

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO



**MEDICION DE INDICADORES
PRIMER SEMESTRE
2010**

Medición de Indicadores Primer semestre 2010

El presente documento contiene la medición de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión, correspondientes al primer semestre de 2010. Como parte del proceso de mejora continua se han ingresado, modificado y eliminado algunos indicadores en los distintos procesos.

Para esta medición se incluyen las mediciones remitidas por las diferentes dependencias, algunas de ellas no remitieron las mismas aún después de haber recibido repetidas comunicaciones solicitando la información; cabe recordar que la medición y análisis de los indicadores, es una actividad que redundante en el mejoramiento de la gestión de la entidad.

Se observa que persiste la debilidad en el análisis y no se realiza comparación con mediciones anteriores, lo cual no permite tener una visión de contexto la cual coadyuva al mejoramiento en el desarrollo de las actividades planteadas en cada vigencia.

ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

En el primer semestre de 2010, se efectuó la medición de 4 indicadores del Sistema Integrado de Gestión establecidos para la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación, así:

- **Apertura de proyectos de concesión modo férreo y carretero:** En el primer semestre de 2010, se celebró el acto de apertura del proyecto Autopista Ruta del Sol – Sector 3; se debe mejorar el análisis del indicador incluyendo otros aspectos tales como el número de proponentes y su composición de capital nacional y extranjero.
- **Adjudicación de interventorías de proyectos de concesión modo férreo y carretero:** Para la presente vigencia se tiene programado adjudicar 7 interventorías, durante el primer semestre el proceso SEA-CM-001 para la Red Férrea del Atlántico fue declarada desierta; en el modo Portuario para los procesos SEA-CM-003 Buenaventura, SEA-CM-004 CONTECAR y SEA-CM-005 Santa Marta se está gestionando ante las sociedades Portuarias Regionales los recursos y proceder a conformar la cuenta de fiducia que respalde el proceso; en cuanto al modo Carretero la interventoría de los proyectos Ruta del Sol 1 y 2 se conformó la lista corta, en el segundo semestre y previo proceso licitatorio se contratará la interventoría de la Transversal de las Américas.
- **Estructuración de proyectos de concesión modo férreo y carretero:** Para el primer semestre de la presente vigencia se estructuró el proyecto Ruta del Sol 3, con lo cual se cumplió con la meta establecida.

Es de resaltar que en este aspecto se mejoró la gestión, debido a que en el segundo semestre de 2009 no se cumplió la meta, porque no se logró la estructuración de los proyectos Arterias de mi Llanura y Autopistas de la montaña.

- **Adjudicación de proyectos de concesión modo férreo y carretero:** En la presente vigencia se tiene programado adjudicar 3 proyectos, así 2 en el modo carretero y 1 en el modo férreo; en el primer semestre se adjudicaron los 2 proyectos del modo carretero(Ruta del Sol 3 y Transversal de las Américas); la licitación del Sistema Ferroviario Central se revocó mediante Resolución N° 057 del 8 de febrero de 2010.

ADMINISTRACION DE PROYECTOS

En el primer semestre de 2010 no se remitió la medición para los siguientes indicadores:

- **Satisfacción de los usuarios:** Para éste indicador en el segundo trimestre de 2010, se remitió en medio físico y correo electrónico la medición de satisfacción del cliente para una de las concesiones del modo carretero, dicha medición fue devuelta a la Subgerencia de Gestión Contractual, con el fin de ser analizada y consolidada.
- **Porcentaje de permisos de concesión supervisados**
- **Eficiencia en la supervisión de proyectos de los modos férreo y carretero**
- **Movilidad de toneladas por kilómetro**
- **Utilización de Red Férrea**
- **Accidentes o incidentes en el Sistema Férreo Nacional**

Es de anotar que el seguimiento a los indicadores se solicitó mediante memorando y correos electrónicos, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta por parte de la Subgerencia de Gestión Contractual.



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm- 46

Versión: 1,0

Fecha:

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte de modo Carretero y Férreo

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Apertura de Proyectos de concesion modo ferreo y carretero	# de proyectos Aperturados	Esta variable indica el número de proyectos aperturados para adjudicar en la presente vigencia
	# de proyectos programados aperturar	Esta variable indica el número de proyectos programados aperturar para adjudicar de acuerdo al plan de acción de la vigencia.

1.5 Mide

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

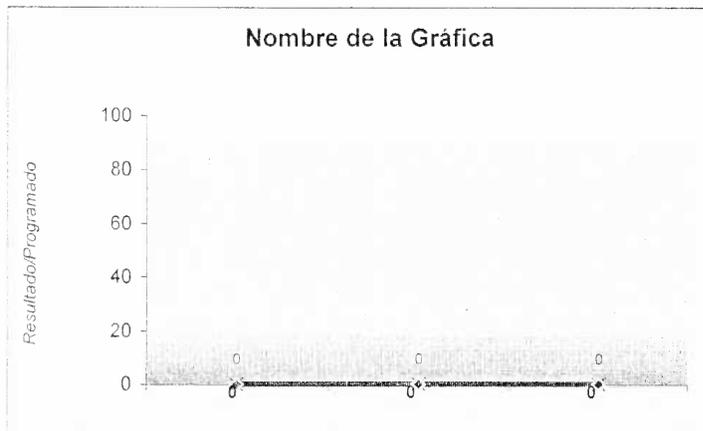
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables							1						
Resultado (%)							100%						

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Para la vigencia 2010, se celebró el acto de apertura para el proyecto AUTOPISTA RUTA DEL SOL - SECTOR 3



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1,0
Fecha: 08/07/2009

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte de modo Carretero y Férreo

1.2 Nombre del indicador 1.3 Variable(s) 1.4 Definición de variable(s)

Adjudicación de Interventorías de Proyectos de concesion modo ferreo y carretero	# de interventorías adjudicadas	Esta variable indica el número de Interventorías adjudicadas de los proyectos de concesiones en la presente vigencia
	# de Interventorías programadas adjudicar	Esta variable indica el número de Interventorías programadas adjudicar de los proyectos de concesiones en los modos carretero y ferreo de acuerdo al plan de acción de la vigencia.

