

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN
EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, CUARTO TRIMESTRE DE 2015**

FECHA (inicio- terminación):	Del 02 de Marzo al 05 de Abril de 2016
LUGAR:	Sede de la Dirección General

PROFESIONALES:

Nombres	Cargo	Dependencia
Maria Luisa Ortega Palomino	Profesional Universitario	Oficina de Control Interno

1. JUSTIFICACIÓN

El Sistema de Desarrollo Administrativo es un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades de la Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

Mediante el Decreto número 2482 de 2012, se derogó el Decreto 3622 de 2005 y se establecieron los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, el cual adopta las políticas de Desarrollo Administrativo que contienen entre otros, los aspectos de que trata el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 como son: Gestión misional y de Gobierno, Transparencia, Participación y Servicios al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera.

A raíz de la expedición y entrada en vigencia del decreto 2482 de 2012, el Gobierno estableció la Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los objetivos de a) Simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e informes y b) Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual.

La citada metodología, menciona que el proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Indicativo Cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. Adicionalmente, en la elaboración del Plan de Acción se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad

ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

De otra parte, y a partir de los lineamientos de la Política de Buen Gobierno y Gestión Pública Efectiva, las entidades deben definir estrategias sectoriales acordes con el Plan de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales serán implementadas a través de Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos Institucionales; entiéndase éstos últimos como el Plan Indicativo Cuatrienal de la Ley 152 de 1994.

Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de cada entidad, su visión, los objetivos, las metas cuatrienales, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, las entidades definen las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año, para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

Adicionalmente, para la formulación de los planes es necesario tener en cuenta las cinco políticas de desarrollo administrativo (Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión Financiera), las cuales permiten enmarcar el quehacer misional y de apoyo, tomando como referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal, al igual que los resultados de la evaluación del ejercicio de planeación del período anterior.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley 87 de 1993, la OFICINA DE CONTROL INTERNO, es la encargada de desarrollar el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. De acuerdo con el Rol de Auditoría Interna, la Oficina de Control Interno desarrolla evaluaciones independientes a la gestión institucional, en este caso particularmente a la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento del decreto 2482 de 2012, en cuanto a la incorporación y ejecución de las políticas de desarrollo administrativo al plan de acción institucional en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el cuarto trimestre de 2015.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Verificar la formulación del plan de acción institucional para la Vigencia 2015, acorde a la normatividad aplicable y vigente en cuanto a la inclusión de las políticas de desarrollo administrativo.

3.2. Verificar la simplificación y racionalización de la labor de la entidad en la generación y presentación de planes, reportes e informes en el cuarto trimestre de 2015.

3.3. Verificar la armonización y articulación de las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno, para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual.

4. METODOLOGÍA

- 4.1. Revisión del plan de acción institucional aprobado para la vigencia 2015 en la Sede de la Dirección General.
- 4.2. Verificación en la Dirección de Planeación los avances en la ejecución del plan de acción del cuarto trimestre de 2015.
- 4.3. Elaboración del informe de la verificación adelantada.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

5.1. SEGUIMIENTO POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO –DECRETO 2482 DE 2012

Para la vigencia 2015 el ICBF formuló el plan de acción institucional en torno a las metas para el cumplimiento del plan indicativo institucional y el desarrollo de las cinco políticas de desarrollo administrativo establecidas en el decreto 2482 de 2012 del DAFP.

De acuerdo a lo anterior el plan de acción se estructuró con 105 indicadores, para los cuales se establecieron actividades y presupuesto para el cumplimiento de los mismos.

El monitoreo al cumplimiento de estos componentes se realiza por cada área de la Sede de la Dirección General a través del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional-SIMEI, siendo este la fuente oficial de consulta de información cuantitativa y cualitativa que permite conocer en detalle la trazabilidad de los resultados y análisis en lo corrido de la vigencia 2015.

Igualmente se tiene en cuenta el reporte de Monitoreo 2015 (Cierre vigencia- Inf Zonal), ubicado en Intranet.

Se detalla Regional por Regional e indicador por indicador con el fin de realizar un análisis objetivo de los resultados individuales y de esta manera realizar seguimiento a las debilidades contenidas en cada resultado de indicadores de acuerdo a las dificultades obtenidas por cada Regional.

Tabla 1. Comportamiento general de los indicadores durante el tercer trimestre de 2015

Comportamiento gral.				
		Plan de Acción	Plan Indicativo	T. control
Optimo		69	54	100
Adecuado		28	15	59
En riesgo		4	3	15
Critico		4	2	21
NA		0	0	0
Total		105	74	195

En el comportamiento general de los indicadores del plan de Acción, según análisis realizado por la Subdirección de Monitoreo y Evaluación se evidencian 69 indicadores en nivel óptimo, 28 en nivel adecuado, 4 en riesgo, 4 críticos, para un total de 105 indicadores, que componen el Plan de Acción de la entidad, distribuidos entre las distintas líneas de políticas.

5.2. VERIFICACIÓN POR LÍNEA DE POLÍTICA Y SUS COMPONENTES

Tabla 2. Componentes por línea de política

Líneas de Política		Componentes	
LP1:	Gestión misional y de gobierno	LP1-C1:	Indicadores y metas de gobierno
LP2:	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	LP2-C1:	Transparencia y acceso a la información pública
		LP2-C2:	Participación Ciudadana en la Gestión
		LP2-C3:	Rendición de cuentas
		LP2-C4:	Servicio al ciudadano
LP3:	Gestión del talento humano	LP3-C1:	Plan Estratégico de Recursos Humanos
		LP3-C2:	Plan Anual de Vacantes
		LP3-C3:	Capacitación
		LP3-C4:	Bienestar e Incentivos
LP4:	Eficiencia administrativa	LP4-C1:	Gestión de la calidad
		LP4-C2:	Eficiencia administrativa y cero papel

Líneas de Política	Componentes	
	LP4-C3:	Racionalización de trámites
	LP4-C4:	Modernización institucional
	LP4-C5:	Gestión de Tecnologías de información
	LP4-C6:	Gestión documental
LP5: Gestión Financiera	LP5-C1:	Programación y ejecución presupuestal
	LP5-C2:	Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
	LP5-C3:	Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
	LP5-C4:	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

En el plan de acción de la entidad se incluyen las siguientes líneas de política con sus respectivos componentes:

La política de Gestión misional y de gobierno, la conforma su componente de indicadores y metas de gobierno.

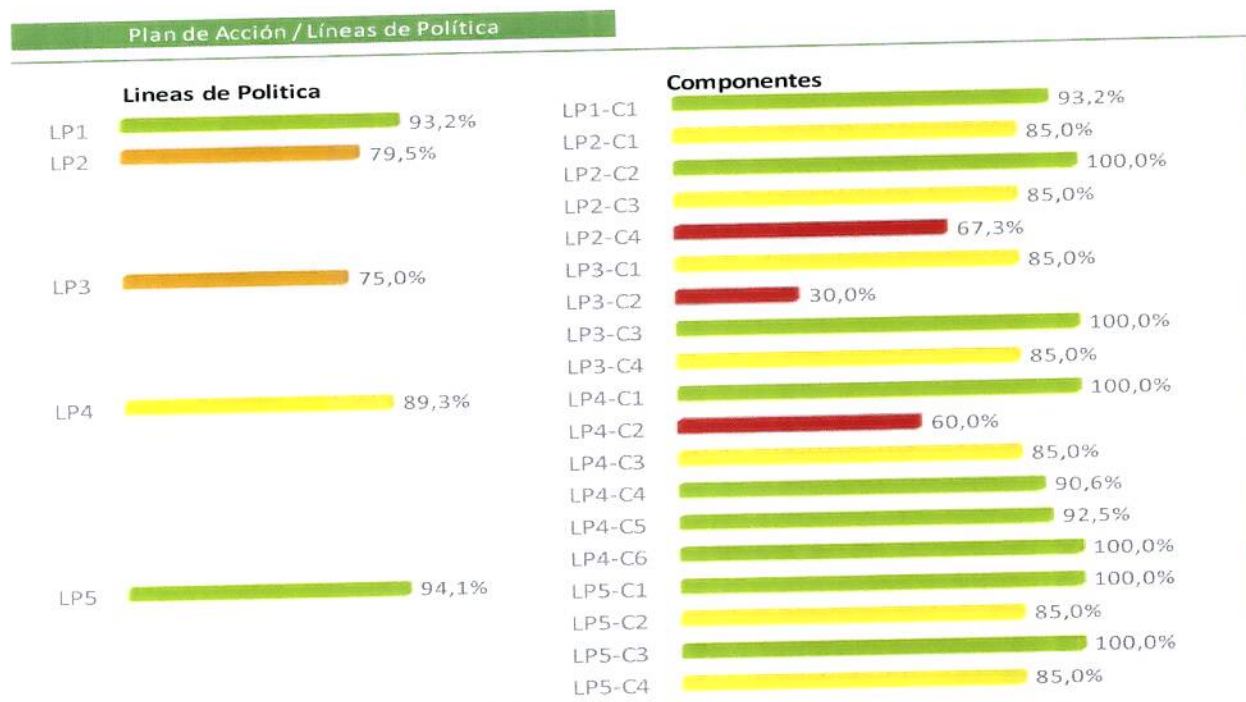
La política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, la conforma sus componentes: Transparencia y Acceso a la Información pública, Participación Ciudadana en la Gestión, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano.

La política de Gestión del Talento Humano, la conforma sus componentes: Plan Estratégico de Recursos Humanos, Plan Anual de Vacantes, Capacitación, Bienestar e Incentivos.

La política de Eficiencia administrativa, la conforma sus componentes: Gestión de la calidad, Eficiencia administrativa y cero papel, Racionalización de trámites, Modernización institucional, Gestión de Tecnologías de información, Gestión Documental.

La política de Gestión Financiera, la conforma sus componentes: Programación y ejecución presupuestal, Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Tabla 3. Comportamiento de indicadores por línea de política



El comportamiento general de los indicadores del plan indicativo ha sido:

Enero: 80,6%
Febrero: 80,1%
Marzo: 73,5%
Abril: 79,3%
Mayo: 78,9%
Junio: 84,4%
Julio: 86,4%
Agosto: 87,0%
Septiembre: 88,8%
Octubre: 89,0%
Noviembre: 88,9%
Diciembre: 91,5%

5.2.1. Gestión Misional y de Gobierno

Los indicadores que corresponden a esta línea de política son:

Tabla No. 4. Indicadores Línea Gestión Misional y de Gobierno

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-01	Número de niños y niñas atendidos en el marco de la Atención Integral.	x	x
PA-02	Porcentaje de niños y niñas del programa DIA y Hogares Comunitarios transitados a las Modalidades de Atención Integral	x	-
PA-03	Porcentaje de niños y niñas de las modalidades de Primera Infancia, reportados al Ministerio de Educación para la matrícula al sistema educativo.	x	-
PA-04	Porcentaje de Hogares Comunitarios que cumplen los estándares de la estrategia de Cero a Siempre.	x	-
PA-05	Número de agentes educativos formados en el proceso de Atención Integral a la Primera Infancia.	x	x
PA-06	Número de CDIs entregados para operación de la modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia	x	-
PA-07	Número de Unidades de servicio con salas de lectura implementadas.	x	-
PA-08	Porcentaje de EAS de atención a la primera infancia con esquemas de fortalecimiento que generen capacidades para gestionar procesos de calidad.	x	-
PA-10	Número de visitas de supervisión realizadas a las modalidades de Primera Infancia.	x	x
PA-11	Porcentaje del diseño e implementación de la ruta integral de atenciones de infancia y adolescencia.	x	-
PA-12	Porcentaje del diseño e implementación de la política pública integral de infancia y adolescencia.	x	-
PA-13	Número de departamentos con la estrategia de prevención de embarazo en la adolescencia implementada	x	-
PA-14	Número de Municipios priorizados con la implementación de la estrategia de prevención de embarazo en la adolescencia	x	-
PA-15	Número de Agentes educativos, institucionales y comunitarios de Programas del ICBF formados en derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo en la adolescencia	x	x
PA-16	Número de niños, niñas y adolescentes participantes en programas de prevención	x	x
PA-17	Número de ejercicios de promoción de la participación significativa de niños, niñas y adolescentes en políticas, programas, proyectos y estrategias desarrollados en los territorios.	x	-
PA-18	Número de Familias atendidas por la modalidad "Familias con bienestar"	x	x
PA-19	Número de Familias de grupos étnicos atendidas por la modalidad "Territorios Étnicos con Bienestar".	x	-
PA-20	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un modelo de enfoque conceptual de inclusión y atención a las familias con las áreas misionales	x	-
PA-21	Número de Familias atendidas mediante formas innovadoras de intervención	x	-

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-22	Porcentaje de niños y niñas entre dos y cinco años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional (excluyendo FAMI, RN) con desnutrición aguda que mejoraron su estado Nutricional.	x	x
PA-23	Porcentaje de niños y niñas que mejoraron su estado Nutricional que se encuentran en la modalidad Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario – RNEC	x	x
PA-24	Numero de Toneladas distribuidas de Bienestarina	x	-
PA-25	Numero de Toneladas producidas de Bienestarina	x	-
PA-26	Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.	x	x
PA-27	Porcentaje de Niños y Niñas menores de 5 años que ingresan a la Estrategia de Recuperación Nutrición y mejoran y/o recuperan su estado Nutricional	x	x
PA-28	Numero de Entes Territoriales asesorados en las acciones propias de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional	x	-
PA-29	Numero de capacitaciones a Servidores Públicos, contratistas y Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en las acciones propias de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional	x	-
PA-30	Numero de niñas y niños menores de 5 años y mujeres gestantes microfocalizados en el marco del el Plan de Mitigación y Riesgo de Desnutrición	x	-
PA-31	Porcentaje de adolescentes y jóvenes sin discapacidad mayores de 15 años, con declaratoria de adoptabilidad, desvinculados de los grupos organizados al margen de la ley y/o vinculados al SRPA , con estudios de bachillerato terminado que estén vinculados a procesos de formación.	x	x
PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley.	x	x
PA-33	Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al margen de la ley, que egresan del programa especializado cumpliendo los objetivos del mismo.	x	-
PA-34	Porcentaje de niños, niñas y adolescente víctimas del desplazamiento forzado con proceso de acompañamiento familiar por las unidades móviles para contribuir a la atención, asistencia, reparación integral y al restablecimiento de sus derechos.	x	x
PA-35	Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria cobradas en efectivo del programa de alimentación en la transición para hogares desplazados.	x	-
PA-36	Porcentaje de Autoridades Administrativas y Equipos Técnicos Interdisciplinarios, capacitados en el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y temáticas afines.	x	-

