



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240927-113952-886e35-75-30-889
2024-09-27T11:40:21-05:00 - Página 1 de 20

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

DE ENERO A JULIO DE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, SEPTIEMBRE 2024



Contenido

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
1. DESARROLLO	4
1.1. Referencias de Información	4
1.2. Indicadores de Gestión 2024	5
1.2.1. Procesos Misionales	5
1.2.2. Procesos Estratégicos	7
1.1.1. Procesos de Apoyo	10
1.2. Categoría de indicador	12
1.3. Análisis de Indicadores de Gestión por Procesos	13
1.3.1. Procesos Misionales	13
1.3.2. Procesos Estratégicos	14
1.3.3. Procesos de Apoyo	15
RECOMENDACIONES	17
CONCLUSIONES	17

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las actividades propias de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo el seguimiento a Indicadores de Gestión del I Semestre de 2024. A partir de la revisión realizada se presenta el siguiente informe.

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 efectividad¹ según corresponda.

Previo a la redacción de este informe, se verificaron los reportes de cada proceso y se registraron todas las observaciones de seguimiento realizadas por esta oficina. Esta actividad asegura que toda la información quedará debidamente cargada en el aplicativo SIA POAS y que los líderes y responsables de cada proceso tengan conocimiento de las observaciones de seguimiento registradas.

OBJETIVO

Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de gestión correspondientes a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la FND, lo anterior con el propósito de validar y verificar el cumplimiento de las acciones proyectadas. Este análisis se basará en el reporte del periodo comprendido de enero a julio de 2024, a través del aplicativo dispuesto para cargar el reporte “aplicativo SIA POAS.”²

ALCANCE

El presente informe compila y analiza los resultados de los indicadores de gestión reportados durante el período de enero a julio de 2024. Su alcance abarca la revisión detallada del desempeño de cada indicador a lo largo del semestre, así como la evaluación de las actividades ejecutadas para alcanzar las metas establecidas. El informe proporciona una visión integral del cumplimiento de los objetivos, permitiendo identificar áreas de éxito y oportunidades de mejora en relación con los indicadores evaluados.

¹ POE-PD-04 Procedimiento Evaluación del Desempeño del Sistema Integrado de Gestión y GIO-PD-04-IN-01 Instructivo para el Seguimiento de Indicadores en el Aplicativo SIA POAS.