1.5 Mide Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

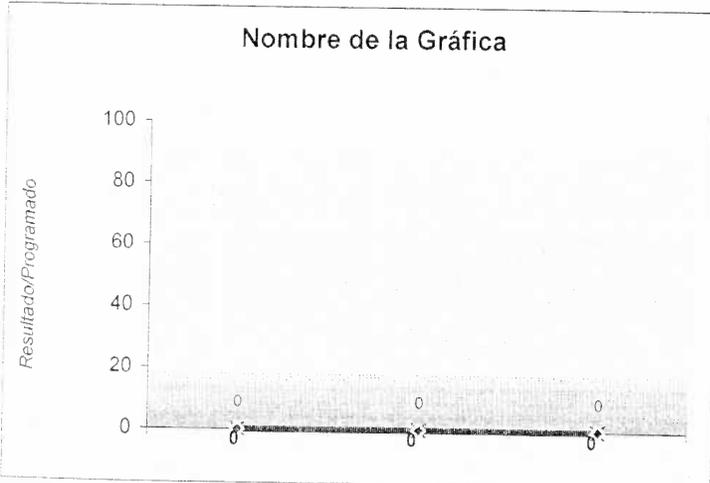
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Nov	Diciembre
Variables							0						
							7						
Resultado (%)							0,00%						

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Durante la vigencia 2010, en el Para el I Semestre, de acuerdo al plan de acción. MODO FERREO: SEA CM 001 2009 RED FERREA DEL ATLANTICO Mediante la resolución No 193 del 2 de Junio de 2010 se declaro desierto el concurso de meritos, asi que esta variable no hace parte para este indicador. MODO PORTUARIO. SEA CM 003 BUENAVENTURA, SEA CM 004 CONTECAR. SEA CM 005 SANTA MARTA., Durante I semestre 2010, se esta gestionando ante las sociedad los recursos y conformar la cuenta de fiducia que respalde y se puede continuar con los procesos. MODO CARRETRO. SEA CM 001 2010 -Autopista Ruta del Sol -Sector 1y SEA CM 002 2010 Sector 2, se conformo la lista corta, a la fecha se espera recurso de reposición. Transversal de las Americas, una vez se adjudique la concesión se inician la estructuración de los documntos preliminares

04



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1.0
Fecha: 08/07/2009

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso:

Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte de modo Carretero y Férreo

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Estructuración de Proyectos de concesion modo ferreo y carretero

de proyectos estructurados

Esta variable indica el número de proyectos Estructurados en la presente vigencia

de proyectos programados para Estructurar

Esta variable indica el número de proyectos programados a estructurar de acuerdo al plan de acción de la vigencia.

1.5 Mide

Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

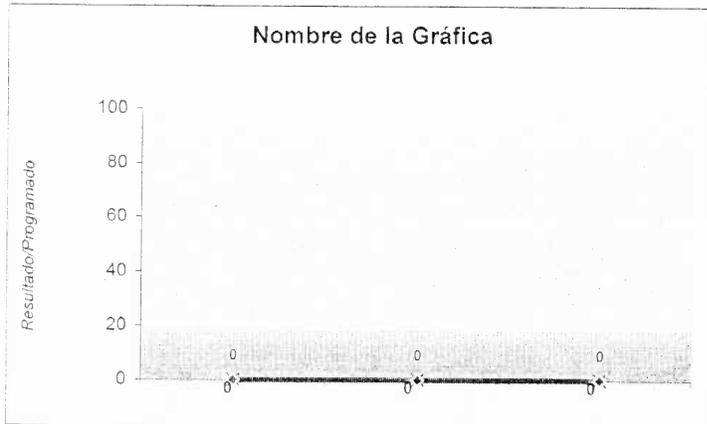
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año 2010												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Variables						1							
Resultado (%)						100%							

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Para la vigencia 2010, Durante el 1 semestre 2010, se logró Estructurar el Proyecto Autopista Ruta del Sol - Sector 3

OK



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO -
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1,0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte de modo Carretero y Férreo

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Adjudicación de Proyectos de concesion modo ferreo y carretero	# de proyectos adjudicados	Esta variable indica el número de proyectos adjudicados en la presente vigencia
	# de proyectos programados adjudicar	Esta variable indica el número de proyectos programados adjudicar de acuerdo al plan de accion de la vigencia

1.5 Mide: Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

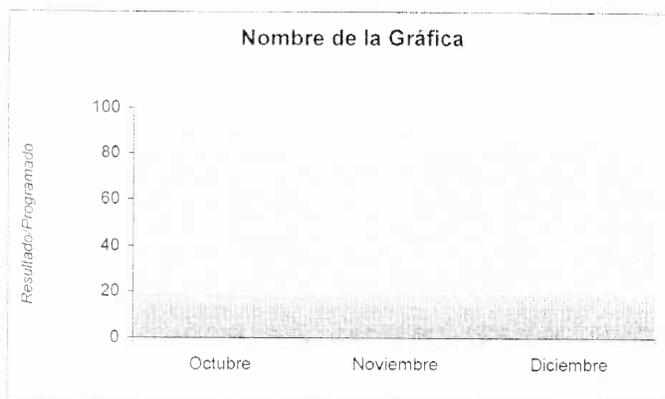
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables							0						
							2						
Resultado (%)							0,00%						

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Para la Vigencia 2010, se programó adjudicar 3 proyectos: Autopista Ruta del Sol - sector 3, Transversal de las Americas y para el Modo Ferreo Sistema Ferroviario Centra En el modo Carretero durante el 1 Semestre de 2010, se adelanto el proceso de selección y evaluación para la adjudicación de estas 2 Licitaciones, se tiene esperado celebrar el acto de Adjudicación apra el proximo mes Julio 2010.

