



## **Oficina Coordinadora del Control Interno**

### **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN A 30 DE MAYO DE 2020**

**SENADO DE LA REPUBLICA**

**OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

Alex Fernando Hernández Oyola  
**Coordinador del Control Interno.**

**Equipo Asesor**  
Geber Rafael Tatis Pastrana

Bogotá, Enero de 2020

Centro Cultural Gabriel García Márquez  
Carrera 6 No. 11-50  
Teléfonos: 3822313 3822312  
[controlinterno@senado.gov.co](mailto:controlinterno@senado.gov.co)



## Oficina Coordinadora del Control Interno

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN A 30 DE MAYO DE 2020

#### 1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento a la medición y aplicación de los Indicadores de Gestión en los Procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluativos de la Institución, con el fin de verificar si estos cumplen con el propósito para el cual fueron establecidos.

#### 2. ALCANCE

La Oficina Coordinadora del Control Interno, dentro de sus roles de asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento realizó seguimiento para verificar los indicadores de Gestión, a corte 30 de mayo de 2020.

#### 3. RECURSOS UTILIZADOS

- Consulta página web de la entidad
- Verificación en aplicativo DARUMA

#### 4. ANTECEDENTES

En el Senado de la Republica, se implementó la herramienta de gestión DARUMA con su modulo Indicadores de Gestión, integrada por fórmulas que permite que los responsables de los procesos hagan las mediciones correspondientes al diligenciarla, medir el cumplimiento de las metas, como también hacer la valoración de los Indicadores de Gestión, según corresponda: Eficiencia, Eficacia y Efectividad, además facilita el seguimiento y monitoreo de los Indicadores de los Procesos Estratégicos, Misionales de Apoyo y Evaluativos.

Los Indicadores de Gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de una actividad en un proceso; son establecidos por los líderes de procesos, y utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados; los indicadores de:

Centro Cultural Gabriel García Márquez

Carrera 6 No. 11-50

Teléfonos: 3822313 3822312

[controlinterno@senado.gov.co](mailto:controlinterno@senado.gov.co)

## Oficina Coordinadora del Control Interno

- **Eficiencia:** Relaciona los recursos e insumos utilizados con los estimados, haciendo énfasis en la cantidad y no en la calidad; está muy relacionada con la productividad ya que tiene que ver directamente con el uso y beneficios de aquellos, por lo que se percibe un enfoque eficientista hacia dentro de la organización, donde no se tienen muy presentes los resultados de la calidad y la productividad y siempre está la idea de los costos al pretender controlarlos.
- **Eficacia:** Relaciona los resultados obtenidos con los propuestos, se enfoca al cumplimiento de lo planificado, cantidades a producir, estudiantes a conseguir, visitas a realizar etc. También cuando se utiliza como único criterio se tiende a caer en enfoques eficientistas, donde sólo importan los resultados sin tener en cuenta los costos, ni la racionalización de los recursos e insumos; está también muy enfocada hacia la productividad al pretender mayor y mejores resultados, pero no hace referencia al uso de los recursos.
- **Efectividad:** Mide el impacto de lo que se hace o presta, en términos de satisfacción del cliente, por lo cual está completamente relacionada con la calidad. De todas maneras, es importante resaltar que estos criterios se deben utilizar y analizar en conjunto, integralmente, para obtener una observación objetiva y sistémica

## 5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

En el seguimiento realizado, se verificó que los líderes de proceso siguen apropiados en la aplicación de los Indicadores de Gestión, comprendiendo que la medición de ellos se convierte en el medio principal para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. En la siguiente tabla están relacionados los indicadores de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, Apoyo y de Evaluación:

