	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V02
		Fecha: 24/04/2020
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	Responsable: Coordinador de Control Interno

Fecha: 11/04/2023

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a las ordenes impartidas por el Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno de la IES INFOTEP, presenta el informe de seguimiento a los indicadores por procesos. El informe de seguimiento a los indicadores de Gestión es el resultado de la Evaluación Independiente de las actividades realizadas durante el transcurso del segundo semestre del año 2022 y de las acciones emprendidas cuando no se alcanza la meta, tomando como base las actividades e indicadores formulados por dependencias analizando el desempeño institucional, estableciendo las causas o impedimentos en el cumplimiento puntual de los indicadores.

El seguimiento a la gestión de la IES INFOTEP se realiza a través del alcance o monitoreo de metas trazadas y se evalúa por medio de indicadores que reportan los responsables de los procesos. Esta información permite determinar el porcentaje de avance y el cumplimiento de metas con corte a 31 de diciembre de 2022 en la ejecución física institucional.


La evaluación integral de la gestión es supremamente fundamental para conocer la situación real de la IES, y así mismo funciona como apoyo y seguimiento para el logro de objetivos propuestos, así como también permite la agilidad en la toma de decisiones y la solución oportuna de problemas que se lleguen a presentar por metas no alcanzadas.

Los indicadores de gestión se constituyen en uno de los elementos centrales de la evaluación de las diferentes actividades planteadas por la entidad, ya que son la herramienta fundamental de medición de los objetivos internos, al medir el comportamiento y desempeño institucional, lo cual permite hacer una comparación al interior o exterior de la misma.

Por lo anterior, la institución para la medición de los indicadores, adoptó la Herramienta H09 Tablero de Mando Indicadores de Gestión, parametrizado, integrado por fórmulas que permite que los líderes de los procesos realicen las mediciones correspondientes al diligenciarla, como también medir el cumplimiento de las metas, igualmente con ésta herramienta se puede hacer la valoración de los indicadores, los que están clasificados en indicadores de: Eficiencia, Eficacia y efectividad, además facilita el seguimiento y monitoreo de lo indicadores de los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluativos.

Los Indicadores de Gestión son la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, para así determinar el éxito de la actividad en dicho proceso, por lo cual la institución estableció los siguientes tipos de indicadores:

“Eficiencia: Este tipo de indicadores pretenden medir la relación existente entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución de este. Así las cosas, la medición del logro se puede contrastar con la cuantificación de los diferentes costos en los que se puede incurrir en su cumplimiento, no solo los monetarios, sino también los temporales y los relacionados con el uso del recurso humano, entre otra relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados”. Básicamente, en términos económicos, este tipo

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V02
		Fecha: 24/04/2020
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	Responsable: Coordinador de Control Interno

de indicadores se refiere a la consecución y el aprovechamiento de los insumos que deben ser adquiridos en una escala de tiempo oportuno, al mejor costo posible, la cantidad adecuada y con una calidad aceptable.

Eficacia: buscan determinar si el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente. Relaciona los resultados obtenidos con los propuestos, se enfoca al cumplimiento de lo planificado.

Efectividad: mide el impacto de lo que hace o presta, en términos de satisfacción del cliente, por lo cual está completamente relacionada con la calidad. medida en que la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos. Para Armijo, “los indicadores de impacto son desarrollados en su mayoría en el marco de compromisos de gestión pública, donde existen responsabilidades establecidas respecto de su monitoreo y evaluación.” (Armijo, 2011, p. 112). De acuerdo con lo anterior, los indicadores de impacto o efectividad buscan identificar, a través de metodologías minuciosas, los cambios en la población objetivo luego de implementados ciertos programas, proyectos o haber recibido ciertos bienes o servicio”. (Fuente DAFP, V4, actualización, mayo 2018. Guía para la construcción y análisis de indicadores de Gestión)

2. OBJETIVO

Determinar el cumplimiento de la ejecución física de la institución a través de sus indicadores de gestión de los Procesos Estratégicos, Misionales, de apoyo y evaluativos de la institución y así mismo establecer las causas e impedimentos en el cumplimiento, a fin de adelantar e impartir acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

3. ALCANCE


Este informe comprende el Seguimiento a los indicadores de Gestión, correspondiente al segundo semestre 2022 con corte a 31 de diciembre de la mencionada anualidad.

4. RESUMEN GENERAL

El seguimiento y monitoreo de los Indicadores de los Procesos Estratégicos, Misionales, de apoyo y Evaluativos, permite verificar el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores por procesos

El resumen de la Valoración de los Indicadores de la IES INFOTEP es resultado de la evaluación de las Acciones establecidas en el Plan de Acción por Procesos, en la evaluación realizada en el segundo semestre del 2022, mediante la verificación a la medición de los indicadores hecha por los líderes de proceso, quienes comprenden la importancia de la medición y que la herramienta utilizada en la institución es fundamental para que la medición de ellos se convierte en el medio principal para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.


Para realizar el presente informe se tuvo como insumo el seguimiento a indicadores y plan de acción por procesos, realizado por los responsables de estos, con la información suministrada se

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V02
		Fecha: 24/04/2020
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	Responsable: Coordinador de Control Interno


promediaron los porcentajes de cumplimiento, con el fin de obtener un resultado total de la medición realizada en cada proceso.

