

**MEMORANDO**  
**No.20191100028093**

**FECHA:** 30/01/2019

**PARA:** **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**  
**SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**

**CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI**  
**SECRETARIO GENERAL**

**ANGELA POVEDA CABEZAS**  
**SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA OPERACIÓN (E)**

**RODRIGO REAL GUERRERO**  
**SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONTROL (E)**

**LUZ ELENA MORALES MALAVER**  
**JEFE OFICINA JURIDICA**

**CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA**  
**JEFE OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS**

**DANIEL ENRIQUE PEDROZA VANEGAS**  
**JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION**

**EDITH TORRES VERA**  
**COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS**

**DE:** **SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias

Respetados doctores,

De manera atenta remito el informe del asunto, para conocimiento y fines pertinentes, en especial lo relacionado con la evaluación de desempeño.

Cordialmente,



Firmado digitalmente: SANDRA NEIRA SANCHEZ  
JEFE DE OFICINA CODIGO 1 4 GRADO 16

Anexo: Lo enunciado anteriormente en ocho (8) folios por doble cara.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	OMAR URREA ROMERO
Revisado para firma por	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Página 1 de 1

**INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS**

**OBJETIVO**

En este documento se presenta el resultado de la evaluación por dependencias realizada por la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y el Acuerdo 565 de enero 25 de 2016 (Artículo 08) de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Para efectos de la realización del seguimiento se han tenido en cuenta los resultados de los indicadores definidos para cada uno de los procesos del Mapa de Procesos de la Superintendencia, con corte a diciembre 31 de 2018.

Adjunto a la presente comunicación se encuentran las fichas de análisis elaboradas para cada uno de los procesos, organizados por áreas de la entidad y utilizando el formato establecido por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno mediante Circular 04 de 2005.

Cabe precisar que el objeto de este informe es servir como insumo para la calificación del personal de carrera administrativa de las entidades públicas, pesando un 10% en la calificación definitiva. No obstante, considerando que la Superintendencia no cuenta con personal inscrito en la carrera administrativa, ésta Oficina de Control Interno elevó consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la pertinencia de elaborar el presente informe. Al respecto, el DAFP, mediante concepto radicado 20175000270331, señaló que el informe debía elaborarse no obstante no contar con personal de carrera administrativa.

Finalmente, se destaca que, de acuerdo con lo señalado en la Ley 909 de 2004, éste informe debe presentarse el 30 de enero.

**ALCANCE**

El informe se refiere a toda la vigencia 2018.

**METODOLOGIA**

Para efectos de la realización del seguimiento se han tenido en cuenta los resultados de los indicadores definidos para cada uno de los procesos del Mapa de Procesos de la Superintendencia, con corte a diciembre 31 de 2018.

**RESULTADOS**

Los principales resultados del análisis realizado son los siguientes:

1. El Plan de Acción Institucional de la Superintendencia para la vigencia 2018 reporta un porcentaje de cumplimiento del 75,12%, de acuerdo con los datos tomados del aplicativo Suite Visión Empresarial de la entidad con corte a enero 30 de 2019, a las 3:00 p.m. Este porcentaje de cumplimiento se considera bajo y es recomendable que la entidad tome medidas para que las actividades que no se han cumplido puedan ser ejecutadas y reportadas durante la vigencia 2019.
2. No todas las dependencias han reportado de manera completa la información de seguimiento de sus indicadores de gestión con corte a diciembre 31 de 2018, situación que dificulta tener datos completos y poder pronunciarse adecuadamente sobre el verdadero porcentaje de ejecución de las actividades previstas en el Plan de Acción de la vigencia anterior. En las fichas anexas se evidencia cuáles son las dependencias que presentan esta dificultad.

FUNCIÓNARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

- Finalmente, buena parte de los indicadores de gestión de la entidad se encuentra desactualizada o contiene información que no permite hacer un análisis comprensible y completo de aquello que se pretende medir con el indicador.