Para el proyecto de modo ferreo Sistema Ferroviario Central con el No de procesos SE3 LP 001 2008, Mediante la resolución No 057 del 8 de Febrero 2010, se ordeno revocar la resolución 104 que dió apertura al proceso licitatorio, por lo anterior este Proyecto no hace parte de las variables para medir este indicador.

Fm-XX

OK

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Subdirección tiene definidos indicadores; estos se encuentran clasificados de acuerdo a los distintos grupos que la componen. A continuación se muestra un resumen de los resultados de los mismos:

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA:

- **Devoluciones de Correspondencia:** éste indicador se ha mantenido estable en un 3% para el segundo semestre de 2009 y primero de 2010, con el fin de realizar mejoras en la prestación del servicio, se requiere del análisis de los datos tabulados mes por mes, insumo éste que asegura la realización de actividades de mejora en la prestación del servicio de correspondencia.
- **Eficacia en la entrega de correspondencia:** Este indicador fue eliminado del sistema, toda vez que su medición no aportaba datos relevantes a la gestión de la entidad.
- **Solicitudes no atendidas:** Para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2009 y primer semestre de 2010, el promedio mensual de solicitudes no atendidas es del 4%, con el fin de establecer un plan de acción para la mejora en la prestación del servicio se requiere mejorar el análisis a los datos tabulados.

GESTION FINANCIERA

- **Cuentas pagadas en el periodo:** Se observa que para el periodo medido éste indicador ha tenido un comportamiento positivo, toda vez que en el primer trimestre el porcentaje de cuentas pagadas ascendía al 61% y para el segundo trimestre al 97% de las cuentas por pagar, esto demuestra una buena gestión de recursos y agilidad en el pago.
Con el fin de mejorar el análisis del indicador se requiere medir cual es el tiempo promedio para el pago de las cuentas.
- **Hallazgos de la Contraloría:** No se realizo seguimiento en el primer semestre.
- **Informes Financieros Entregados:** Este indicador en sus distintas mediciones desde 2008 arroja una eficacia del 100%, pero su medición no arroja datos que son relevantes, como son la oportunidad en la entrega y la confiabilidad de la información allí contenida, así como la utilización de los canales adecuados.
- **Eficacia en la ejecución presupuestal:** en el primer semestre se alcanzó una ejecución del 76%, se requiere establecer rangos de desempeño con el fin poder evaluar el desempeño del indicador y se debe complementar con

el seguimiento al Plan de Acción para evaluar el avance en la gestión de la entidad. Igualmente se debe mejorar la información de programación anual.

SISTEMAS

- **Satisfacción de usuarios por servicio de HELP DESK:** Para el primer semestre se obtuvo un 95% de satisfacción; se requiere mejorar el análisis del indicador incluyendo aspectos tales como el promedio de tiempo transcurrido entre la solicitud y la atención, la clasificación de los servicios y las áreas solicitantes.
- **Atención de solicitudes de HELP DESK:** Para el primer semestre de 2010 el indicador presenta un promedio del 97% de atenciones, este indicador puede ser eliminado del sistema, toda vez que su medición no aporta elementos para la mejora de la gestión.
- **Satisfacción de usuarios por servicio de software y hardware:** Con respecto al segundo semestre de 2009 se mejoró la prestación del servicio toda vez que en la vigencia anterior éste indicador arrojó un 81% de satisfacción y para el primer semestre de 2010 la medición arrojó 82%. Como aspecto relevante que influyó en la satisfacción de los usuarios, se encuentra la incompatibilidad del sistema operativo Windows 7 con el sistema financiero, lo cual ha causado traumatismos en el desarrollo de las actividades, el Grupo de sistemas sigue investigando con el fin de minimizar los traumatismos generados por la actualización del software en los equipos de la entidad.
- **Atención a solicitudes de software y hardware:** Durante el primer semestre de 2010, ingresaron al Instituto 50 computadores de escritorio y 10 portátiles, éstos cuentan con sistema operativo Windows 7. Este indicador no brinda información relevante para la entidad, por lo tanto debería reemplazarse con otro que permita realizar acciones de mejora a la gestión.

ALMACEN

- **Entrega Pedidos:** En el primer semestre de 2010, no se realizó medición de éste indicador.

BIENESTAR SOCIAL

- **Participación eventos de bienestar:** En el primer semestre los eventos de bienestar se realizaron a partir del mes de marzo, se observa una participación promedio del 82%, lo cual se considera que cumple con las expectativas de participación; se deben realizar acciones para lograr un 100% de participación toda vez que estas actividades tienen un costo para

la entidad y la no asistencia a los mismos hace incurrir a la entidad en un costo de oportunidad de destinar esos recursos a otra actividad para el beneficio de los funcionarios.

Los restantes indicadores de Bienestar tiene una periodicidad anual, por lo tanto serán incluidos en la medición del segundo semestre.

SERVICIO AL USUARIO

- **PQR:** En el primer semestre de 2010, no se realizó medición para éste indicador.
- **Satisfacción de los usuarios:** A la fecha no se han realizado mediciones de la satisfacción de usuarios.

