



El futuro
es de todos

Ministerio del Interior

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

**Vigente
desde: 19/07/2018**

DATOS GENERALES

**Informe de Seguimiento a los Indicadores por Proceso Institucional, con corte al
Cuarto Trimestre de 2021**

Tipo de Informe: De Ley Seguimiento y/o Evaluación

Nivel: Sectorial Ministerio del Interior Dependencia: ¿Cuál? _____ Proceso: ¿Cuál? _____

Destinatarios:

Dr. Daniel Andrés Palacios Martínez, Ministro del Interior — Representante Legal.

Demás miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

1. Dr. Carlos Alberto Baena - Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
2. Dra. María Paola Suarez Morales (e)- Viceministro de Relaciones Políticas.
3. Dr. Luis Fernando Pinzón Galindo, Secretario General.
4. Dra. Edna Paola Najjar Rodríguez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o Justificación:

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la entidad en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, tal como lo establece el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, se verificó el cumplimiento de los Indicadores por Proceso del Ministerio del Interior, con corte al cuarto trimestre de 2021, con la finalidad de emitir recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo.

Objetivo General:


Realizar el seguimiento a los Indicadores por Proceso del Ministerio del Interior, al cierre del cuarto trimestre de la vigencia 2021.

Objetivos Específicos:

1. Analizar y verificar los indicadores de proceso, correspondientes al cuarto trimestre de 2021, remitidos por la Oficina Asesora de Planeación.
2. Presentar el informe de seguimiento a los indicadores, que resulta del análisis de la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, en el cual queden plasmadas las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes.

Alcance:

Analizar y verificar una muestra de los Indicadores del Ministerio del Interior, así como los avances logrados con corte al cuarto trimestre de 2021.

	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

Metodología Aplicada:

Para el desarrollo del presente seguimiento, se realizaron las siguientes actividades:

1. Solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación.
2. Análisis y verificación de la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación.
3. Comparación de los indicadores reportados en el periodo anterior, frente a la nueva información.
4. Verificación de recomendaciones anteriores.
5. Expedición del informe, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

DESARROLLO

El día 11 de enero de 2022, con el MEM2022-3370-OCI-1200 la Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Planeación las matrices o fichas técnicas de los indicadores del Ministerio del Interior, con corte al IV trimestre de 2021.

El 12 de enero de 2022, con el MEM2022-3854-OAP-1100 la Oficina Asesora de Planeación informa que las matrices se encuentran en proceso de recepción, revisión y consolidación del seguimiento al cuarto trimestre del plan de acción institucional, herramienta utilizada para la captura del reporte a los indicadores, por esta razón, se solicita amablemente se amplié el tiempo hasta el 28 de enero.

El día 13 de enero de 2022, con el MEM2022-3997-OCI-1200, la Oficina de Control Interno le otorga el plazo hasta el día martes 25 de enero de 2022.

Finalmente, el día 26 de enero de 2022, bajo el MEM2022-6459-OAP-1100 la Oficina Asesora de Planeación remite el Avance de los indicadores de proceso con corte al IV trimestre 2021, donde informa que el insumo base para la elaboración de la matriz de avance del IV trimestre de 2021 de los indicadores de proceso, son los seguimientos del IV trimestre de los Planes de Acción 2021 y los cuales con corte al 25 de enero de 2022, no se había completado la recepción de la información de los seguimientos por parte de la Dirección de Derechos Humanos y de la Subdirección de Gestión Contractual, ni los ajustes requeridos por la OAP a las dependencias.