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-37	Porcentaje de Defensorías de Familias y equipos técnicos interdisciplinarios, capacitados en la ruta de actuaciones especiales en el proceso de restablecimiento de Derechos con enfoque diferencial y población.	x	-
PA-38	Número de municipios con asistencia técnica y acompañamiento para la implementación de las rutas de atención integral para el Restablecimiento de Derechos de la menor de 14 años embarazada.	x	-
PA-39	Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad en firme, por consentimiento o por autorización, SIN características especiales presentados a comité de adopciones, con familia asignada.	x	x
PA-40	Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad en firme, por consentimiento o por autorización, CON características y necesidades especiales y posibilidad de adopción presentados a comité de adopciones, con familia asignada.	x	x
PA-41	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que a partir de la fecha de sentencia de adopción en firme, cumplen con el número de informes de seguimientos post adopción en el periodo establecido.	x	x
PA-42	Porcentaje de adolescentes con más de seis meses de permanencia en el Programa de Atención con la garantía de ejercicio de sus derechos (Identidad, Salud y Educación)	x	x
PA-43	Porcentaje de adolescentes y jóvenes que egresan el último año del SRPA atendidos con estrategias post egreso o inclusión social.	x	-
PA-44	Porcentaje de Regionales con la implementación de servicios para el cumplimiento de sanciones no privativas de libertad.	x	-
PA-45	Porcentaje de Unidades de Servicio de Atención a adolescentes y jóvenes del SRPA con Prácticas Restaurativas implementadas.	x	-
PA-52	Porcentaje de quejas disciplinarias de vigencias anteriores tramitadas	x	-
PA-53	Número de Regionales que implementan la Estrategia de Compras Locales y Compras Eficientes	x	-
PA-54	Número de modalidades de atención del ICBF que cuentan con modelos de costos.	x	-
PA-56	Porcentaje de cumplimiento en el diseño e implementación del plan maestro de infraestructura.	x	-
PA-57	Porcentaje de cumplimiento en el diseño e implementación de un modelo de gestión administrativa	x	-
PA-59	Número de intervenciones en infraestructura para la atención a la Primera Infancia	x	-
PA-61	Número de Centros de Desarrollo Infantil construidos	x	-
PA-63	Porcentaje de avance de la actualización y aplicación del Proceso de Gestión de Contratación en la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales	x	-
PA-64	Porcentaje de contratos liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales	x	x
PA-65	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un modelo eficiente de prevención del daño antijurídico.	x	-

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-66	Porcentaje de cumplimiento de diseño e implementación del modelo de acompañamiento.	x	-
PA-67	Porcentaje de regionales priorizadas que mejoraron su gestión.	x	-
PA-68	Número de departamentos con la "estrategia de articulación con la cooperación" implementada	x	-
PA-69	Número de alianzas con el sector privado realizadas en 2015	x	-
PA-70	Numero de servicios prestados a través de la estrategia del Derecho a La Felicidad	x	-
PA-71	Recursos obtenidos por cooperación	x	-
PA-77	Número de campañas desarrolladas que alcanzan cobertura nacional y cumplen con el plan de medios programado	x	-
PA-79	Número de noticias con valoración positiva en monitoreo de prensa	x	-
PA-82	Porcentaje de Integración del modelo de costos del ICBF dentro de las Metas Sociales y Financieras	x	-
PA-85	Porcentaje de Avance en el Desarrollo del modelo de Distribución de Recursos	x	-
PA-90	Número de Municipios y departamentos asistidos técnicamente en el ciclo de gestión de la Política Pública de primera Infancia, Infancia Adolescencia y fortalecimiento a la Familia	x	x
PA-91	Número de Municipios con asistencia técnica para la implementación de la Ruta Integral de Atenciones de primera infancia	x	x
PA-93	Porcentaje del Plan de acción del SNBF 2015 -2018 construido, validado (2015), implementado, monitoreado (2016-2017) y evaluado (2018)	x	-
PA-94	Porcentaje de indicadores del SUIN con información disponible según su hoja de vida.	x	-
PA-95	Número de proyectos tipos de inversión formulados y socializados con las entidades territoriales con el fin de acceder a recursos del Sistema de Regalías.	x	-
PA-96	Número de Evaluaciones e investigaciones realizadas	x	-
PA-97	Porcentaje de avance del diseño e implementación de la sistematización del tablero de control	x	-
PA-99	Porcentaje de Ejecución de Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad a Regionales	x	-
PA-100	Porcentaje de Ejecución de Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad a los Macro procesos/procesos de la Sede de la Dirección General.	x	-
PA-101	Porcentaje de Informes generados en cumplimiento de funciones asignadas por normas internas y externas	x	-
PA-102	Porcentaje de Avance del Plan de Mejoramiento de la CGR	x	-
PA-103	Número de Visitas de Inspección, Vigilancia y Control realizadas a instituciones prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar	x	-
PA-104	Numero de auditorias selectivas de calidad realizadas a instituciones prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar.	x	-
PA-105	Porcentaje de Regionales fortalecidas en la aplicación y normatividad vigente para los procedimientos de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento	x	-

Cód. indicador	Indicador	Nacional	Regional
PA-106	Numero de Instituciones prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar, con requisitos validados en la Norma Técnica de Empresa- ICBF - NTE 001	x	-

De esta línea con corte a Diciembre de 2015 a nivel general quedaron en óptimo 57 indicadores, en nivel adecuado 17, en riesgo 3 y en crítico 2, para un total de 79 indicadores. Con un nivel de cumplimiento Nacional de 93,2%.

Tabla No. 5. Detalle del comportamiento de los Indicadores de la Línea Gestión Misional y de Gobierno por Regional en el cuarto trimestre de 2015

REGIONAL	PORCENTAJE
Antioquia	94,1%
Atlántico	89,4%
Bogotá	92,2%
Bolívar	85,1%
Boyacá	89,7%
Caldas	92,8%
Caquetá	99,0%
Cauca	90,7%
Cesar	90,3%
Córdoba	87,6%
Cundinamarca	87,2%
Chocó	85,0%
Huila	94,5%
Guajira	85,5%
Magdalena	89,2%
Meta	95,0%
Nariño	90,3%
N Santander	90,5%
Quindío	94,1%
Risaralda	94,2%
Santander	88,7%
Sucre	90,1%
Tolima	94,4%
Valle	88,6%
Arauca	95,4%
Casanare	90,5%
Putumayo	99,1%
San Andrés	100,0%
Amazonas	91,8%

REGIONAL	PORCENTAJE
Guainía	86,9%
Guaviare	97,9%
Vaupés	89,8%
Vichada	87,3%
Sede Nacional	30,0%

En esta línea de política sobresalieron los indicadores de las Regionales: San Andrés con 100% Caquetá con 99% y Putumayo con 99.1%. En crítico quedó Sede Nacional con 30,0%

5.2.2 Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, cuenta con seis (6) indicadores como son:

Tabla No. 6. Indicadores de la Línea Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg.
PA-72	Porcentaje de Satisfacción de atención al cliente	x	-
PA-73	Porcentaje de Implementación del Modelo de Atención Presencial y Puesta en funcionamiento de la Línea 106 en las 33 Regionales del ICBF en el país	x	-
PA-74	Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente	x	x
PA-78	Número de visitas a la información publicada por la Oficina Asesora de Comunicaciones en la página web.	x	-
PA-92	Número de Municipios y departamentos monitoreados en la operación de los Consejos de Política Social	x	x
PA-98	Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas públicas y rendición de cuentas	x	x

De esta línea de política con corte a Diciembre de 2015 a nivel general quedaron 2 indicadores en óptimo, 3 en adecuado y 1 en crítico.

A un nivel más desagregado a nivel nacional se obtuvo:

Transparencia y acceso a la información pública: Quedó con un indicador en adecuado en 85% a nivel nacional.

El indicador de participación ciudadana en la gestión: Quedó con un indicador óptimo, en 100% a nivel nacional.

Rendición de cuentas: Quedó con un indicador adecuado en 85% a nivel nacional.

Servicio al Ciudadano: Quedó con un indicador óptimo, uno adecuado y uno crítico y con 67,3% a nivel nacional.

Tabla No. 7. Comportamiento línea Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano, por Regional en el cuarto trimestre de 2015.

REGIONAL	PORCENTAJE
Antioquia	100,0%
Atlántico	100,0%
Bogotá	95,0%
Bolívar	86,7%
Boyacá	95,0%
Caldas	100,0%
Caquetá	100,0%
Cauca	100,0%
Cesar	100,0%
Córdoba	81,7%
Cundinamarca	100,0%
Chocó	100,0%
Huila	100,0%
Guajira	86,7%
Magdalena	100,0%
Meta	100,0%
Nariño	95,0%
N Santander	86,7%
Quindío	100,0%
Risaralda	100,0%
Santander	95,0%
Sucre	100,0%
Tolima	95,0%
Valle	95,0%
Arauca	100,0%
Casanare	100,0%
Putumayo	100,0%
San Andrés	100,0%
Amazonas	86,7%
Guainía	100,0%
Guaviare	100,0%
Vaupés	100,0%
Vichada	76,7%
Sede Nacional	65,0%

En esta línea de política sobresalieron al 100% los indicadores de las Regionales: Antioquia, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Bogotá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Sucre, Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Guainía, Guaviare, Vaupés. En crítico quedo Sede Nacional con 65,0%.

5.2.3. Gestión del Talento Humano

Tabla No. 8. Indicadores de la Línea Gestión del Talento Humano

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg.
PA-46	Porcentaje de cobertura del Plan de Bienestar	x	x
PA-47	Porcentaje de vacantes en la planta global	x	-
PA-48	Porcentaje de servidores capacitados	x	x
PA-49	Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana.	x	-

De esta línea de política con corte a Diciembre de 2015 a nivel general quedó 1 indicador en óptimo, 2 en adecuado y uno en crítico.

A nivel Nacional se obtuvo un porcentaje de 75%, y su comportamiento a nivel General fue:

Plan estratégico de Recursos Humanos: Quedó con un indicador en adecuado en 85% a nivel nacional.

Plan anual de vacantes: Quedó con un indicador crítico, en 58.3% a nivel nacional.

Capacitación: Quedó con un indicador óptimo en 100% a nivel nacional.

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en adecuado en 85% a nivel nacional.

Tabla No. 9 Comportamiento Línea Gestión del Talento Humano, por Regional durante el cuarto trimestre de 2015

REGIONAL	PORCENTAJE
Antioquia	100,0%
Atlántico	100,0%
Bogotá	85,0%
Bolívar	100,0%
Boyacá	92,5%
Caldas	100,0%
Caquetá	100,0%
Cauca	85,0%
Cesar	92,5%
Córdoba	92,5%
Cundinamarca	100,0%
Chocó	100,0%
Huila	92,5%
Guajira	45,0%
Magdalena	100,0%

REGIONAL	PORCENTAJE
Meta	92,5%
Nariño	92,5%
N Santander	92,5%
Quindío	100,0%
Risaralda	100,0%
Santander	100,0%
Sucre	100,0%
Tolima	92,5%
Valle	92,5%
Arauca	92,5%
Casanare	100,0%
Putumayo	92,5%
San Andrés	100,0%
Amazonas	92,5%
Guainía	100,0%
Guaviare	72,5%
Vaupés	100,0%
Vichada	92,5%
Sede Nacional	80,0%

Sobresalen los indicadores al 100% de las Regionales: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Casanare, San Andrés, Guainía, Vaupés. En crítico quedó Guajira con 45,0%

5.2.4. Eficiencia Administrativa:

Tabla No. 10. Indicadores de la línea Eficiencia Administrativa:

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg.
PA-58	Porcentaje de avance de la gestión para la realización de Estudios y Diseños	x	-
PA-60	Porcentaje de implementación de la estrategia Cero Papel	x	-
PA-62	Porcentaje de archivos transferidos en soporte físico al Archivo Central Unificado del ICBF organizados	x	-
PA-75	Porcentaje de avance en la definición e implementación del Sistema de Gestión Estratégica de Información para el ICBF	x	-
PA-76	Porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	x	-
PA-86	Número de certificados en sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información otorgados a las Regionales y Sede de la Dirección General.	x	-
PA-87	Porcentaje de bitácoras de innovaciones implementadas	x	-
PA-88	Porcentaje de avance en la implementación del Plan para postulación al Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión	x	-
PA-89	Número de trámites y/o procedimientos administrativos racionalizados y actualizados en el portal SUIT	x	-

De esta línea de política con corte a Diciembre de 2015 a nivel general quedaron 5 indicadores en óptimo, 3 en adecuado y 1 en riesgo.

A nivel Nacional obtuvo un porcentaje de 89,3%, y su comportamiento a nivel General fue:

Gestión de Calidad: Quedó con dos indicadores en nivel óptimo al 100% a nivel nacional.

Eficiencia Administrativa y Cero Papel: Quedó con un indicador en riesgo al 60% a nivel Nacional.

Racionalización de Trámites: Quedó con un indicador adecuado al 85% a nivel Nacional.

Modernización Institucional: Quedó con un indicador óptimo, uno adecuado al 90.6% a nivel Nacional.

Gestión de Tecnologías de la Información: Quedó con un indicador en óptimo, uno adecuado al 92,5% a nivel Nacional.

Gestión Documental: Quedó con un indicador óptimo, al 100% a nivel nacional.

5.2.5. Gestión Financiera

Tabla No. 11. Indicadores de la línea Gestión Financiera

Cód. indicador	Indicador	Nal	Reg.
PA-50	Porcentaje de ejecución de PAC recursos nación	x	x
PA-51	Porcentaje de ejecución de PAC recursos propios	x	x
PA-55	Porcentaje de los recursos contratados, reportados en el Plan Anual de Adquisiciones	x	x
PA-80	Porcentaje de cumplimiento de la meta de compromisos presupuestales concertadas con Presidencia	x	-
PA-81	Porcentaje de cumplimiento de la meta de obligaciones presupuestales concertadas con Presidencia.	x	-
PA-83	Porcentaje de Vigencias Expiradas respecto a la vigencia anterior	x	-
PA-84	Porcentaje de reducción de solicitudes de traslados presupuestales aprobadas y en resolución	x	-

De esta Línea de Política con corte a Diciembre de 2015 a nivel general, quedaron cuatro indicadores en óptimo y tres en adecuado.

Esta línea de política a nivel Nacional obtuvo un porcentaje de 94.1%, y su comportamiento a nivel General fue:

Programación y ejecución presupuestal: Quedó con tres indicadores óptimos al 100% a nivel nacional.

Programa Anual Mensualizado de Caja PAC: Quedó con dos indicadores adecuados al 85% a nivel nacional.

Formulación y Seguimiento a Proyectos de Inversión: Quedó con un indicador óptimo al 100% a nivel nacional.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con un indicador adecuado en 85% a nivel nacional.

Tabla No. 12 Comportamiento Línea Gestión Financiera a nivel Regional durante el cuarto trimestre de 2015.

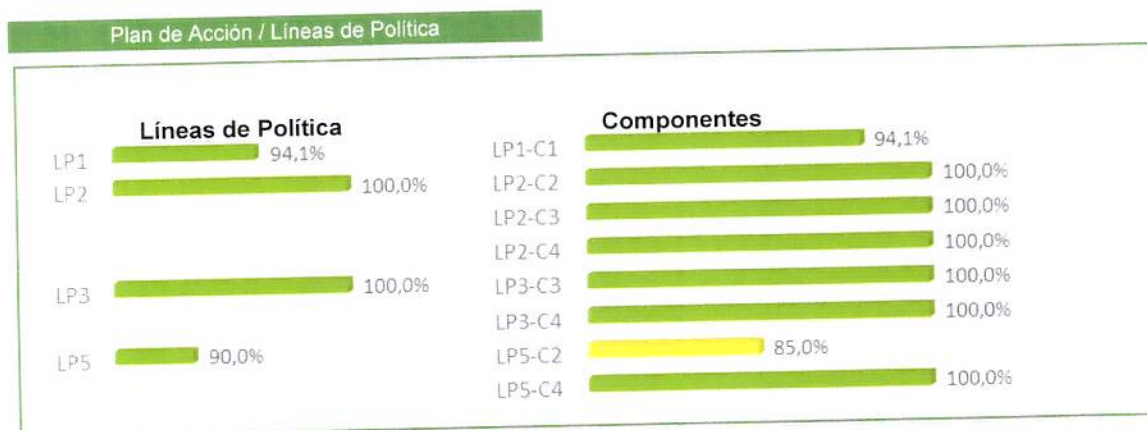
REGIONAL	PORCENTAJE
Antioquia	90,0%
Atlántico	85,0%
Bogotá	90,0%
Bolívar	85,0%
Boyacá	90,0%
Caldas	90,0%
Caquetá	90,0%
Cauca	90,0%
Cesar	90,0%
Córdoba	90,0%
Cundinamarca	90,0%
Chocó	66,7%
Huila	85,0%
Guajira	85,0%
Magdalena	85,0%
Meta	90,0%
Nariño	90,0%
N Santander	90,0%
Quindío	90,0%
Risaralda	90,0%
Santander	90,0%
Sucre	85,0%
Tolima	90,0%
Valle	90,0%
Arauca	90,0%
Casanare	90,0%
Putumayo	90,0%
San Andrés	85,0%
Amazonas	90,0%
Guainía	90,0%
Guaviare	90,0%
Vaupés	81,7%
Vichada	90,0%
Sede Nacional	76,7%

5.3. DESAGREGADO POR REGIONAL

Con el fin de obtener una mirada a nivel individual por Regional se desagregaron los resultados por cada Regional para analizar el comportamiento de los indicadores por cada una de las líneas de política.