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso:

Correspondencia

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Devoluciones de correspondencia =	Correspondencia devuelta	Entiéndase por el total de sobres que son devueltos al INCO por el proveedor asignando para los envíos de correspondencia
	Correspondencia enviada	Entiéndase por el total de sobres que son entregados al proveedor de correspondencia para su envío

1.5 Mide

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

X

1.6 Periodicidad:

Mensual

Bimestral

Trimestral

X

Semestral

Anual

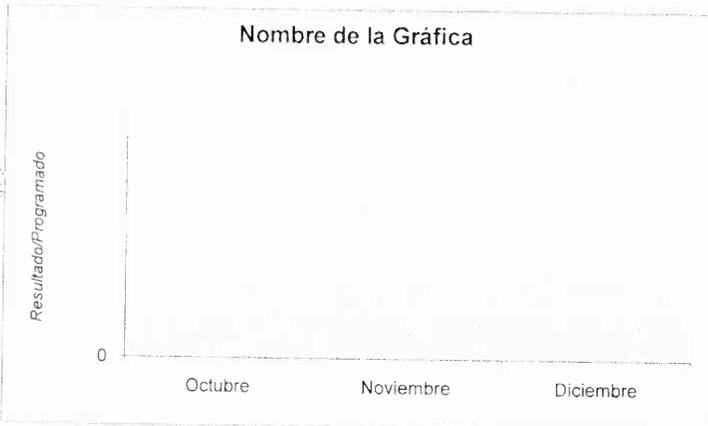
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

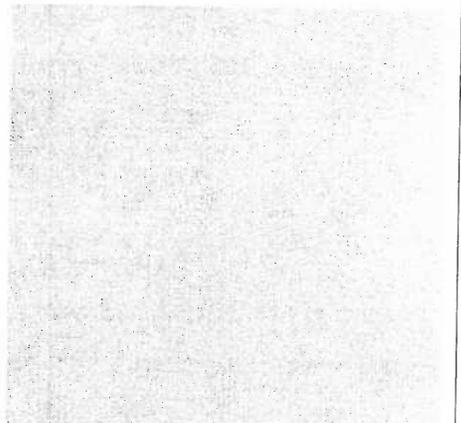
Periodo de medición	Año	2009			2010											
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables	2009-2010	42	28	41	16	18	73	41	41	39						
		2.413	2.201	2.360	901	1.373	1.828	1.419	1.582	1.577						
Resultado (%)		2%	1%	2%	2%	1%	4%	3%	3%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado



Car

of

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Archivo

1.2 Nombre del indicador	1.3 Variable(s)	1.4 Definición de variable(s)
Solicitudes no atendidas =	Solicitudes de Consulta No atendidas	Son los documentos solicitados al archivo que no pueden ser provistos al solicitante, por cuánto no pudieron traerse del archivo a tiempo
	Solicitudes de Consulta	Total de documentos solicitados al archivo

1.5 Mide: Eficacia Eficiencia Efectividad

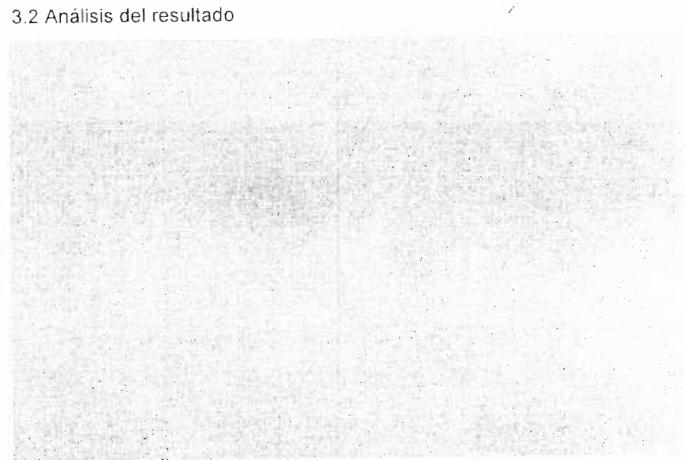
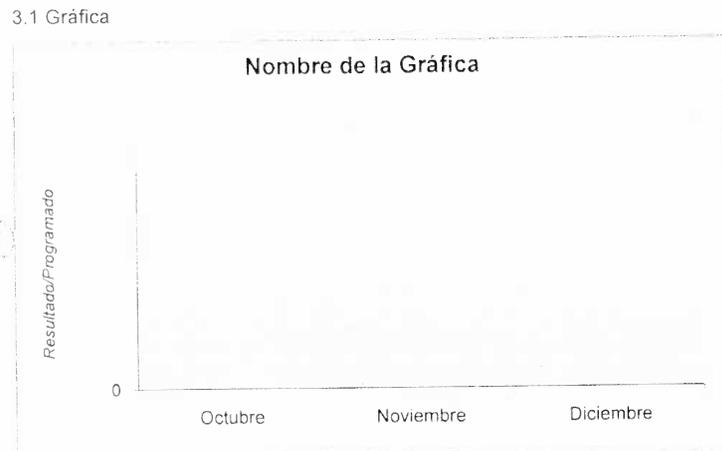
1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2009			2010								
	2009-2010	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Variables		4	2	1	2	4	2	1	0	6			
		128	234	210	130	152	138	162	142	98			
Resultado (%)		3%	1%	0%	2%	3%	1%	1%	0%	6%			

III. GRÁFICO



Handwritten signature

Handwritten mark

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: **Gestión de Tesorería**

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Cuentas pagadas en el periodo =	Cuentas Pagadas	Entiéndase por el total en pesos de las cuentas que fueron pagadas en el periodo a evaluar
	Cuentas por Pagar	Entiéndase por el total en pesos de las cuentas que se encuentran por pagar en el periodo a evaluar