4.1 RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS VIGENCIA 2022-II


PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PARA QUE SIRVA	FORMULA	META	INDICADOR %	OBSERVACIÓN
Direccionamiento Estratégico	Convenios	Determinar el número de convenios suscritos por la Institución en relación con lo proyectado en el plan Estratégico	(Número total de convenios firmados/ Total convenios proyectados) *100	90%	100%	Los indicadores del proceso superaron la meta los cuales son: convenios, cumplimientos de metas y reuniones del consejo académico, obtenido en su orden 100%, 67% y 100% de cumplimiento
	Cumplimiento de Metas Institucionales	Establecer el número de metas cumplidas durante el año con relación a las metas programadas en el plan de desarrollo	(Número de metas cumplidas durante el año/número de metas propuestas para el año) *100	70%	67%	
	Reuniones del Consejo académico	Permite determinar el número de reuniones realizadas por el Consejo académico con relación a las reuniones programadas durante el año.	(Número de reuniones realizadas por el Consejo Académico /Número de reuniones programadas durante el) *100	90%	100%	
Planeación	Cumplimiento del Plan de Acción Institucional	Determina el promedio de actividades ejecutadas en el plan de acción versus las actividades planeadas	(Número de Actividades realizadas / Numero de Actividades Planeadas) *100	80%	89%	El indicador Cumplimiento del Plan de Acción Institucional y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, superaron el límite satisfactorio, y el indicador Ejecución del Presupuesto de Inversión, el nivel de cumplimiento de la meta fue de 12% por debajo de la meta y del nivel crítico.
	Ejecución del Presupuesto de Inversión	Determinar porcentualmente el avance en la ejecución del presupuesto de inversión anual	Valor del presupuesto de inversión ejecutado/valor del presupuesto de inversión definitivo) *100	30%	12%	
	Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional	Determinar el porcentaje de avance en la ejecución del plan de desarrollo institucional	(Número de metas cumplidas del plan institucional/# de metas totales del plan de desarrollo institucional) *100	70%	93%	
Comunicación Institucional	Nivel de cumplimiento en la difusión de los Convenios.	Determinar los porcentajes de cumplimiento de los Convenios para tomar las acciones pertinentes con miras al mejoramiento de la eficacia de la comunicación Institucional.	(Número de Convenios suscritos difundidos /número de Convenios Programados) x100	90%	95%	El proceso tiene dos indicadores superaron la meta establecida
	Nivel de cumplimiento en la difusión de eventos y actividades.	Establecer el nivel de cumplimiento en la difusión de eventos y actividades mediante la emisión de comunicados de prensa	Establecer el nivel de cumplimiento en la difusión de eventos y actividades mediante la emisión de comunicados de prensa	90%	100%	
Docencia Contabilidad Seguridad y	Rendimiento Académico de los Estudiantes	Establece el grado de rendimiento académico de los estudiantes según la formación recibida al finalizar el periodo académico	(Número de Estudiantes con un Promedio Mínimo de 350pts/Total de Estudiantes Matriculados en el Semestre) *100	30%	68%	Contabilidad SST Agropecuaria Primería infancia, en su orden
	Desarrollo de los Contenidos Programáticos de las asignaturas	Mide el nivel en que se cumplieron los contenidos programáticos propuestos para un semestre académico en los programas Profesionales y Técnicos Profesionales	(Total Unidades Temáticas desarrolladas / Total Unidades Temáticas programadas) * 100	90%	95%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA		Código: 025-FO-GE-V02	
			Fecha: 24/04/2020	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION		Responsable: Coordinador de Control Interno	


Salud en el trabajo Agropecuaria Primera infancia	Desempeño de los estudiantes de último semestre en las Pruebas SaberTyT	Determinar el nivel de los estudiantes de cada programa respecto del nivel Nacional.	(Número de Estudiantes con puntaje igual o superior a la Media Nacional por programa / total de Estudiantes que presentaron la prueba por programa) * 100	10%	0%	De los cuatro (4) indicadores del proceso tres superaron la meta establecida, el indicador Desempeño de los estudiantes de último semestre en las Pruebas SaberTyT, en la información suministrada por los líderes de docencia aún no han recibido resultados debido a que los resultados de las pruebas T&T no han sido publicados. Promedio de los cuatro indicadores 65,25%
	Desempeño del Docente	Establecer el desempeño del docente según resultados arrojados por la evaluación docente, realizada por el director de unidad, docente y los estudiantes al finalizar cada semestre académico, discriminándolos por variables o aspectos dentro de su quehacer pedagógico	(Número de docentes que obtuvo una calificación entre un rango de bueno y excelente/Número total de docentes evaluados) *100	90%	100%	
Investigación	Proyectos de Investigación en Ejecución	Evaluar el grado de cumplimiento, teniendo en cuenta el número de los proyectos planeados con relación al número de los proyectos en ejecución en un tiempo determinado	(Número de proyectos en ejecución /Número de proyectos planeados) *100	60%	94%	Los cuatro indicadores del proceso superaron la meta, tres de ellos se miden semestral (proyectos de Investigación en ejecución, grado de participación docente y estudiantil en los proyectos institucionales y participación de estudiantes en el programa de semilleros de investigación institucional) y Producción científica generada por los grupos de Investigación se mide de forma anual.
	Grado de participación docente y estudiantil en los Proyectos Institucionales.	Medir la participación de docentes y estudiantes en los proyectos institucionales	(Número de docentes y estudiantes que participan en los proyectos institucionales/Número de docentes en aula y estudiantes de Seminario de Investigación) *100	20%	50%	
	Producción científica generada por los Grupos de Investigación	Medir el porcentaje de la población que asiste a la Institución para solicitar el servicio educativo por periodo académico	(Número de aspirantes inscritos /Número de encuestados en las instituciones educativas) *100	90%	100%	
	Participación de Estudiantes en el Programa de Semilleros de Investigación Institucional	Identificar el número de estudiantes que participan en el Programa de semillero de investigación institucional con relación al número de estudiantes matriculados.	(Número de estudiantes pertenecientes a los semilleros /Número de estudiantes matriculados) *100	10%	11,50%	
Proyección Social	Promoción institucional	Medir el porcentaje de la población que asiste a la Institución para solicitar el servicio educativo por periodo académico.	(Número de aspirantes inscritos /Número de encuestados en las instituciones educativas) *100	90%	100%	Los siete indicadores de este proceso superaron la meta trazada, alcanzando un logro de 100% y un nivel satisfactorio de 80%
	Educación continuada	Medir el nivel de ejecución de programación de cursos ofrecidos en educación no formal.	(Número de población matriculada por curso/ Número de población proyectada) *10	90%	100%	
	VEAN (desarrollo de ideas de emprendimiento)	Medir el nivel de participación de la comunidad en Las actividades del Programa ético - ambiental	(Número de población atendida en VEAN/ Número de población proyectada) * 100	90%	100%	
	DIVERSA	Medir el nivel de participación de la comunidad en Las actividades del Programa ético - ambiental	(Número de población participante en actividades del Programa de Diversa/ Número de población proyectada) * 100	90%	100%	
	Egresados	Medir el nivel de participación De los egresados en Las actividades	(Número de Egresados participante en actividades / Número de población proyectada) * 100	90%	100%	
	Lidermag	Medir el nivel de participación de la comunidad en Las actividades de la Escuela de Liderazgo	(Número de población de participante en actividades / Número de población proyectada) * 100	90%	100%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA		Código: 025-FO-GE-V02		
			Fecha: 24/04/2020		
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION		Responsable: Coordinador de Control Interno		

