con las entidades territoriales en el marco del acuerdo de inversión y cooperación suscrito con Philip Morris International.	Semestral	90,00%	Julio	93,33%
	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.	Medir el porcentaje de giros realizados a las entidades territoriales de acuerdo con las cuentas de cobro ante el Fondo Cuenta de impuesto al consumo de productos extranjeros.	Semestral	95,00%	Julio	105,26%

El seguimiento de la Oficina de Control Interno confirma que el Proceso (GPE) ha cumplido de manera sobresaliente con sus indicadores de gestión durante el primer semestre de 2025. El avance reportado y la periodicidad en la presentación de la información demuestran una gestión transparente y eficiente.

## 5.2 Procesos Estratégicos

### Planeación Estratégica Organizacional- POE

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional”

Este objetivo es una declaración estratégica que subraya la visión de la entidad hacia el futuro. Su implementación demuestra que la entidad ha comprendido que la transformación digital no es solo una cuestión de tecnología, sino un motor de cambio integral que impulsa la eficiencia, la transparencia y la agilidad.

Para la vigencia actual, el proceso POE dispone de un (1) indicador desglosado de la siguiente manera:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2025-0822-100052-af09c3-74307574  
 2025-08-22T11:46:26-05:00 - Pagina 9 de 19

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	AVANCE DEL PERIODO /SEMAFORIZACIÓN
POE	Porcentaje de cumplimiento de la política de direccionamiento y planeación MIPG	Medir la implementación de la política de direccionamiento y planeación MIPG	Anual	85,00%	Julio	67,88%

**Observación por la oficina de Control Interno:** El desempeño del indicador de "Direccionamiento Estratégico y Planeación" (Dimensión 2 del MIPG) muestra una tendencia que requiere atención. A pesar de haber iniciado con una línea base del 85%, se ha registrado un descenso que sitúa el cumplimiento del indicador de gestión en un 67.88% para para el periodo de este seguimiento, con relación al diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).

Frente a situación, el proceso Planeación Estratégica Organizacional- POE, replicó la observación realizada por la Oficina de Control Interno así: *“En atención al régimen jurídico aplicable a la FND, se efectuó la revisión y análisis de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, determinándose que algunas de ellas no resultan exigibles a la entidad, situación que incide de manera directa en el porcentaje de cumplimiento reportado”*

Por lo anterior la Oficina de Control Interno, considera que la aclaración presentada por el proceso resulta pertinente, en la medida en que identifica factores normativos que inciden directamente en el cálculo del cumplimiento.

#### GIO Gestión Integral Organizacional “Oficina de Control Interno”

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: *“Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional”*

Para la vigencia actual, el proceso GIO - OCI dispone de un (1) indicador desglosado de la siguiente manera:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
GIO - OCI	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades proyectadas en el cronograma aprobado	No. de actividades ejecutadas del cronograma aprobado / No. de actividades programadas del cronograma aprobado	Trimestral	90,00%	ABRIL	26,67%
			Trimestral	90,00%	JULIO	63,33%



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250822-100052-af093-74307574  
2025-08-22T11:46:26-05:00 - Página 10 de 19



- El seguimiento al cumplimiento de las actividades de la Oficina de Control Interno y a los soportes adjuntos, revela una notable efectividad y eficacia en la ejecución de sus funciones, un logro que subraya el compromiso y la dedicación de su equipo. Sin embargo, un análisis más profundo en el planteamiento del indicador incluido en el aplicativo SIAPOAS, señala un aspecto que necesita atención para asegurar la precisión en el monitoreo y la evaluación del desempeño. El principal desafío radica en la inconsistencia de las periodicidades de las actividades agrupadas bajo un mismo indicador.
- Este factor puede distorsionar el porcentaje de cumplimiento, como se observa en el 63.33% reportado. Al combinar actividades que se realizan con frecuencias diferentes (mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual), el indicador global no refleja con exactitud el desempeño individual de cada componente.
- Para optimizar el seguimiento y garantizar que el porcentaje de cumplimiento refleje fielmente la gestión y el esfuerzo de la OCI, se recomienda revisar el planteamiento del indicador, ajustar la periodicidad del reporte por actividad y considerar indicadores específicos por periodicidad. Implementar estas mejoras asegurará que los datos de cumplimiento sean más fidedignos y útiles para la toma de decisiones y el reconocimiento del desempeño de la OCI.