1.5 Mide

Eficacia Eficiencia

Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

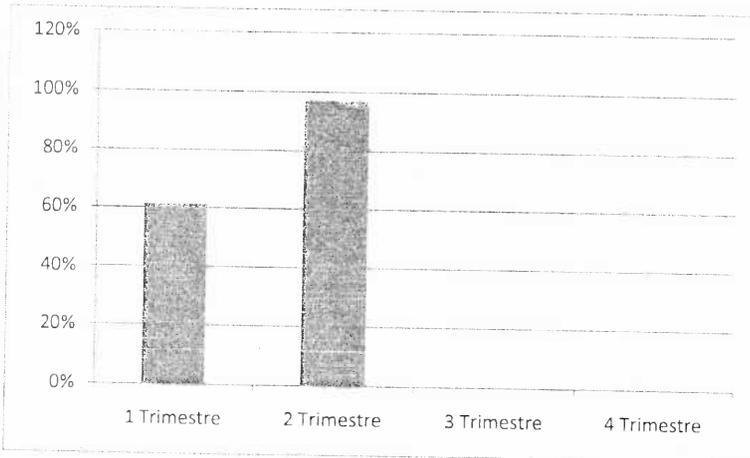
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año 2010											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables			142.139.501.649			315.019.069.371						
			232.253.979.124			324.444.767.191						
Resultado (%)			61%			97%			#DIV/0!			#DIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Con corte a junio 30 de 2010, el porcentaje de pagos en el periodo es positivo, ya que el INCO canceló la suma de 315.019.069.371 el porcentaje de ejecución alcanza el 97%.

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Gestión Contable

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Informes Financieros Entregados=	Informes Solicitados	Total de informes que son solicitados a Contabilidad por las diferentes dependencias del INCO, o las entidades externas en el periodo evaluado
	Informes Entregados	Total de informes que son entregados por Contabilidad, en el periodo evaluado

1.5 Mide Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

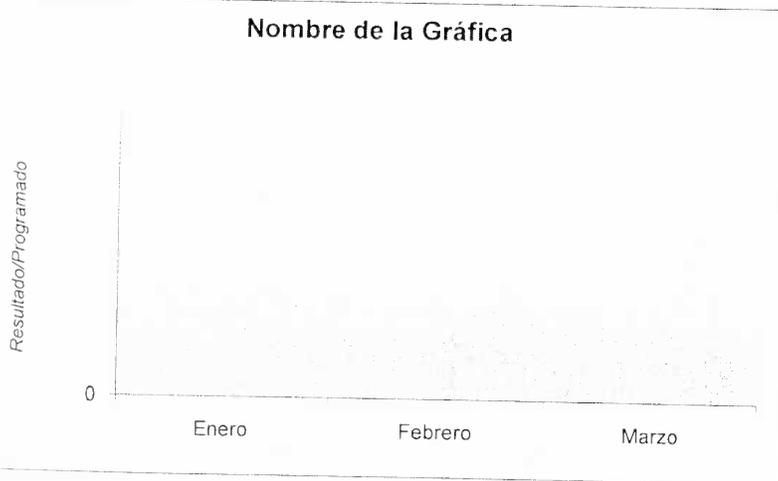
2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010			2010								
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre
Variables				39			18						
				39			18						
Resultado (%)		#_DIV/0!	#_DIV/0!	100%	#_DIV/0!	#_DIV/0!	100%	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica

Nombre de la Gráfica



3.2 Análisis del resultado

El indicador muestra el cumplimiento en la atención de los informes solicitados en el primer trimestre de 2010 por la Contaduría General de la Nación (2) así: CGN1 CGN2 . Todos los informes se entregaron oportunamente. Los informe a 31 de diciembre de 2009 se elaboran en febrero de 2010 y por eso no se incluyen en este indicador

OK

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

1.1 Proceso: Gestión Presupuestal

1.2 Nombre del indicador 1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Eficacia en la Ejecución Presupuestal =	Presupuesto Ejecutado	Entiéndase por el presupuesto en pesos, que se ha gastado y se encuentra soportado por el Registro Presupuestal
	Presupuesto Programado	Entiéndase por el monto de presupuesto que se planeo gastar en el periodo que se está evaluando

1.5 Mide

Efectividad

1.6 Periodicidad:

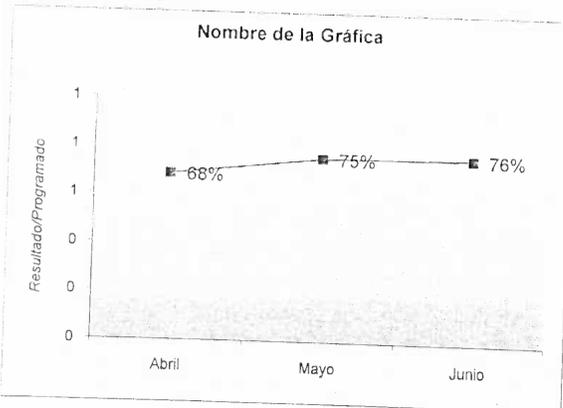
Trimestral

Semestral

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2009					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Variables		540.857.109.059	643.406.684.857	669.306.367.441	670.071.313.100	739.348.939.799	748.513.956.648
		967.784.718.574	982.234.627.792	982.234.627.792	982.234.627.792	982.234.627.792	986.077.627.792
Resultado (%)		56%	66%	68%	68%	75%	76%

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

El acumulado de ejecución (compromisos) al finalizar el segundo trimestre de 2010 es de \$748.513,96 millones equivalente al 76% de la Apropriación Definitiva y Disponible al 30 de junio de 2010, la cual ascendió a \$986.077,63 millones después del aplazamiento realizado en el Presupuesto de Gastos de Inversión mediante Decreto No. 325 del 3 de febrero de 2010 por valor de \$1.427,32 millones y de la incorporación de recursos en los Gastos de Inversión realizada con Acuerdo del Consejo Directivo No. 001 de febrero de 2010 por valor de \$15.877,23 millones y con Acuerdo No. 002 de junio de 2010.