	proyectos especiales	Medir el nivel de Ingreso por otras fuentes	(Número de actividades que generan ingresos / Número de proyectos proyectada) * 100	90%	100%	
Registro y Control	Selección y Admisión de Aspirantes	Establecer el porcentaje de estudiantes admitidos que logra matricularse en los programas académicos ofrecidos por el INFOTEP.	(Número de estudiantes matriculados en el primer semestre/ Total de Estudiantes admitidos) *100	90%		
	Índice de Graduación	Determinar el porcentaje de estudiantes inscritos a grado, que son admitidos para recibir su título o técnico profesionales en un periodo académico	(Número de estudiantes graduados/Número de estudiantes inscritos para el grado) * 100	95%		
	Gestión de trámites y solicitudes.	Determinar el porcentaje de solicitudes, hechas por los usuarios de la oficina de registro y control académica, que son resueltas y tramitadas.	(total de solicitudes resueltas y tramitadas en la oficina/Número de solicitudes hechas por los usuarios) * 100	95%		
	Índice de Deserción	Determinar el porcentaje de deserción de estudiantes en un periodo académico.	Ver Resultados SPADIES	25%		
	Satisfacción al Cliente	Establecer el Índice de satisfacción al cliente.	Porcentaje obtenido entre Bueno y Excelente	90%		
	Eficiencia en la gestión de trámites	Establecer la eficiencia en la Gestión de Trámites.	(Número de trámites realizados y resueltos antes del tiempo establecido para su entrega/ Número de trámites realizadas por los usuarios) *100	90%		
Compras	Atención de pedidos	Medir el porcentaje de entrega de elementos de consumo de bienes y servicios a las dependencias durante el semestre	(Número de entrega de pedidos por dependencia/número de entrega de pedidos solicitados) *100	85%	91%	Los indicadores de este proceso superaron el porcentaje de la meta trazada. El indicador control sobre los bienes del estado tuvo un alcance del 100% mientras los indicadores mantenimiento y atención de pedidos alcanzaron el objetivo, pero se puede mejorar para así tener un nivel de satisfacción del 100%
	Mantenimiento	Medir el nivel de ejecución de las solicitudes de mantenimiento atendidas entre el número de solicitudes de mantenimiento efectuado a los bienes de la institución	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/número de solicitudes de mantenimiento recibida) *100	80%	88%	
	Control sobre los bienes del estado	Determinar el porcentaje de control sobre los bienes del estado	(Número de pólizas cotizadas/Numero de Pólizas adquiridas) *100	100%	100%	
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos	Medir el porcentaje ejecutado del presupuesto de gastos con relación al apropiado.	(Total Compromisos adquiridos/ Total del presupuesto) *100	80%	68.82%	El indicador ejecución presupuestal de ingresos supero la meta, porcentaje de cumplimiento 97.80%, pero los indicadores Ejecución presupuestal de gastos el porcentaje de cumplimiento es de 68.82%, debido a que por ley los gastos en los que ha incurrido la institución se hicieron hasta lo permitido por la ley, y el programa anual mensualizado de caja tuvo un logro de 45.10%
	Programa anual mensualizado de Caja PAC utilizado	Permite conocer la ejecución del PAC no utilizado en relación con el PAC básico inicial más o menos modificaciones.	(PAC utilizado/PAC básico inicial+/- Modificaciones) *100	85%	45.10%	
	Ejecución Presupuestal de ingresos	Permite conocer el comportamiento de los ingresos con respecto al presupuesto definitivo	(Total de los ingresos recaudados/ Total del presupuesto) *100	80%	97.80%	
	Cumplimiento del Plan de Capacitación	Mide el cumplimiento del plan anual de capacitación.	(Capacitaciones realizadas/capacitacion es programadas) *100	65%	80%	Los indicadores cumplimiento del plan de capacitación, impacto de la capacitación, actividades recreativas
	Impacto de la Capacitación	Mide el impacto de la capacitación impartida a los funcionarios de la Institución.	(Número de encuestas evaluadas con impacto positivo de la capacitación /Total de	65%	100%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA		Código: 025-FO-GE-V02		
			Fecha: 24/04/2020		
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION		Responsable: Coordinador de Control Interno		