² POE-PD-03 Procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Acción



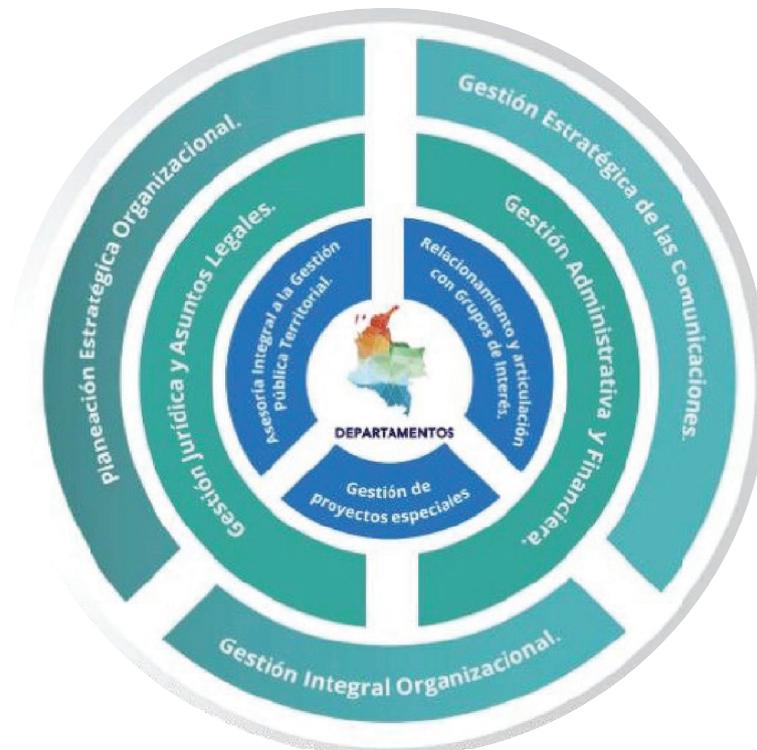
1. DESARROLLO

1.1. Referencias de Información

Para la elaboración del presente informe y el monitoreo realizado a los indicadores de gestión, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo las Fichas Técnicas de Indicadores de Gestión de los diferentes procesos, esta herramienta permitió que cada uno de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo definirán los indicadores, contando con metas, objetivos, garantizando la constancia en la periodicidad registrada y de esta manera cargar el registro de los mismos en el aplicativo SIA POAS, con el objetivo que desde esta Oficina de Control se pudiera gestionar el seguimiento continuo del desempeño y evaluar los resultados alcanzados en relación con los objetivos establecidos.

En lo correspondiente a la vigencia 2024 y de conformidad con el mapa de procesos de la FND, las acciones que adelantan los procesos **Estratégicos**, **Misionales** y de **Apoyo**.

Imagen No. 1
Mapa de Procesos FND.



Fuente: Sistema Integrado de Gestión (SIG) FND



1.2. Indicadores de Gestión 2024.

Para la presente vigencia, los ocho procesos de la FND proyectaron un total de veintiún (21) indicadores de gestión. Durante el periodo evaluado, que comprende de enero a julio de 2024, se reportó gestión en dieciocho (18) de estos indicadores. A continuación, se detallan los indicadores en los que se han llevado a cabo acciones, evidenciando así el avance en la gestión de cada uno:

1.2.1. Procesos Misionales

1.2.1.1. AIG-Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial

Tabla No. 1
Cuadro relación reporte SIA POAS - AIG

TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Misionales	AIG	Seguimiento al acompañamiento y trámite de requerimientos solicitados por los Departamentos	Porcentaje de solicitudes	Eficacia	Trimestral	100%	50%

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

1.2.1.2. RAG-Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés

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%	50%





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 atención de requerimientos regionales o internacionales	Porcentaje de requerimientos regionales o internacionales	Eficiencia	Mensual	100%	50%
		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%	50%
		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%	25%

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

1.2.1.3. GPE-Gestión de Proyectos Especiales

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	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%	47%



TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
		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

1.2.2. Procesos Estratégicos

1.2.2.1. POE-Planeación Estratégica Organizacional

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%	45%

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

1.2.2.2. GIO-Gestión Integral Organizacional “Oficina de Control Interno”

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%	6%

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

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

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%	89%
		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%	67%

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



1.2.2.4. GEC- Gestión Estratégica de las Comunicaciones

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	Trimestral	100%	0%

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240927-113952-886e35-75-90889
2024-09-27T11:40:21-05:00 - Página 9 de 20

1.1.1. Procesos de Apoyo

1.1.1.1. GAF- Gestión Administrativa y Financiera

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	100%	13%
	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%	49%
	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%	39%
	GAF -JC	Medir el porcentaje de cumplimiento de los tiempos de contratación de la Jefatura.	Porcentaje de contratos tramitados oportunamente	Efectividad	Trimestral	100%	45%
	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%	56%



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	<i>Evaluar y controlar la ejecución de gastos de funcionamientos, generales, de inversión y eventos aprobados para la vigencia.</i>	<i>Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento, generales, de inversión y eventos</i>	<i>Eficiencia</i>	<i>Trimestral</i>	<i>90%</i>	<i>24%</i>
	GAF -JTH-SST	<i>Medir el porcentaje de cumplimiento del cronograma plan anual de trabajo SG-SST</i>	<i>Porcentaje de cumplimiento del cronograma del plan anual de trabajo SG-SST</i>	<i>Eficacia</i>	<i>Semestral</i>	<i>90%</i>	<i>55%</i>
	GAF -JTH	<i>Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones de la Jefatura de Talento Human</i>	<i>% de cumplimiento del plan de capacitaciones JTH</i>	<i>Eficiencia</i>	<i>Trimestral</i>	<i>100%</i>	<i>0 %</i>