5.3.1. Regional Antioquia:

Tabla No. 13 Comportamiento de los indicadores de las Líneas de Política en la Regional Antioquia en el cuarto Trimestre de 2015.



5.3.1.1. Línea Gestión Misional y de Gobierno: (Ajustar la numeración)

La Regional Antioquia en la Política de Gestión Misional y de Gobierno obtuvo un porcentaje de 94,1% con 9 indicadores óptimos y 6 adecuados.

5.3.1.2. Línea Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano:

- **Rendición de Cuentas:** Quedo con un indicador óptimo al 100%.
- **Servicio al Ciudadano:** Quedo con un indicador óptimo al 100%.

5.3.1.3. Línea Gestión del Talento Humano:

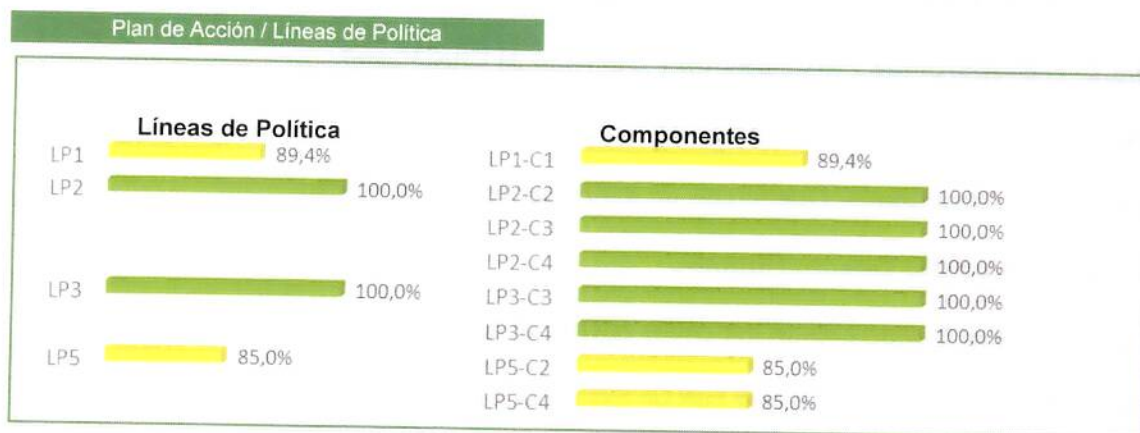
- **Capacitación:** Quedó con un indicador óptimo al 100%.
- **Bienestar e incentivos:** Quedó con un indicador óptimo al 100%

5.3.1.4 Línea Gestión Financiera:

- Programa anual mensualizado de Caja PAC: Quedó con un indicador adecuado al 85%
- Plan Anual de Adquisiciones: Quedó con un indicador óptimo al 100%.

5.3.2. Regional Atlántico:

Tabla No. 14 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Atlántico



5.3.2.1. Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Indicadores y Metas de Gobierno: La Regional Atlántico obtuvo once indicadores óptimos, cinco adecuados, uno en riesgo, uno en crítico, con avance a nivel Regional de 89,4%

El indicador en crítico con 11,5% de avance fue:

PA-26 Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

La Regional Atlántico en el análisis de este indicador describe: "Se presentaron factores que incidieron en que las mujeres gestantes y las madres lactantes no mejoraran su estado nutricional. Los factores que pudieron afectar la no recuperación de las madres son las condiciones socio familiares, embarazo a temprana edad, la dilución de los alimentos de los complementos en todo el grupo familiar, las condiciones de salud de las madres."

El indicador en riesgo con 64,4% de avance fue:

PA-27 Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional

La Regional Atlántico describe en el plan de acción: *Dentro de las dificultades presentadas tenemos, las enfermedades prevalentes de la infancia (EDA, IRA), niños que no recibieron lactancia materna exclusiva, niños de bajo peso al nacer, necesidades básicas insatisfechas, hijos de madres adolescentes, una inadecuada alimentación complementaria.*

5.3.2.2. Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

- **Rendición de cuentas:** Quedó con un indicador óptimo al 100%.
- **Servicio al Ciudadano:** Quedó con un indicador óptimo al 100%.

5.3.2.3. Gestión del Talento Humano

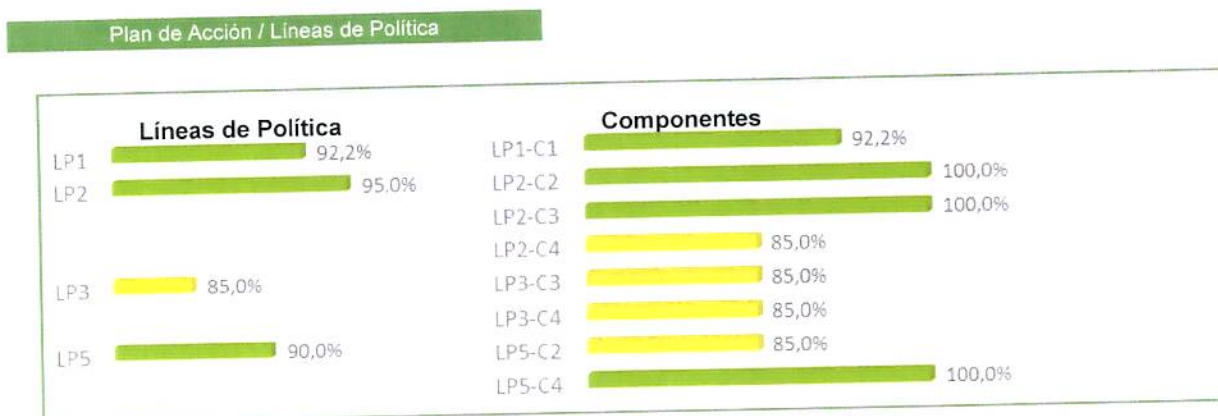
- **Capacitación:** Quedó con un indicador óptimo al 100%
- **Bienestar e incentivos:** Quedó con un indicador óptimo al 100%

5.3.2.4 Gestión Financiera:

- **Programa Anual Mensualizado PAC:** Quedo con dos indicadores adecuados en 85%
- **Plan Anual de Adquisiciones:** Quedo con un indicador adecuado en 85%

5.3.3. Regional Bogotá:

Tabla No. 15 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Bogotá:



5.3.3.1. Línea Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedó con ocho indicadores óptimos, cinco adecuados y uno en riesgo con avance a nivel Regional de 92.2%.

El indicador en riesgo con avance de 79,7% fue:

PA-31

Porcentaje de adolescentes y jóvenes sin discapacidad mayores de 15 años, con declaratoria de adoptabilidad, desvinculados de los grupos organizados al margen de la ley y/o vinculados al SRPA, con estudios de bachillerato terminado que estén vinculados a procesos de formación.

En el plan de Acción la Regional Bogotá describe: *"No se actualizaron oportunamente en el SIM, los datos de los jóvenes beneficiarios del componente educativo en el marco del proyecto Sueños"*

5.3.3.2. Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

- **Rendición de Cuentas:** Quedó con un indicador en nivel óptimo al 100%.

- **Servicio al Ciudadano:** Quedó un indicador en adecuado al 85%

5.3.3.3. Línea Gestión del Talento Humano

- **Capacitación:** Quedó con un indicador adecuado con 85%.

- **Bienestar e incentivos:** Quedó con un indicador adecuado con 85%.

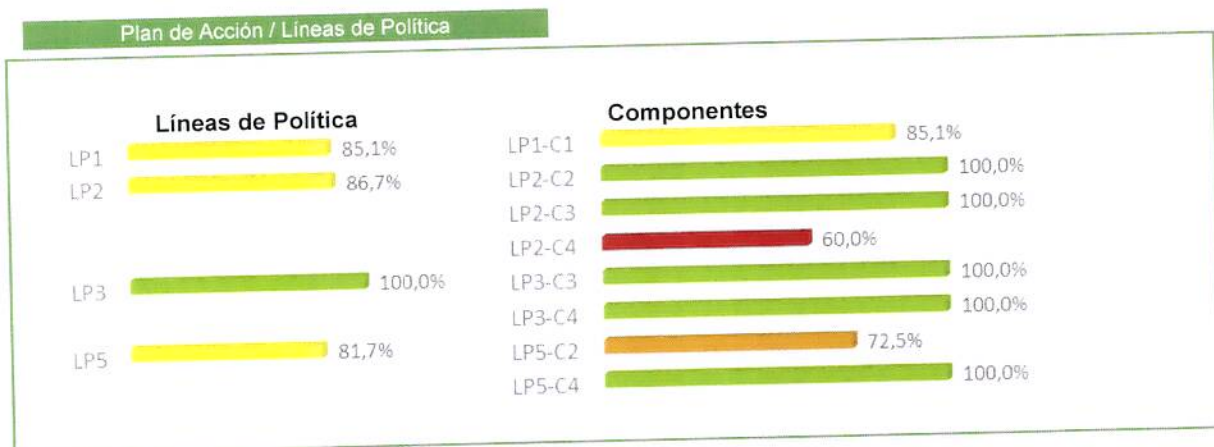
5.3.3.4. Línea Gestión Financiera

- **Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC:** Quedó con dos indicadores adecuados con 85%

- **Plan Anual de Adquisiciones (PAA):** Quedó con un indicador óptimo en 100%

5.3.4 Regional Bolívar:

Tabla No. 16 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Bolívar:



5.3.4.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Indicadores y metas de Gobierno: Quedó con ocho indicadores óptimos, siete adecuados y dos críticos, con avance del 85,1%.

Los indicadores críticos fueron:

Con avance del 37,7%

PA-26 Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

Con avance del 59,8%

PA-27 Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional.

La Regional Bolívar en el plan de acción no describe logros y dificultades.

5.3.4.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

- **Rendición de cuentas:** Quedó con un indicador óptimo al 100%

- **Servicio al Ciudadano:** Quedó con un indicador en riesgo al 60%

El indicador en riesgo con porcentaje de 75% fue:

PA-74 Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente.

En el plan de acción la Regional Bolívar no describe logros ni dificultades.

5.3.4.3 Línea Gestión del Talento Humano

- **Capacitación:** Quedó con un indicador en óptimo al 100%

- **Bienestar e incentivos:** Quedó con un indicador en óptimo al 100%

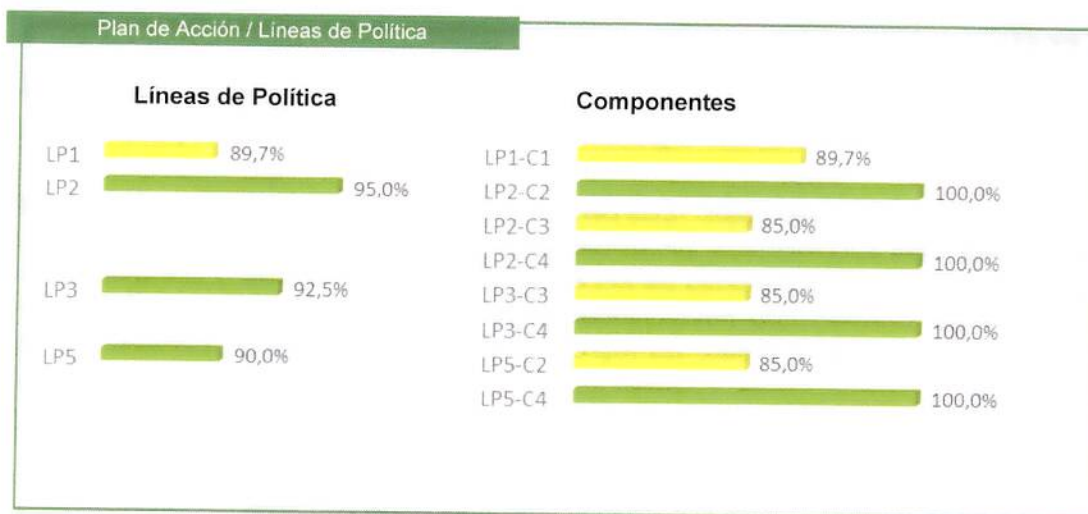
5.3.4.4 Línea Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja PAC: Quedó con dos indicadores adecuados en 85%

Plan Anual de Adquisiciones: Quedó con un indicador adecuado en 85%.

5.3.5. Regional Boyacá:

Tabla No. 17 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Boyacá



5.3.5.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y metas de Gobierno: Quedaron nueve indicadores en óptimo, dos adecuados y tres en riesgo con avance del 89,7%.

Los indicadores en riesgo fueron:

Con 95,8%

PA-32 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley.

En logros y dificultades la Regional Boyacá describe: *“La falta de registro de actuaciones administrativas en el aplicativo SIM por parte de la autoridad administrativa competente, Defensor de Familia a cargo del PARD. La falta de seguimiento a la medida de protección por parte del Coordinador Zonal como lo establece la Ley 1098 de 2006”.*

Con 87,3%

PA-41 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que a partir de la fecha de sentencia de adopción en firme, cumplen con el número de informes de seguimientos post adopción en el periodo establecido.

En logros y dificultades la Regional Boyacá describe: *“La no realización de manera oportuna por parte de los centros zonales del seguimiento a pesar de que desde la Regional la secretaria de adopciones se envían las alertas”.*

Con 57,6%

PA-64 Porcentaje de contratos liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales.

