

OFICINA DE CONTROL INTERNO LIGIA GATAN BERNAL

ESTADO Y ANALISIS DE RESULTADOS SGC.

SEPTIEMBRE - 2015



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

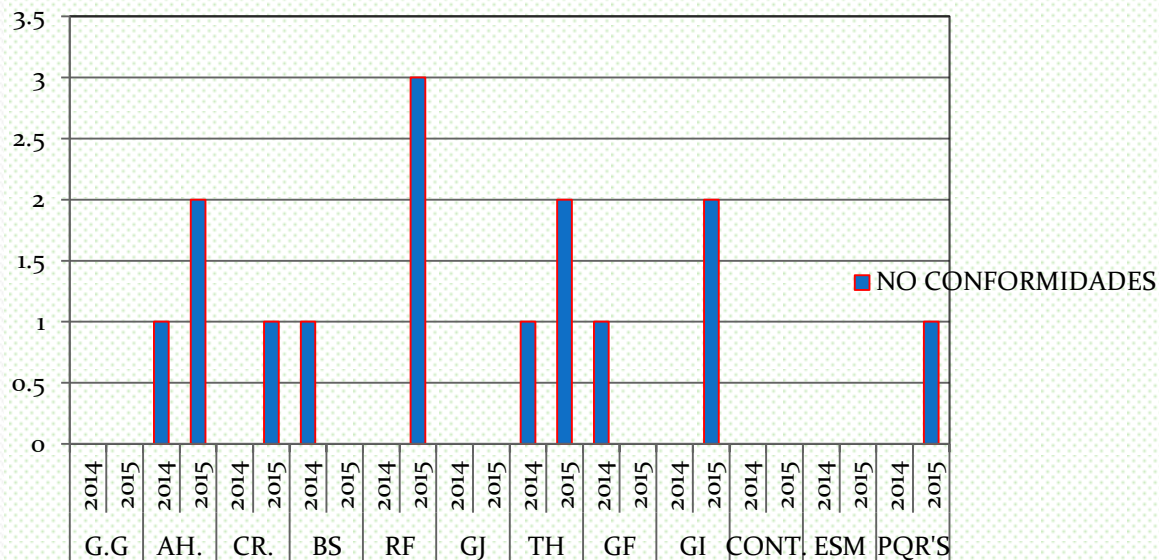
ANTECEDENTES NO CONFORMIDADES:

VIGENCIA	AIC	AEC	ESTADO
2013	18	2	CERRADAS
2014	4	0	CERRADAS
2015	11	N/A	A. 7 C. 4



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NO CONFORMIDADES



Durante las Auditorías Internas al Sistema de Gestión de calidad para las vigencias 2014 y 2015 se detectaron 4 y 11 No conformidades respectivamente a los diferentes procesos de la Corporación Social de Cundinamarca, las cuales para la vigencia 2014 fueron cerradas, y para la vigencia 2015 se encuentran en proceso de implementación y documentación



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

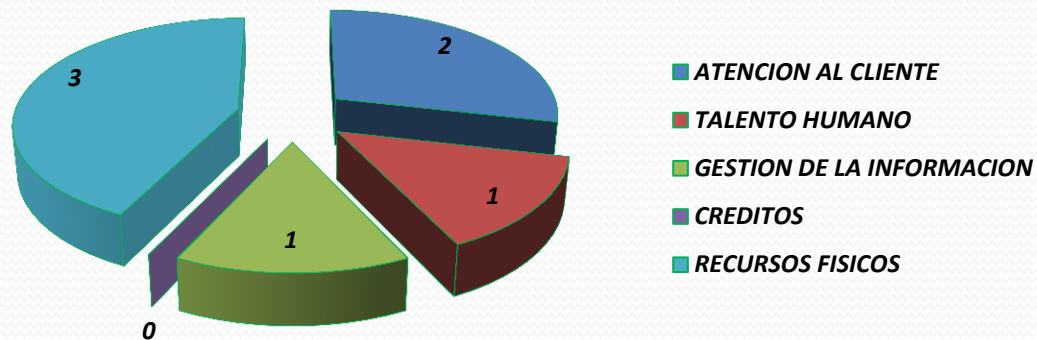
ESTADO NO COMFORMIDADES 2015

PROCESO	NO COMFORMIDADES		
	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL
ATENCION AL CLIENTE	2	1	3
TALENTO HUMANO	1	1	2
GESTION DE LA INFORMACION	1	1	2
CREDITOS	0	1	1
RECURSOS FISICOS	3	0	3
			11