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1,0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Help-Desk

1.2 Nombre del indicador: Satisfacción de usuarios por servicio HELP DESK

1.3 Variable(s): Total de usuarios satisfechos con el soporte técnico

1.4 Definición de variable(s): Esta variable muestra el número de usuarios del servicio de HELP DESK satisfechos con los resultados del soporte técnico realizado

Total de usuarios atendidos

Esta variable indica el total de servidores públicos del INCO que fueron atendidos con el servicio HELP DESK

1.5 Mide: Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad: 2 Meses Bimestral Trimestral Semestral Anual

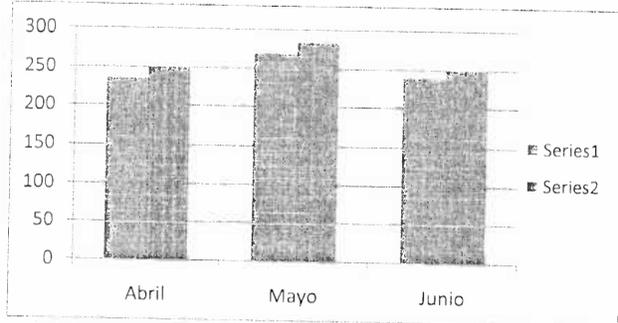
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2009			2010								
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Variables								236	270	240			
								250	285	250			
Resultado (%)		#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	94%	95%	96%	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

En este bimestre respecto a las dos variables de solicitudes de help desk, contra clientes satisfechos, la variación es de 5% en promedios de clientes insatisfechos, para plan de mejoramientos, trabajos que quedan pendientes por ejecutar, repotenciación de equipos o entrega de equipos nuevos.

OK



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1,0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Help-Desk

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Atención de solicitudes HELP
DESK

Numero de solicitudes atendidas

Esta variable indica el número de solicitudes que son atendidas a través de soporte técnico HELP DESK

Total de solicitudes realizadas por los usuarios

Esta variable indica el número total de solicitudes que llegan a la oficina de sistemas para soporte técnico HELP DESK

1.5 Mide: Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad: (2) Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

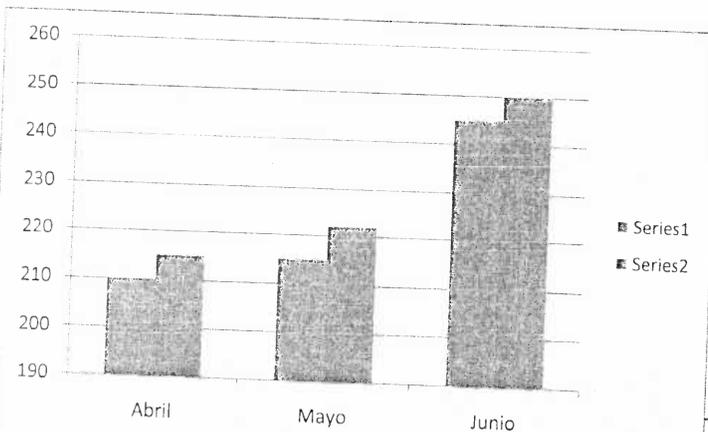
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	2009			2010								
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Variables							210	215	245			
Resultado (%)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	98%	97%	98%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Del número de solicitudes realizadas, se están atendiendo el 97%, por mejorar un 3%, ya que esto implica, por fallos de hardware e otros q se deben dejar para solucionar posteriormente hasta que se tenga la información, o elementos, o se le asignen equipos.

Conclusion: las solicitudes se incrementaron en junio por motivos de remodelación y cambio de equipos.

OK

~~OK~~

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: **Administración de Recursos Tecnológicos**

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Satisfacción de usuarios por servicio de software y hardware	Numero de usuarios de recursos tecnológicos satisfechos con el rendimiento del hardware o software	Esta variable muestra el número de usuarios satisfechos con el rendimiento de los distintos software funcionando en el INCO
	Total de usuarios de software y hardware del INCO	Esta variable muestra el número total de usuarios de los diferentes tipos de software y hardware que están funcionando en el INCO

1.5 Mide

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

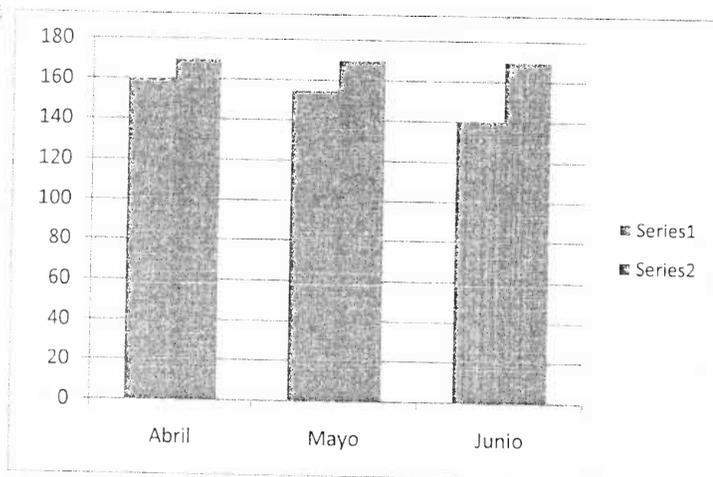
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2009			2010								
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Variables								160	155	140			
								170	170	170			
Resultado (%)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	94%	91%	82%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

De acuerdo a las solicitudes realizadas en el help desk, que se lleva en la bitacora de actividades el 89% de funcionarios del INCO estan satisfechos con los recursos tecnologicos, como plan de mejoramiento esta un 11% por afianzamiento del nuevo programa Windows 7, el cual ha presentado incompatibilidad con el sistema financiero.