En logros y dificultades describen: *“Los centros zonales no hacen las ejecuciones directamente, estas las hacen las asociaciones, presentando muchos errores. -Los centros zonales no envían completo los documentos soportes de las liquidaciones de contratos, y las liquidaciones vienen mal elaboradas, ocasionando devoluciones y demoras en el proceso. -El Profesional que se contrató para apoyar el proceso, no logro avances significativos, ni cumplió con entrega de producto final”.*

5.3.5.2 Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de Cuentas: Quedó con un indicador adecuado con 85%

Servicio al ciudadano: Quedó con un indicador óptimo con 100%

5.3.5.3. Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador adecuado con 85% de avance

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador óptimo al 100%

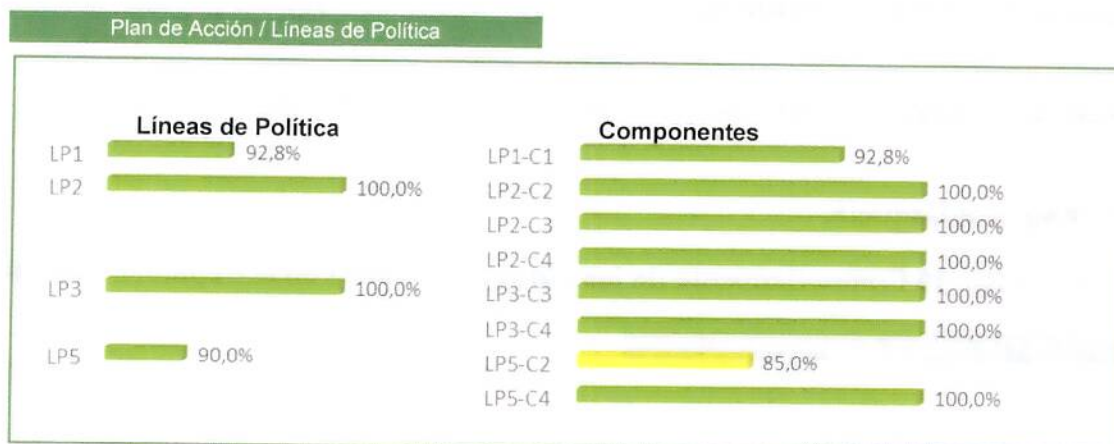
5.3.5.4. Gestión Financiera

Programa Anual mensualizado de Caja – PAC: Quedó con dos indicadores adecuados al 85%.

Plan anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con un indicador óptimo al 100%

5.3.6 Regional Caldas:

Tabla No. 18 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Caldas



5.3.6.1. Línea Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedó con 11 indicadores óptimos, 6 adecuados y uno en riesgo.

El indicador que quedó en riesgo con avance de 67% fue:

PA-27	Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional
-------	--

La Regional Caldas en logros y dificultades describe: “El mejoramiento de los niños de 1000 días y CRN no fue el esperado”.

5.3.6.2. Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de Cuentas: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

Servicio al ciudadano: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

5.3.6.3 Línea Gestión de Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

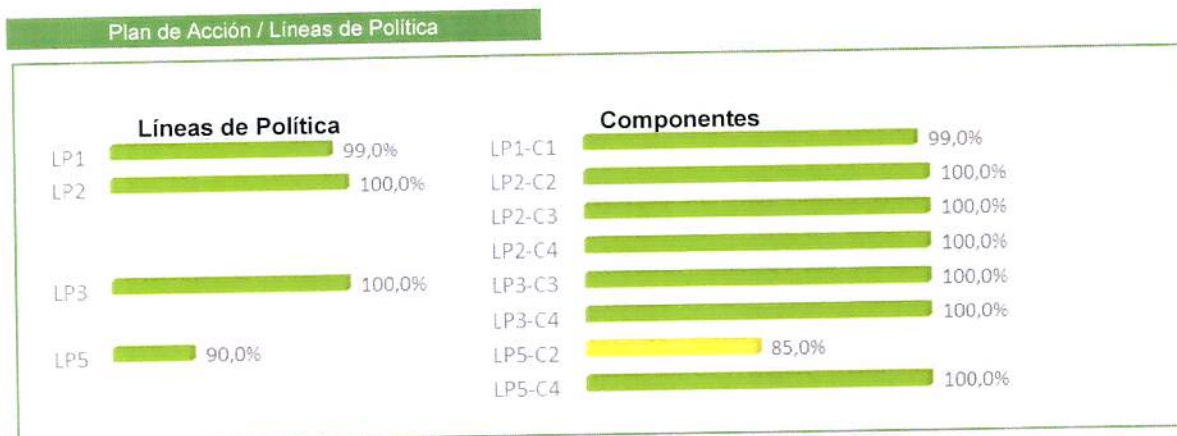
5.3.6.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con dos indicadores adecuados en 85%

Plan anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con un indicador en óptimo al 100%

5.3.7. Regional Caquetá:

Tabla No. 19 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Caquetá



5.3.7.1. Línea Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedó con 15 indicadores óptimos y uno adecuado con avance del 99%

5.3.7.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con un indicador en óptimo al 100%.

Servicio al Ciudadano: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

5.3.7.3 Línea Gestión de Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

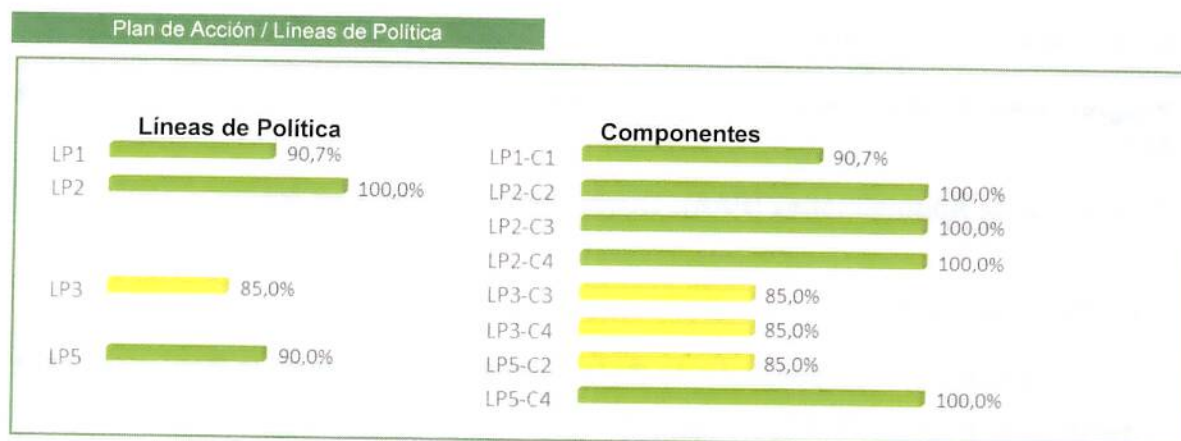
Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

5.3.7.4 Línea Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con dos indicadores en adecuado con porcentaje de avance a nivel Regional de 85%

5.3.8 Regional Cauca:

Tabla No. 20 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Cauca



5.3.8.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron 12 indicadores en óptimo, cuatro adecuados y uno en riesgo, con un porcentaje de avance a nivel regional de 90,7%.

El indicador en Riesgo fue:

Con avance de 124,55%

PA-16 Número de niños, niñas y adolescentes participantes en programas de prevención

En logros y dificultades en el plan de acción la Regional Cauca describe: *“Es importante tener en cuenta, que con los datos que arroja actualmente el indicador NO SE ESTA MOSTRANDO LA REALIDAD DE LA ATENCIÓN, ya que se podría interpretar como si en el mes de Diciembre se hubiera atendido el doble de NNA víctimas”.*

5.3.8.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

Servicio al Ciudadano: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

5.3.8.3 Línea Gestión de Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en adecuado al 85%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en adecuado al 85%

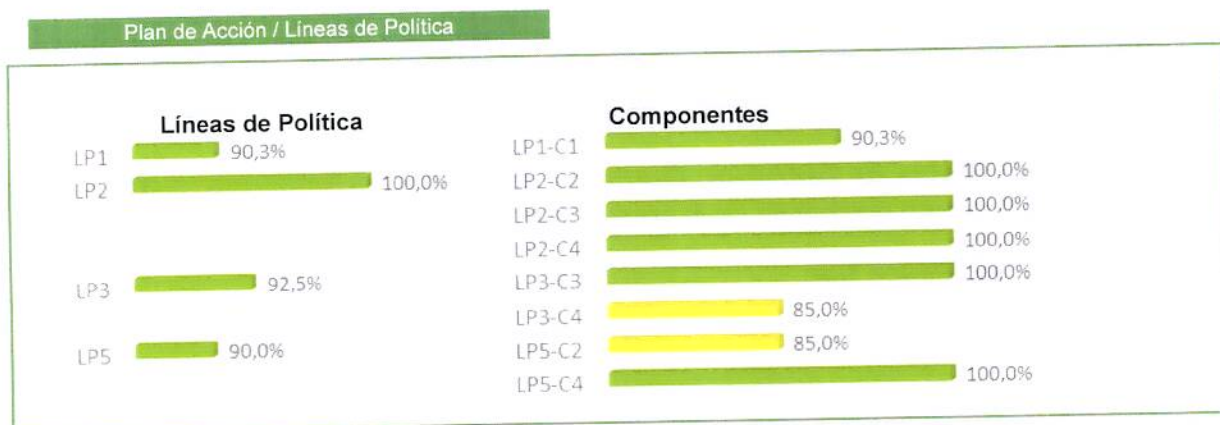
5.3.8.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con dos indicadores en adecuado al 85%.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con un indicador en óptimo al 100%

5.3.9 Regional Cesar:

Tabla No. 21 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Cesar



5.3.9.1 Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron 12 indicadores en óptimo, tres adecuados, uno en riesgo y uno en crítico.

El indicador en crítico fue:

Con 5,4%

PA-26 Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

En el análisis del indicador la Regional Cesar manifiesta: *"Se envían los anexos 16 y 22 oportunamente a la Dirección de Nutrición, debidamente validados por los supervisores de los Centros Zonales, previa revisión, a su vez fueron cargados al NAS según indicaciones dadas por la dirección de nutrición. Se realizan mensualmente en los comités técnicos operativos con la coordinación del programa la retroalimentación de los contenidos temáticos del lineamiento y manual operativo del programa. Se realizan las actividades de asistencia técnica y seguimiento de la información reportada en los respectivos informes. Seguimiento a través del sistema cuéntame, que la información cargada y reportada este acorde con el número de beneficiarios y cumplan con los criterios de ingreso, así mismo ejercer control, para su evolución nutricional. Los supervisores de los centros zonales han realizado visitas de supervisión y acompañamiento a la ejecución del programa según lo contratado"*.

El indicador en riesgo fue:

Con 61,5%

PA-27 Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional.

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: *"Se realizó seguimiento al cumplimiento de las directrices y orientaciones dadas en la capacitación se realizó entrega de los anexos solicitados y con la periodicidad requerida Se Realizó acompañamiento a visitas de asistencia técnica y seguimiento a compromisos adquiridos Se hizo verificación de la información de la información reportada en el sistema definido Se Coordinó con el operador para el ajuste o correcciones a información reportada para garantizar su calidad"*.

5.3.9.2. Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

Servicio al Ciudadano: Quedó con un indicador en óptimo al 100%

5.3.9.3 Línea Gestión de Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en adecuado al 85%

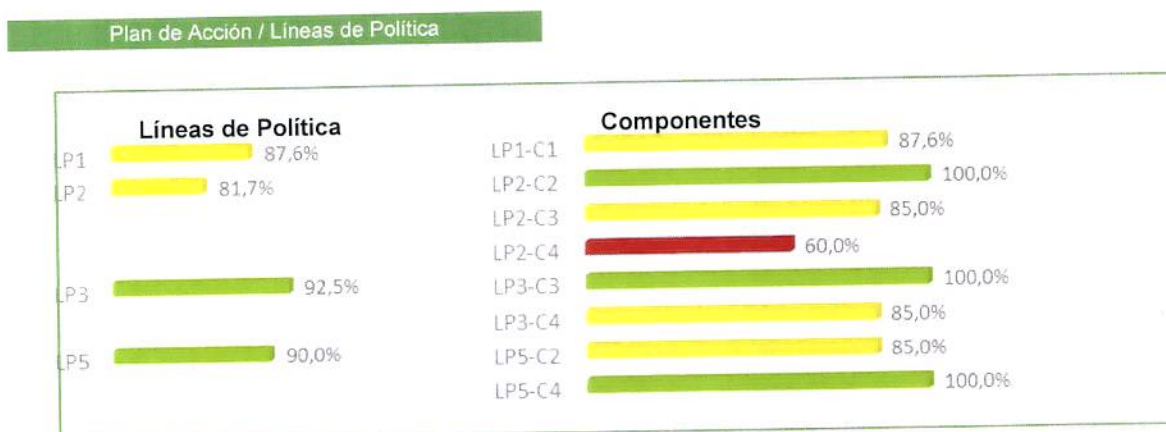
5.3.9.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con dos indicadores en adecuado al 85%.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con un indicador en óptimo al 100%

5.3.10 Regional Córdoba:

Tabla No. 22 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Córdoba



5.3.10.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron 11 indicadores en óptimo, tres adecuados y dos en crítico.

Los indicadores en crítico fueron:

Con 38,9%

PA-26 Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

Con 27%

PA-27 Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional.

5.3.10.2 Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 81,5% con un indicador en riesgo.

El indicador en riesgo con 81,5% fue:

PA-74 Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: *"Causas: 1. Para el caso de la Regional una de las respuestas se radico dentro del término, pero se ingresó la gestión 1 día después, y la otra petición fue rechazada 7 días después por la coordinadora técnica, incumpliendo el art. 35 de la resolución 6707/13, por lo cual la dependencia a la que se le direcciono respondió de manera inoportuna 2. Para el caso del cz de cerete la supervisora de contratos de primera infancia, responsable de gestionar respuesta no dio cumplimiento al respuesta oportuna justificando multiplicidad de funciones y falta de apoyo del equipo de supervisión, y de la coordinadora zonal".*

5.3.10.3 Línea Gestión de Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

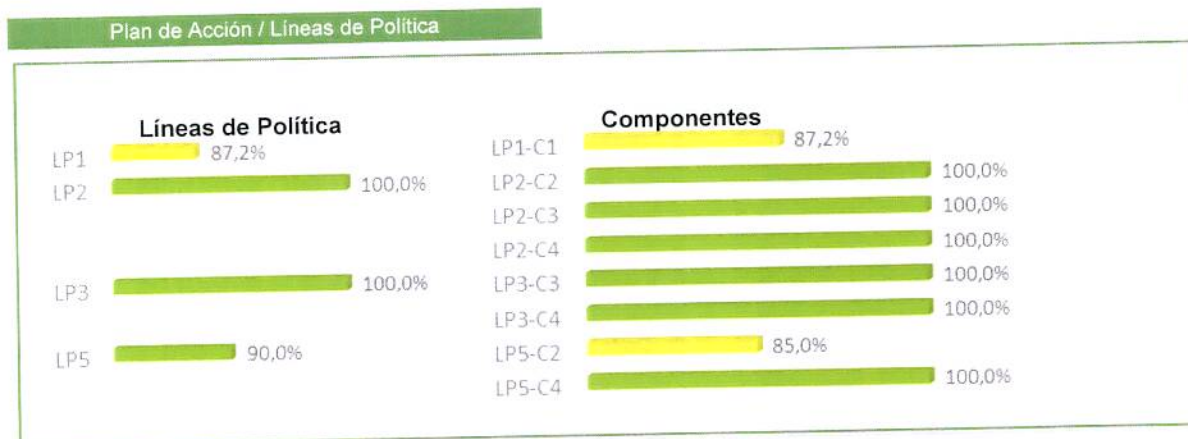
5.3.10.4 Línea Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con un indicador en óptimo al 100%.

5.3.11 Regional Cundinamarca:

Tabla No. 23 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Cundinamarca



5.3.11.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron siete indicadores en óptimo, siete adecuados, uno en riesgo y uno en crítico.

El indicador en crítico fue:

Con 44.6%

PA-26

Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: "Falta de coordinación con el sector salud para focalizar las beneficiarias. El operador no aplicó todos los criterios de selección de las beneficiarias. Falta de calidad y oportunidad de la información registrada por el operador afecto de manera directa el resultado del Estado Nutricional de las beneficiarias".