REPORTE GENERAL DE INDICADORES

Unidad :		Todos									
Procesos :		Todos									
Fecha inicial de captura :		2020-01-01									
Fecha final de captura :		2020-05-31									
Nombre	Tipo	Es de tendencia positiva?	Unidad de medición	Meta nominal	Fórmula	Nivel	Datos promediados del período				
							Valor	Meta nominal	Meta mínima	Meta máxima	% Cumplimiento
Actualización documental de los procesos del SGC	Proceso	si	Porcentaje	90,00	Actualización documental Gestión de Calidad/Actualización documental Gestión de Proyectos/Actualización documental Gestión Administrativa del Legislativo/Actualización documental Gestión de Atención Ciudadana/Actualización documental Gestión de Bienes e Infraestructura/Actualización documental	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Adjudicación de contratos	Proceso	si	Unidad	90,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	90,91	90,00	85,00	100,00	100,00%
Asistencia a capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo de funcionarios y contratista.	Estratégico	si	Unidad	80,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	67,56	80,00	75,00	90,00	84,44%
Asistencia de funcionarios a las capacitaciones	Proceso	si	Porcentaje	95,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Avance anual del plan estratégico 2017-2020	Proceso	si	Porcentaje	80,00	N.A.	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Cobertura de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas programadas	Proceso	si	Porcentaje	85,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Cobertura geográfica distribución gaceta	Proceso	si	Porcentaje	90,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	100,00	90,00	80,00	100,00	100,00%
Control Correctivo de bienes muebles e inmuebles	Proceso	si	porcentaje	85,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Control de inventarios.	Proceso	si	%	95,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Cumplimiento de ejecución acciones correctivas, preventivas y de mejora SGSST	Proceso	si	Porcentaje	70,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Cumplimiento de intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados	Proceso	si	Porcentaje	80,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Cumplimiento de Pagos	Proceso	si	%	99,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	99,96	99,00	95,00	100,00	100,00%
Cumplimiento del PIC	Proceso	si	Porcentaje	90,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Cumplimiento del plan anual de fortalecimiento del SGC	Proceso	si	Porcentaje	90,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
cumplimiento del plan integral de bienestar	Proceso	si	Porcentaje	100,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Cumplimiento del programa anual de auditorías	Proceso	si	Unidad	90,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Cumplimiento ejecución PTA- SST	Proceso	No	Número	90,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Debate de control político en sesión plenaria del Senado	Proceso	si	%	95,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	95,00	90,00	100,00	0,00%
Efectividad de la capacitación	Proceso	si	Porcentaje	90,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Ejecución de reservas presupuestales	Proceso	si	%		Reservas presupuestales pagadas de funcionamiento e	0-100	46,72	0,00	18,81	22,81	N.A
Ejecución del plan de implementación del Sistema de gestión ambiental	Proceso	si	%	90,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión	Proceso	si	\$		Total de presupuesto ejecutado de funcionamiento e	0-100	28,28	0,00	18,81	22,81	N.A
Ejecución Plan Anual de Caja	Proceso	si	%	80,00	$[\text{NUM}]/[\text{DEN}]*100$	0-100	99,96	80,00	70,00	100,00	100,00%
Ejecución presupuestal de funcionamiento	Proceso	si	%		((Gastos de Personal Compromisos "RF-In01"+Gastos	0-0	26,83	0,00	18,81	22,81	N.A