**RECOMENDACIONES**

Como parte de las recomendaciones producto del seguimiento realizado, se encuentran las siguientes:

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y a las dependencias de la entidad, revisar las actividades del Plan de Acción de 2018 que no se ejecutaron y verificar si las mismas se pueden programar para la vigencia 2019. Lo anterior para efectos de evidenciar una mejor ejecución de la planeación de la vigencia y cubrir aquellas actividades que se dejaron de ejecutar en el año anterior.
- Es importante que los reportes de los indicadores de gestión de la entidad se realicen de manera oportuna y que los mismos sean cargados a la SUITE de acuerdo con los plazos establecidos. Lo anterior por cuanto la información de seguimiento se encuentra casi toda con corte a septiembre 30 de 2018 y a este momento ya sería recomendable que dicha información esté cargada con corte a diciembre 31 de 2018.
- Finalmente, es necesario que las áreas realicen una revisión de la pertinencia y calidad de los indicadores formulados para cada proceso. Lo anterior, para efectos de contar con mejores indicadores, que midan los aspectos esenciales de los procesos y que sirvan efectivamente para la toma de decisiones y mejoramiento continuo de la gestión organizacional.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina Asesora de Comunicaciones
--	---

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**  
 No se definió un objetivo institucional asociado para este proceso

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Cumplimiento en campañas institucionales.	100	Durante la vigencia 2018 se cumplió con la totalidad de las campañas previstas, las cuales correspondían a cuarenta y uno (41) en total, en temas como Rendición de Cuentas 2018, Espacios de Participación Ciudadana, Campaña interna de Socialización del Código Único, Campaña externa de Vigilancia Persuasiva, Campaña interna y externa de Carta de trato digno a la ciudadanía, Campaña interna y externa de Servidor Público, Campaña interna de apropiación de valores institucionales y clima organizacional, Campaña interna de apropiación dirigido a funcionarios y colaboradores de las redes sociales de la entidad, Campaña interna de Responsabilidad Social y Campaña interna de EcoSuperVigilancia.	
Respuesta a solicitudes de comunicación.	100	El Grupo de Comunicaciones de la entidad ha emitido las solicitudes de comunicación tramitadas por las áreas, así por ejemplo: 146 solicitudes durante el tercer trimestre de 2018. No se evidencia reporte del cuarto trimestre de 2018 a la fecha de verificación (Enero 24 de 2019)	
Cantidad de seguidores en redes sociales.	Sin	En el aplicativo SUITE no se evidencia reporte de la información de seguidores en redes sociales de la Superintendencia con corte a diciembre 31 de 2018 (Fecha de verificación, enero 24 de 2019)	

**6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**  
 Es de resaltar que para el indicador de Respuesta a Solicitudes de Comunicación, se evidencia un cuadro en excel que contiene la información detallada sobre la solicitud atendida, el objeto de la misma, el área que la realiza, la fecha de publicación o cumplimiento de la solicitud, entre otra información útil para llevar un estricto seguimiento a este tema.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**  
 Mantener el monitoreo periódico a cada uno de los indicadores definidos y cargar oportunamente las evidencias de su cumplimiento en la SUITE. Así por ejemplo, a la fecha de verificación está pendiente cargar las evidencias de los indicadores con corte a diciembre 31 de 2018.

**8. FECHA:** Enero 30 de 2019

**9. FIRMA:**  


**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina Asesora de Planeación
--	---

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**  
No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Cumplimiento del Plan de Acción	81,25	El resultado consolidado del avance del Plan de Acción de la Superintendencia a septiembre 30 de 2018 fue del 81, 25%.  Al respecto, la anotación de la Oficina Asesora de Planeación en la SUITE señala que el porcentaje de cumplimiento no logra ser totalmente satisfactorio aun, se evidencia que siendo cierre de cuatrienio se presenta incumplimiento del Plan Estratégico Institucional, por cuanto muchas de las tareas planteadas dentro del Plan de Acción, redundan directamente en el cumplimiento misional y se ha pasado de vigencia a vigencia las tareas sin que se de cumplimiento a ellas, motivo por el cual serán tratadas en el Comité de Gestión y Desempeño con el fin de que los directivos tomen decisiones de fondo sobre lo que deberá ser cancelado por cuanto no va ser posible cumplirlo.
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Cumplimiento Anual de Plan de Adquisiciones	86,2	Este indicador reporta un avance del 86,2 a septiembre 30 de 2018.
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Responsabilidad Social	90	El avance del 90% corresponde a la ejecución de las actividades del plan de responsabilidad social durante la vigencia 2018.
No tiene definido un objetivo para este indicador	Cumplimiento del Plan Anticorrupción	100	De acuerdo con los datos reportados por las áreas en la Suite, todas las actividades del Plan Anticorrupción se ejecutaron a diciembre 31 de 2018.

