



EVALUACION DE GESTION POR PROCESOS

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 909 de 2004 en el Artículo 39 donde establece que "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento".

Así mismo la Circular No. 04 de 2005 establece: "El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno"

Por lo anteriormente expuesto la dirección de Control Interno presenta el informe de evaluación de la gestión por procesos de Empresas Públicas de Cundinamarca de la siguiente manera:

OBJETIVO

Verificar el nivel de cumplimiento de los compromisos identificados por cada proceso definidos en el plan de acción, como indicadores de gestión, evidenciando desviaciones que permita definir acciones correctivas que garanticen cumplir las metas planteadas para los objetivos institucionales.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Teniendo como referente los resultados de la ejecución de los planes de acción por procesos, contenidos en los informes de seguimientos de la oficina de planeación y los indicadores de gestión de la vigencia 2018. Resultados Plan de Acción Vigencia 2018



Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower – Piso 3, 9, 10 y 11
Teléfono: 795 4480

Empresas Públicas de Cundinamarca SA @EPC_SA
www.epc.com.co





PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	META	EVALUACION FINAL	OBSERVACIONES
Gestión Financiera	Oportunidad de trámite pagos FIA	Mensual	11 días	100%	Para evaluar este indicador, se tiene como meta 11 días, para el pago a los contratistas por parte de la fiduciaria, encontrando que se dio cumplimiento al indicador
	Indicador Ejecución presupuestal	Mensual	100%	79%	En este indicador se evalua los gastos programados frente a los ejecutados obteniendo un promedio relativamente bajo frente a la meta establecida
Estructuración de Nuevos Negocios	Eficiencia del Ingreso de Negocios Aprobados	Semestral	100%	89%	En este indicador se evalua el ingreso real de los nuevos negocios sobre el ingreso programado obteniendo un promedio del 89%
Gestión Humana	Nivel de cumplimiento de competencias del personal	Anual	3,6	123%	En este indicador se evalua el promedio de evaluacion de competencias del personal de planta de la empresa cuya meta se establece en 3,6 obteniendo un resultado satisfactorio
Gestión Recursos Físicos y TI	Nivel de cumplimiento de los proyectos de Tecnologías de la Información	Trimestral	100%	95%	En este indicador se evalua las acciones ejecutadas respecto a tecnologías de información sobre las acciones planificadas obteniendo un 95% de cumplimiento.
	Nivel de satisfacción en relación con los recursos físicos y tecnologías de la información (TI)	Semestral	100%	80%	La evaluacion se hace sobre las respuestas afirmativas a las encuestas realizadas, obteniendo un grado de satisfaccion del 80%
Gestión Jurídica	Comportamiento de los procesos jurídicos	Semestral	0%	-7%	La evaluacion se hace sobre las condenas y conciliaciones pagadas sobre las acciones de repetición aprobadas, obteniendo un promedio muy bajo frente a la meta establecida.
Gestión Contractual	Eficacia en la atención de solicitudes de contratación	Mensual	80%	126%	La evaluacion se hace sobre el numero de contratos realizados sobre el numero de adquisiciones realizadas obteniendo un optimo resultado frente a la meta planteada.
Servicio al Cliente	Nivel de Ejecución del Plan de Gestión Social	Semestral	100%	75%	La evaluacion se hace sobre el promedio de ejecucion de actividades mas la ejecucion del presupuesto asignado obteniendo un 75% del resultado frente a la meta planteada que es el 100%.
	Efectividad en los canales de comunicación	Anual	92%	100%	La evaluacion se hace promediando las respuestas sobre la aplicación de las encuestas de satisfaccion del cliente sobre la percepcion de los canales de comunicación obteniendo un optimo resultado frente a la meta planteada
	Nivel de Satisfacción de los clientes	Anual	90%	100%	La evaluacion se hace promediando las respuestas sobre la aplicación de las encuestas de satisfaccion de los clientes internos y externos sobre la percepcion de los canales de comunicación obteniendo un optimo resultado frente a la meta planteada



Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower – Piso 3, 9, 10 y 11
Teléfono: 795 4480



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	META	EVALUACION FINAL	OBSERVACIONES
Seguimiento y Control	Eficacia de las acciones correctivas	Semestral	100%	92%	La evaluacion se hace sobre las acciones cerradas producto de las auditorias internas y externas de calidad, obteniendo un 92% del resultado frente a la meta planteada que es el 100%.
	Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento	Semestral	100%	100%	La evaluacion se realiza sobre el cumplimiento del plan de evaluacion y seguimiento aprobado por el comite de control interno, obteniendo un optimo resultado frente a la meta planteada
Aseguramiento de la Prestación del Servicio	Eficiencia en la ejecución financiera del plan de aseguramiento	Cuatrimestral	100%	81%	La evaluacion se realiza sobre el cumplimiento en la ejecucion del presupuesto asignado, obteniendo un 81% frente a la meta planteada
Gestión de Proyectos	Población beneficiada - Acueducto urbano	Anual	64,172	100%	La evaluacion se realiza con la sumatoria del numero de habitantes beneficiados , sobre el numero de habitantes proyectados, obteniendo un optimo resultado frente a la meta planteada
	Población beneficiada - Alcantarillado urbano		90,078		
	Población beneficiada - Acueducto Rural		4,126		
	Población beneficiada - Alcantarillado Rural		280		
Operación de servicios públicos domiciliarios	Nivel de cumplimiento del plan de acción de los prestadores de servicios publicos	Trimestral	100%	94%	La evaluacion se realiza sobre el cumplimiento del plan de accion aprobado por el comite directivo, obteniendo un resultado de 94% frente a la meta planteada
	Eficiencia en la ejecución financiera del componente de gestion del riesgo sectorial en los Planes Departamentales de Agua - PAP - PDA	Anual	100%	85%	La evaluacion se realiza sobre el cumplimiento en la ejecucion del presupuesto asignado, obteniendo un 85% frente a la meta planteada
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Nivel de Ejecución del Plan de Acción Empresarial	Trimestral	100%	21%	En este indicador se evalua el avance de las metas establecidas en el plan de accion obteniendo un promedio relativamente bajo frente a la meta establecida

En general todos los procesos identificaron los riesgos y realizaron seguimientos periódicos a estos riesgos institucionales de gestión y corrupción de la entidad

Original firmado
NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS
 Director de Control Interno

Bogotá, enero 30 de 2018



Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
 Edificio Capital Tower – Piso 3, 9, 10 y 11
 Teléfono: 795 4480