Talento Humano			encuestas diligenciadas) *100			de esparcimiento y de bienestar lograron alcanzar la meta propuesta, superando así el nivel de satisfacción.
	Actividades Recreativas de esparcimiento y de bienestar.	Mide el porcentaje de actividades recreativas, de esparcimiento y de bienestar ejecutadas. 90.	(Número de actividades recreativas, de esparcimiento y de Bienestar realizadas/número de actividades recreativas, de esparcimiento y de Bienestar Programadas) *100	70%	100%	
Gestión documental	Volumen de correspondencia entregada interna y externa	Incrementar la satisfacción de los Clientes	(Total documentos y/o encomiendas entregadas/total documentos y paquetes recibidos, radicados y registrados) *100	90%	97%	El proceso tiene dos indicadores superaron la meta establecida
	Oportunidad en la entrega de documentos internos y externos	Incrementar la satisfacción de los Clientes	(número de documentos entregados oportunamente/número de documentos por entregar) *100	90%	100%	
Asesoría Jurídica	Tasa de procesos jurídicos atendidos por la institución	Identifica el Número total de procesos jurídicos en que la institución es parte procesal en relación con el total de procesos en que la institución se encuentra representada judicialmente.	(Número Procesos atendidos con representación de la institución / Número de procesos notificados) *100	90%	90%	El indicador Tasa de procesos jurídicos atendidos por la institución el cumplimiento en el nivel de consultas atendidas, en el seguimiento realizado por el líder de procesos muestra que se cumplió con la meta y Tasa de consultas jurídicas absueltas por la institución dentro de los términos legales El análisis de la gráfica evidencia el cumplimiento en el nivel de consultas atendidas, por lo tanto, se muestra que se cumplió con la meta
	Tasa de consultas jurídicas absueltas por la institución dentro de los términos legales	Identifica el número total de consultas jurídicas radicadas en relación con el número de respuestas a consultas radicadas.	(Número de consultas atendidas /número de consultas presentadas) *100	90%	90%	
Biblioteca	Porcentaje de Adquisición de Libros para la Biblioteca	Describe el grado de actualización de la biblioteca en términos de adquisición.	(Número de ejemplares adquiridos/Números de ejemplares Solicitados) *100	80%	0%	De los cuatro indicadores del proceso, dos no alcanzaron la meta establecida, el porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo de la meta y del límite satisfactorio, los indicadores Consulta de ejemplares en biblioteca y el indicador inducción a nuevos usuarios superaron la meta. Es conveniente hacer un plan de mejoramiento. Promedio Porcentaje de cumplimiento 59.3%
	Consulta de Ejemplares en Biblioteca	Mide el nivel de utilización de la biblioteca a través del número de ejemplares consultados por usuarios.	(Número de consultas por usuario/Número de consultas programadas) *100	80%	94%	
	Satisfacción del usuario	Mide el nivel de percepción de los usuarios de la biblioteca frente a los servicios que se prestan.	(Número de usuarios satisfechos/Número de usuarios encuestados) *100	80%	52.8%	
	Inducción a nuevos usuarios	Porcentaje de usuarios que se les brindo inducción	(Número de estudiantes capacitados en servicios de biblioteca/Número de estudiantes matriculados) *100	80%	90.3%	
	Inducción	Determinar el porcentaje de estudiantes que se les realizó inducción a la vida institucional.	(Número de estudiantes que se les realiza la inducción/Número total de estudiantes de primer semestre) *100	95%	90%	Los cuatro indicadores, inducción prestación de servicios de salud y desarrollo humano, cumplimiento de actividades y satisfacción al cliente. Alcanzaron la meta trazada, posicionándose por
	Prestación de servicios de salud y desarrollo humano	Medir la eficacia en la prestación del servicio de salud y Desarrollo Humano.	(Número Población Institucional atendida / Número de población Institucional que solicito el servicio) *100	90%	90,1%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA		Código: 025-FO-GE-V02			
			Fecha: 24/04/2020			
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION		Responsable: Coordinador de Control Interno			

Bienestar Institucional	Cumplimiento de actividades	Medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas.	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100	95%	100%	encima del nivel de satisfacción.
	Satisfacción al Cliente	Determinar el índice de satisfacción de todas las personas que solicitan el servicio de bienestar.	(Número de clientes que se consideran muy satisfecho y satisfecho con relación a los servicios que presta la oficina de Bienestar Institucional/Total de clientes atendidos) *100	90%	100%	
Control Interno	Porcentaje de cumplimiento Plan de Auditoría	Determinar el número de auditorías realizadas durante el año.	Numero de auditorías realizadas/ Numero de auditorias programadas*100	80%	100%	Se alcanzó la meta en los 3 indicadores
	Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Determinar el grado de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora recomendadas en cada uno de los procesos.	(Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas/ Número total de acciones preventivas, correctivas y de mejora formuladas) *100	80%	90%	
	Mejoramiento de los procesos en el INFOTEP	Establecer el número de procesos que se mejoraron después de la evaluación y análisis	(Número de procesos mejorados/ Número de procesos medidos y analizados) *100	80%	95%	
Gestión de la Calidad	Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas.	Verificar que las acciones correctivas, preventivas y de mejora se cierren dentro del plazo estipulado.	(Acciones correctivas y preventivas cerradas en el semestre / acciones correctivas y preventivas programadas para cerrar en el semestre) *100	90%	96,15%	Cumplió la meta establecida en los 2 indicadores
	Nivel de cumplimiento de las quejas y reclamos	Establecer el nivel de cumplimiento de las quejas y reclamos en cada uno de los procesos.	(Número de quejas y reclamos solucionadas/número de quejas y reclamos presentadas) *100	90%	100%	


Cuadro No 1.