**6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

\*Se observa que la Superintendencia no logró el pleno cumplimiento de su Plan de Acción para la vigencia 2018, toda vez que el porcentaje de ejecución apenas llega al 82%.

\*Los indicadores asociados a éste proceso no han reportado la información consolidada a diciembre 31 de 2018, situación que hace que el presente informe de seguimiento no pueda presentarse de manera completa a la fecha de corte.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

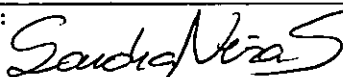
\*Es recomendable verificar que las acciones o tareas que no se pudieron lograr en la vigencia 2018 sean analizadas e incorporadas en el Plan de Acción para la vigencia 2019, con el propósito de aportar de manera concreta al logro del Plan Institucional, en todos aquellos casos que eso sea posible.

\* Se recomienda cargar la información de seguimiento a diciembre 31 de 2018 de los indicadores correspondientes a los procesos del área de Planeación.

**8. FECHA:** Enero 30 de 2019

**9. FIRMA:** 

**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	Permisos de Estado		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Productividad Permisos de Estado	32,82	Este indicador es alimentado por la gestión realizada por tres (3) grupos de apoyo, así: Permisos de Estado, Esquemas de Autoprotección y Consultoría y Capacitación. Al verificar la información reportada en la SUITE se observa que el indicador en la vigencia 2018 no cuenta con los reportes a diciembre 31 en todos los casos. Sólo el grupo de Permisos de Estado ha reportado información a diciembre 31. En consecuencia, el resultado consolidado no cumple la meta del 90% prevista para la vigencia hasta tanto no se reporte la información completa.
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Respuestas a Tramites	160,9	Este indicador es alimentado por la gestión realizada por tres (3) grupos de apoyo, así: Permisos de Estado, Esquemas de Autoprotección y Consultoría y Capacitación. Al verificar la información reportada en la SUITE se observa que el indicador en la vigencia 2018 no cuenta con los reportes a diciembre 31 en todos los casos. En consecuencia, el resultado consolidado no cumplió la meta de 49 prevista para la vigencia. Adicionalmente, la lectura e interpretación del indicador no es clara.
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Producto no Conforme	157	La información reportada no se encuentra a diciembre 31 de 2018. Se recomienda ser más específico en la descripción de los avances alcanzados en cada trimestre de la vigencia.
<b>6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
*Los reportes de los indicadores formulados para el proceso de Permisos de Estado se encuentran desactualizados, es decir sólo se alimentaron hasta el segundo trimestre de 2018, por lo cual los datos que se reflejan en el presente análisis son los acumulados a ese corte.			
*Se evidencia que es necesario más de detalle en la descripción de los avances para cada indicador, así como en el análisis de valor del mismo para que la información subida a la SUITE sea comprensible para cualquier lector.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
*Es necesario mejorar el análisis que reporta el dueño del proceso en cada uno de los indicadores, logrando mayor detalle en los reportes de seguimiento. Así mismo, es importante que los reportes se realicen oportunamente para efectos de que resulten útiles para la toma de decisiones respecto a los importantes temas que se monitorean con cada indicador.			
*Se recomienda a la Delegada que se actualice la información de reporte de los indicadores a diciembre 31 de 2018, con el objeto de contar con información consolidada y válida para efectos del análisis y toma de decisiones.			
<b>8. FECHA: Enero 30 de 2019</b>			
<b>9. FIRMA:</b>			
			

**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Gestión Interinstitucional
--	--

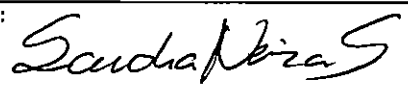
**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**  
No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
3.1 Fortalecer la coordinación interinstitucional entre el sector público y privado en contribución a la política de seguridad ciudadana para la prosperidad.	Coordinación interinstitucional	100	Al verificar el reporte de información en la SUITE se observa que el indicador presenta un nivel de cumplimiento del 100%, en razón a la gestión realizada por la dependencia durante la vigencia 2018, en la cual se adelantaron las actividades de coordinación interinstitucional relacionadas con verificación de novedades delictivas, apoyo a visitas de inspección, estudios de confiabilidad a posibles servidores públicos, apoyos especiales gestionados, entre otros. Las actividades gestionadas en la vigencia se encuentran descritas en el documento anexo al reporte realizado por el área responsable en la SUITE.
No tiene definido un objetivo para este indicador	Eficiencia en la consulta de antecedentes judiciales	2,2	Al analizar la información reportada en la SUITE se observa que el indicador mide el número promedio de días utilizados para dar respuesta a los antecedentes judiciales solicitados. Se evidencia cumplimiento en un tiempo menor a la meta de 7 días establecidos para la consulta de antecedentes judiciales, por parte de las diferentes áreas de la Entidad, previo a la obtención de permisos de estado y acreditación de personal operativo, dando respuesta a los requerimientos solicitados en un promedio de 2,2 días.
No tiene definido un objetivo para este indicador	Eficacia en la consulta de antecedentes judiciales	100	De acuerdo con la información reportada en la SUITE, el total de solicitudes de antecedentes fue atendida por Gestión Interinstitucional. La descripción detallada mes a mes se encuentra en los soportes anexos en el aplicativo.

