

INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES DE GESTION

CUARTO TRIMESTRE DE 2015

OFICINA DE CONTROL INTERNO

IBAGUE, FEBRERO DE 2016

**DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ
GERENTE
IMDRI**

ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION CUARTO TRIMESTRE 2015

El presente informe se elabora en función del análisis de la evaluación de la gestión en los diferentes procesos, que permiten observar la situación y la tendencia de cambio generada en el IMDRI en relación con el logro de los objetivos y metas previstos los indicadores permiten controlar el comportamiento de los factores críticos en la ejecución de los planes y de los procesos del instituto diseñados a partir del direccionamiento estratégico y de la caracterización de los procesos.

A continuación se presenta el resultado obtenido por cada uno de los procesos correspondientes al periodo octubre- diciembre de 2015 con su correspondiente resultado.

Nota: dado que la gran mayoría de los indicadores de los procesos son de periodicidad semestral y anual, solo se registraran en el presente informe aquellos de carácter trimestral.

AUDITORIA CONTROL INTERNO

Indicador: Auditorías Internas (eficacia)

Meta Establecida: $\geq 80\%$

Frecuencia De Medición: Trimestral

Resultado: 100%

Análisis: Las auditorías internas a los procesos, dieron su inicio en el mes de abril; para el trimestre correspondiente, se tenían cinco (5) auditorías planeadas de las cuales se ejecutaron las cinco (5), logrando la meta establecida. Las auditorías internas se realizaron en su totalidad.

PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS

Indicador: tramite a quejas, denuncias y derechos de petición (eficacia)

Meta Establecida: $\geq 80\%$

Frecuencia De Medición: Trimestral

Resultado: 98%

Análisis: Se cumplió la meta. El instituto tramito quejas, denuncias y derechos de petición de un total de 5600 que al corte del cuarto trimestre se tenían, se dio respuesta a la totalidad de los mismos exceptuando 37 derechos de petición que no se contestaron.

Se atendieron algunos requerimientos de manera oportuna, igualmente además se deben contestar las solicitudes de nuestros usuarios para dar respuesta de fondo a las peticiones, denunciaciones y derechos de petición. El indicador se viene cumpliendo dentro del intervalo de la meta.

Meta Establecida: 100%

Frecuencia De Medición: semestre- evaluación anual.

Resultado: 99%

GESTION DEL PROCESO MISIONAL

Indicador: Cobertura de control (Efectividad)

Meta Establecida: 100%

Frecuencia De Medición: Semestre- evaluación anual.

Resultado: 90%

Análisis: Teniendo en cuenta el plan de acción, se evaluó los procedimientos establecidos para ello y el logro de los mismos, se efectuó teniendo en cuenta las metas establecidas, se les efectuó auditoría interna.. El seguimiento de este indicador se realiza semestralmente, pero su resultado de cumplimiento se midió al final de la vigencia 2015, de acuerdo a lo programado en el PGA teniendo en cuenta el plan de acción y el procedimiento misional.

Indicador: Eficiencia del Plan de Auditorias (eficiencia).

Meta Establecida: 100%

Frecuencia De La Medición: Evaluación Anual.

Resultado: 100%

Análisis: Para este indicador se evaluó el plan de acción misional, mediante una (1) auditoria que se ejecutó durante el segundo semestre, el plan de mejoramiento individual de la mencionada auditoria su resultado de cumplimiento se midió al terminar la vigencia 2015; no obstante se observó el cumplimiento de lo programado según plan de desarrollo, plan de acción, plan indicativo.

Indicador: Eficiencia ejecución plan de acción proceso misional (eficiencia).

Meta Establecida: < = 360 días

Resultado: 99%

Análisis: Se determinaron 9 hallazgos administrativos en el proceso misional estos hallazgos todos pertenecen al proceso "misional". y se encuentran consignadas en el plan de mejoramiento por proceso.

Indicador: Producto no conforme (efectividad)

Meta establecida: < =9

Frecuencia De La Medición: semestral

Resultado: 9

Análisis: Durante el segundo semestre no se presentaron productos de seguimiento del plan de mejoramiento individual.

GESTION FINANCIERA

Indicador: Razón Corriente (Eficacia).

Meta Establecida > = 1

Resultado: 1

Frecuencia De La Medición: semestral

Análisis: El indicador está sujeto a la elaboración del balance general y como quiera que este tenga un plazo establecido por la CGN, a la fecha de la elaboración del presente informe, se tienen los estados financieros con corte al mes de diciembre pero el indicador no se presenta:

Índice De Endeudamiento (eficacia)

Meta Establecida: hasta 100%

Frecuencia De La Medición: semestral

Resultado: 0%

Análisis: El indicador está sujeto a la elaboración de los indicadores por el área financiera según balance general, y como quiera que este tiene un plazo establecido por la CGN, a la fecha de la elaboración del presente informe, aun no se tenían estos como parte fundamental del análisis financiero con corte al mes de diciembre de la vigencia 2015.

ANALISIS GENERAL DE INDICADORES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Al cierre del cuarto trimestre de la vigencia del año 2015, el Instituto Municipal Para El Deporte y La Recreación De Ibaqué cuenta con un numero muy reducido de indicadores lo que no permite a la alta gerencia tener un análisis de los mismos para la toma de decisiones.

Los indicadores, 6 de ellos son de una periodicidad semestral y 10 son con seguimiento anual, por consiguiente sera al final de estas frecuencias que se les hará la respectiva medición.

Las auditorias tanto internas a los procesos, se llevaron a cabo, y se vienen realizando, y su resultado se mide al final de estas.

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

MIGUEL RINCONURUEÑA
Asesor de Control Interno
IMDRI