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

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional”

Para la vigencia actual, el proceso GIO – OAP dispone de dos (2) indicadores desglosados de la siguiente manera:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
GIO-OAP	Monitoreo a la ejecución de los controles definidos para la mitigación de los riesgos en el proceso.	Medir el grado de ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos en el proceso.	Semestral	80	Julio	125,00%
	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción 2025 GIO - OAP	Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de acción 2025 del proceso GIO -OAP	Trimestral	90,00%	Abril	111,11%
					Julio	111,11%

Se evaluó el cumplimiento del indicador de gestión correspondiente a la implementación de los controles diseñados para mitigar los riesgos en el proceso GIO – OAP durante el primer semestre de

2025. Este análisis evidencia un impacto positivo que supera lo inicialmente esperado, destacando la gestión proactiva del equipo y el fortalecimiento del proceso para alcanzar futuras metas.

### Gestión Estratégica de las Comunicaciones - GEC

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional”

Para la vigencia actual, el proceso GEC dispone de un (1) indicadores desglosados de la siguiente manera:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
GEC	Cientes externos (Secretarías departamentales de Prensa y/o Comunicaciones) satisfechos con la atención de la Oficina Asesora de Comunicaciones	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.	Semestral	100,00%	Julio	105,56%

- Se destaca el cumplimiento satisfactorio del indicador correspondiente al proceso GEC. Esta validación se logró tras el análisis de los soportes y evidencias presentadas, los cuales no solo corroboran la información detallada en el seguimiento, sino que también respaldan plenamente la consecución de los objetivos planteados.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2025-0822-100052-af0913-74307574  
2025-08-22T11:46:26-05:00 - Pagina 12 de 19

### 5.3 Procesos de Apoyo

#### GAF- Gestión Administrativa y Financiera

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional”

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
Coordinación de Gestión Documental	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de transferencias documentales	Medir el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales 2025	Trimestral	90%	Abril	111,11%
				90%	Julio	111,11%
Coordinación de Tecnología	Porcentaje de requerimientos por mesa de ayuda gestionados oportunamente	Medir el porcentaje de requerimientos por mesa de ayuda gestionados oportunamente	Trimestral	90%	Abril	111,11%
				90%	Julio	111,11%
Coordinación de Recursos Físicos	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de mantenimientos	Medir el porcentaje de cumplimiento del cronograma de mantenimientos de las instalaciones de la FND	Trimestral	90%	Abril	111,11%
				90%	Julio	111,11%
Jefatura de Contratación	Porcentaje de contratos tramitados oportunamente	Medir el porcentaje de cumplimiento de los tiempos de contratación de la jefatura	Trimestral	90%	Abril	100,00%
				90%	Julio	106,67%



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250822-100052-af013-74307574  
2025-08-22T11:46:26-05:00 - Página 13 de 19

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
Jefatura Financiera	Porcentaje de expedición de certificados de registro presupuestal	Medir el porcentaje de expedición de los registros presupuestales atendiendo a los CDP expedidos durante el trimestre evaluado	Trimestral	90%	Abril	105,56%
				90%	Julio	111,11%
	Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento, generales, de inversión y eventos.	Evaluar y controlar la ejecución de gastos de funcionamiento, generales, de inversión y eventos para la vigencia	Trimestral	90%	Abril	31,11%
				90%	Julio	54,44%
Jefatura de Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento del cronograma del plan anual de trabajo SG-SST	Medir el porcentaje de cumplimiento del cronograma plan anual de trabajo SG-SST	Trimestral	90%	Abril	104,44%
				90%	Julio	97,52%
	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones JTH	Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones de la Jefatura de Talento Humano	Trimestral	90%	Abril	27,78%
				90%	Julio	5,56%