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

1.1.1.2. GJAL- Gestión Jurídica y Asuntos Legales

Tabla No. 9
Cuadro relación reporte SIA POAS Proceso GJAL

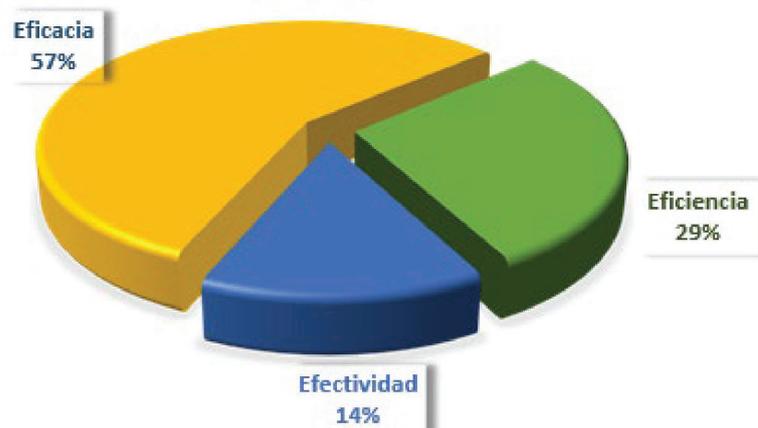
TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	CATEGORÍA DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PESO PORCENTUAL DEL INDICADOR	AVANCE DEL PERIODO
Apoyo	GJAL	<i>Medir el número de peticiones contestadas dentro de los términos establecidos por la ley</i>	<i>Porcentaje de PQRSDF contestadas a tiempo</i>	<i>Eficiencia</i>	<i>Cuatrimestral</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>

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

1.2. Categoría de indicador

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

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. 4, se observa que la categoría de indicadores que predomina es la eficacia, con un total de doce (12) indicadores, lo que representa el 57% del total. Este dato refleja un enfoque en la capacidad que tienen los procesos para alcanzar los resultados esperados y cumplir con los objetivos proyectados. En cuanto a la eficiencia, se cuentan con seis (6) indicadores, lo que equivale al 29%. Esto indica una atención significativa hacia el uso adecuado de los recursos en la ejecución de las actividades programadas. Por último, la efectividad se presenta con tres (3) indicadores, representando un 14%, lo que indica que existe un margen de mejora en la capacidad de los procesos para generar los efectos deseados en relación con los resultados obtenidos.

Así, la Oficina de Control Interno concluye que, aunque hay un claro enfoque en la eficacia, es esencial lograr un equilibrio entre eficiencia y efectividad. Este balance es necesario para asegurar un desempeño integral en los ocho procesos de la FND, lo que a su vez facilita una gestión orientada a resultados.

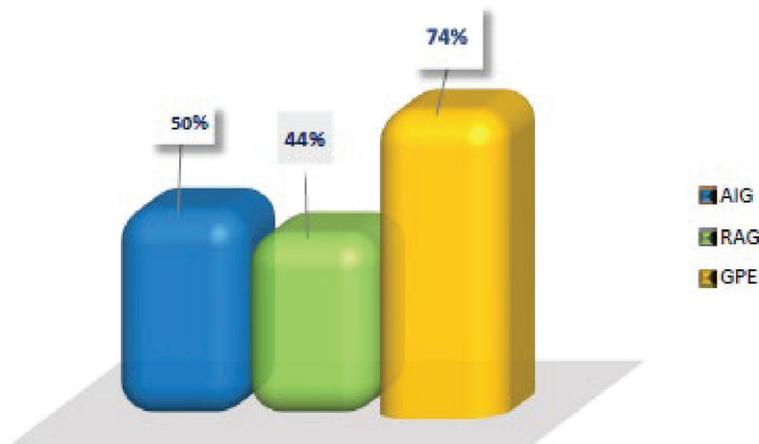


1.3. Análisis de Indicadores de Gestión por Procesos

1.3.1. Procesos Misionales

Se reportaron siete (7) indicadores de gestión de los procesos misionales, con los siguientes niveles de cumplimiento: 50% para AIG, 44% para RAG y 74% para GPE. Esto resulta en un avance promedio del 56% en la medición de los indicadores de gestión de los procesos misionales, como se detalla a continuación:

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



Fuente: Oficina de Control Interno

Observación Oficina de Control.

- ✓ El nivel de cumplimiento de los indicadores de los procesos misionales demuestra acciones enfocadas en alcanzar los objetivos establecidos, lo que evidencia un desempeño claro en la ejecución proyectada. Además, el avance promedio resalta el progreso logrado en la medición, lo que indica que la mejora continua de la FND sigue orientada hacia el cumplimiento de su misión. Esto proporciona una base sólida para implementar estrategias que optimicen el desempeño y reflejen una ejecución positiva en cada uno de los procesos relacionados.

Recomendación

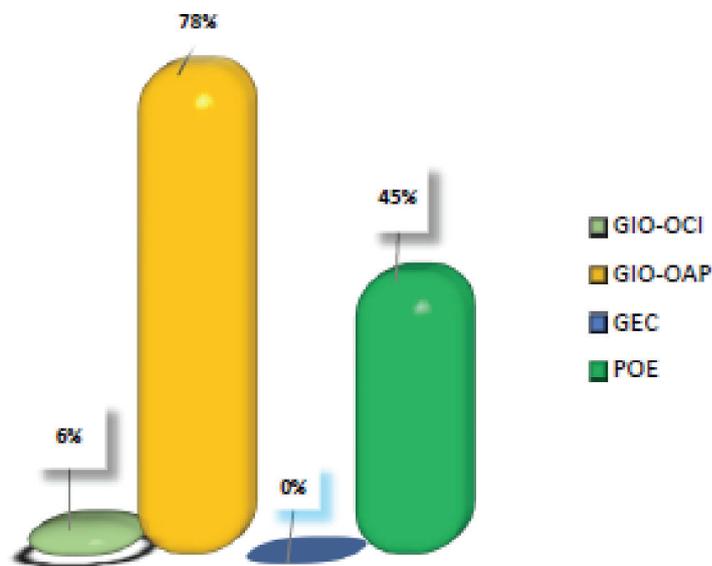
- ✓ Para el próximo reporte, se solicita que los procesos incluyan un enlace de acceso a las evidencias relacionadas con los indicadores de gestión evaluados. Esto facilitará la evaluación de los avances alcanzados y permitirá a la Oficina de Control realizar una revisión y verificación más eficiente de la información proporcionada.



1.3.2. Procesos Estratégicos

Se reportaron cuatro (4) indicadores de gestión de los procesos estratégicos, con los siguientes niveles de cumplimiento: 35% para POE, 6% para GIO-OCI, 78% para GIO-OAP y 0% para GEC. Esto resulta en un avance promedio del 32% 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

Observaciones Oficina de Control.

- ✓ El nivel de cumplimiento de los indicadores de los procesos estratégicos refleja acciones dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos. Sin embargo, se destaca que los procesos GIO-OAP y POE muestran un desempeño eficiente, conforme al reporte presentado.
- ✓ En relación con el proceso GIO-OCI, se observa que, a pesar de la periodicidad trimestral establecida, no se han reportado avances significativos. Esto sugiere la necesidad de tomar acciones inmediatas para abordar el incumplimiento con lo proyectado.
- ✓ En cuanto al proceso GEC, el 0% de avance se debe a su periodicidad de reporte, que está programada para verificarse en el mes de octubre. En este sentido, se procederá a la revisión en la fecha estipulada por el proceso.



