



Superintendencia Financiera
de Colombia

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Subsistema Control de Evaluación

Componente Evaluación Independiente


INFORME SEGUIMIENTO

PROCESO: PLANEACION

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - PLAN DE ACCIÓN- 2013

Oficina de Control Interno

Bogotá D.C., marzo 2014


 Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-007
	Informe de Seguimiento	Versión 3.0

INDICE

- 1. ANTECEDENTES**
 - 2. OBJETIVOS**
 - 3. ALCANCE**
 - 4. SITUACIÓN ACTUAL**
 - 5. CONCLUSIONES**
 - 6. RECOMENDACIONES**
- ANEXOS** (si aplica)

1. ANTECEDENTES

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula la actividad de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional mediante los lineamientos de cinco políticas de

 Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-007
	Informe de Seguimiento	Versión 3.0

desarrollo administrativo.¹ El monitoreo periódico permite medir los avances de la gestión institucional y sectorial.

La Oficina de Control Interno evaluó al interior de la SFC el cumplimiento de la gestión del periodo 2013, efectuando el monitoreo de las acciones definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión con cada cierre establecido para los dos semestres del año.

2. ALCANCE

Periodo observado: 01/dic/2012 - 30/ enero/2014.

3. SITUACION ACTUAL

3.1 Evaluación Gestión Institucional

Para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales se cuenta con la herramienta SMGI (Sistema Monitoreo Gestión Integral), desarrollada por el Ministerio de Hacienda (MHCP), creada para medir la gestión de las entidades del sector. La evaluación del periodo para la SFC se hizo sobre el cumplimiento de 165 puntos ponderados para 60 actividades que fueron las que terminaron programadas, en el plan de acción institucional y sectorial con un cumplimiento satisfactorio de los indicadores:

Tabla No 1 – Ejecución Plan – Modelo Integrado de Planeación y Gestión -2013

Indicadores	Fecha Inicial	Fecha Final
	01-dic-12	30-ene-14
Puntos Alcanzados	165,00	165,00
Puntos planificados	165,00	165,00
% de cumplimiento	100,00%	100,00%
% de avance real	100,00%	100,00%
% de avance esperado	100,00%	100,00%


Fuente: SMGI – MHCP/ 2014

Cabe resaltar que los indicadores miden el resultado con base en la ponderación establecida para cada una de las políticas adoptadas en la planeación tanto sectorial como institucional. Es así como se observa el mayor peso de las acciones encaminadas a la Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano con 73 puntos, seguida de la eficiencia administrativa con 56 puntos. Esto sin dejar de ser importantes las políticas dirigidas a medir la Gestión Misional y de Gobierno 12 puntos, Gestión del Talento Humano 12 puntos y Gestión Financiera 12.

En la tabla siguiente se observa la ejecución de acuerdo con cada una de las políticas de desarrollo administrativo.

Tabla No 2 – Cumplimiento SFC frente a la ponderación de políticas - Plan de Acción –

¹ Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia; Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión Financiera.

 Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-007
	Informe de Seguimiento	Versión 3.0

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 2013

POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Puntos Asignados	Alcanzados SFC	% Cumplido
1.1 GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO	12	12	100%
1.2 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	73	73	100%
1.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	12	12	100%
1.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	56	56	100%
1.5 GESTIÓN FINANCIERA	12	12	100%

Fuente: SMGI –MHCP
Corte: 05 /feb /2014


Entre las acciones se destacaron: el cumplimiento del plan estratégico, la elaboración del mapa de riesgo de corrupción y seguimiento a las acciones, el lanzamiento de la cartilla “La Superintendencia Financiera de Colombia y el Ciudadano”, la participación en encuentros sectoriales y la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, el día de la Transparencia, la presentación de informes sobre la ejecución presupuestal y plan de compras, la conformación del equipo de trabajo interdisciplinario para propender por la creación, organización, conservación, consulta y custodia de los documentos producidos por las Entidades de Sector Hacienda, la revisión y puesta en producción de la nueva versión de la página web.

Se programaron algunas acciones relacionadas con la sensibilización de los funcionarios en la norma de ambiental y la entidad mantuvo la certificación en la Norma de Calidad otorgada por Bureau Veritas.

4.2 Evaluación Gestión Sectorial

La SFC contribuyó con el cumplimiento de las acciones definidas para la política sectorial con una ejecución del 100% de las actividades programadas. La política sectorial se enfocó en temas vigentes relacionados con actividades anticorrupción, servicio al ciudadano y política anti-trámites. Es importante señalar el enfoque del plan sectorial sobre los puntos asignadas a las estrategias:

Tabla No 3 – Cumplimiento Plan de Acción Sectorial – 2013

 Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-007
	Informe de Seguimiento	Versión 3.0

POLÍTICA SECTORIAL	Puntos Asignados
1.1.2. FOCALIZAR ESFUERZOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL	10
1.2.1 FORTALECER Y/O DEFINIR CRITERIOS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR HACIENDA	20
1.2.3 UBICAR LA CALIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL DEL SECTOR HACIENDA EN EL NIVEL DE RIESGO BAJO	20
1.4.4 SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR HACIENDA	5
1.4.6 PROPENDER POR LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, CONSULTA Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR LAS ENTIDADES DE SECTOR HACIENDA	2

Fuente: SMGI – MHCP
Corte: 05/feb /2014


Tareas eliminadas:

Se estableció frente a las competencias funcionales y comportamentales requeridas para el talento humano del sector Hacienda, desarrollar la “Actualización del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de la Superintendencia Financiera de Colombia” incluyendo para cada cargo el conocimiento y manejo de las prácticas de gestión de calidad. Debido a la reestructuración propuesta para la SFC se justificó la eliminación de la actividad programada en los 2 semestres del periodo objeto de la evaluación y se trasladó para el año 2014.

Frente a la actividad establecida para “Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual en cada una de las Entidades del Sector Hacienda que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias se eliminaron las actividades relacionadas con: a) Realizar la contratación para la implementación del sistema, b) establecer los ajustes tecnológicos necesarios para la instalación del software del sistema propio de evaluación del desempeño aprobado por la CNSC en el año 2012,) Realizar la presentación del nuevo sistema de gestión del desempeño y la capacitación .

4. CONCLUSIONES

- Analizada la ejecución del Plan Estratégico Institucional para el año 2013, se observó que la SFC ejecutó 60 actividades con un cumplimiento del 100% sobre 165 puntos resultado de la ponderación otorgada a las actividades del plan de acción.
- Se concretaron acciones tendientes a fortalecer la Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.
- Durante el periodo evaluado se cancelaron 6 actividades justificadas ante el Comité de Desarrollo Administrativo las cuales a su vez fueron reportadas al MHCP.
- Las actividades definidas para la implementación del Modelo de Gestión Ambiental presentaron avances relacionados con la sensibilización de los funcionarios en temas ambientales y la formación de un grupo de auditores en la citada norma.

 Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-007
	Informe de Seguimiento	Versión 3.0

5. RECOMENDACIONES

- Con el propósito de fortalecer con mejores herramientas el proceso para la provisión de cargos, se requiere avanzar en la Actualización del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de la Superintendencia Financiera de Colombia frente a las competencias funcionales y comportamentales requeridas para cada cargo.
- Integrar a los líderes de los procesos y facilitadores en las acciones encaminadas a la planeación y desarrollo del sistema Gestión Ambiental y Seguridad Ocupacional de la SFC con el objeto de garantizar la implementación en las fechas definidas (agosto 2014).

Aprobó: BB
Preparó: Pcruz