El indicador en riesgo fue:

Con 79,8%

PA-34

Porcentaje de niños, niñas y adolescente víctimas del desplazamiento forzado con proceso de acompañamiento familiar por las unidades móviles para contribuir a la atención, asistencia, reparación integral y al restablecimiento de sus derechos.

En el análisis del indicador la Regional Cundinamarca describe: “La contratación de las Unidades Móviles inicio el 1 de Junio de 2015, lo cual género que durante los primeros 5 meses del año no se brindara atención. Los profesionales han llegado en diferentes fechas (6 profesionales en Junio - 3 profesionales en Julio - 1 profesional en Agosto - 1 Profesional en septiembre - 1 Profesional en Octubre - 1 Profesional en Noviembre) lo cual ha dificultado la conformación de los equipos móviles completos y ello afecta la atención integral que se brinda. Durante el mes de septiembre las Unidades Móviles fueron requeridas desde la Sede de la Dirección Nacional para apoyar la emergencia humanitaria que se presentó en el departamento de Norte de Santander, por lo tanto durante ese mes no realizo atención y ello afecto negativamente la meta mensual establecida y el indicador”.

5.3.11.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.11.3 Línea Gestión de Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

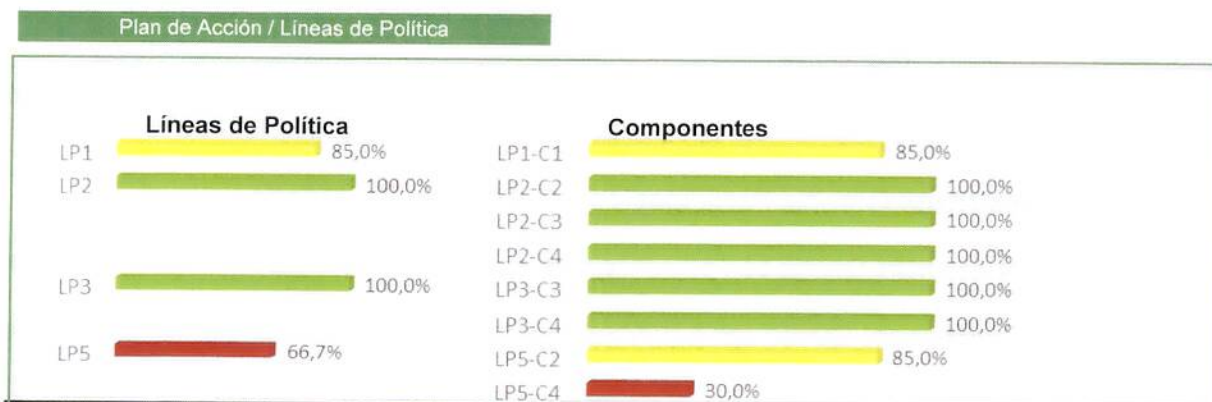
5.3.11.4 Línea Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con un indicador en óptimo al 100%

5.3.12 Regional Chocó:

Tabla No. 24 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Chocó



5.3.12.1 Línea de Gestión Misional y de Gobierno:

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron 10 indicadores en óptimo, 3 adecuados, 1 en riesgo y 2 en crítico, con un avance a nivel Regional de 85%

Los indicadores en crítico fueron:

Con 36,2%

PA-26

Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

En el análisis de este indicador la Regional manifiesta: *“Falla en el aplicativo cuéntame, lo que no permitió que el operador realizara los ajustes solicitados”.*

Con 13,8%

PA-64

Porcentaje de contratos liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales

En el análisis del indicador la Regional Choco manifiesta: *El resultado de este del indicador no es coherente con los contratos liquidaos en este periodo, ya que de acuerdo a lo reportado en la NAS se tiene un avance del 44 contratos liquidados y no 14 como se refleja en el SIMEI. Por lo tanto no hay claridad de la cantidad de contratos a liquidar durante el bimestre para mejorar el indicador aunado a ello no deja claridad la si el porcentaje es acumulativo y/o si la cantidad de contratos por liquidar es acumulativo o si se califican únicamente los terminados en el mes a evaluar.*

El indicador en riesgo fue:

Con 61,5%

PA-27

Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional

En el análisis del indicador se manifiesta: *“Falta de interés de los operadores para hacer las correcciones y cargue oportuno de la información en el aplicativo CUENTAME”.*

5.3.12.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.12.3 Línea Gestión de Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

5.3.12.4 Línea Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con un indicador crítico al 100,08%

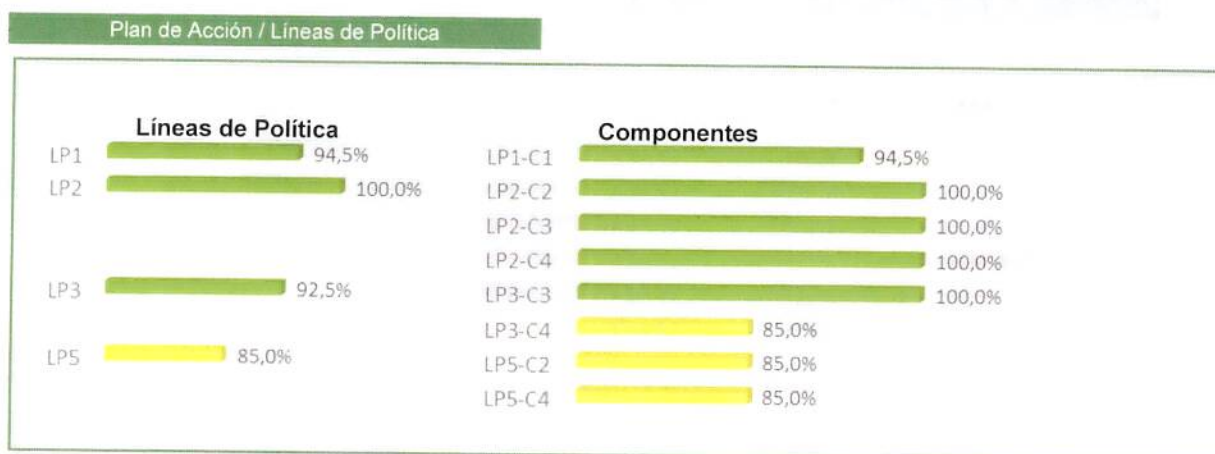
El indicador en nivel crítico con 100,08% fue:

PA-55 Porcentaje de los recursos contratados, reportados en el Plan Anual de Adquisiciones

La Regional en el análisis del indicador, manifiesta: “Demoras en el reporte de la ejecución a los consecutivos a tiempo por parte de los responsables en los centros zonales”.

5.3.13 Regional Huila:

Tabla No. 25 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Huila



5.3.13.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron diez indicadores en óptimo y seis adecuados, con un avance a nivel Regional de 94,5%

5.3.13.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.13.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en adecuado, con avance a nivel Regional del 85%

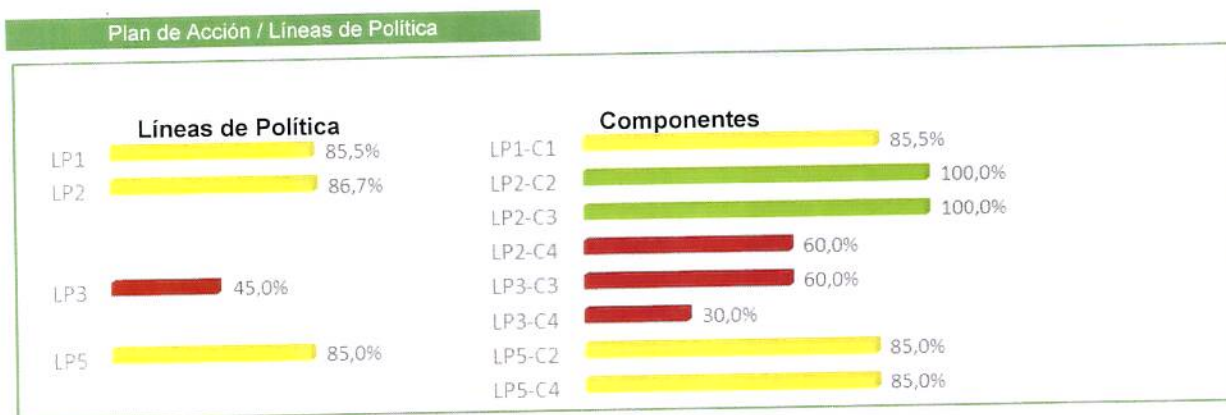
5.3.13.4 Línea Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

5.3.14 Regional Guajira:

Tabla No. 26 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Guajira



5.3.14.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron ocho indicadores en óptimo, cinco adecuados en riesgo y uno crítico con un avance a nivel Regional de 85,5%

El indicador crítico fue:

Con 72,3%

PA-10 Número de visitas de supervisión realizadas a las modalidades de Primera Infancia.

En el análisis del indicador la Regional Guajira manifiesta: *“El no cumplimiento de la meta en el desarrollo de las visitas de supervisión o rezago en esta, por parte de los profesionales persistieron a lo largo del desarrollo de las supervisiones, debido a varios factores, uno de ellos es la asignación de otras funciones a los profesionales de estos equipo, diferentes a la supervisión o resultado de la misma, debido a que los centros zonales no cuentan con el talento humano suficiente para el desarrollo de actividades propias de primera infancia”.*

Los indicadores en riesgo fueron:

Con 65,1%

PA-23 Porcentaje de niños y niñas que mejoraron su estado Nutricional que se encuentran en la modalidad Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario – RNEC.

En logros y dificultades la regional manifiesta: *“Cambio de EAS en los dos últimos meses del semestre generando traumatismo en la atención del servicio, el remplazo de NN que venían en el proceso que no se pudieron ubicar por parte de las nuevas EAS, errores en los datos antropométrico registrados en él cuéntame”*

Con 58,2%

PA-26 Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

En logros y dificultades manifiestan: *“Dispersidad de la región para la entrega de la ración alimentaria, no asistencia a los controles prenatales por parte de algunas mujeres gestantes, ingesta de alimentos que no le proporcionan los nutrientes requeridos de acuerdo a su etapa”.*

5.3.14.2 Línea Transparencia, Participación y servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 70% con un indicador en riesgo.

El indicador que quedó en nivel de riesgo con 70% fue:

PA-74 Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente

En el análisis del indicador manifiestan: *"No se evidencian en algunas QSR el soporte de las respuestas a las mismas (oficios remisorios) el cual debe adjuntarse al archivo"*.

5.3.14.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en riesgo, con avance a nivel Regional del 80%

El indicador que quedó en nivel de riesgo con 80% fue:

PA-48 Porcentaje de servidores capacitados

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: *"No se contó con recursos económicos durante toda la vigencia para realizar las capacitaciones en temas de acuerdo a los perfiles y competencias laborales"*.

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en crítico, con avance a nivel Regional del 75,18%

El indicador que quedó en nivel crítico fue:

PA-46 Porcentaje de cobertura del plan de Bienestar

En el análisis del indicador manifiestan: *"El factor tiempo dado que el contrato comenzó a ejecutarse en el mes de octubre generando cruce de actividades programadas a inicio de año, unido a esto la desmotivación de los servidores públicos para asistir a las actividades"*.

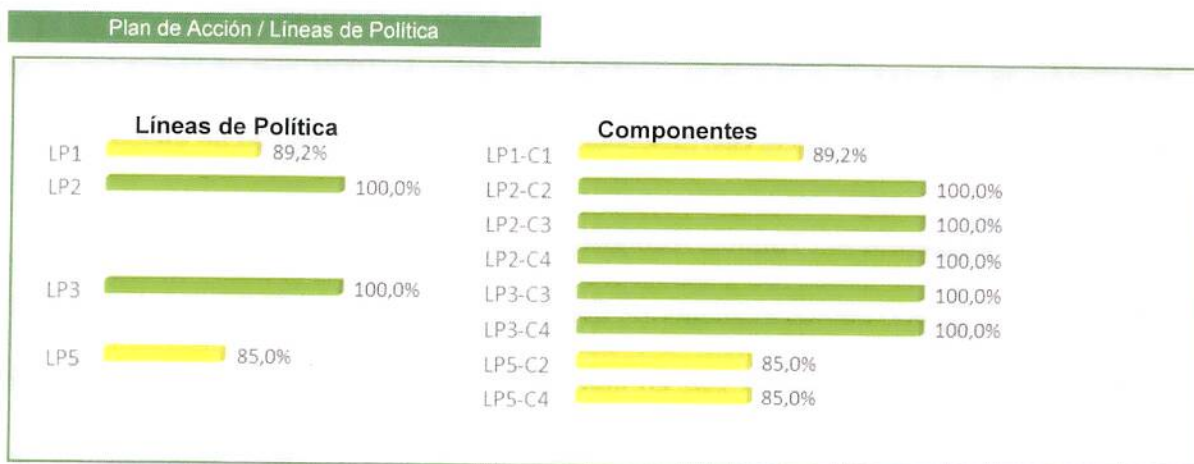
5.3.14.4 Línea Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

5.3.15 Regional Magdalena:

Tabla No. 27 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Magdalena



5.3.15.1 Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron ocho indicadores en óptimo, siete adecuados, dos en riesgo, con un avance a nivel Regional de 89,2%.

Los indicadores en nivel de riesgo fueron:

Con 65,3%

PA-23 Porcentaje de niños y niñas que mejoraron su estado Nutricional que se encuentran en la modalidad Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario – RNEC.

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: “Control al seguimiento nutricional mensual de los niños, que permitan la intervención interinstitucional de manera oportuna. Para intervenir factores de riesgos persistentes”.

Con 54,4%

PA-26 Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

En el análisis de este indicador la Regional describe: *Control al seguimiento nutricional mensual de las MGL, que permitan la intervención interinstitucional de manera oportuna. Para intervenir factores de riesgos persistentes.*

5.3.15.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.15.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

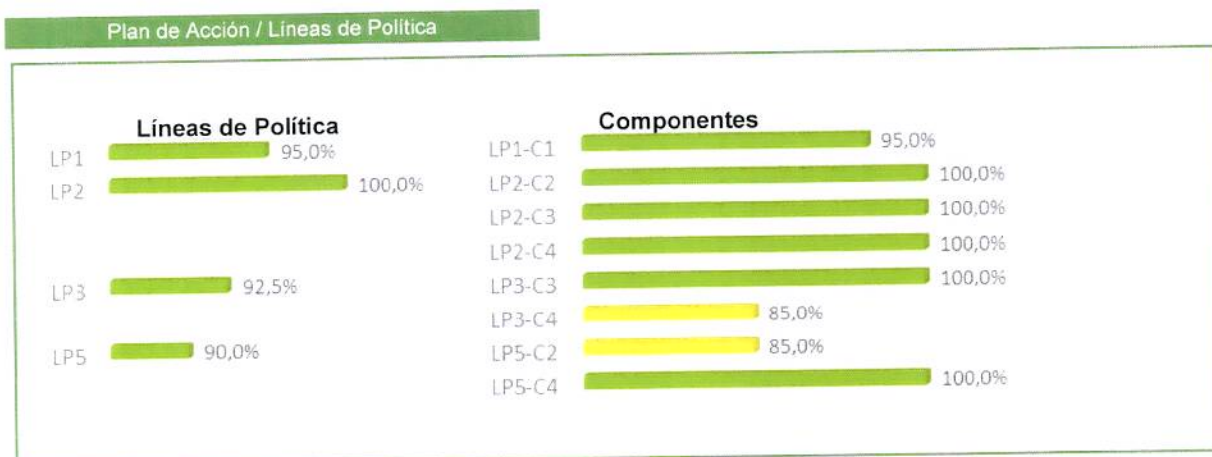
5.3.15.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

5.3.16 Regional Meta:

Tabla No. 28 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Meta



5.3.16.1 Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron trece indicadores en óptimo, tres adecuados, uno en riesgo, con un avance a nivel Regional de 95%.