Fuente: Procesos institucionales

4.1.1 indicadores estratégicos

El comportamiento de los indicadores estratégicos conformado por los siguientes procesos: Direccionamiento estratégico, planeación y Comunicación institucional, en el siguiente cuadro se aprecia un porcentaje de cumplimiento de 82%, cabe anotar que el indicador Ejecución del Presupuesto de Inversión del proceso de planeación cuya meta es de 30%, el porcentaje de cumplimiento es 12 por debajo de la meta establecida.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PARA QUE SIRVA	FORMULA	META	INDICADOR %	OBSERVACIÓN
Direccionamiento Estratégico	Convenios	Determinar el número de convenios suscritos por la Institución en relación con lo proyectado en el plan Estratégico	(Número total de convenios firmados/ Total convenios proyectados) *100	80%	100%	Los indicadores del proceso superaron la meta (Convenios, cumplimiento de metas y reunión del Consejo Directivo), porcentaje de cumplimiento en su orden 100%, 67% y
	Cumplimiento de Metas Institucionales	Establecer el número de metas cumplidas durante el año con relación a las metas programadas en el plan de desarrollo	(Número de metas cumplidas durante el año/número de metas propuestas para el año) *100	80%	67%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V02
		Fecha: 24/04/2020
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	Responsable: Coordinador de Control Interno

	Reuniones del Consejo académico	Permite determinar el número de reuniones realizadas por el Consejo académico con relación a las reuniones programadas durante el año.	(Número de reuniones realizadas por el Consejo Académico /Número de reuniones programadas durante el) *100	80%	100%	100%. Promedio de los indicadores estratégicos 89%
Planeación	Cumplimiento del Plan de Acción Institucional	Determina el promedio de actividades ejecutadas en el plan de acción versus las actividades planeadas	(Número de Actividades realizadas / Numero de Actividades Planeadas) *100	80%	89%	El indicador Cumplimiento del Plan de Acción Institucional y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, superaron el límite satisfactorio, y el indicador Ejecución del Presupuesto de Inversión, el nivel de cumplimiento de la meta fue de 12% por debajo de la meta y del límite satisfactorio.
	Ejecución del Presupuesto de Inversión	Determinar porcentualmente el avance en la ejecución del presupuesto de inversión anual	Valor del presupuesto de inversión ejecutado/valor del presupuesto de inversión definitivo) *100	30%	12%	
	Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional	Determinar el porcentaje de avance en la ejecución del plan de desarrollo institucional	(Número de metas cumplidas del plan institucional/# de metas totales del plan de desarrollo institucional) *100	70%	93%	
Comunicación Institucional	Nivel de cumplimiento en la difusión de los Convenios.	Determinar los porcentajes de cumplimiento de los Convenios para tomar las acciones pertinentes con miras al mejoramiento de la eficacia de la comunicación Institucional.	(Número de Convenios suscritos /número de Convenios Programados) x100	90%	95%	El proceso tiene dos indicadores superaron la meta establecida. Promedio de los indicadores de Comunicación Institucional 98%
	Nivel de cumplimiento en la difusión de eventos y actividades.	Establecer el nivel de cumplimiento en la difusión de eventos y actividades mediante la emisión de comunicados de prensa	Establecer el nivel de cumplimiento en la difusión de eventos y actividades mediante la emisión de comunicados de prensa	90%	100%	


Cuadro No 2.

Fuente: Procesos institucionales


4.1.2 PROCESOS MISIONALES

El comportamiento de los indicadores misionales, compuesto por los siguientes procesos: Docencia, proyección social e investigación, en el siguiente cuadro se aprecia un porcentaje de cumplimiento de los procesos misionales es 82%; respecto al proceso de docencia cuatro programas académicos: Contabilidad, agropecuaria, Seguridad y salud en el trabajo, operación portuaria, prescolar, solo dos programas académicos reportaron información: Contabilidad y seguridad y salud en el trabajo, cabe anotar que el indicador Desempeño de los estudiantes de último semestre en las Pruebas Saber TyT, el porcentaje de cumplimiento es cero (0), según lo informado por los líderes de docencia: Contabilidad, seguridad y salud en el trabajo, Agropecuaria y Operación portuaria, este resultado se debe a que no se cuenta con esta información debido a que los resultados de las pruebas T&T no han sido publicados, hasta el mes de oct-2022.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PARA QUE SIRVA	FORMULA	META	INDICADOR %	OBSERVACIÓN
	Rendimiento Académico de los Estudiantes	Establece el grado de rendimiento académico de los estudiantes según la formación recibida al finalizar el	(Número de Estudiantes con un Promedio Mínimo de 350pts/Total de Estudiantes Matriculados en el Semestre) *100	30%	68%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA		Código: 025-FO-GE-V02	
			Fecha: 24/04/2020	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION		Responsable: Coordinador de Control Interno	