Ejecución presupuestal de inversión anual.	Proceso	si	%		(Total de compromisos de inversión anual "DE-In03"/Total de la	0-0	38,31	0,00	18,81	22,81	N.A
Ejecución presupuestal del plan anual de adquisiciones	Proceso	si	%	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Evaluación del desempeño laboral	Proceso	si	Porcentaje	80,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	80,00	60,00	100,00	100,00%
Evaluación del ejercicio de rendición de cuentas.	Proceso	si		80,00	N.A.	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Eventos cubiertos por la oficina de información y prensa	Proceso	si	Unidad	60,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	60,00	50,00	90,00	100,00%
Indice de certificaciones emitidas a Senadores	Proceso	si	%	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	90,00	80,00	100,00	100,00%
Indice de comunicacion de Resoluciones	Proceso	si	%	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	90,00	80,00	100,00	100,00%
Indice de eventos atendidos	Proceso	si	porcentaje	85,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	85,00	75,00	90,00	0,00%
Indice de Proyectos de Ley devueltos por vicios de trámite	Proceso	No	Porcentaje	0,10	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Indice de satisfacción por prestamo de espacios Institucionales.	Proceso	si	%	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	90,00	80,00	100,00	100,00%
Indice de Transcripción de Sesiones Plenarias	Proceso	si	Porcentaje	95,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	95,00	90,00	100,00	0,00%
Indice Gestión Oficina Protocolo	Proceso	si	Porcentaje		[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	0,00	1,00	1,00	N.A
Liquidación de contratos	Proceso	si	Unidad	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	90,00	80,00	100,00	100,00%
No. actividades cumplidas-PETI	Proceso	si	%	95,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Numero de proyectos priorizados por vigencia	Proceso	si	#	2,00	N.A.	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Número de Requerimientos que se manejan dentro del ANS.	Proceso	si	%	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	99,41	90,00	85,00	100,00	100,00%
Numero de usuarios beneficiados por proyecto	Proceso	si	%	85,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Numero Procesos electorales surtidos en términos de Ley 5ta.	Proceso	si	%	95,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Numero total de mantenimientos preventivos ejecutados.	Proceso	si	%	95,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Numero Tramites aprobados en DNP	Proceso	si	%	95,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	90,91	95,00	90,00	100,00	95,69%
Obligaciones Presupuestales de Funcionamiento e Inversión.	Proceso	si	%		((Gastos de Personal Obligaciones "RF-In02"+Gastos Generales O b l i g a c i	0-0	52,89	0,00	18,81	22,81	N.A
Participación en las actividades de SST.	Proceso	si	Porcentaje	80,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	61,59	80,00	75,00	90,00	76,99%
Piezas realizadas en comunicaciones internas	Proceso	si	Unidad	80,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	80,00	75,00	100,00	100,00%
Porcentaje de correspondencia devuelta	Proceso	No	%	5,00	[NUM]/[DEN]*100	0-0	6,49	5,00	0,00	10,00	70,12%
PQRSD Atendidas en termino por UAC	Proceso	si	%	95,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	95,00	90,00	100,00	100,00%
Préstamos de Documentos del Archivo Central	Proceso	si	%	95,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	99,05	95,00	90,00	100,00	100,00%
Prevalencia de accidentalidad	Proceso	No	Número	0,00	[NUM]/[DEN]	0-100	-0,50	0,00	1,00	2,00	100,00%
Procesos auditados	Proceso	si	Unidad	80,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Procesos judiciales cumplidos en terminos	Proceso	si	Unidad	99,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Rating de niveles de audiencia Noticiero del Senado	Proceso	si	Unidad		N.A.	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Recobro a las EPS por incapacidades y licencias.	Proceso	si	Porcentaje	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	50,00	90,00	70,00	100,00	55,56%
Seguimiento a la Digitalización	Proceso	si	%	85,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	63,91	85,00	70,00	100,00	75,19%
Seguimiento a la Utilización de Instrumentos Archivísticos en la Oficina Coordinadora de Control Interno	Dato	si	%	100,00	N.A.	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Seguimiento a los Archivos de Gestión	Proceso	si	%	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	86,36	90,00	80,00	100,00	95,96%
Sumatoria de la disponibilidad de los servicios tecnológicos.	Proceso	si		95,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	98,33	95,00	90,00	100,00	100,00%
Suscriptores en el canal Congreso	Proceso	si	Unidad		Evidenciar el aumento de seguidores en el	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Transferencias Documentales Primarias	Proceso	si	%	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	85,71	90,00	80,00	100,00	95,24%
Valoración informes o quejas radicadas	Proceso	si	Días	80,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Vehículos en funcionamiento	Proceso	si	%	95,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Verificación de la inclusión de novedades	Proceso	si	Porcentaje	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	100,00	90,00	90,00	100,00	100,00%
Verificación de requisitos	Proceso	si	Porcentaje	80,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	0,00	0,00	0,00	0,00	N.A
Verificar el cumplimiento del PAA	Proceso	si	Unidad	90,00	[NUM]/[DEN]*100	0-100	93,33	90,00	80,00	100,00	100,00%