El indicador en nivel de riesgo fue:

Con 65,6%

PA-27 Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional

En el análisis de este indicador la Regional manifiesta: *"Dilución de la Ración Para Preparar con los demás integrantes de la familia, principalmente en la población Indígena, situación que se ve reflejada en el Estado Nutricional de las Mujeres Gestantes y Lactantes. Falta de compromiso por parte de las Entidades Territoriales para la activación de la Ruta de los casos de Desnutrición."*

5.3.16.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.16.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en adecuado, con avance a nivel Regional del 85%

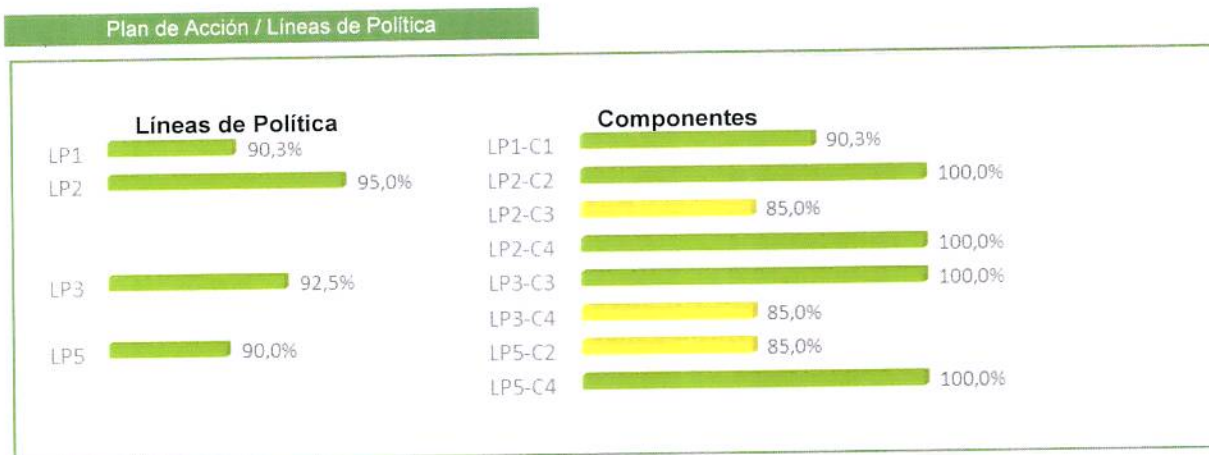
5.3.16.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.17 Regional Nariño:

Tabla No. 29 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Nariño



5.3.17.1 Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron doce indicadores en óptimo, cuatro adecuados, uno en riesgo y uno crítico con un avance a nivel Regional de 90,3%.

El indicador en nivel de riesgo fue:

Con 66,6%

PA-27

Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional.

La Regional manifiesta: Acompañamiento a Centros Zonales y Entidades Administradoras del servicio para verificación y corrección de inconsistencias en los datos registrados en el módulo de Seguimiento Nutricional del aplicativo CUENTAME. Se solicitó los anexos correspondientes a las modalidades de la estrategia de recuperación nutricional y se consolida para el cargue en la ruta establecida.

El indicador en nivel crítico fue:

Con 41,6%

PA-26

Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: *“La Regional durante la vigencia 2015 no contó con informes periódicos que le permitan realizar seguimiento para la toma de acciones de mejora”.*

5.3.17.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.17.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en adecuado, con avance a nivel Regional del 85%

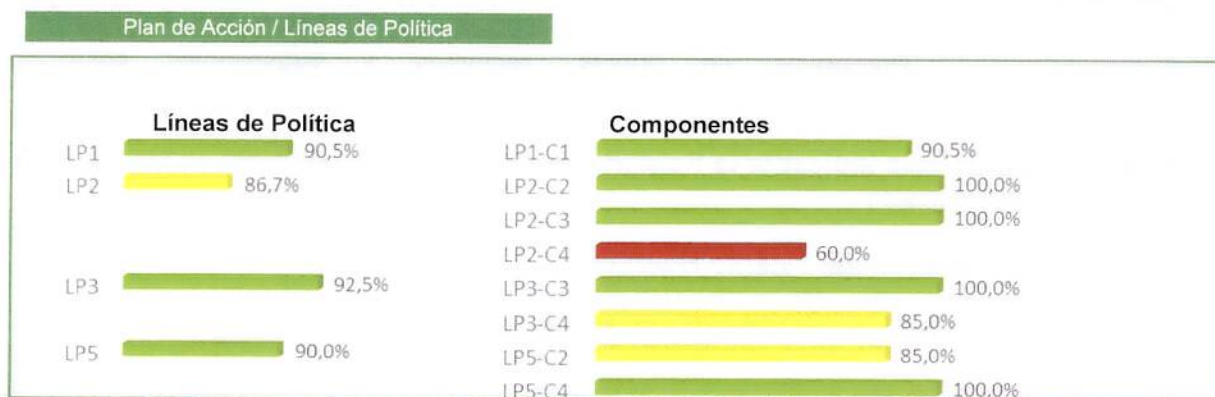
5.3.17.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.18 Regional Norte Santander:

Tabla No. 30 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Norte Santander



5.3.18.1 Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron once indicadores en óptimos, tres adecuados, uno en riesgo y uno crítico con un avance a nivel Regional de 90,5%.

El indicador en nivel de riesgo fue:

Con 52,1%

PA-26

Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

En el análisis al mismo se describe: *“El operador demoró el ingreso de la información al aplicativo”*

El indicador en nivel crítico fue:

Con 113,93%

PA-16

Número de niños, niñas y adolescentes participantes en programas de prevención

En el análisis a este indicador se describe: *La focalización de las víctimas y la verificación de las bases de datos fueron las dificultades persistentes durante la vigencia.*

5.3.18.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 60% con un indicador en riesgo.

El indicador en nivel riesgo fue:

Con 87,5%

PA-74

Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente.

En el análisis de este indicador la Regional describe: *“Incumplimiento en los términos de ley para el cierre de Quejas”.*

5.3.18.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en adecuado, con avance a nivel Regional del 85%

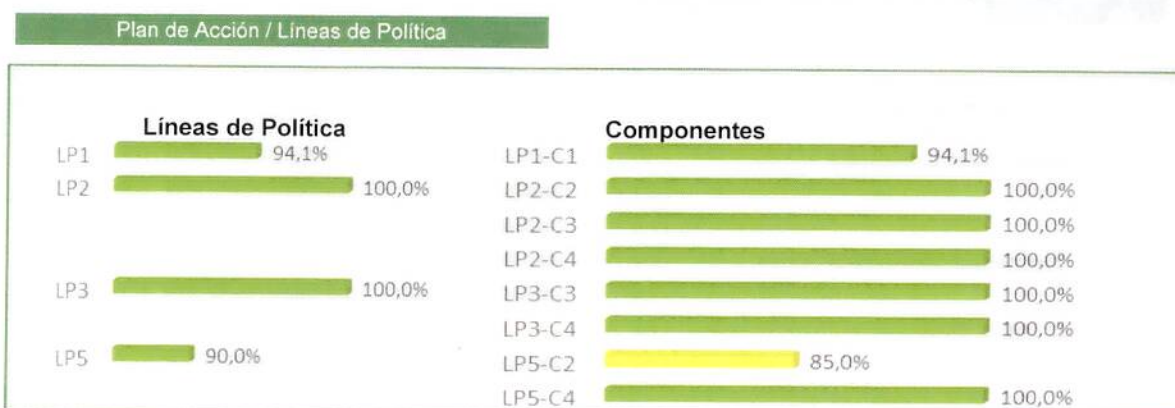
5.3.18.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.19 Regional Quindío:

Tabla No. 31 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Quindío



5.3.19.1 Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron ocho indicadores en óptimo y seis adecuados, con un avance a nivel Regional de 94,1%.

5.3.19.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo

5.3.19.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

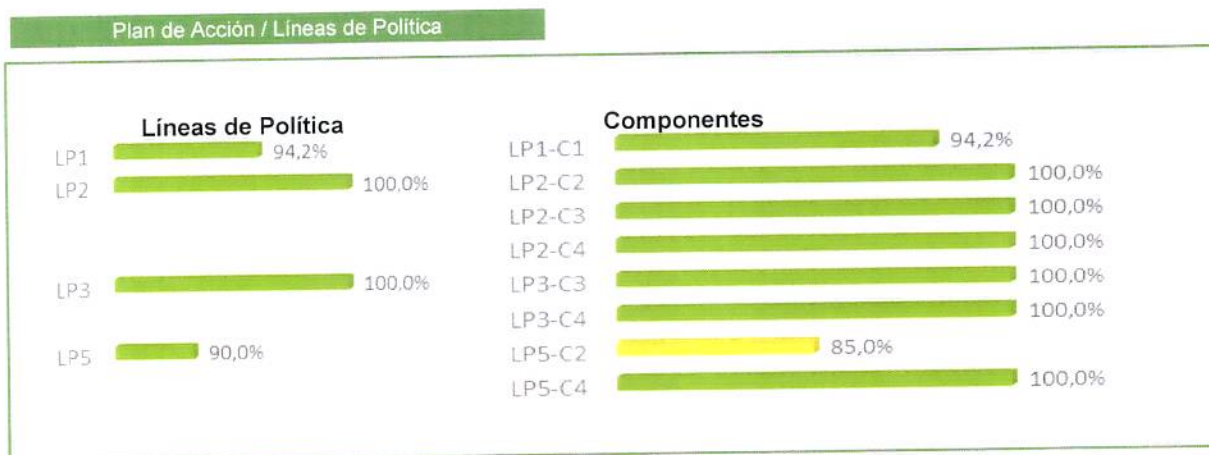
5.3.19.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.20 Regional Risaralda:

Tabla No. 32 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Risaralda



5.3.20.1 Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron doce indicadores en óptimo, cuatro adecuados y uno en riesgo con un avance a nivel Regional de 94,2%.

El indicador en nivel de riesgo fue:

Con 68,2%

PA-23

Porcentaje de niños y niñas que mejoraron su estado Nutricional que se encuentran en la modalidad Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario – RNEC.

En el análisis al indicador la Regional describe:

“La forma como se calcula el indicador no permite que se pueda obtener un dato de todos los niños que pueden haber mejorado sus condiciones nutricionales”.

5.3.20.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo

5.3.20.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

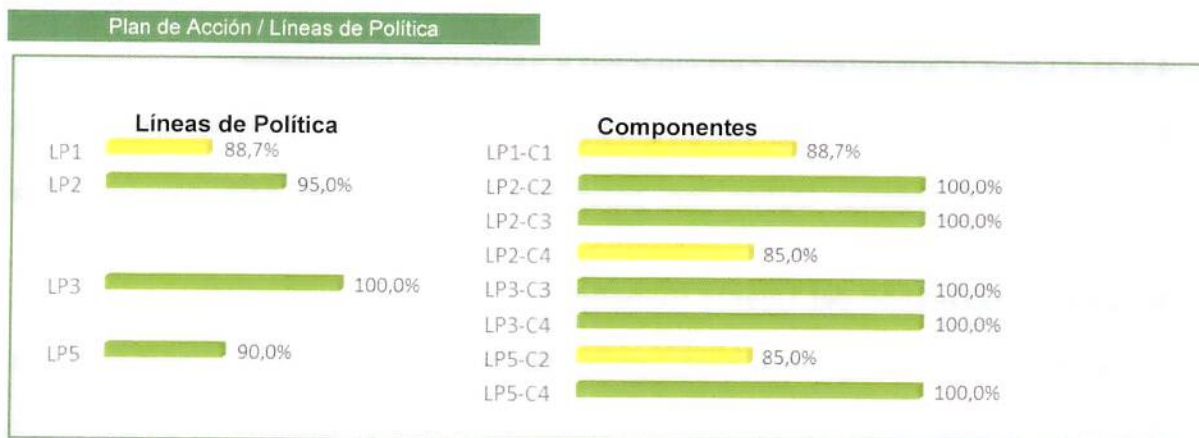
5.3.20.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.21 Regional Santander:

Tabla No. 33 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Santander



5.3.21.1 Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron nueve indicadores en óptimo, cuatro adecuados, uno en riesgo y uno en crítico con un avance a nivel Regional de 88,7%.

El indicador en nivel de riesgo fue:

Con 97,3%

PA-32 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley.

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: *A 11 casos con auto de apertura de investigación, no se les resolvió situación jurídica en un término inferior a los 120 días como lo establece la ley. 10 casos correspondientes al CZ Luis Carlos Galán Sarmiento de la Defensoría del CAIVAS, que afectaron también el indicador MPM5-P1- 03, y un caso del CZ La Floresta que registró el fallo con fecha posterior al vencimiento de términos. Todos por falta de registro de actuaciones en el sistema.*

El indicador en nivel crítico fue:

Con 16,3%

PA-64 Porcentaje de contratos liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales.

En el análisis al indicador la Regional manifiesta: *"Se puede observar avances en el indicador pues se han realizado planes de choque y se delegaron persona encargadas para realizar liquidaciones".*

5.3.21.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

5.3.21.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

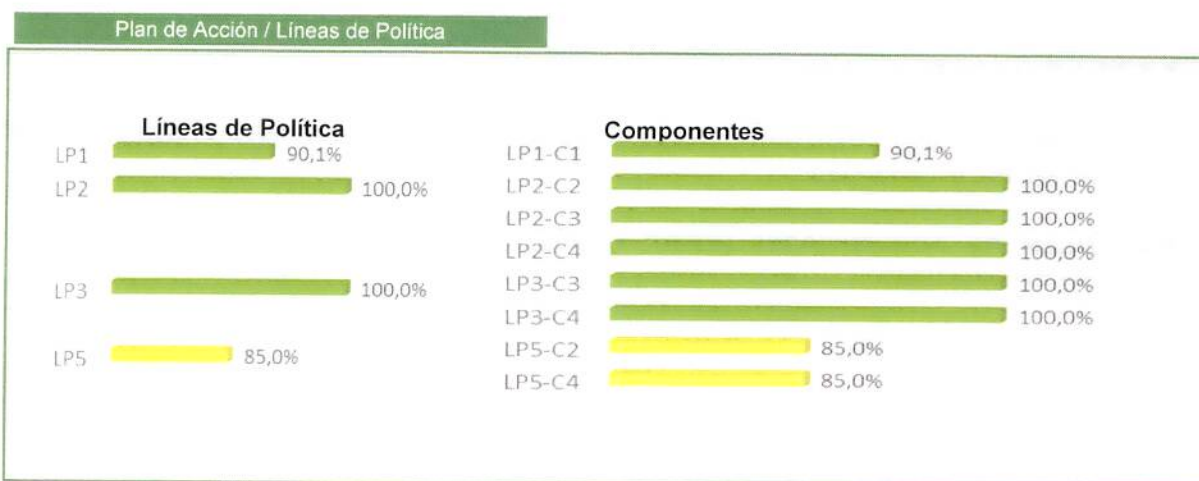
5.3.21.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.22 Regional Sucre:

Tabla No. 34 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Sucre



5.3.22.1 Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y Metas de Gobierno: Quedaron nueve indicadores en óptimo, cinco adecuados, y uno en crítico con un avance a nivel Regional de 90,1%.