<p style="text-align: center;">Docencia. Contabilidad Seguridad y Salud en el trabajo Agropecuaria Primera Infancia</p>		periodo académico				<p>El promedio del indicador Rendimiento Académico de los Estudiantes es 68%, con base a lo reportado por los líderes de docencia. El promedio del indicador Desarrollo de los Contenidos Programáticos de las asignaturas, promedio 100%; Desempeño del Docente 100%. El promedio de los cuatro indicadores del proceso docencia es 67%.</p>
	Desarrollo de los Contenidos Programáticos de las asignaturas	Mide el nivel en que se cumplieron los contenidos programáticos propuestos para un semestre académico en los programas Profesionales y Técnicos Profesionales	(Total Unidades Temáticas desarrolladas / Total Unidades Temáticas programadas) * 100	90%	100%	
	Desempeño de los estudiantes de último semestre en las Pruebas Saber TyT	Determinar el nivel de los estudiantes de cada programa respecto del nivel Nacional.	(Número de Estudiantes con puntaje igual o superior a la Media Nacional por programa / total de Estudiantes que presentaron la prueba por programa) * 100	10%	0%	
	Desempeño del Docente	Establecer el desempeño del docente según resultados arrojados por la evaluación docente, realizada por el director de unidad, docente y los estudiantes al finalizar cada semestre académico, discriminándolos por variables o aspectos dentro de su quehacer pedagógico	(Número de docentes que obtuvo una calificación entre un rango de bueno y excelente/Número total de docentes evaluados) *100	90%	100%	
<p style="text-align: center;">Investigación</p>	Proyectos de Investigación en Ejecución	Evaluar el grado de cumplimiento, teniendo en cuenta el número de los proyectos planeados con relación al número de los proyectos en ejecución en un tiempo determinado	(Número de proyectos en ejecución /Número de proyectos planeados) *100	60%	84,50%	<p>Los cuatro indicadores del proceso superaron la meta, tres de ellos se miden semestral (proyectos de Investigación en ejecución, grado de participación docente y estudiantil en los proyectos institucionales y participación de estudiantes en el programa de semilleros de investigación institucional) y Producción científica generada por los grupos de Investigación se mide de forma anual. Promedio porcentaje del cumplimiento del proceso 62%</p>
	Grado de participación de docentes y estudiantil en los Proyectos Institucionales.	Medir la participación de docentes y estudiantes en los proyectos institucionales	(Número de docentes y estudiantes que participan en los proyectos institucionales/Número de docentes en aula y estudiantes de Seminario de Investigación) *100	20%	50%	
	Producción científica generada por los Grupos de Investigación	Medir el porcentaje de la población que asiste a la Institución para solicitar el servicio educativo por periodo académico	(Número de aspirantes inscritos /Número de encuestados en las instituciones educativas) *100	90%	100%	
	Participación de Estudiantes en el Programa de Semilleros de Investigación Institucional	Identificar el número de estudiantes que participan en el Programa de semillero de investigación institucional con relación al número de estudiantes matriculados.	(Número de estudiantes pertenecientes a los semilleros /Número de estudiantes matriculados) *100	10%	11,50%	
	Promoción institucional	Medir el porcentaje de la población que asiste a la Institución para solicitar el servicio educativo por periodo académico.	(Número de aspirantes inscritos /Número de encuestados en las instituciones educativas) *100	90%	100%	
	Educación continuada	Medir el nivel de ejecución de	(Número de población matriculada por curso/	90%	100%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V02
		Fecha: 24/04/2020
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	Responsable: Coordinador de Control Interno

Proyección Social		programación de cursos ofrecidos en educación no formal.	Número de población proyectada) *10			Este proceso tiene ocho indicadores, los cuales superaron la meta, teniendo un alcance del 100% Promedio porcentaje de cumplimiento del proceso.
	VEAN (desarrollo de ideas de emprendimiento)	Medir el nivel de participación de la comunidad en Las actividades del Programa ético - ambiental	(Número de población atendida en VEAN/ Número de población proyectada) * 100	90%	100%	
	DIVERSA	Medir el nivel de participación de la comunidad en Las actividades del Programa ético - ambiental	(Número de población participante en actividades del Programa de Diversa/ Número de población proyectada) * 100	90%	100%	
	Egresados	Medir el nivel de participación De los egresados en Las actividades	(Número de Egresados participante en actividades / Número de población proyectada) * 100	90%	100%	
	Lidermag	Medir el nivel de participación de la comunidad en Las actividades de la Escuela de Liderazgo	(Número de población de participante en actividades / Número de población proyectada) * 100	90%	100%	
	proyectos especiales	Medir el nivel de Ingreso por otras fuentes	(Número de actividades que generan ingresos / Número de proyectos proyectada) * 100	90%	100%	
Egresados	Medir el nivel de participación De los egresados en Las actividades	(Número de Egresados participante en actividades / Número de población proyectada) * 100	90%	100%		


Cuadro No 3.

Fuente: Procesos institucionales


4.1.3 PROCESOS DE APOYO

Los procesos de apoyo de la institución según el mapa de procesos son siete, los cuales relacionamos a continuación: Compras, Gestión Financiera, talento humano, Gestión documental, asesoría jurídica, Registro y control académico, gestión de tecnología informática, según lo reportado por los líderes de procesos, de acuerdo con el seguimiento realizado por la primera línea de defensa, el porcentaje de cumplimiento de los indicadores por procesos se puede ver en el cuadro No 4. El promedio de las metas alcanzada fue de 93.25% en este promedio no incluyo el porcentaje de cumplimiento de los siguientes procesos: Registro y control académico y Gestión TI

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PARA QUE SIRVA	FORMULA	META	INDICADOR %	OBSERVACIÓN
Compras	Atención de pedidos	Medir el porcentaje de entrega de elementos de consumo de bienes y servicios a las dependencias durante el semestre	(Número de entrega de pedidos por dependencia/número de entrega de pedidos solicitados) *100	85%	91%	El indicador atención de pedidos superó la meta alcanzando un logro de 91% el indicador mantenimiento tuvo un alcance de 88% y control sobre los bienes del estado tuvo un máximo alcance en el logro de la meta teniendo un 100% Promedio de los indicadores en este proceso 93%
	Mantenimiento	Medir el nivel de ejecución de las solicitudes de mantenimiento atendidas entre el número de solicitudes de mantenimiento efectuado a los bienes de la institución	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/número de solicitudes de mantenimiento recibida) *100	80%	88%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA		Código: 025-FO-GE-V02			
			Fecha: 24/04/2020			
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION		Responsable: Coordinador de Control Interno			