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NO CONFORMIDADES 2015



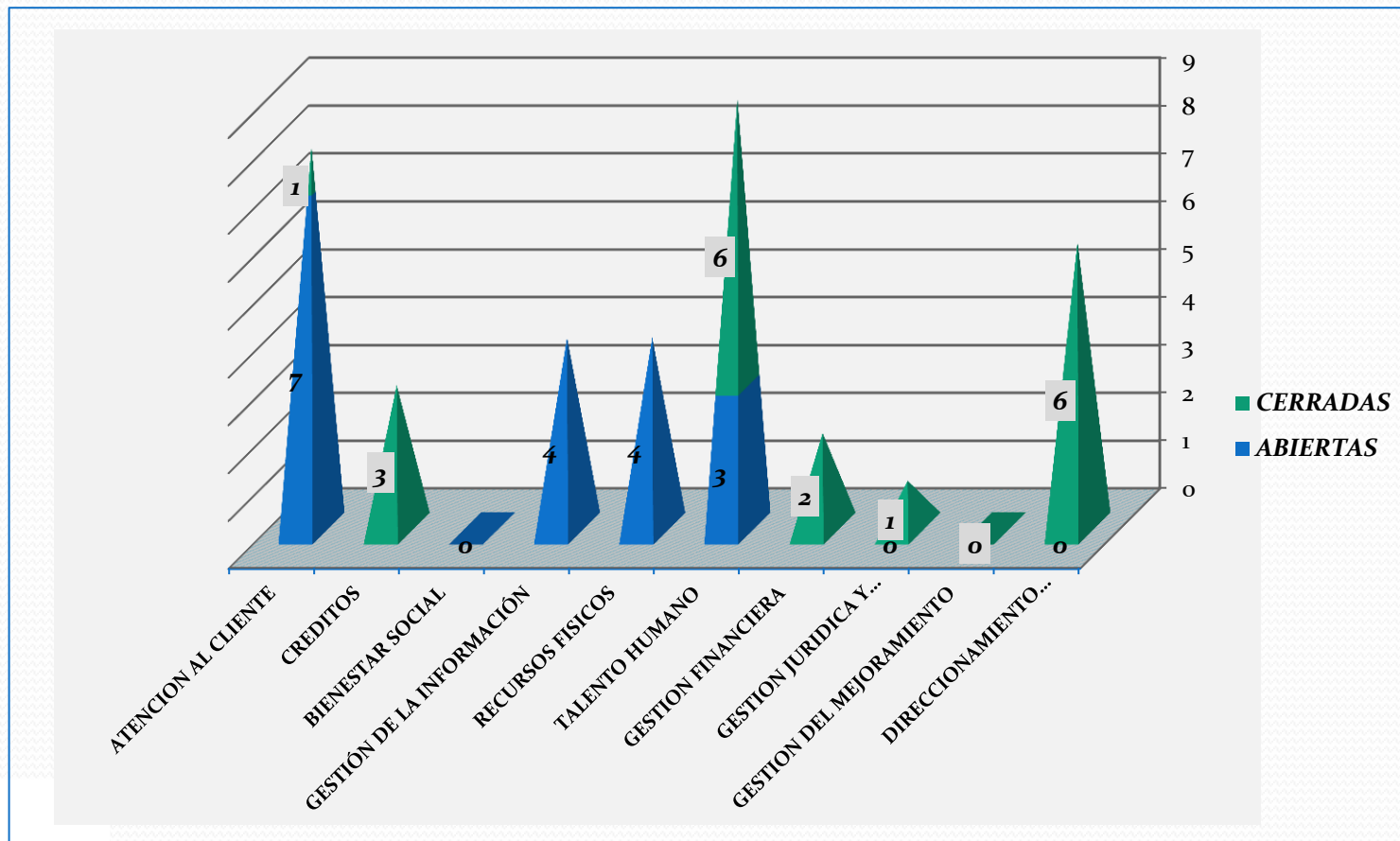
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

TRATAMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA ESTADO ACCIONES DE MEJORA 2014 - 2015

ITEM	PROCESO	ACCIONES DE MEJORA						NO CONFORMIDADES					
		2014			2015			2014			2015		
		ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL
1	ATENCION AL CLIENTE	7	1	8	2	0	2	0	1	1	2	1	3
2	CREDITOS	0	3	3	2	0	2		0	0	0	1	1
3	BIENESTAR SOCIAL	0		0	2	0	2	0	1	1	2	0	2
4	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	4		4	6	0	6		0	0	0	0	0
5	RECURSOS FISICOS	4		4	2	0	2		0	0	3	0	3
6	TALENTO HUMANO	3	6	9	2	0	2	0	1	1	1	1	2
7	GESTION FINANCIERA	2		2	3	0	3	0	1	1	0	0	0
8	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	0	1	1	2	0	2		0	0	0	0	0
9	GESTION DEL MEJORAMIENTO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
10	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	0	6	6	0	0	0		0	0	0	0	0
0													
TOTAL		20	17	37	21		21		0	4	8	8	11
		58											



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONTROL DE MEDICION - INDICADORES

1. ANALISIS DE FRECUENCIA

La Corporación Social de Cundinamarca actualmente cuenta como herramienta de medición del desempeño de sus procesos con 25 indicadores los cuales tienen la siguiente frecuencia:

FRECUENCIA INDICADORES		
FRECUENCIA	NUMERO	%
Trimestral	16	64%
Semestral	4	16%
Anual	5	20%

Como se puede observar se concentra el mayor número de reporte de indicadores (64%) trimestralmente, seguido del anual (20%) y por último el semestral (16%), estas mediciones anuales se hacen en los casos en que se debe medir la gestión de la vigencia completo, como es el caso de los indicadores financieros, para obtener resultados consistentes y coherentes que coadyuven a la toma de decisiones y mejoramiento de la gestión-



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

1. ANALISIS SEGÚN PRINCIPIO DE LA GESTION PÚBLICA:

De conformidad con los principios establecidos para la Gestión Pública, estos indicadores se han diseñado para medir estos principios de la siguiente manera:

MEDICION PRINCIPIOS G.P.		
PRINCIPIO	NUMERO	%
Eficiencia	6	24%
Eficacia	14	56%
Efectividad	5	20%



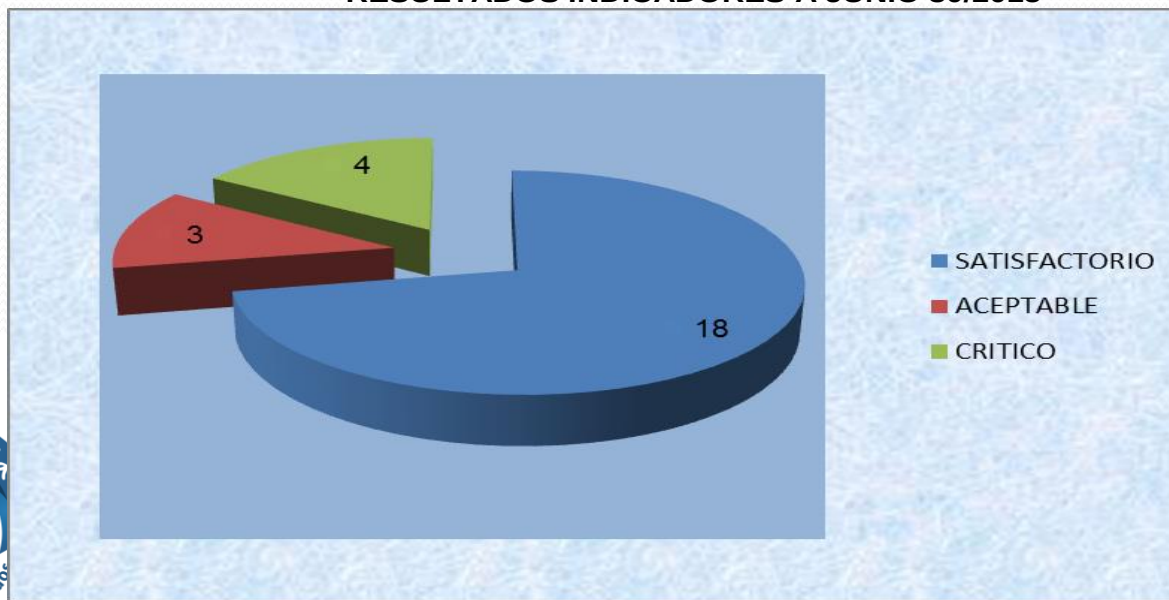
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

1. ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

SATISFACTORIO	ACEPTABLE	CRITICO
18	3	4
72%	12%	16%

Revisados los reportes y resultados arrojados por los indicadores se puede establecer que el 72% de los indicadores cumplieron con la meta establecida o por lo menos estuvieron clasificados en el rango de satisfactorio, el 12% en el nivel aceptable y el 16% en nivel crítico, lo que arroja un desempeño favorable de los procesos, sin embargo se han tomado acciones en aquellos que no alcanzaron la meta, con el fin de lograr el cumplimiento de estos indicadores y por ende el de los Objetivos Institucionales.

RESULTADOS INDICADORES A JUNIO 30/2015



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

1. CONCLUSIONES:

- A pesar de los resultados que arrojan los indicadores se han detectado algunas desviaciones en la medición del desempeño de los procesos, por lo que se recomienda nuevamente, hacer una revisión y modificación de estos instrumentos de medición y articularlos a la plataforma estratégica vigente.
-
- La Oficina de Control Interno con fecha 30 de enero de 2015, circularizó a todos responsables procesos la necesidad de revisar los indicadores, sin que se hayan hecho cambios relevantes.
- En aquellos indicadores que tienen finalidad de medir la vigencia completa se recomienda se reprogramen anuales,
- Analizados los resultados que se categorizan como aceptables y críticos, estos obedecen a decisiones de cambios en la operación de la Entidad como consecuencia de requerimientos de la Superintendencia Financiera, sobre los cuales se hicieron recomendaciones, para la actualización tanto de procedimientos como de indicadores.
- En el caso del mantenimiento y atención a solicitudes de apoyo de la plataforma tecnológica, analizada la información la Oficina de Control Interno solicitó a la Subgerencia Administrativa y Financiera el fortalecimiento de esta área.



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

DISTRIBUCIÓN E IMPACTO DE RIESGOS POR PROCESO.

PROCESOS DE APOYO		IMPACTO	
GESTION RECURSOS FISICOS	2	BAJO	5
GESTION JURIDICA	2	MODERADO	5
GESTION DE LA INFORMACIÓN	2	ALTO	3
GESTION TALENTO HUMANO	3	EXTREMO	4
GESTION FINANCIERA	5		
CONTRATACIÓN	3		
TOTAL	17		
PROCESOS ESTRATEGICOS		IMPACTO	
		MODERADO	1
GESTION GERENCIAL	2	BAJO	1
TOTAL	2		
PROCESOS MISIONALES		IMPACTO	
		BAJO	2
CREDITOS	2	MODERADO	1
AHORROS	1	ALTO	1
BIENESTAR SOCIAL	1		
TOTAL	4		
PROCESOS DE EVALUCIÓN		IMPACTO	
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	3	MODERADO	5
ATENCION PQR'S	2		
TOTAL	5		
	28		



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

RIESGOS POR IMPACTO DE MAPA DE RIESGOS CSC.

DISTRIBUCION RIESGOS CSC.		
BAJO	8	29%
MODERADO	12	43%
ALTO	4	14%
EXTREMO	4	14%



CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS RIESGOS SEGÚN SU IMPACTO.