- Coordinación de Gestión Documental - Coordinación de Tecnología - Coordinación de Recursos Físicos - Jefatura de Contratación - Jefatura de Talento Humano SG-SST:** De acuerdo con los reportes trimestrales, los procesos han cumplido satisfactoriamente con los indicadores proyectados. Se ejecutaron todas las actividades planificadas para el primer semestre de 2025.
- Jefatura de Talento Humano:** El indicador de gestión para las capacitaciones programadas en el segundo trimestre de 2025 no alcanzó la meta esperada. Esto se debe a que, a pesar de tener 17 capacitaciones proyectadas, ninguna de ellas pudo ser ejecutada en el periodo



FND  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2025-0822-100052-af093-74307574  
 2025-08-22T11:46:26-05:00 - Pagina 14 de 19

establecido (segundo trimestre), siendo todas reprogramadas para el segundo semestre del año. La reprogramación, si bien busca garantizar la calidad y la participación, significa que la meta de ejecución para el trimestre mencionado no se alcanzó.

Así mismo se realizó una capacitación denominada: "Curso de redacción, ortografía y presentaciones efectivas" la cual no se encontraba incluida en el cronograma. Durante el seguimiento del próximo trimestre, será crucial analizar si la reprogramación logró finalmente la ejecución de las capacitaciones y si los ajustes realizados resultaron en un mayor beneficio o calidad de la formación.

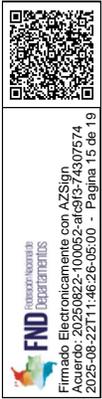
- **Jefatura Financiera:** Según los reportes trimestrales, las acciones del proceso están orientadas al cumplimiento de los indicadores proyectados. Es importante destacar que el porcentaje del presupuesto de gastos (funcionamiento, generales, inversión y eventos) es acumulativo, por lo que el cumplimiento total se reflejará al final de la ejecución presupuestal.

### Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJAL

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional”

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
GJAL	Porcentaje de PQRSDF contestadas a tiempo	Medir el número de peticiones contestadas dentro de los términos establecidos por la ley	Cuatrimestral	90%	Mayo	111,11%

Con la información suministrada, se logró validar el cumplimiento del indicador, gestionando las solicitudes de PQRSDF dirigidas a la Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Fortalecimiento Territorial, Subdirección de Gobiernos y Regiones, Subdirección de Proyectos Especiales y Secretaría General, contestando las solicitudes dentro de los términos establecidos por la ley. Se destaca la labor en el cumplimiento de los objetivos proyectados.



## 6. Observaciones Específicas

**PROCESO GAF (Jefatura Talento Humano):** El indicador de gestión para las capacitaciones no alcanzó la meta establecida para el segundo trimestre de 2025, debido a la no ejecución de las 17 actividades programadas. Esta situación refleja debilidad en la articulación entre la planeación y la ejecución del proceso.

La reprogramación de las capacitaciones para el segundo semestre responde al propósito de asegurar una mayor calidad y participación; no obstante, generó un impacto en el porcentaje de cumplimiento de los objetivos previstos para el trimestre. De igual forma, la realización de una capacitación no contemplada en el plan inicial (“Curso de redacción, ortografía y presentaciones efectivas”) pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control del plan de formación.

## 7. Observación General:

Analizar los ajustes a implementar, para garantizar que los mismos contribuyen al logro de las metas propuestas, con el fin de prevenir la recurrencia

de este tipo de situaciones.

## PROCESO GIO – OCI (Oficina de Control Interno)

El indicador de cumplimiento de las actividades de la Oficina de Control Interno presenta un riesgo de distorsión en su medición, dado que actualmente integra actividades con diferentes periodicidades bajo un único indicador global. En consecuencia, el resultado obtenido (63,33%) no refleja de manera precisa el desempeño real, ya que el cálculo se ve influenciado por la combinación de componentes que deberían evaluarse en distintos periodos de tiempo.

## 8. Recomendación Específica:

Realizar una revisión y ajuste en la formulación del indicador, de manera que cada actividad pueda ser monitoreada conforme a su periodicidad específica. Esta mejora permitirá obtener resultados más precisos y representativos, fortaleciendo así la utilidad del indicador como herramienta para la gestión y la toma de decisiones.

## 9. Recomendaciones Generales.

Es fundamental que los responsables de cada proceso realicen un análisis detallado del informe emitido por la Oficina de Control Interno, en el cual se señalan áreas de mejora, fortalezas y aspectos susceptibles de ajuste en la gestión. Este ejercicio debe entenderse no solo como un requisito de reporte, sino como una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas.

