



INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Se basa en los resultados de la evaluación a la gestión realizada a los diferentes procesos, tomando como referentes la herramienta de indicadores por procesos, en la que está establecida las metas de los indicadores de gestión, correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2021

ROSALBA Marriaga Moreno

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA		Código: 025-FO-GE-V01
			Fecha: 24/01/2018
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION POR PROCESOS Y ESTRATEGICO		Responsable: Coordinador de Control Interno

1. INTRODUCCION

La evaluación de la gestión y los resultados, de acuerdo con los propósitos del MIPG, busca promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, con el fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Igualmente permite definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacer las necesidades y la resolución de los problemas de los grupos de valor.

"Los indicadores de gestión se constituyen en uno de los elementos centrales de la evaluación de las diferentes actividades planteadas por la entidad, lo que permite comparar al interior o exterior de la misma".

Por lo anterior la institución, adoptó la Herramienta H09 Tablero de Mando Indicadores de Gestión, integrada por fórmulas que permite que los responsables de los procesos hagan las mediciones correspondientes al diligenciarla, como también medir el cumplimiento de las metas, igualmente permite hacer la valoración de éstos, los que se encuentran clasificados en indicadores de: Eficiencia, Eficacia y Efectividad, además facilita el seguimiento y monitoreo de los Indicadores de los Procesos Estratégicos, Misionales de Apoyo y Evaluativos.

Cumpliendo con las directrices establecidas por el Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno, presenta el informe de seguimiento a los indicadores de gestión, El informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión por Procesos es el resultado de la Evaluación Independiente, de las actividades realizadas durante el transcurso del segundo semestre del año 2021 y de las acciones emprendidas cuando no se alcanza la meta.

Los Indicadores de Gestión: son medidas utilizadas para determinar el éxito de una actividad en un proceso; éstos son contruidos por los responsables de los procesos, y utilizados continuamente éstos, con el fin de evaluar el desempeño y los resultados de los procesos, 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 de indicadores se refieren 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

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA		Código: 025-FO-GE-V01
			Fecha: 24/01/2018
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS Y ESTRATÉGICO		Responsable: Coordinador de Control Interno

ciertos bienes o servicio". (Fuente DAFP, V4, actualización, mayo 2018. Guía para la construcción y análisis de indicadores de Gestión)

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de gestión de los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluativos de la Institución, mediante la evaluación independiente.

3 ALCANCE

Este informe comprende el Seguimiento a los indicadores de Gestión, correspondiente al segundo semestre del año 2021.

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 año 2021, a través de la verificación de la medición de los indicadores realizada por los líderes de proceso, quienes comprenden la importancia de la medición, y, que la herramienta utilizada en la institución es fundamental para la que la medición de ellos se convierte en el medio principal para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.

Para el periodo objeto de seguimiento 2021, se observa que la mayoría de los indicadores formulados por los procesos alcanzaron la meta establecida, lo que se puede verificar en el cuadro N°1

Para realizar el presente informe se tomó como insumo los resultados obtenidos por las dependencias tanto en el Plan de Acción como en los Indicadores de Gestión por proceso, resultados que fueron promediados, con el fin de obtener un resultado total de la medición realizada en cada proceso.

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIENAGA		Código: 025-FO-GE-V01
			Fecha: 24/01/2018
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS Y ESTRATÉGICO		Responsable: Coordinador de Control Interno

4.1 RESULTADOS INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS VIGENCIA 2021-II

Los Indicadores de Gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de una actividad en un proceso; éstos son contruidos por los responsables de los procesos, y utilizados continuamente, con el fin de evaluar el desempeño y los resultados de los procesos; 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 nivel de cumplimiento de metas establecidas en los indicadores y tuvieron porcentajes entre 95% y/o 100%, en concordancia con los objetivos de los procesos estratégicos, misionales de apoyos y evaluativos, son los siguientes indicadores:

Convenios, Reuniones del Consejo académico, Cumplimiento del Plan de Acción Institucional, Ejecución del Presupuesto de Inversión, Ejecución del Presupuesto de Inversión, Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, Nivel de cumplimiento en la difusión de los Convenios, Nivel de cumplimiento en la difusión de eventos y actividades, Desarrollo de los Contenidos Programáticos de las asignaturas, Proyectos de Investigación en Ejecución, Grado de participación docente y estudiantil en los Proyectos Institucionales. Producción científica generada por los Grupos de Investigación, Promoción institucional, VEAN (desarrollo de ideas de emprendimiento), Lidermag, proyectos especiales, índice de graduación, Selección y Admisión de Aspirantes, Gestión de trámites y solicitudes., Satisfacción al Cliente, eficiencia en la gestión de trámites, mantenimiento, Control sobre los bienes del estado, Cumplimiento del Plan de Capacitación, Impacto de la Capacitación, Tasa de procesos jurídicos atendidos por la institución, Tasa de consultas jurídicas absueltas por la institución dentro de los términos legales, Prestación de servicios de salud y desarrollo humano, Satisfacción al Cliente, porcentaje de cumplimiento del plan de auditoría, Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas, Nivel de cumplimiento de las acciones preventivas.