El indicador en nivel crítico fue:

Con 48,1%

PA-26 Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

En el análisis la Regional manifiestan: “Alto índice de embarazo en adolescentes”.

5.3.22.2 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

5.3.22.3 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

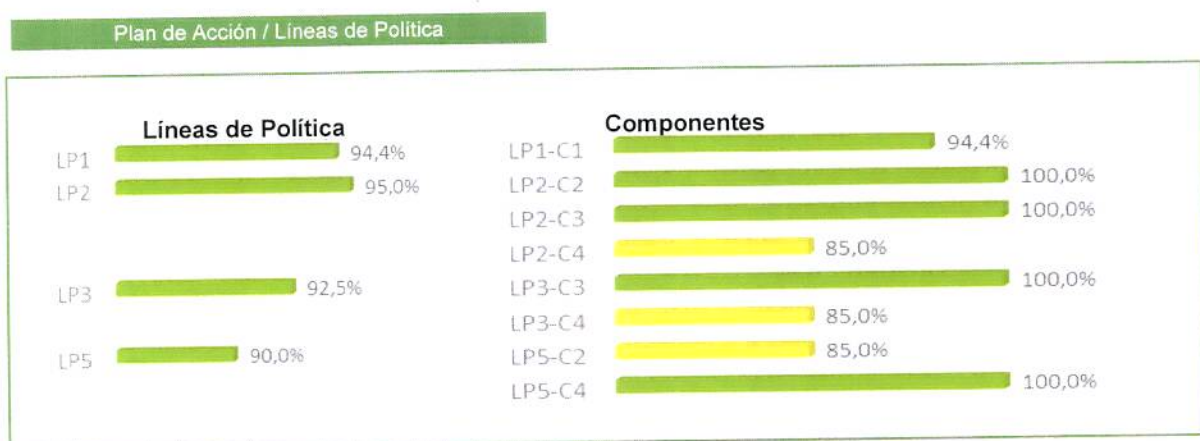
5.3.22.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

5.3.23 Regional Tolima:

Tabla No. 35 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Tolima



5.3.23.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Quedaron doce indicadores en óptimo, cuatro adecuados, uno en riesgo, con un avance a nivel Regional de 94,4%.

El indicador en nivel de riesgo fue:

Con 78,1%

PA-16 Número de niños, niñas y adolescentes participantes en programas de prevención

En el análisis del indicador la Regional comenta: *"Falta de ajuste de la meta en el aplicativo"*.

5.3.23.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

5.3.23.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en óptimo, con avance a nivel Regional del 100%

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

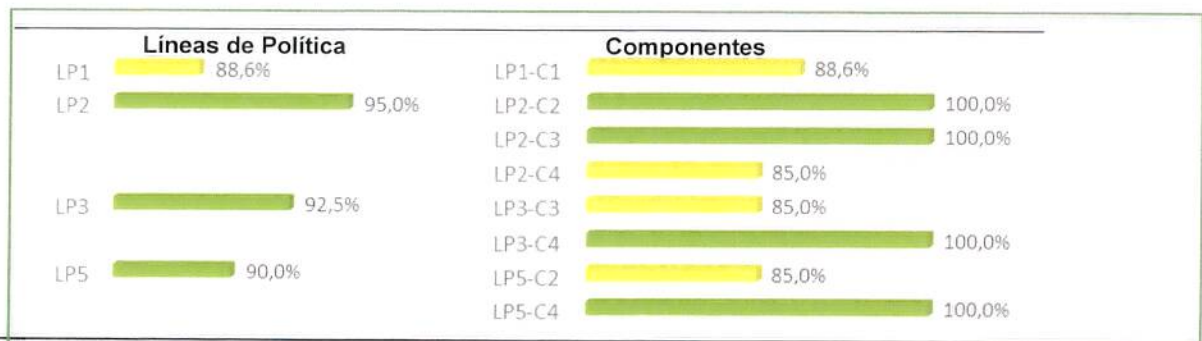
5.3.23.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.24 Regional Valle:

Tabla No. 36 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Valle
Plan de Acción / Líneas de Política



5.3.24.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Quedaron ocho indicadores en óptimo, ocho adecuados y uno crítico con un avance a nivel Regional de 88,6%.

El indicador en nivel de crítico fue:

Con 29,27%

En el análisis de este indicador la Regional manifiesta: 1, *Falta de Calidad del Registro, debido a que se presentaron muchas inconsistencias en la información registrada por parte de los operadores.* 2, *Falta de Seguimiento al cargue de la información inicial registrada por parte del Nutricionista zonal* 3, *Poca de respuesta del sector salud a las solicitudes y remisiones realizadas por el operador al sector Salud.*

5.3.24.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

5.3.24.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con un indicador en adecuado, con avance a nivel Regional del 85%

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

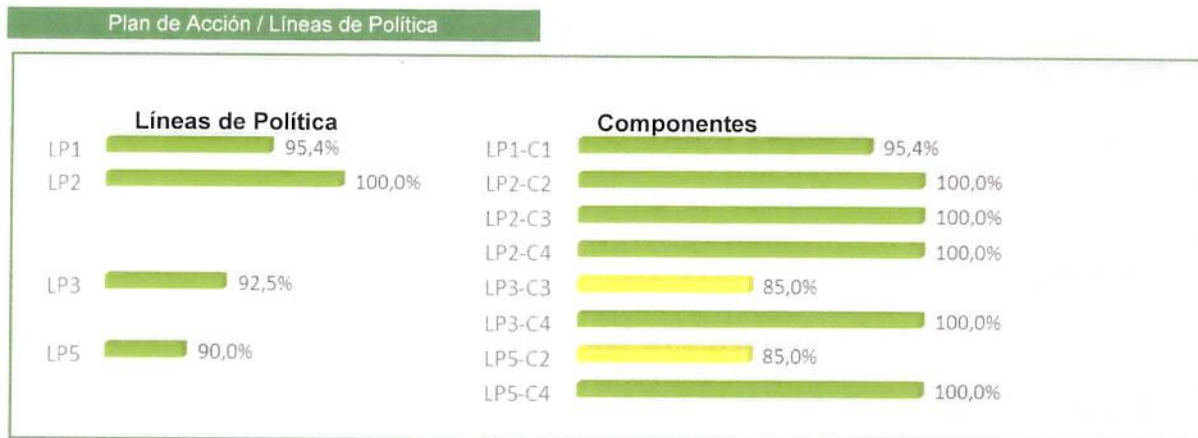
5.3.24.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.25 Regional Arauca:

Tabla No. 37 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Arauca



5.3.25.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Quedaron once indicadores en óptimo, tres adecuados y uno en riesgo con un avance a nivel Regional de 95,4%.

El indicador en nivel de riesgo fue:

Con 86,7%

PA-41 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que a partir de la fecha de sentencia de adopción en firme, cumplen con el número de informes de Seguimientos post adopción en el periodo establecido.

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: “El Defensor de Familia se encontraba en vacaciones entre Diciembre y Enero”.

5.3.25.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.25.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

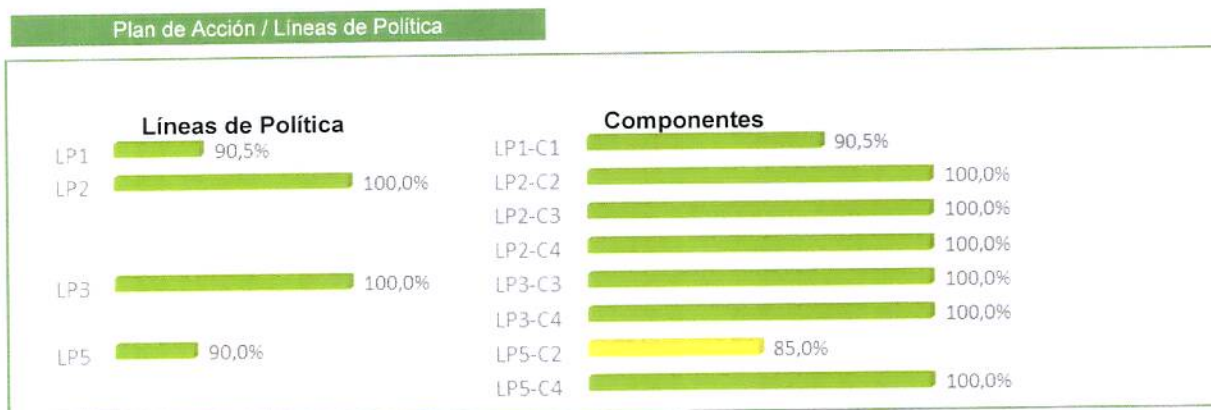
5.3.25.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.26 Regional Casanare:

Tabla No. 38 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Casanare



5.3.26.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Quedaron diez indicadores en óptimo, tres adecuados, uno en riesgo y uno crítico con un avance a nivel Regional de 90,5%.

El indicador en nivel de riesgo fue:

Con 77,3%

PA-34

Porcentaje de niños, niñas y adolescente víctimas del desplazamiento forzado con proceso de acompañamiento familiar por las unidades móviles para contribuir a la atención, asistencia, reparación integral y al restablecimiento de sus derechos.

La Regional en su análisis manifiesta: *"Déficit en la información que debió ser suministrada por la referente encargada en su momento de cada proceso. Suministro insuficiente de información sobre población víctima de desplazamiento y otros hechos victimizantes, en cada uno de los municipios, por parte de los entes encargados. (Unidad de víctimas, Alcaldías municipales)".*

El indicador en nivel crítico fue:

Con 93,6%

PA-32 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley.

En el análisis se manifiesta: *“Falta de respuesta por parte de defensores de familia a las alertas generadas por la Regional Falta de control en la asignación de descansos compensados en el mes de Diciembre”.*

5.3.26.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.26.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

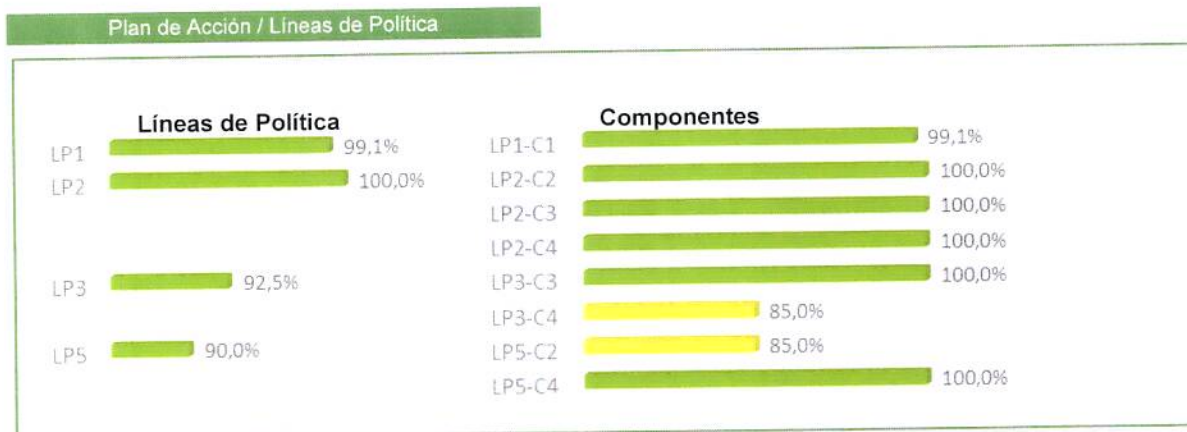
5.3.26.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.27 Regional Putumayo:

Tabla No. 39 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Putumayo



5.3.27.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno: Quedaron dieciséis indicadores en óptimo y uno adecuado con un avance a nivel Regional de 99,1%.

5.3.27.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo

5.3.27.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

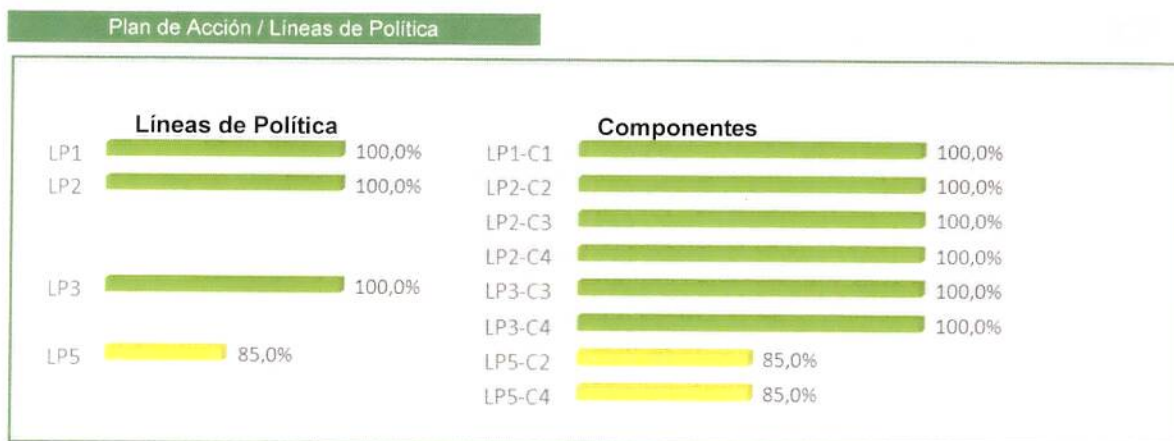
5.3.27.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.28 Regional San Andres:

Tabla No. 40 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional San Andrés



5.3.28.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno: Quedaron nueve indicadores en óptimo, con un avance a nivel Regional de 100%.

5.3.28.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo

5.3.28.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

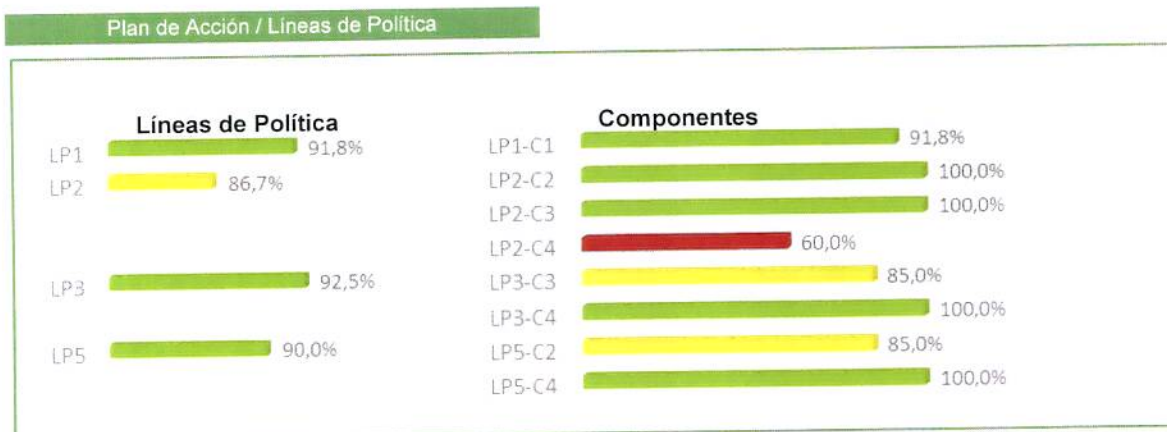
5.3.28.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

5.3.29 Regional Amazona:

Tabla No. 41 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Amazona



5.3.29.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Quedaron once indicadores en óptimo, 4 adecuados, uno en crítico con un avance a nivel Regional de 91,8%.

El indicador en nivel crítico fue:

Con 81,9%

PA-32

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley.