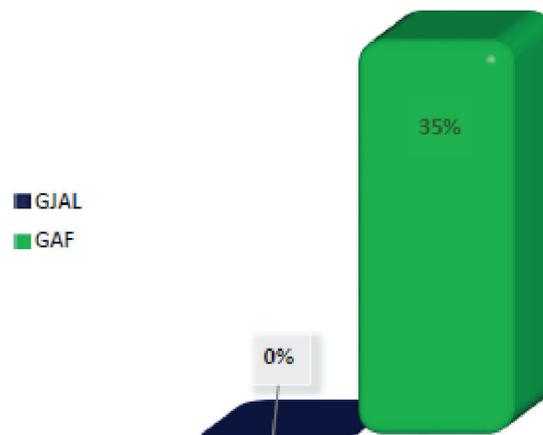
Recomendaciones.

- ✓ Para el próximo reporte, se solicita que los procesos incluyan un enlace de acceso a las evidencias relacionadas con los indicadores de gestión evaluados. Esto facilitará la evaluación de los avances alcanzados y permitirá a la Oficina de Control realizar una revisión y verificación más eficiente de la información proporcionada.
- ✓ El proceso GIO-OCI, deberá establecer un plazo para la revisión y aprobación del Cronograma Anual de Actividades - Plan Anual de Seguimiento y Auditorías OCI – 2024 por parte del Comité Institucional de Control Interno. Esto permitirá al proceso planificar y ejecutar las auditorías y demás actividades proyectadas de manera oportuna y eficiente, sin interferir con las agendas ya programadas de los demás procesos de la FND. Dada la fecha actual, esta medida es fundamental para asegurar una coordinación adecuada con las acciones proyectadas para esta vigencia.

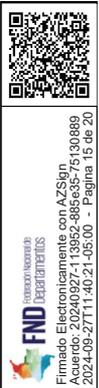
1.3.3. Procesos de Apoyo

Se reportaron siete (7) indicadores de gestión de los procesos de apoyo, con los siguientes niveles de cumplimiento: 35% para GAF y 0% para GJAL. Esto resulta en un avance promedio del 18% 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



Observaciones Oficina de Control.

- ✓ El nivel de cumplimiento de los indicadores de los procesos de apoyo refleja acciones dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos. Sin embargo, se destaca que el proceso GAF muestran un desempeño eficiente, conforme al reporte presentado.
- ✓ En cuanto al proceso GJAL, el 0% de avance se debe a su periodicidad de reporte, que está programada para verificarse en el mes de septiembre. En este sentido, se procederá a la revisión en la fecha estipulada por el proceso.

Recomendaciones.

- ✓ Para el próximo informe, se solicita que los procesos incluyan un enlace de acceso a las evidencias relacionadas con los indicadores de gestión evaluados. Esto facilitará la evaluación de los avances alcanzados y permitirá a la Oficina de Control realizar una revisión y verificación más eficiente de la información proporcionada.
- ✓ Para la Coordinación de Gestión Documental que esta inmersa dentro del proceso GAF, es importante adelantar acciones complementarias para permitir una verificación más detallada en el mes de octubre sobre el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales aprobado por el CIGD.
- ✓ Para la Jefatura Financiera que está inmersa dentro del proceso GAF, es importante que se valide y ajuste el indicador proyectado en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo, lo anterior con el fin de garantizar que quede estructurado o diseñado para representar un porcentaje de cumplimiento o un valor con un máximo absoluto de 1 teniendo en cuenta el objetivo del indicador proyectado.



