



Superintendencia Financiera
de Colombia

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- 2015

Oficina de Control Interno

Bogotá D.C., Julio de 2015

 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. Se formuló y publicó el 22 de enero y el 29 de enero de 2015 respectivamente.

La Oficina de Control Interno evaluó el cumplimiento de la gestión adelantada entre enero-junio del 2015, 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 el primer semestre del año 2015.

3. ALCANCE

Periodo observado: enero – junio de 2015.

4. SITUACION ACTUAL

4.1 Evaluación Gestión Institucional

El seguimiento y control del Plan de Acción del MIPG de la Superintendencia se realiza trimestralmente a través del Sistema Monitoreo Gestión Integral – SMGI – herramienta desarrollada por el Ministerio de Hacienda. El Plan está conformado por 14 actividades distribuidas en cuatro políticas de desarrollo administrativo así:

Tabla No.1 – Conformación MIPG de la SFC 2015

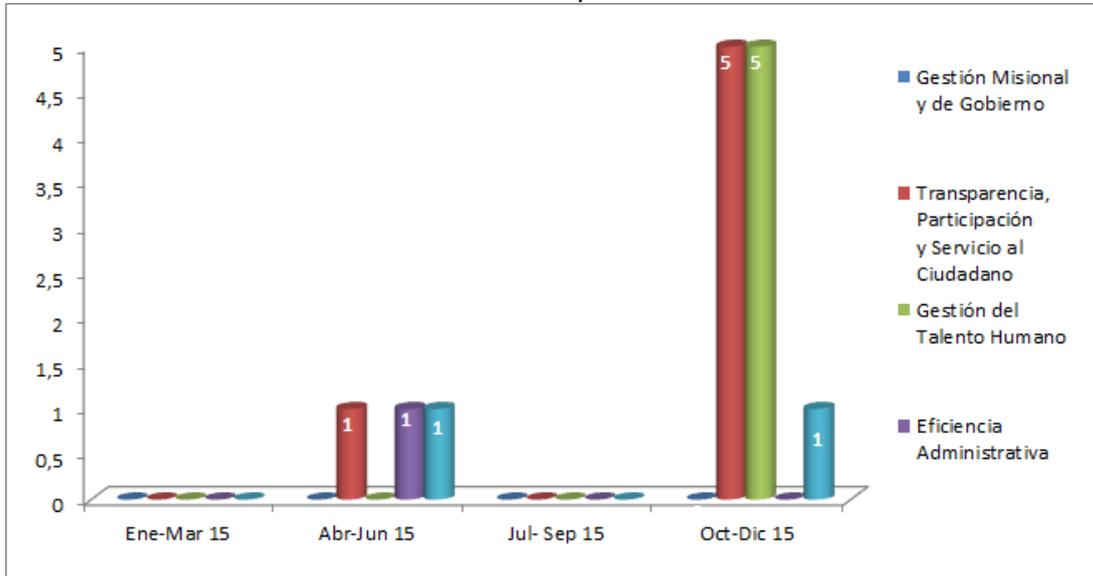
Políticas de Desarrollo Administrativo	#Actividades	Puntos /Peso
Gestión Misional y de Gobierno	0	N.A.
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	6	6
Gestión del Talento Humano	5	5
Eficiencia Administrativa	1	1
Gestión Financiera	2	2
Total	14	14

Fuente: MIPG SFC - 2014

Se observa mayor peso y actividades a desarrollar para las políticas de “Transparencia, participación y servicio al ciudadano” y en “Gestión del Talento Humano”.

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

Gráfico No. 1 – Actividades del MIPG 2015 por trimestre de la SFC.



Fuente: MIPG SFC - 2015

La Superintendencia reportó el cumplimiento en su oportunidad para los 2 trimestres evaluados en el primer semestre del año, presentando los siguientes resultados:

Tabla No. 2 – Ejecución Plan ene-jun 2015

Indicadores	Fecha ene-jun-15
Puntos alcanzados	2
Puntos planificados	3
% cumplimiento	66.67%
% avance real	15.38%
% avance esperado	23.08%

Fuente: SMGI – Ministerio de Hacienda – MIPG 2015

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:

Tabla No. 3 – Ejecución por política

Políticas de Desarrollo Administrativo	Puntos Asignados	Puntos Alcanzados	% cumplido
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	1	1	100%
Eficiencia Administrativa	1	0	0%
Gestión Financiera	1	1	100%

Fuente: MIPG SFC - 2015

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

La actividad que no se realizó corresponde a: “*Automatizar el pago de cualquier concepto ante la superintendencia*”, el cual hace parte de la Política de Eficiencia Administrativa con fecha de cumplimiento dentro del último trimestre abril-junio 2015.

La Dirección de Tecnología, área responsable de adelantar la actividad definió y desarrollo conjuntamente con Realtech la herramienta para realizar pagos por cualquier concepto. Si bien se hizo el avance tecnológico a la fecha de corte del reporte el botón no está habilitado y disponible al público para realizar los pagos.

5. CONCLUSIONES

- El MIPG para el año 2015 se encuentra conformado por 14 compromisos distribuidos en 4 políticas de desarrollo administrativo.
- Analizada la ejecución del MIPG para el periodo enero-junio del año 2015, se observó que la SFC ejecutó 2 actividades presentando un cumplimiento del 66.67% y un avance del 15.38% del total del plan.

6. RECOMENDACIONES

- Incluir acciones para adelantar dentro de la política de Gestión Misional y de Gobierno como iniciativa institucional que permita completar el modelo y evidencie la articulación del modelo de la SFC con las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. El último informe trimestral de Minhacienda solicita a las entidades identificar las actividades a incluir en esta política.
- Revisar las acciones propuestas frente a las estrategias internas en temas de Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, GEL y los proyectos y planes en materia de Gestión de Talento Humano que evidencien la gestión de la entidad frente a la política de Transparencia, Participación y servicio al Ciudadano.
- Revisar acciones a incluir en la Política de Eficiencia Administrativa que desarrolle las acciones adelantadas por la SFC en temas buenas prácticas en materia de cero papel, racionalización de trámites, gestión documental y de tecnologías de la información.

Revisó y aprobó: BB
 Elaboró: DMT