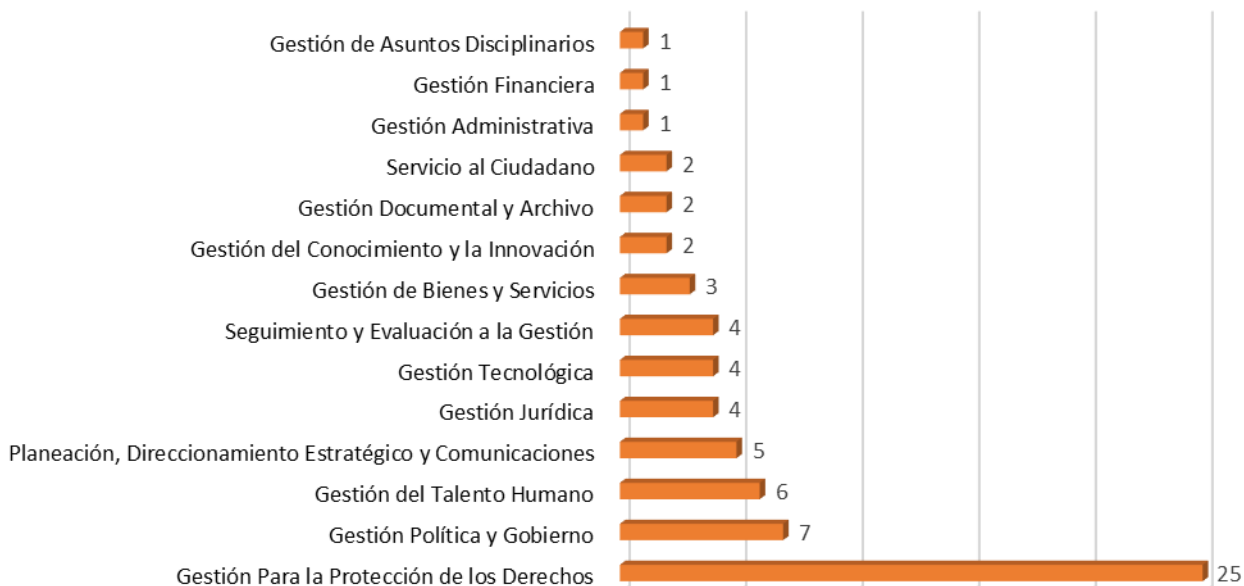
De acuerdo con lo anterior y en vista de que el 28 de enero no se tenía respuesta, la Oficina de Control Interno se comunicó con la Oficina Asesora de Planeación, la cual informó que no se recibió respuesta por las dependencias, por tanto, el informe se basa en la información remitida el día 26 de enero de 2022.

Teniendo en cuenta el avance de los indicadores, se pudo verificar, que tanto el número, como el tipo de indicadores reportados en lo corrido de la vigencia 2021, se mantiene con el 66% de los indicadores de Eficacia y el 34% de Eficiencia, sin que se evidencien indicadores de Efectividad.

Así mismo, se comprobó que de los (67) indicadores enunciados, (32) corresponden a Procesos Misionales, (22) de Apoyo y (13) a Procesos Estratégicos, los cuales están distribuidos en las siguientes dependencias:



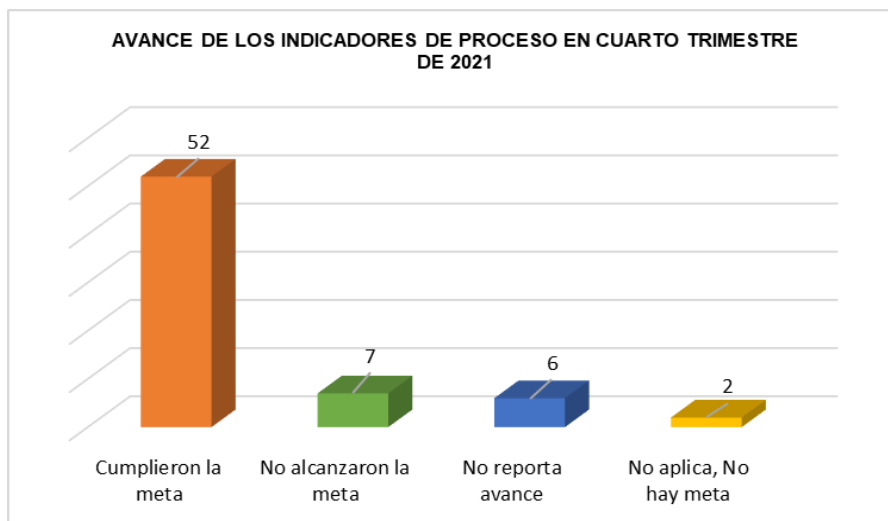
No. DE INDICADORES POR PROCESOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2021




De acuerdo con el gráfico anterior, se observa que:

- El 37% de los indicadores hacen parte del proceso de “Gestión para la protección de los Derechos”, ya que cuenta con veinticinco (25).
- El 10% de “Gestión de Política y Gobierno” con siete (7) indicadores.
- El 9% de los indicadores hacen parte del proceso de “Gestión del Talento Humano” con seis (6).

Por otra parte, en el siguiente gráfico se observa el avance de los (67) indicadores, con corte al cuarto trimestre de 2021:



 El futuro es de todos Mininterior	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018


Teniendo en cuenta la información anterior, se evidencia que durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el 78% de los indicadores cumplieron la meta establecida, el 10% no alcanzaron la meta establecida, el 9% no reportaron avance y el 3% de los indicadores se reportaron como no aplica, no hay meta.