RECOMENDACIONES

Recomendaciones generales:

- ✓ Aquellos indicadores que requieran ajuste o modificación se deben verificar 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.
- ✓ Teniendo en cuenta el reporte en el aplicativo SIA POAS, se solicita a los procesos que incluyan un enlace de acceso a las evidencias relacionadas con los indicadores de gestión evaluados, así como un texto claro que respalde y contextualice la gestión. Esta 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.
- ✓ En lo que respecta al proceso GIO-OCI, es fundamental establecer un plazo para que el Comité Institucional de Control Interno revise y apruebe el Cronograma Anual de Actividades - Plan Anual de Seguimiento y Auditorías OCI – 2024. Esto permitirá asegurar que el proceso pueda reprogramar y ejecutar las auditorías y demás actividades proyectadas de manera eficiente, sin interferir con las agendas ya establecidas de los otros procesos de la FND. Dada la fecha actual, es importante dar continuidad a los seguimientos que requieren prioridad, garantizando así una coordinación adecuada con las acciones planificadas para este año.

CONCLUSIONES.

Conclusiones generales:

- ✓ Los indicadores de gestión proyectados por los diferentes procesos de la FND para la presente vigencia corresponden a veintiuno (21) indicadores de gestión, los cuales han sido registrados en el aplicativo SIA POAS. Durante el periodo evaluado, de enero a julio de 2024, se realizó un seguimiento a dieciocho (18) de estos indicadores, con acciones direccionadas al cumplimiento de los objetivos proyectados. Para lo cual se denota un nivel de cumplimiento del 85.71% de los procesos que reportaron en el periodo evaluado y un avance promedio del 43% en la gestión de estos.
- ✓ Conforme el periodo evaluado y el seguimiento realizado, se ha verificado y validado que la mayoría de los indicadores de gestión reflejan un desempeño sobresaliente en relación con los objetivos establecidos, lo que permite concluir que los procesos de la FND están alineados de manera efectiva con sus metas y objetivos



- ✓ La Oficina de Control Interno seguirá realizando el seguimiento a los indicadores de gestión de acuerdo con la periodicidad establecida. Este enfoque sistemático no solo asegurará una evaluación continua del desempeño, sino que también permitirá identificar proactivamente áreas que requieren mejora dentro de los procesos de la FND.

En conclusión, la Oficina de Control Interno y de acuerdo con el seguimiento realizado a los indicadores de gestión ha permitido ver un desempeño satisfactorio de cada uno de los procesos. De esta manera dentro del periodo evaluado, se observaron mejoras en áreas clave, estos resultados no solo reflejan el compromiso, sino que también evidencian la efectividad de las estrategias implementadas. Sin embargo, también se ha identificado áreas que requieren atención y ajustes, lo que brinda la oportunidad de realizar ajustes ágiles de los procesos.

De esta manera se dará continuidad al monitoreo de estos indicadores, cada una de las observaciones socializadas en el aplicativo SIA POAS les servirá de insumo para desarrollar planes de acción que potencien las actividades y reduzcan las desviaciones de riesgos, garantizando así que se mantenga la alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Este enfoque permitirá anticipar posibles desviaciones y generar soluciones inmediatas y efectivas, asegurando que el avance de cada uno de los procesos, con el fin de mantener una ruta clara y se minimicen las vulnerabilidades.

Agradecemos a cada uno de los procesos por su cumplimiento y compromiso en el reporte correspondientes.

Atentamente,


DIANA MARCELA BRAVO MARIN
Jefe de Oficina de Control Interno (E)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME I SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN
2024.

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240927-113952-885e35-75130889

Creación: 2024-09-27 11:39:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-27 11:40:20



Escanee el código
para verificación

Firma: Jefe Oficina de Control Interno (E)

Diana Marcela Bravo Marin

1136883839

diana.bravo@fnd.org.co

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Federación Nacional de Departamentos





TRAMITE		PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma		Diana Marcela Bravo Marin diana.bravo@fnd.org.co Jefe Oficina de Control Interno (E) Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2024-09-27 11:39:53 Lec.: 2024-09-27 11:40:09 Res.: 2024-09-27 11:40:20 IP Res.: 181.204.226.42

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME I SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN
2024.

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240927-113952-885e35-75130889

Creación: 2024-09-27 11:39:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-27 11:40:20



Escanee el código
para verificación