Igualmente, los indicadores alcanzaron la meta son: Rendimiento Académico de los Estudiantes 75%, Ejecución del Presupuesto de Inversión 90%, Desempeño de los estudiantes de último semestre en las Pruebas SaberTyT 84%, Desempeño del Docente 91%, Desempeño de los estudiantes de último semestre en las Pruebas SaberTyT 84%, Grado de participación docente y estudiantil en los Proyectos Institucionales. 94%, Producción científica generada por los Grupos de Investigación 91%, Producción científica generada por los Grupos de Investigación 36%, Educación continuada 22%, Ejecución Presupuestal de ingresos 83%, Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora 90%.

Así mismo los indicadores que no alcanzaron la meta establecida fueron: Ejecución Presupuestal de Gastos 58% y el programa anual mensualizado de caja, el porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo del límite satisfactorio, esto se debe a que hubo incremento positivo en inversión de la nueva sede académica de Costa verde la meta y el cumplimiento del PAC utilizado está acorde a las obligaciones adquiridas por la Institución, sin embargo se constituyeron reservas y cuentas por pagar que serán ejecutadas durante la vigencia 2022, Atención de pedidos 78%, Actividades Recreativas, de esparcimiento y de bienestar 67%, y los cuatro indicadores del proceso no alcanzaron la meta establecida, el porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo de la meta y del límite satisfactorio, Actividades Recreativas, de esparcimiento y de bienestar 67%

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIENAGA		Código: 025-FO-GE-V01
			Fecha: 24/01/2018
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS Y ESTRATÉGICO		Responsable: Coordinador de Control Interno

PROCESO	INDICADOR	PARA QUE SIRVA	FORMULA	META	ACUMULADO	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%	De los tres indicadores del proceso dos superaron la meta (Convenios y reunión del Consejo Directivo), porcentaje de cumplimiento 100% tiene dos indicadores superaron la meta establecida, el indicador Cumplimiento de metas institucionales tiene un porcentaje de cumplimiento de 74% el límite satisfactorio es 75%
	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	90%	74%	
	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%	100%	Los tres indicadores superaron la meta.
	Ejecución del Presupuesto de Inversión	Determinar porcentualmente el avance en la ejecución del presupuesto de inversión anual	Valor presupuesto de inversión ejecutado/valor del presupuesto de inversión definitivo)*100	30%	90%	
	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	25%	95%	
Comunicación Institucional	Nivel de cumplimiento o 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%	100%	El proceso tiene dos indicadores superaron la meta establecida
	Nivel de cumplimiento o 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%	99%	
Docencia	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%	75%	Los cuatro (4) indicadores superaron la meta establecida
	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 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%	84%	



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"**
INFOTEP - CIÉNAGA

Código: 025-FO-GE-V01

Fecha: 24/01/2018

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN
POR PROCESOS Y ESTRATÉGICO**

Responsable: Coordinador de
Control Interno

	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%	91%	
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%	98%	Los indicadores de este proceso cuatro indicadores superaron la meta establecida
	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%	94%	
	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%	91%	
	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%	36%	
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%	121%	De los siete indicadores del proceso seis superaron la meta, salvo el indicador diversa que tuvo un porcentaje de cumplimiento de 80%, pero está en el nivel satisfactorio de cumplimiento
	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	15%	22%	
	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%	95%	
	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%	80%	
	Egresados	Medir el nivel de participación De los egresados en Las actividades	(Número de Egresados participante en actividades / Número de población proyectada) * 100	90%	83%	

		INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA				Código: 025-FO-GE-V01
		INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS Y ESTRATÉGICO				Fecha: 24/01/2018
						Responsable: Coordinador de Control Interno
	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%	229%	
	proyectos especiales	Medir el nivel de Ingreso por otras fuentes	(Número de actividades que generan ingresos / Número de proyectos proyectada) * 100	90%	229%	
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%	99%	Los siete indicadores del proceso superaron la meta
	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%	100%	
	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%	98%	
	Índice de Deserción	Determinar el porcentaje de deserción de estudiantes en un periodo académico.	Ver Resultados SPADIES	25%	25%	
	Satisfacción al Cliente	Establecer el Índice de satisfacción al cliente.	Porcentaje obtenido entre Bueno y Excelente	90%	98%	
	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%	98%	
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 o de entrega de pedidos solicitados) *100	85%	78%	Los dos indicadores de este proceso: Mantenimiento y Control sobre los bienes del estado tuvieron un porcentaje de cumplimiento de 100% de la meta y el indicador Atención de pedidos tiene un porcentaje de 78%, el límite de satisfacción es de 75%
	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%	100%	
	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	80%	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%	58%	El indicador ejecución presupuestal de ingresos supero la meta, porcentaje de cumplimiento 83%, pero los indicadores Ejecución presupuestal de gastos y el programa anual mensualizado de caja, el porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo del límite satisfactorio, esto se debe a que hubo incremento positivo en inversión de la nueva sede académica de Costa verde la meta y el cumplimiento del PAC
	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%	39%	
	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%	83%	

		INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA				Código: 025-FO-GE-V01
		INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION POR PROCESOS Y ESTRATEGICO				Fecha: 24/01/2018
						Responsable: Coordinador de Control Interno
						utilizado está acorde a las obligaciones adquiridas por la Institución, sin embargo se constituyeron reservas y cuentas por pagar que serán ejecutadas durante la vigencia 2022
Talento Humano	Cumplimiento del Plan de Capacitación	Mide el cumplimiento del plan anual de capacitación.	(Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) *100	65%	97%	Los indicadores: cumplimiento del Plan de Capacitación porcentaje de cumplimiento de la meta 97% e impacto de la capacitación 100%, sin embargo, el indicador actividades recreativas porcentaje de cumplimiento 67%, si bien es cierto no alcanzo la meta, el porcentaje estuvo por encima del límite satisfactorio de 65%
	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%	67%	
Correspondencia y Archivo	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%	100%	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%	100%	Los dos indicadores de este proceso superaron la meta establecida, tuvieron porcentaje de cumplimiento de la meta de 100%
	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%	100%	
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%	Los cuatro indicadores del proceso no alcanzaron la meta establecida, el porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo de la meta y del límite satisfactorio
	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%	47%	
	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%	45%	
	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%	59%	

		INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIENAGA			Código: 025-FO-GE-V01	
		INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS Y ESTRATÉGICO			Fecha: 24/01/2018 Responsable: Coordinador de Control Interno	
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%	96%	Este proceso supero a meta propuesta en los 4 procesos
	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%	99%	
Control Interno	Porcentaje de cumplimiento o Plan de Auditoría	Determinar el número de auditorías realizadas durante el año.	Numero de auditorías realizadas/ Numero de auditorías 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.	Establecer el nivel de cumplimiento de las acciones correctivas en cada uno de los procesos, para eliminar las causas de las no conformidades.	(Número de no conformidades eliminadas/número de no conformidades detectadas) *100	90%	100%	Cumplió la meta los 3 indicadores
	Nivel de cumplimiento de las acciones preventivas.	Establecer el nivel de cumplimiento de las acciones preventivas en cada uno de los procesos, para mitigar los riesgos detectados, y, eliminar las causas de las no conformidades potenciales.	(Número de no conformidades potenciales eliminadas/número de no conformidades potenciales detectadas) *100	90%	100%	
	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

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIENAGA	Código: 025-FO-GE-V01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS Y ESTRATÉGICO	Fecha: 24/01/2018 Responsable: Coordinador de Control Interno

5. CONCLUSIONES

De los diecisiete (17) Procesos establecidos en el Mapa de Procesos institucional, dieciséis (16) de los líderes de procesos presentaron el informe correspondiente al seguimiento al Plan de Acción y a la medición de los indicadores correspondiente al año inmediatamente anterior (2021), es decir el 94% de los procesos respondieron a los requerimientos hechos por las Oficinas de Control Interno y Planeación Institucional, con excepción del proceso Gestión TIC.

La medición de los indicadores del proceso de Docencia, realizó mediante la realización de promedios, de acuerdo con información suministrada por cinco programas Académico de la institución.

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 Presupuestal de Gastos 58% y el programa anual mensualizado de caja, el porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo del límite satisfactorio, esto se debe a que hubo incremento positivo en inversión de la nueva sede académica de Costa verde la meta y el cumplimiento del PAC utilizado está acorde a las obligaciones adquiridas por la Institución, sin embargo se constituyeron reservas y cuentas por pagar que serán ejecutadas durante la vigencia 2022, Atención de pedidos 78%, Actividades Recreativas, de esparcimiento y de bienestar 67%, y los cuatro indicadores del proceso no alcanzaron la meta establecida, el porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo de la meta y del límite satisfactorio, Actividades Recreativas, de esparcimiento y de bienestar 67%, faltaron los indicadores de Gestión de TIC.

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

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, 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 a los resultados obtenidos en las mediciones anteriores, debido a que se evidencia que algunas son muy altas o muy bajas y no se pueden alcanzar o quedan muy por encima de la meta.

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIENAGA		Código: 025-FO-GE-V01
			Fecha: 24/01/2018
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS Y ESTRATÉGICO		Responsable: Coordinador de Control Interno

- ✓ 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.


ROSALBA MARRIAGA MORENO

Profesional Universitario
 Jefe de Control Interno (e)