Por otra parte, para el cierre de la vigencia 2021, los indicadores quedaron así:



De lo anterior se infiere, que:

- El 84% de los indicadores, que significan (56), cumplieron al 100% con la meta programada en la vigencia 2021.
- El 16%, que corresponde a (11) no reportaron avance, entre los cuales se encuentran:
 - ✓ Porcentaje de implementación de las Políticas Públicas de promoción y garantía de los Derechos Humanos.
 - ✓ Porcentaje de Cumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.
 - ✓ Porcentaje de acciones desarrolladas para la promoción, de prevención de vulneración de los Derechos Humanos y garantía de no repetición en el territorio Nacional.
 - ✓ Número de entidades territoriales asistidas técnicamente anualmente para articular la política pública de víctimas.
 - ✓ Porcentaje de implementación de las estrategias para promover mejores condiciones en los territorios indígenas.
 - ✓ Porcentaje de adecuación institucional de la DAIRM realizada.
 - ✓ Porcentaje de comunidades protocolizadas en 6 meses o menos, de consultas previas iniciadas después de agosto de 2018.
 - ✓ Presupuesto proyectos de Infraestructura.
 - ✓ Porcentaje de avance frente al cumplimiento de la actividad asociada a culminar la revisión, levantamiento y/o actualización de bienes.
 - ✓ Porcentaje de avance en el diseño y/o actualización de Instrumentos Archivísticos priorizados.
 - ✓ Actas de liquidación revisadas y ajustadas.

 El futuro es de todos Mininterior	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

Por otra parte, se tomó una muestra del 40%, que significan (27) indicadores, donde se tuvo en cuenta el nivel, nombre del proceso y dependencia, del total de indicadores para el cuarto trimestre de 2021, tal como se observa a continuación:

MUESTRA DE LOS INDICADORES CON CORTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021						
Código del indicador	Nivel del Proceso	Nombre del proceso	Dependencia que aporta al proceso	Nombre del indicador	Meta trimestre IV	Reporte IV Trimestre
Ind003	Estratégico	Planeación, Direccionamiento Estratégico Y Comunicaciones	Grupo de Coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior	Iniciativas de Cooperación Internacional tramitadas	100%	100%
Ind004	Estratégico	Planeación, Direccionamiento Estratégico Y Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación	Documentos normativos realizados	1	100%
Ind005	Estratégico	Planeación, Direccionamiento Estratégico Y Comunicaciones	Oficina de Información Pública del Interior	Porcentaje de campañas sobre la gestión del Ministerio del Interior y sus áreas misionales y sobre la Cultura de Servicio al Ciudadano divulgadas	100%	100%
Ind006	Estratégico	Gestión Del Conocimiento Y La Innovación	Oficina Asesora de Planeación	Estrategias de difusión realizadas	N/A	N/A
Ind008	Estratégico	Gestión Del Talento Humano	Subdirección de Gestión Humana	Diseñar, aprobar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	18	100%
Ind010	Estratégico	Gestión Del Talento Humano	Subdirección de Gestión Humana	Diseñar, aprobar y ejecutar el Plan Institucional de Incentivos	N/A	N/A
Ind011	Estratégico	Gestión Del Talento Humano	Subdirección de Gestión Humana	Porcentaje de ejecución de actividades de promoción y prevención en temas de seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de la ARL (Administradora de Riesgos Laborales).	23	100%
Ind014	Misional	Gestión Política Y Gobierno	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal	Porcentaje de acciones desarrolladas para la implementación de la Ley de Participación Ciudadana	100%	100%
Ind016	Misional	Gestión Política Y Gobierno	Dirección de Gobierno y Gestión Territorial	Número de asistencias técnicas en materia de lucha contra la trata de personas realizadas.	4	100%
Ind019	Misional	Gestión Política Y Gobierno	Dirección de Asuntos Legislativos	Responder el 100% derechos de petición de congresistas	100%	100%
Ind022	Misional	Gestión Para La Protección De Los Derechos	Dirección de Derechos Humanos	Porcentaje de Cumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional	0%	No se reportó avance
Ind025	Misional	Gestión Para La Protección De Los Derechos	Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas	Número de entidades territoriales asistidas técnicamente anualmente para articular la política pública de víctimas	0	No aplica, No hay meta
Ind027	Misional	Gestión Para La Protección De Los Derechos	Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías	Porcentaje de cumplimiento a las órdenes judiciales que sean vinculantes para la DAIRM	25%	100%