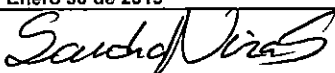
**6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**  
\*Los datos de reporte de estos indicadores se encuentran al día en la SUITE y se evidencian adecuadamente soportados.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**  
\*Mantener el seguimiento a los tres indicadores señalados.

**8. FECHA:** Enero 30 de 2019

**9. FIRMA:**  


**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Control Inspección y Vigilancia	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
<b>GRUPO DE QUEJAS</b>			
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Eficiencia en la Solución de Quejas	114	Se observa que el último reporte presentado por el área tiene fecha de corte a septiembre 30 de 2018. Está dentro de la meta prevista, pero faltan los datos de los tres últimos meses.
No tiene definido un objetivo para este indicador	Descongestión de Quejas	62	El indicador está dentro de lo previsto. No obstante, en la Suite no se hace un análisis detallado que muestre cuál fue realmente la cantidad de trámites descongestionados en la vigencia 2018.
<b>GRUPO DE SANCIONES</b>			
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Resolución de expedientes sanciones	ND	No se evidencia claridad sobre cuál fue la meta prevista para la vigencia 2018 y falta hacer el reporte a diciembre 31. En consecuencia, este indicador no cuenta con datos cargados en la Suite que permitan emitir observaciones o comentarios al respecto.
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Expediente si actuación sanciones	55,63	Al respecto, se evidencia que el área responsable manifiesta que para el segundo trimestre de 2018, se evidenció que la tendencia en el aumento de trámites en los expedientes transferidos desde los grupos de inspecciones y quejas sigue constante y en aumento. No obstante, el reporte para el segundo semestre no ha sido subido en la Suite y no se evidencian las cantidades de trámites a las cuales se hace referencia.
<b>GRUPO DE INSPECCIONES</b>			
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Visitas de Inspección	73,33	El reporte de este indicador muestra que se realizó un 73% de las visitas previstas. No obstante, esta información es a septiembre 30 de 2018 y, en consecuencia, al igual que en casos anteriores, no se tiene la información de toda la vigencia que permita pronunciarse al respecto.
<b>6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> *Los indicadores no han reportado la información con corte a diciembre 31 de 2018 en su totalidad.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> *Se recomienda complementar los reportes de los indicadores observados. *Es necesario mejorar el análisis que reporta el dueño del proceso en cada uno de los indicadores. *De manera general es necesario que el proceso revise los indicadores con los que cuenta, toda vez que estos tienen como propósito principal medir la gestión que se lleva a cabo y que sean de utilidad para la toma de decisiones.			
<b>8. FECHA:</b> Enero 30 de 2019			
<b>9. FIRMA:</b> 			

**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Adquisición de Bienes y Servicios - Gestión Administrativa.
--	---

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**  
No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

RECURSOS FISICOS			
Adquisición, suministro, administración, y control de los recursos físicos y de consumo necesarios para apoyar los procesos de funcionamiento y logística de la Superintendencia dando cumplimiento de los principios eficiencia, eficacia y efectividad	Consumo de papel	-5,9	El reporte de seguimiento del indicador muestra un valor de -5,9 a diciembre 31 de 2018 que no se explica adecuadamente y por consiguiente no resulta clara la interpretación de este resultado. Se recomienda ser más preciso en el análisis del resultado de la medición, con el objeto de determinar cuáles son efectivamente los ahorros en el consumo de papel.

