



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Módulo de Evaluación y Seguimiento


Componente Auditoría Interna

INFORME DE SEGUIMIENTO

Proceso de Planeación


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - PLAN DE ACCIÓN- 2014

Oficina de Control Interno
Bogotá D.C., octubre de 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)

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

1. ANTECEDENTES

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la SFC, aprobado para este año, se elaboró a partir de las metas propuestas a nivel sectorial para cada una de las políticas de desarrollo administrativo.

La Oficina de Control Interno evaluó el cumplimiento de la gestión adelantada entre enero-septiembre del 2014, efectuando el monitoreo de las acciones definidas en el MIPG, en los cierres establecidos para los trimestres del año.

2. OBJETIVOS

Evaluar el cumplimiento y grado de avance de las acciones establecidas en el MIPG de la Superintendencia Financiera en lo corrido del 2014.

3. ALCANCE

Periodo observado: enero – septiembre de 2014.


4. SITUACION ACTUAL

4.1 Evaluación Gestión Institucional

El seguimiento y control del Plan de Acción del MIPG de la Superintendencia se realiza a través del Sistema Monitoreo Gestión Integral – SMGI – herramienta desarrollada por el Ministerio de Hacienda. El Plan está conformado por 60 actividades distribuidas en las cinco políticas de desarrollo administrativo así:

Tabla No.1 – Conformación MIPG de la SFC 2014

Políticas de Desarrollo Administrativo	#Actividades	Puntos /Peso
Gestión Misional y de Gobierno	7	7
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	19	23
Gestión del Talento Humano	8	8
Eficiencia Administrativa	14	16
Gestión Financiera	12	12

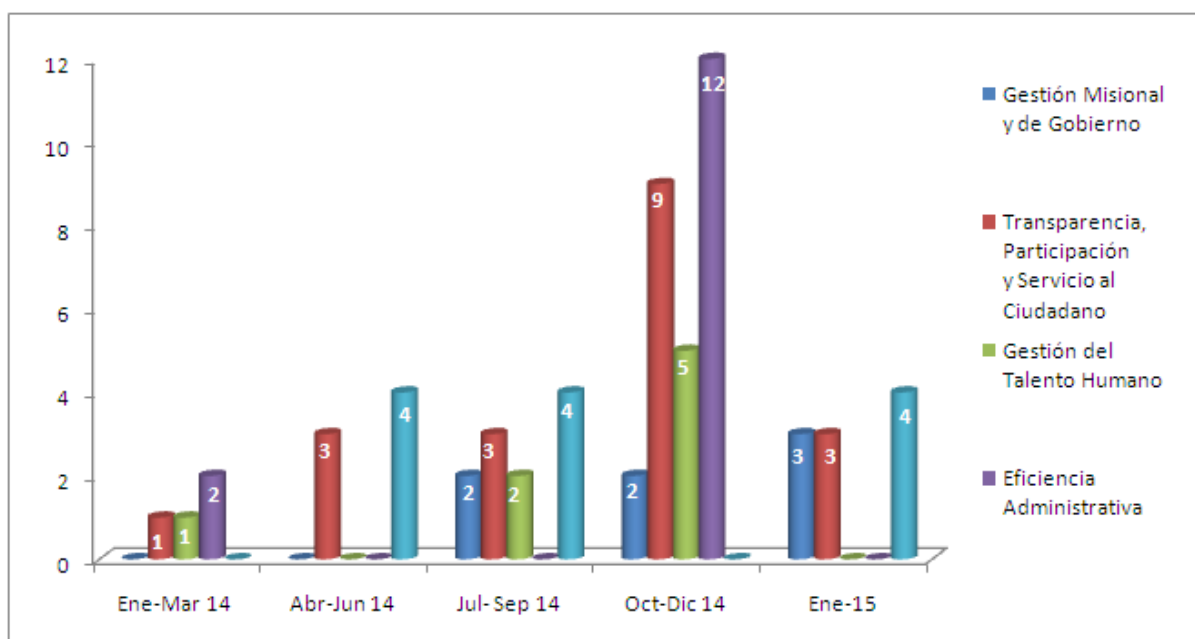
 Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	C-PI-CIN-007
	Informe de Seguimiento	Versión 3.0

Total	60	66
--------------	-----------	-----------

Fuente: MIPG SFC - 2014

Se observa mayor peso y actividades a desarrollar para las políticas de Transparencia, participación y servicio al ciudadano y en Eficiencia administrativa.