	Control sobre los bienes del estado	Determinar el porcentaje de control sobre los bienes del estado	(Número de pólizas cotizadas/Numero de Pólizas adquiridas) *100	100%	100%	
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos	Medir el porcentaje ejecutado del presupuesto de gastos con relación al apropiado.	(Total Compromisos adquiridos/ Total del presupuesto) *100	80%	68.82%	El indicador ejecución presupuestal de ingresos supero la meta, porcentaje de cumplimiento 97.80%, pero los indicadores Ejecución presupuestal de gastos el porcentaje de cumplimiento es de 68.82%, debido a que por ley los gastos en los que ha incurrido la institución se hicieron hasta lo permitido por la ley, y el programa anual mensualizado de caja tuvo un logro de 45.10% Promedio del proceso 71%
	Programa anual mensualizado de Caja PAC utilizado	Permite conocer la ejecución del PAC no utilizado en relación con el PAC básico inicial más o menos modificaciones.	(PAC utilizado/PAC básico inicial+/- Modificaciones) *100	85%	45.10%	
	Ejecución Presupuestal de ingresos	Permite conocer el comportamiento de los ingresos con respecto al presupuesto definitivo	(Total de los ingresos recaudados/ Total del presupuesto) *100	80%	97.80%	
Talento Humano	Cumplimiento del Plan de Capacitación	Mide el cumplimiento del plan anual de capacitación.	(Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) *100	65%	80%	El indicador: impacto de la capacitación tuvo un porcentaje de 100%, superando la meta, mientras que los indicadores Cumplimiento del Plan de capacitación. Promedio del proceso: 93%
	Impacto de la Capacitación	Mide el impacto de la capacitación impartida a los funcionarios de la Institución.	(Número de encuestas evaluadas con impacto positivo de la capacitación /Total de encuestas diligenciadas) *100	65%	100%	
	Actividades Recreativas de esparcimiento y de bienestar.	Mide el porcentaje de actividades recreativas, de esparcimiento y de bienestar ejecutadas. 90.	(Número de actividades recreativas, de esparcimiento y de Bienestar realizadas/número de actividades recreativas, de esparcimiento y de Bienestar Programadas) *100	70%	100%	
Gestión documental	Volumen de correspondencia entregada interna y externa	Incrementar la satisfacción de los Clientes	(Total documentos y/o encomiendas entregadas/total documentos y paquetes recibidos, radicados y registrados) *100	90%	97%	El proceso tiene dos indicadores superaron la meta establecida. Porcentaje de cumplimiento 50%
	Oportunidad en la entrega de documentos internos y externos	Incrementar la satisfacción de los Clientes	(número de documentos entregados oportunamente/número de documentos por entregar) *100	90%	100%	
Asesoría Jurídica	Tasa de procesos jurídicos atendidos por la institución	Identifica el Número total de procesos jurídicos en que la institución es parte procesal en relación con el total de procesos en que la institución se encuentra representada judicialmente.	(Número Procesos atendidos con representación de la institución / Número de procesos notificados) *100	90%	90%	El indicador Tasa de procesos jurídicos atendidos por la institución el cumplimiento en el nivel de consultas atendidas, en el seguimiento realizado por el líder de procesos muestra que se cumplió con la meta y Tasa de consultas jurídicas absueltas por la institución dentro de los términos legales El análisis de la gráfica evidencia el cumplimiento en el nivel de consultas atendidas, por lo tanto, se muestra que se cumplió con la meta. Promedio de cumplimiento de metas 90%
	Tasa de consultas jurídicas absueltas por la institución dentro de los términos legales	Identifica el número total de consultas jurídicas radicados en relación con el número de respuestas a consultas radicadas.	(Número de consultas atendidas /número de consultas presentadas) *100	90%	90%	
	Porcentaje de Adquisición de Libros para la Biblioteca	Describe el grado de actualización de la biblioteca en términos de adquisición.	(Número de ejemplares adquiridos/Números de ejemplares Solicitados) *100	80%	0%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V02
		Fecha: 24/04/2020
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	Responsable: Coordinador de Control Interno

Biblioteca	Consulta de Ejemplares en Biblioteca	Mide el nivel de utilización de la biblioteca a través del número de ejemplares consultados por usuarios.	(Número de consultas por usuario/Número de consultas programadas) *100	80%	94%	De los cuatro indicadores del proceso, dos no alcanzaron la meta establecida, el porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo de la meta y del límite satisfactorio, los indicadores Consulta de ejemplares en biblioteca y el indicador inducción a nuevos usuarios superaron la meta. Es conveniente hacer un plan de mejoramiento. Promedio Porcentaje de cumplimiento 59.3%
	Satisfacción del usuario	Mide el nivel de percepción de los usuarios de la biblioteca frente a los servicios que se prestan.	(Número de usuarios satisfechos/Número de usuarios encuestados) *100	80%	52.8%	
	Inducción a nuevos usuarios	Porcentaje de usuarios que se les brindo inducción	(Número de estudiantes capacitados en servicios de biblioteca/Número de estudiantes matriculados) *100	80%	90.3%	
Bienestar Institucional	Inducción	Determinar el porcentaje de estudiantes que se les realizó inducción a la vida institucional.	(Número de estudiantes que se les realiza la inducción/Número total de estudiantes de primer semestre) *100	95%	90%	De los cuatro indicadores de este proceso, tres alcanzaron la meta: prestación del servicio de salud y desarrollo humano, satisfacción al cliente, y cumplimiento de actividades mientras que el indicador de inducción no alcanza la meta, pero se encuentra por encima del nivel de satisfacción. Promedio del proceso 97,5%
	Prestación de servicios de salud y desarrollo humano	Medir la eficacia en la prestación del servicio de salud y Desarrollo Humano.	(Número Población Institucional atendida / Número de población Institucional que solicito el servicio) *100	90%	100%	
	Cumplimiento de actividades	Medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas.	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100	95%	100%	
	Satisfacción al Cliente	Determinar el índice de satisfacción de todas las personas que solicitan el servicio de bienestar.	(Número de clientes que se consideran muy satisfecho y satisfecho con relación a los servicios que presta la oficina de Bienestar Institucional/Total de clientes atendidos) *100	90%	100%	


Cuadro No 4.