No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Impresiones	0,77	En el transcurso de la vigencia 2018 se evidencia que este indicador no se ha mantenido dentro del rango de la meta prevista. Se recomienda revisar las medidas para lograr los ahorros esperados en materia de impresiones.
---	-------------	------	--

No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Pedido Perfecto	100	El reporte de este indicador a diciembre 31 de 2018 es del 100%, mostrando que todos los pedidos de elementos realizados por las áreas fueron atendidos satisfactoriamente.
---	-----------------	-----	---

**GRUPO DE CONTRATOS**

No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Elaboración Oportuna de Contratos Modalidad Directa	0,05	Los datos reportados de este indicador sólo han sido para los meses de enero, junio, julio, agosto y septiembre de 2018. En estos meses el indicador ha tenido un comportamiento positivo respecto a la meta establecida para la vigencia 2018, en razón a que el promedio en tiempo establecido para proceso de contratación directa está dentro de lo previsto. No obstante, es necesario que el área reporte los datos de todos los meses.
---	---	------	---

No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Procesos no adjudicados	100	El único dato reportado es a junio 30 de 2018, según el cual se encuentra un proceso contractual no adjudicado a dicho corte, correspondiente a la licitación 01 de 2018. Se recomienda reportar la información a diciembre 31 de 2018.
---	-------------------------	-----	---

No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Cumplimiento en el tramite de Certificaciones	100	El reporte de seguimiento evidencia que todas las certificaciones solicitadas han sido tramitadas a octubre de 2018. Hace falta subir la información correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.
---	---	-----	--

No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Optimización de Recursos para Contrataciones por Convocatoria Pública:	No reporte información	No se evidencia reporte de este indicador con fecha de corte a diciembre 31 de 2018. Se recomienda revisar y actualizar la información correspondiente.
---	--	------------------------	---

No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Adjudicación de proceso por convocatoria publica	100	El último reporte del indicador corresponde a septiembre 30 de 2018. Se señala que todos los procesos por convocatoria pública han sido adjudicados. Se recomienda actualizar la información con corte a diciembre 31 de 2018.
---	--	-----	--

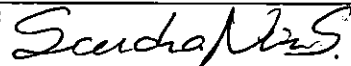
**6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

\*No se evidencia oportunidad en el registro de la información de todos los indicadores que debe ser cargada al Sistema de Gestión Administrativa (SUITE), por parte de los líderes de procesos, lo cual dificulta el seguimiento y evaluación al cumplimiento de la actividad.


**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

\*Revisar las evidencias que soportan los reportes de los indicadores arriba observados.  
\*Se recomienda realizar todos los reportes de indicadores dentro de los plazos fijados para el efecto y con el detalle requerido para que los seguimientos sean fácilmente comprensibles.


**8. FECHA:** Enero 30 de 2019

**9. FIRMA:** 

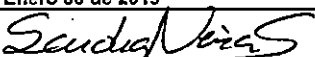
**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		Gestión Jurídica	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1.4. Controlar el riesgo jurídico en materia de demanda contra el estado	Eficacia en la Solución de Recursos	46,89	La información reportada corresponde a septiembre 30 de 2018. Hace falta reportar los datos del indicador a diciembre 31, por lo que cualquier análisis resulta incompleto.
1.5. Fortalecer a la Superintendencia en la gestión de recaudo y cobro de cartera	Cartera Eficacia	6,79	La información reportada corresponde a septiembre 30 de 2018. Hace falta reportar los datos del indicador a diciembre 31, por lo que cualquier análisis resulta incompleto.
1.5 Fortalecer a la Supervigilancia en la Gestión de Recaudo y Cobro de Cartera	Cartera Eficiencia	ND	No se evidencia reporte de información para este indicador.
No se evidencia un compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional	Defensa Judicial	100	De acuerdo con la evidencia reportada en la SUITE se prestó atención al 100% de solicitudes de conciliación solicitadas en la entidad.
Objetivo de calidad No. 4.4. satisfacer las necesidades de las partes de interés de acuerdo con las características del producto y servicio, dentro de las especificaciones establecidas	Derechos de Petición	67,68	El indicador reporta un avance del 67,68% con corte a septiembre 30 de 2018. No obstante, no se observa el análisis de los resultados del indicador para toda la vigencia 2018.
1.4. Controlar el riesgo jurídico en materia de demanda contra el estado	Conceptos Internos	100	Reporta un 100% de atención a los conceptos solicitados.
<b>6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Sin observaciones.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> *Realizar los reportes completos de los indicadores a diciembre 31 de 2018 y soportar concretamente las cifras de cada reporte.			
<b>8. FECHA:</b> Enero 30 de 2019			
<b>9. FIRMA:</b> 			