En el análisis del indicador se describe: *La defensora aún no conoce los códigos de registro en el SIM. Las actuaciones no se registraron en los tiempos establecidos por lo que afectó de manera significativa el indicador.*

5.3.29.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 80% con un indicador en riesgo

El indicador que quedó en riesgo fue:

PA-74

Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente

En el análisis la Regional manifiesta: “El responsable del reporte de la información en SIM se encontraba de comisión fuera del municipio por lo que se le dificultó el reporte oportuno”.

5.3.29.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

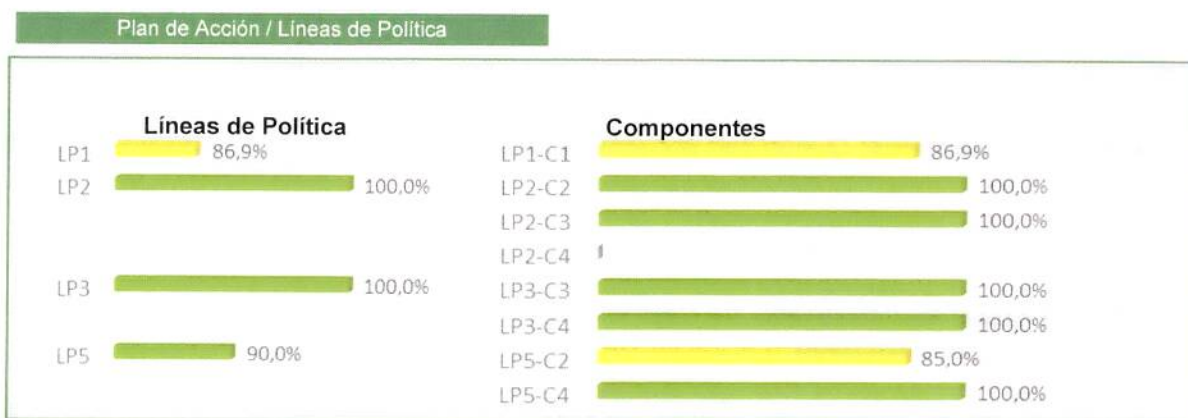
5.3.29.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.30 Regional Guainía:

Tabla No. 42 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Guainía



5.3.30.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Quedaron siete indicadores en óptimo, uno adecuado, uno en riesgo y uno en crítico con un avance a nivel Regional de 86,9%.

El indicador en nivel crítico fue:

Con 0%

PA-27 Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional

En el análisis del indicador la Regional describe: *"No contamos con NN menores de 5 años"*.

El indicador en riesgo fue:

Con 83,7%

PA-01 Número de niños y niñas atendidos en el marco de la Atención Integral.

En el análisis del indicador la Regional Guainía describe: *"Adición de cupos en el último mes, no se pudo cargar por cierre del aplicativo"*.

5.3.30.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.30.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

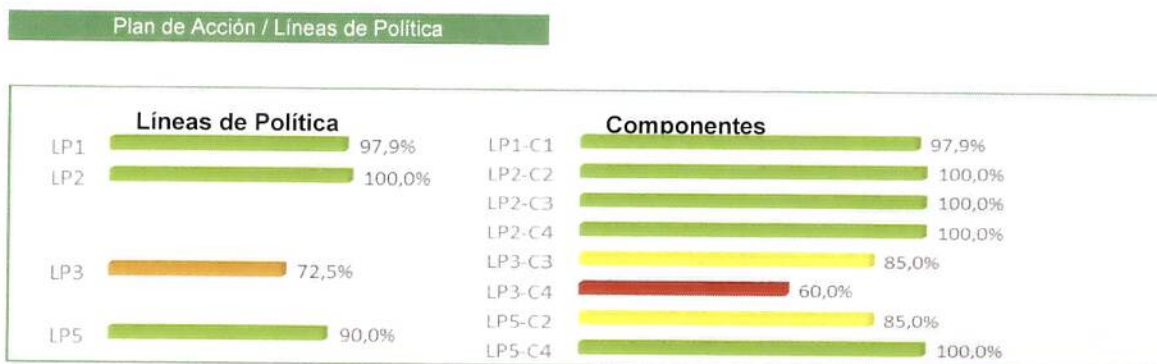
5.3.30.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.31 Regional Guaviare

Tabla No. 43 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Guaviare



5.3.31.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Quedaron trece indicadores en óptimo y dos adecuados con un avance a nivel Regional de 97,9%.

5.3.31.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.31.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con porcentaje de avance de 85% con un indicador en adecuado.

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 92,3% con un indicador en riesgo

El indicador que quedó en nivel de riesgo 92,3% fue:

PA-46

Porcentaje de cobertura del plan de Bienestar

En el análisis del indicador la Regional describe: No se pudo lograr la participación de algunos de los colaboradores de la regional en las actividades programadas debido a diferentes situaciones que no permitieron cumplir con la meta para este indicador.

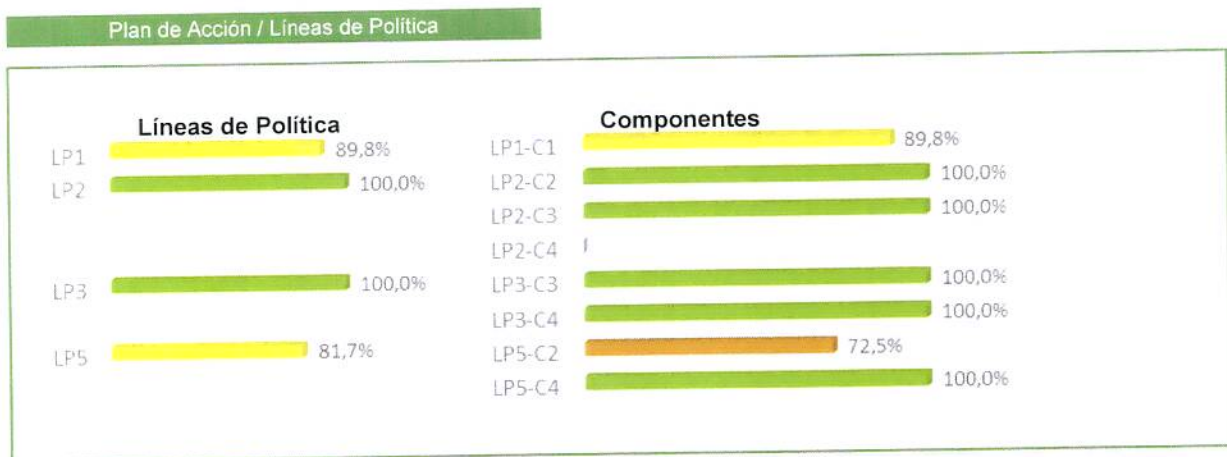
5.3.31.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.32 Regional Vaupés:

Tabla No. 44 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Vaupés



5.3.32.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Quedaron siete indicadores en óptimo, dos adecuados y uno crítico, con un avance a nivel Regional de 89,8%.

El indicador que quedó en nivel crítico fue:

Con 0%

PA-27 Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional

5.3.32.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: No tiene reporte

5.3.32.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.32.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 72,5% con un indicador adecuado y uno en riesgo.

El indicador que quedó en nivel riesgo fue:

Con 84,6%

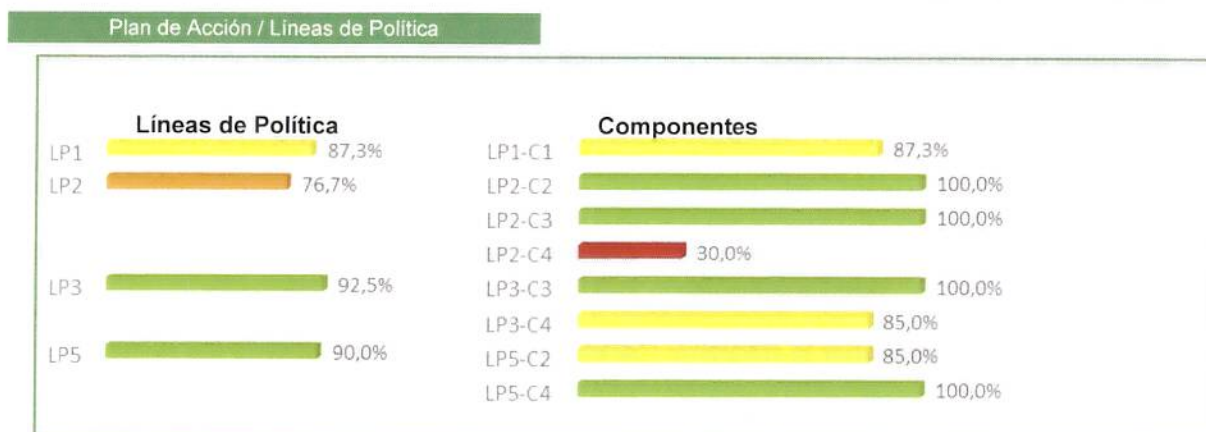
PA-51 Porcentaje de ejecución de PAC recursos propios

En el análisis del indicador la Regional menciona: “En algunos casos no se cumplieron con los pagos proyectados, por razones de la no presentación oportuna de las cuentas de cobro”.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

5.3.33 Regional Vichada:

Tabla No. 45 Comportamiento de las Líneas de Política en la Regional Vichada



5.3.33.1 Línea Gestión Misional y de Gobierno:

Quedaron nueve indicadores en óptimo, uno adecuado y dos en crítico, con un avance a nivel Regional de 87,3%.

Los indicadores que quedaron en nivel crítico fueron:

Con 104,28

PA-16 Número de niños, niñas y adolescentes participantes en programas de prevención

En el análisis del indicador la regional manifiesta: *“El indicador presenta inconsistencia debido a errores o duplicidad de datos al momento de subir la información al aplicativo SIM de metas”*

Con 50%

PA-22 Porcentaje de niños y niñas entre dos y cinco años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional (excluyendo FAMI, RN) con desnutrición aguda que mejoraron su estado Nutricional.

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: *“1. Falta de intervenciones individuales en el componente de salud y nutrición a los beneficiarios que durante la vigencia 2015 presentaron desnutrición global. 2. Equipos antropométricos no confiables, no calibrados. 3. Errores humanos al momento de digitar la información. 4. Retroalimentación no oportuna de los errores por parte del líder del cuéntame de la regional”.*

5.3.33.2 Línea Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Servicio al Ciudadano: Quedó con porcentaje de avance de 30% con un indicador en crítico.

El indicador en nivel crítico fue:

Con 0,0%

PA-74 Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente

En el análisis del indicador la Regional manifiesta: *“Cierre inoportuno de los reclamos”.*

5.3.33.3 Línea Gestión del Talento Humano

Capacitación: Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

Bienestar e incentivos: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

5.3.33.4 Gestión Financiera

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Quedó con porcentaje de avance de 85% con dos indicadores en adecuado.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Quedó con porcentaje de avance de 100% con un indicador en óptimo.

6. CONCLUSIONES:

Línea de Gestión misional y de gobierno: Con corte al cuarto trimestre el comportamiento de los indicadores de esta línea de política fue de 93,2%.

Los indicadores más afectados de esta línea de política por tendencia a la baja de parte de más Regionales fueron:

PA-26 Porcentaje de Mujeres en periodo de Gestación y Madres en periodo de Lactancia con bajo peso atendidas mediante la modalidad de Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 días que mejoran su estado nutricional.

PA-27 Porcentaje de niños y niñas que fueron atendidos en las modalidades de la Estrategia de Recuperación Nutricional y mejoraron su estado nutricional

Los anteriores indicadores fueron afectados de manera negativa por las Regionales: Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Valle, Guainía, Vaupés.

Línea de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

El indicador más afectado fue:

PA-74 Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente, afectado de manera negativa por las Regionales: Bolívar, Córdoba, Guajira, Norte de Santander, Amazonas y Vichada.

Línea de Gestión del Talento Humano

El indicador más afectado fue:

PA-46 Porcentaje de cobertura del plan de Bienestar, afectado con tendencia a la baja por las Regionales Guajira, Guaviare,

Línea de Eficiencia Administrativa:

De esta línea de política con corte a Diciembre de 2015 a nivel general quedaron 2 indicadores en óptimo, 3 en adecuado y 1 en crítico.

Esta línea de política a nivel Nacional obtuvo un porcentaje de 79,5

Los resultados de esta línea de política se encuentran concentrados a nivel nacional.

Línea de Gestión Financiera

Esta línea de política en sus indicadores obtuvo niveles óptimos y adecuados, fue afectada por las Regionales:

Chocó con el indicador:

PA-55	Porcentaje de los recursos contratados, reportados en el Plan Anual de Adquisiciones
-------	--

Vaupés en el indicador:

PA-51 Porcentaje de ejecución de PAC recursos propios, afectado con tendencia a la baja por las Regionales Tolima, Atlántico, Bogotá, Santander y Antioquia.

7. RECOMENDACIONES

Línea de Gestión Misional y de Gobierno:

Teniendo en cuenta que esta línea de política está orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de la misión institucional y las prioridades que el Gobierno defina incluyendo los indicadores y metas de Gobierno, se recomienda que desde la Sede de la Dirección General en coordinación con todas las Regionales se tomen las medidas pertinentes para impulsar los indicadores PA 26 y PA 27, con el fin de que las Regionales que afectan estos indicadores, como son: Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Valle, Guainía, Vaupés alcancen el nivel óptimo y las demás Regionales implementen la cultura de la mejora continua en sus procesos, con énfasis en la gestión que afecta estos dos indicadores.

Lo anterior se sugiere mediante un análisis de causas, con el fin de proponer las acciones más generalizadas y efectuar su debido seguimiento.

Igualmente, se recomienda solicitar que todas las Regionales realicen el análisis a los indicadores con el fin de identificar las diferentes problemáticas presentadas que aseguren la objetividad del ejercicio anterior.

Línea de Gestión del Talento Humano

Esta línea está orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, afectada por la cobertura del plan de bienestar, se recomienda sensibilizar sobre este tema a los colaboradores ICBF.

Del mismo modo, realizar las acciones tendientes a impulsar al nivel óptimo el indicador del plan anual de vacantes.

Línea de Eficiencia Administrativa:

Dado que el indicador de implementación de la estrategia cero papel se encuentra en riesgo a nivel nacional y es reiterativo el comportamiento, se recomienda plantear el plan de acción apropiado para que este indicador alcance la meta esperada.

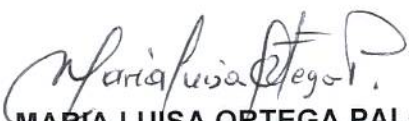
Línea de Gestión Financiera

Se recomienda impulsar mediante seguimiento, análisis y mejora a las Regionales Chocó y Vaupés, con el fin de lograr un resultado óptimo en los indicadores financieros, en cuanto a la ejecución de PAC especialmente.

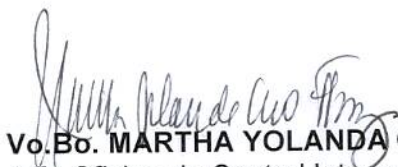
Línea de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Se recomienda analizar las causas que no permiten dar solución oportuna a las quejas, reclamos y sugerencias por parte de todas las Regionales, con el fin de buscar la mejora en el servicio y que esto se vea reflejado en el indicador, así mismo realizar una labor de seguimiento y análisis especialmente con las Regionales: Bolívar, Córdoba, Guajira, Norte de Santander, Amazonas y Vichada.

Atentamente,



MARÍA LUISA ORTEGA PALOMINO
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno



Vo.Bo. MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó:

Flor Alicia Rojas Aguilar/ OC
Elizabeth Castillo Rincón/OC