OK



I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Atención a solicitudes de software y hardware	Numero de necesidades de adquisición de software y hardware atendidas	Esta variable identifica el número de solicitudes de software y hardware atendidas
	Total de necesidades identificadas	Esta variable indica el numero total de necesidades de software y hardware del INCO

1.5 Mide Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

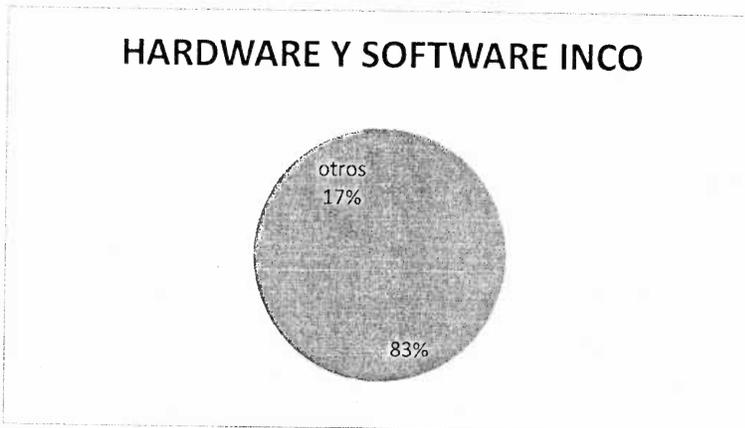
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2009			2010								
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Variables		Propios								60			
		Otros								50			
Resultado (%)	#DIV/0!									83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

La variable de necesidades de software y hardware esta a un 100% de acuerdo al numero total de los funcionarios, respecto a este indicador tenemos un 83% de recursos de tecnologicos del INCO (EQUIPOS Y SOFTWARE PROPIOS) y un 12% en necesidades de software; equipos alquilados (5% portatiles) y de proyectos (22) son concesionarios

Conclusión ingresaron 50 computadores de escritorio y 10 portatiles nuevos con windows 7 y office estandar, las necesidades que se requieren son de software como autocap, convertidor de pdf, los otros 22 son de los proyectos e interventorias.

OK



Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Administración y Desarrollo de Talento Humano - Bienestar

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Criterios de aceptación

PARTICIPACIÓN EVENTOS DE BIENESTAR

No. de funcionarios participantes por evento.

Del 80 al 100% de la meta establecida en el Plan de Bienestar por evento.

No. de funcionarios a quienes iba dirigido el evento.

Meta: 80% de la meta establecida en el Plan de Bienestar por evento.

1.5 Mide

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestra

Anual

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

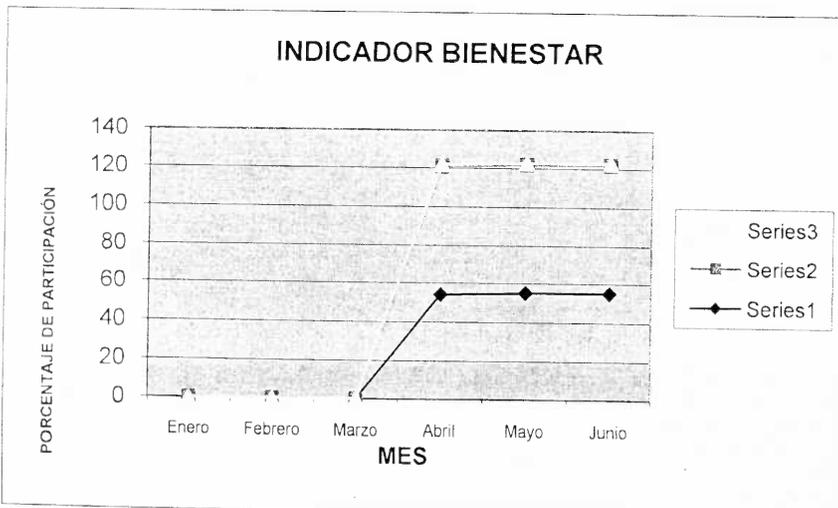
2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables					54	55	55						
					67	67	67						
Resultado (%)		0%	0%	0%	81%	82%	82%	#####	#####	#####	#####	#DIV/0!	#DIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica

3.2 Análisis del resultado



Las metas programadas por actividad han sido cumplidas, los índices de participación han mejorado con respecto al año anterior, es importante continuar con las estrategias para mejorar aun más la participación de los funcionarios en las actividades de bienestar.

INDICADORES PLANEACION

La Oficina de Evaluación cambio el indicador que se había establecido toda vez que este no daba cuenta de aspectos centrales de las funciones de la Oficina, y se procedió a elaborar otro así:

- **Documentos CONPES aprobados:** En el primer semestre de 2010 se solicitaron 11 avales fiscales para los siguientes proyectos: Armenia-Pereira-Manizales, Ruta del Sol 3, Briceño-Tunja-Sogamoso, Córdoba-Sucre, Ruta Caribe, Fontibón-Facatativa-Los Alpes, Red Férrea del Atlántico, Red Férrea del Pacífico, Vía al Mar, Malla Vial del Meta.

De igual forma se tramitaron 12 solicitudes para la aprobación de Vigencias Futuras, para los siguientes proyectos: Armenia-Pereira-Manizales, Vía al Mar, Ruta del Sol 3, Autopistas de la Montaña, Bogota-Villavicencio, Bosa-Granada-Girardot, Briceño-Tunja-Sogamoso, Ruta Caribe, Córdoba-Sucre, Transversal de las Américas 1, Transversal de las Américas 2, Red Férrea del Atlántico.