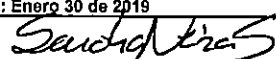
**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Gestión Documental	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Objetivo de calidad 1 Optimizar los tiempos de respuesta y la atención al vigilado y al usuario del sector de la vigilancia y seguridad privada	Promedio en tiempo de entrega de expedientes solicitados	0,01	Reporta información con corte a noviembre 30 de 2018. Los datos de tiempo de entrega de expedientes se encuentran dentro de lo previsto en el indicador.
No tiene definido un objetivo para este indicador	Correspondencia devuelta	20,84	Los porcentajes de correspondencia devuelta se encuentran dentro de lo esperado en la medición.
No tiene definido un objetivo para este indicador	Proyecto de Inversión Gestión Documental	ND	La información del indicador a diciembre 31 de 2018 no ha sido cargada en el aplicativo.
<b>6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> *Se identifican dos reportes de avance incompletos, pues uno tiene información a noviembre 30 y el otro no presenta ningún dato a diciembre 31 de 2018.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> *Realizar los reportes completos de los indicadores a diciembre 31 de 2018 y soportar concretamente las cifras de cada reporte.			
<b>8. FECHA:</b> Enero 30 de 2019			
<b>9. FIRMA:</b> 			

**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	Recursos Financieros		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Prestar apoyo a la entidad en la ejecución, control y seguimiento los recursos financieros recaudados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con el marco normativo vigente.	Ingreso de contribución	116	En la SUITE se reporta un recaudo de contribución superior al presupuestado para la vigencia 2018, así: Ingresos de contribución percibido en la vigencia = \$22.607.787.352,85 Valor ingresos de contribución presupuestados en la vigencia = \$19.488.825.622,00
Prestar apoyo a la entidad en la ejecución, control y seguimiento los recursos financieros recaudados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con el marco normativo vigente.	Recaudo de Cartera	4,27	Se recomienda estudiar la posibilidad de unificar éste indicador con el Jurídica, toda vez que el proceso de cobro está centrado en dicha área.
Prestar apoyo a la entidad en la ejecución, control y seguimiento los recursos financieros recaudados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con el marco normativo vigente.	Ejecución presupuestal RF	94,65	Se evidencia un porcentaje alto de ejecución de los recursos de la entidad para la vigencia 2018.
<b>6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
*Sin observaciones.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
Ninguna.			
<b>8. FECHA:</b> Enero 30 de 2019			
<b>9. FIRMA:</b> 			

**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Recursos Humanos	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso		
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>
	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>	
No tiene definido un objetivo para este indicador	Satisfacción de Actividades Realizadas	69,11
No tiene definido un objetivo para este indicador	Eficacia en la ejecución de actividades	82,76
<p><b>6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> *Los datos aportados por los indicadores de este proceso resultan de gran importancia para el mejoramiento permanente de las acciones a cargo del área de Talento Humano. No obstante, hace falta completar los reportes con corte a diciembre 31 de 2018.</p>		
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> *Se recomienda mantener las mediciones sobre la satisfacción de los servidores de la Superintendencia con las actividades lideradas desde Talento Humano, profundizar en el análisis de las razones que justifican las calificaciones insatisfactorias e intervenir con acciones que mitíguen las causas de dichas evaluaciones, con el objeto de que en próximas mediciones la percepción mejore sustancialmente.</p>		
<b>8. FECHA:</b> Enero 30 de 2019		
<b>9. FIRMA:</b> 		

**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Gestión de Informática y Sistemas
--	---

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**  
 No se definió un objetivo Institucional asociado para este proceso

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Incrementar la eficiencia en la presentación del servicio de la Oficina de Informática y Sistemas de la Entidad	Servicios de Soporte	95,92	El indicador cuenta con información de seguimiento reportada a noviembre 30 de 2018. Los datos de atención se soportes son buenos para todos los once meses reportados.
No tiene definido un objetivo para este indicador	Cumplimiento de los acuerdos de los niveles de servicio	100	La vigencia cierra con un porcentaje de cumplimiento de los niveles de servicio del 100%. De acuerdo con la sustentación del área de informática, se lleva un estricto seguimiento al cumplimiento de este tipo de compromisos.

**6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**  
 \*En general, los datos de seguimiento son completos. Hace falta completar la información de diciembre del indicador de servicios de soporte.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**  
 \*Ninguna.

**8. FECHA:** Enero 30 de 2019  
**9. FIRMA:** 