Gráfico No. 1 – Actividades del MIPG 2014 por trimestre de la SFC.



Fuente: MIPG SFC - 2014

La Superintendencia reportó el cumplimiento en su oportunidad para los 3 trimestres evaluados en lo corrido del año, presentado los siguientes resultados:

Tabla No. 2 – Ejecución Plan ene-sep 2014

Indicadores	Fecha ene-sep-14
Puntos alcanzados	22
Puntos planificados	23
% cumplimiento	95.65%
% avance real	33.33%
% avance esperado	34.85%

Fuente: SMGI – Ministerio de Hacienda – MIPG 2014

Los indicadores se calculan con base en la ponderación establecida para cada una de las acciones definidas en la planeación sectorial e institucional del MIPG. En la tabla siguiente se observa la ejecución de acuerdo con cada una de las políticas de desarrollo administrativo:


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

Tabla No. 3 – Ejecución por política

Políticas de Desarrollo Administrativo			Puntos Asignados	Puntos Alcanzados	% cumplido
Gestión Misional y de Gobierno			2	2	100%
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano			8	8	100%
Gestión del Talento Humano			3	2	67%
Eficiencia Administrativa			2	2	100%
Gestión Financiera			8	8	100%

Fuente: MIPG SFC - 2014

La actividad que no se realizó corresponde a: “*Contratar la actualización del software del sistema de evaluación de desempeño*”, la cual hace parte de la Política de Talento Humano con fecha de cumplimiento dentro del último trimestre jul-sep 2014.


El área responsable manifestó que la actividad no se ejecutó considerando los siguientes criterios: “*No se realizó la contratación de la actualización del software del sistema de evaluación de desempeño, toda vez que la entidad está utilizando el instrumento de evaluación "tipo", el cual está alineado al instrumento de la CNSC. Así mismo, la entidad se encuentra en proceso de reestructuración y está adelantando gestiones con la CNSC para realizar los concursos respectivos.*”

Es así como en el Comité de Desarrollo Administrativo del 7-oct-14, se expuso este tema y de acuerdo con lo sustentado se consideró pertinente solicitar el retiro de las actividades relacionadas con ésta, correspondiente al numeral 1.3.4 Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual en cada una de las entidades del sector hacienda que sea utilizado en el fortalecimiento de competencias.

De igual manera, en el Comité de PDA del 7-jul-14, se informa que en el desarrollo de las actividades de implementación del Sistema de Gestión Ambiental, se detectó la necesidad de desarrollar obras físicas que no se encuentran dentro del presupuesto para este año, por lo que no es posible certificarse. Esta situación ya fue expuesta al Ministerio de Hacienda, en consideración a que varias entidades del sector se encuentran en igual circunstancia. Esta actividad tiene fecha de cumplimiento en diciembre de 2014.

5. CONCLUSIONES

- Analizada la ejecución del MIPG para el periodo enero-septiembre del año 2014, se observó que la SFC ejecutó 22 actividades presentando un cumplimiento del 95.65% y un avance del 33.33% del total del plan.

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

- Durante el periodo evaluado se solicitó la cancelación de 3 actividades justificadas ante el Comité de Desarrollo Administrativo las cuales a su vez fueron reportadas el 8-oct-14 al MHCP.

6. RECOMENDACIONES

- Encaminar los recursos en el cumplimiento de las acciones que se encuentran pendientes para el último trimestre del año con el objeto de garantizar la implementación en las fechas definidas.

Revisó y aprobó: BB
Preparó: DMT