El futuro
es de todos

Mininterior

**FORMATO
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O
EVALUACION**

Código: EM-F-07


Versión: 01

**Vigente
desde: 19/07/2018**

MUESTRA DE LOS INDICADORES CON CORTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

Código del indicador	Nivel del Proceso	Nombre del proceso	Dependencia que aporta al proceso	Nombre del indicador	Meta trimestre IV	Reporte IV Trimestre
Ind031	Misional	Gestión Para La Protección De Los Derechos	Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	Porcentaje de atención a solicitudes de inscripción y/o actualización de los Consejos Comunitarios y organizaciones, manteniendo debidamente actualizado el Registro Único	100%	100%
Ind033	Misional	Gestión Para La Protección De Los Derechos	Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa	Tiempo promedio de expedición del acto administrativo que determina la procedencia o no de la consulta previa y que requiere de visita de verificación	81	100%
Ind036	Misional	Gestión Para La Protección De Los Derechos	Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa	Número de comunidades étnicas protocolizadas o consultas cerradas, iniciadas antes de agosto de 2018	969	100%
Ind039	Misional	Gestión Para La Protección De Los Derechos	Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Asistencias en técnica en protesta social y orden público	2	100%
Ind041	Misional	Gestión Para La Protección De Los Derechos	Subdirección de Infraestructura	Presupuesto proyectos de Infraestructura	74%	74%
Ind044	Misional	Gestión Para La Protección De Los Derechos	Dirección de Asuntos Religiosos	Porcentaje de personerías jurídicas extendidas para entidades religiosas tramitadas.	100%	100%
Ind047	De Apoyo	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	Seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio del Interior	100%	100%
Ind048	De Apoyo	Gestión Documental Y Archivo	Subdirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de avance en el diseño y/o actualización de Instrumentos Archivísticos priorizados	81%	81%
Ind051	De Apoyo	Gestión De Bienes Y Servicios	Subdirección de Gestión Contractual	Plan Anual de Adquisiciones consolidado, publicado y actualizado	0%	No se reportó avance
Ind056	De Apoyo	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de actos administrativos de contenido estudiados o elaborados.	100%	100%
Ind057	De Apoyo	Servicio Al Ciudadano	Oficina de Información Pública del Interior	Numero de seguimientos a las respuestas oportunas de las PQRSD realizadas por los ciudadanos	2	100%
Ind059	De Apoyo	Gestión Tecnológica	Oficina de Información Pública del Interior	Porcentaje de Sistemas de información con Interoperabilidad	100%	100%
Ind063	De Apoyo	Gestión De Asuntos Disciplinarios	Grupo de Control Disciplinario Interno	Quejas, informes o expedientes disciplinarios tramitados.	100%	100%
Ind064	De Apoyo	Seguimiento Y Evaluación A La Gestión	Oficina de Control Interno	Porcentaje de informes de visitas del Plan Anual de Auditorías Independientes realizados	100%	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

 El futuro es de todos Mininterior	FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION	Código: EM-F-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 19/07/2018

De acuerdo con el análisis a los indicadores de proceso de la muestra tomada, se observó lo siguiente:

- El 75% de los indicadores de la muestra, que representan (20), cumplieron con la meta establecida para el cuarto trimestre de la vigencia 2021.
- El 7% que corresponden a (2) indicadores, se reportaron como “No aplica” por no tener asignada meta para el cuarto trimestre de 2021.
- El 7% que corresponden a (2) indicadores, no reportaron avance para el cuarto trimestre de 2021.
- El 7% que corresponden a (2) indicadores, no alcanzaron la meta establecida para el cuarto trimestre de 2021.
- El 4% que significa (1) indicador de la muestra tomada, se reportaron como “No aplica, no hay meta” por no tener asignada meta para el cuarto trimestre de 2021

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se recomienda a las dependencias brindar la información de manera oportuna a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de que dicha dependencia pueda consolidar a tiempo la matriz de indicadores de proceso.
- Teniendo en cuenta que el 16% de los indicadores no reportaron avance al cierre de la vigencia 2021, se recomienda tomar las medidas pertinentes con el fin de evitar que estas situaciones se vuelvan a presentar toda vez que las dependencias que no reportan información afectan a todo el Ministerio y no solo a la dependencia.

Aprobado 31/01/2022

Elaboró:

<hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Lizeth Nathalia Rojas Forero.	<hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Lida Fernanda Estepa Rodríguez.
<p>Aprobó: ORIGINAL FIRMADO</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Humberto Bozzi Ángel Jefe Oficina de Control Interno	