Fuente: Procesos institucionales

4.1.4 PROCESOS EVALUATIVOS

El comportamiento de los indicadores evaluativos, compuesto por el proceso Gestión de la Calidad y Gestión de Evaluación y control, quienes tuvieron un porcentaje de cumplimiento promedio de la meta de 95% y 97% respectivamente en los indicadores que lo conforman, en el siguiente cuadro puede verse el porcentaje de cumplimiento promedio de los procesos evaluativos de 96.25%.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PARA QUE SIRVA	FORMULA	META	INDICADOR %	OBSERVACIÓN
Control Interno	Porcentaje de cumplimiento Plan de Auditoría	Determinar el número de auditorías realizadas durante el año.	Numero de auditorías realizadas/ Numero de auditorías programadas*100	90%	100%	Se alcanzó la meta en los 3 indicadores. Promedio de indicadores 95%
	Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Determinar el grado de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora recomendadas en cada uno de los procesos.	(Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas/ Número total de acciones preventivas, correctivas y de mejora formuladas) *100	80%	90%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V02
		Fecha: 24/04/2020
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	Responsable: Coordinador de Control Interno

	Mejoramiento de los procesos en el INFOTEP	Establecer el número de procesos que se mejoraron después de la evaluación y análisis	(Número de procesos mejorados/ Número de procesos medidos y analizados) *100	80%	95%	
Gestión de la Calidad	Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas.	Verificar que las acciones correctivas, preventivas y de mejora se cierren dentro del plazo estipulado	(Acciones correctivas y preventivas cerradas en el semestre / acciones correctivas y preventivas programadas para cerrar en el semestre) *100	90%	96,15%	Cumplió la meta establecida en los 2 indicadores. Promedio indicador 97,5%
	Nivel de cumplimiento de las quejas y reclamos	Establecer el nivel de cumplimiento de las quejas y reclamos en cada uno de los procesos.	(Número de quejas y reclamos solucionadas/número de quejas y reclamos presentadas)x100	90%	100%	

Cuadro No 5.

Fuente: Procesos institucionales

5. CONCLUSIONES


De los diecisiete (17) Procesos establecidos en el Mapa de Procesos institucional, catorce (15) de los líderes de procesos presentaron el informe correspondiente al seguimiento a la medición de los indicadores, correspondiente al segundo semestre de 2022 es decir el 88% de los procesos respondieron a los requerimientos hechos por las Oficinas de Control Interno y Planeación Institucional, con excepción del proceso de TI y Registro y Control Académico.

La medición de los indicadores del proceso de Docencia se realizó promediando la información suministrada por los jefes de docencia de los siguientes programas: Seguridad y salud en el trabajo, Contabilidad, agropecuaria y Operación portuaria, de acuerdo con información suministrada por cuatro programas académicos, que enviaron el seguimiento a los indicadores por procesos.

Al analizar el seguimiento de los indicadores suministrados por los líderes de proceso, se evidencia que los indicadores que no alcanzaron la meta establecida fueron: Ejecución del Presupuesto de Inversión, porcentaje de Cumplimiento de Metas Institucionales 12%, desempeño de los estudiantes de último semestre en la pruebas saber T y T no registra el porcentaje del indicador, es decir se registra en un 0%, el Programa anual mensualizado de caja PAC utilizado, porcentaje de cumplimiento 45%, por debajo de la meta establecida de 85%; con respecto a Biblioteca el indicador porcentaje de adquisición de libros para biblioteca el porcentaje de cumplimiento de la meta es 0% y la meta establecida es 80% y satisfacción del usuario el porcentaje alcanzado fue 52.8% y la meta establecida fue de un 80%

Los procesos que no reportaron informe sobre el seguimiento a los indicadores son: Registro y control Académico y TI

Los indicadores de la mayoría de los procesos superaron la meta establecida en los indicadores de gestión.

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V02
		Fecha: 24/04/2020
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	Responsable: Coordinador de Control Interno

6. RECOMENDACIONES

✓ Se recomienda que los responsables de procesos hagan una revisión a los indicadores de gestión, con la finalidad de que vayan en concordancia con el Plan de Acción Institucional, Plan Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional “Educación de Calidad al Servicio de la Gente” 2020-2023 “

✓ Hacer seguimiento a los Indicadores oportunamente, en atención que estos son una herramienta de gestión, fundamental para medir los avances en la gestión, estos son un medio y no un fin, todo se puede medir y por tanto todo se puede controlar, "Lo que no se mide, no se puede administrar", por lo anterior se sugiere revisar si los controles realmente son efectivos y están documentados.

✓ Revisar las metas de los indicadores, y realizar los ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos en las mediciones anteriores, debido a que se evidencia que algunas son muy altas o bajas y no se pueden alcanzar o quedan muy por encima o por debajo de la meta establecida.

✓ Enviar oportunamente los resultados de la mediación a Planeación, Control Interno y Gestión de la Calidad.


✓ Formular Plan Mejoramiento por procesos, cuando no se alcance la meta en los indicadores establecidos, el responsable de los procesos, éstos son el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática para corregir las falencias y debilidades encontradas en las actividades de los procesos.

Nombre:



ROSALBA MARRIAGA MORENO

Profesional Universitario.
Jefe de Control Interno (funciones asignadas)

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V02
		Fecha: 24/04/2020
	INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION	Responsable: Coordinador de Control Interno