En ese sentido, resulta prioritario:



- **Porcentaje de cumplimiento:** Es importante que los procesos consideren la línea base inicial al evaluar el **porcentaje de cumplimiento reportado**, ya que la meta debe ser coherente con el progreso real del proceso para evitar que el porcentaje sobrepase la meta propuesta.
- **Analizar periódicamente los resultados de los indicadores**, identificando las causas raíz en aquellos casos donde no se alcancen las metas previstas.
- **Diseñar e implementar planes de acción** a partir de las observaciones realizadas, definiendo compromisos claros y plazos concretos de ejecución.
- **Mantener retroalimentación constante con la Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo**, con el fin de validar que los indicadores y sus metas continúen siendo pertinentes, estén alineados con los objetivos estratégicos y, de ser necesario, redefinirlos para lograr una medición más precisa.

## 10. Conclusiones.

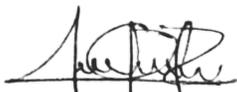
El seguimiento a los indicadores de gestión del primer semestre de 2025 confirma un desempeño que en general es positivo y se encuentra alineado con la planeación estratégica de la Federación Nacional de Departamentos. En términos generales, la entidad ha superado las metas definidas en la mayoría de los indicadores clave, lo que refleja la efectividad de las estrategias implementadas y el compromiso de los equipos de trabajo.

Se resalta la coherencia y la sinergia lograda entre los diferentes procesos y las directrices estratégicas institucionales, lo que evidencia una cultura organizacional orientada hacia el cumplimiento de la visión de la entidad. Cada proceso ha contribuido de manera significativa al logro de los objetivos semestrales, consolidando así una base sólida para el avance hacia el cumplimiento de los objetivos anuales.

No obstante, se identifican áreas de mejora en la gestión de algunos indicadores, particularmente en aquellos que presentan retos asociados a la planeación, periodicidad de la medición o reprogramación de actividades.

En conclusión, el primer semestre de 2025 ha sido un periodo de ejecución sólida y resultados satisfactorios, donde la combinación de compromiso institucional, alineación estratégica y gestión efectiva ha sido determinante. Estos logros constituyen una base firme para enfrentar los desafíos del segundo semestre del 2025, para garantizar la continuidad en la senda de cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos de la Federación.

Atentamente,



**JEIMMY SOLEY QUIROGA RAMÍREZ**  
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Yaneth Maritza Valderrama Franco – Profesional de Control Interno  
Revisó: Jeimmy Soley Quiroga Ramírez – Jefe de Oficina de Control Interno



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Seguimiento Indicadores I Semetsre 2025 final (2)

**FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS**

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20250822-100052-afc9f3-74307574

Creación: 2025-08-22 10:00:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-22 11:46:24

**Firma: Jefe Oficina de Control Interno**

Jeimmy Solley Quiroga

53130409

[jeimmy.quiroga@fnd.org.co](mailto:jeimmy.quiroga@fnd.org.co)

Jefe Oficina Control Interno

Federación Nacional de Departamentos

**Elaboración: Profesional de Control Interno**

Yaneth Maritza Valderrama Franco

42153975

[yaneth.valderrama@fnd.org.co](mailto:yaneth.valderrama@fnd.org.co)

Profesional de Control Interno

Federación Nacional de Departamentos





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250822-100052-afc9f3-74307574  
2025-08-22T11:46:26-05:00 - Pagina 19 de 19

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe Seguimiento Indicadores I Semetsre 2025 final (2)

## FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250822-100052-afc9f3-74307574

Creación: 2025-08-22 10:00:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-22 11:46:24



Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Yaneth Maritza Valderrama Franco yaneth.valderrama@fnd.org.co Profesional de Control Interno Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2025-08-22 10:00:53 Lec.: 2025-08-22 10:01:12 Res.: 2025-08-22 10:01:25 IP Res.: 181.204.226.42
Firma	Jeimmy Soley Quiroga jeimmy.quiroga@fnd.org.co Jefe Oficina Control Interno Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2025-08-22 10:01:25 Lec.: 2025-08-22 11:37:40 Res.: 2025-08-22 11:46:24 IP Res.: 191.156.122.128