Los anteriores trámites se concretaron en la expedición de 6 documentos CONPES, así:

- 3636 Adición y prórroga Concesión Red Férrea del Atlántico
- 3655 Importancia estratégica interventoría Red Férrea del Pacífico
- 3653 Declaratoria de importancia estratégica y concepto previo favorable adición contrato de concesión vial Córdoba-Sucre, Ruta Caribe
- 3644 Concepto previo favorable adición contrato de concesión vial Briceño-Tunja-Sogamoso
- 3643 Modificación Documento CONPES 3571 importancia estratégica del proyecto Vía Autopista Ruta del Sol
- 3666 Concepto previo favorable para la adición a 3 contratos de concesión vial, modificación del plan de inversiones y del alcance físico para 2 contratos de concesión vial



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1,0
Fecha: 15/03/2009

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Documentos CONPES aprobados	Documentos Aprobados	Corresponde a los documentos efectivamente aprobados y publicados.
	Documentos Elaborados	Documentos elaborados en una vigencia con el fin de ser aprobados.

1.5 Mide

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

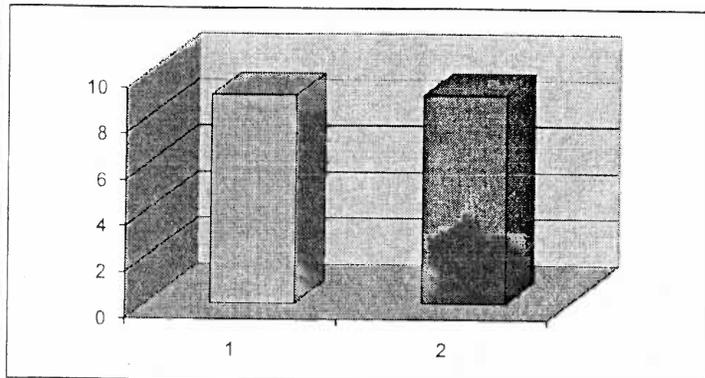
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2009											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables	Aprobado												9
	Elaborado												9
Resultado (%)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%								

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

En el primer semestre de 2010 se han elaborado y aprobado 12 documentos CONFIS, los cuales se convirtieron en 6 documentos CONPES Estratégicos, para amparar las obras de las concesiones Briceño-Tunja-Sogamoso, Ruta del Sol III, Autopista de la Montaña, Córdoba-Sucre, Ruta Caribe, Devimed, Fontibon-Facatativa-Los Alpes, Red Férrea del Atlántico, Red Férrea del Pacífico, Interventoría Redes Férreas, Sistema Ferroviario Central, Vía al Mar, los Documentos CONPES aprobados son 3666, 3643, 3644, 3653, 3655, 3636.

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Para la vigencia 2010, el Grupo de Control Interno efectuó la medición de 6 indicadores del Sistema Integrado de Gestión, así:

- **Seguimiento a la ejecución del programa de auditorías del INCO:** En el mes de mayo de 2010 se realizó una auditoría de calidad por parte del consultor que desarrolló el sistema, los resultados arrojaron que en comparación con 2009 (vigencia en la cual se encontraron 48 no conformidades), para el primer semestre éstas se incrementaron, por lo tanto se requiere tomar medidas al respecto.

Copia del informe de auditoría fue remitido al grupo directivo y se encuentra publicado en la intranet.

- **Seguimiento al control de no conformidades detectadas en las auditorías:** En el segundo semestre de 2009 se reportaron la existencia de 53 no conformidades abiertas, para el primer semestre de 2010, el informe de auditoría reporta la existencia de 117 No Conformidades, lo cual representa un incremento de más del 100%, lo cual impacta directamente en el Sistema Integrado de Gestión y su capacidad para ser certificado.

Las mencionadas No Conformidades se encuentran incluidas en el Plan de Mejoramiento, el cual posee 427 hallazgos de los cuales 66 se encuentran con actividades en proceso, según reporte del Grupo de Control interno.

- **Aplicación del principio de autocontrol por parte de los servidores del INCO:** El comportamiento de éste indicador ha sido estable desde la vigencia anterior, toda vez que la totalidad de las actividades programadas por el Grupo de Control Interno se han desarrollado, sería deseable hacer un análisis cualitativo de las actividades y los impactos que se han generado por el desarrollo de las mismas.
- **Implementación de estrategias para el fomento de la cultura del control:** Estas estrategias se refieren a la publicación de boletines, reuniones de socialización y otra serie de herramientas, las cuales buscan la mejora continua de la entidad; de acuerdo al o reportado para el segundo semestre de 2009 y primer semestre 2010, la ejecución se ha mantenido en el 100%; al igual que el indicador anterior se requiere hacer un análisis cualitativo con el fin de medir el verdadero impacto de la implementación de las estrategias.
- **Solución de hallazgos de entes de vigilancia y control, bajo asesoría y acompañamiento del Grupo de Control Interno:** A diciembre 31 de 2009 el Instituto tenía 292 hallazgos de los entes de control, para el primer semestre de 2010 éstos corresponden a 299, sobre los cuales el Grupo de Control Interno ha venido realizando el control y seguimiento; se requiere la implementación de un plan de acción tendiente a la disminución de los

mismos con el fin de mejorar la gestión de la entidad y su respectiva imagen.

- **Seguimiento a la implementación actividades para la asesoría y acompañamiento a los procesos del INCO:** Tanto para el segundo semestre de 2009 como para el primer semestre de 2010, se han adelantado el 100% de las actividades programadas, pero como ya se había dicho en el informe anterior, se requiere hacer un análisis cualitativo de las actividades con el fin de mostrar el verdadero impacto de éstas.



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1,0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Evaluación independiente al Sistema de Control Interno y Auditorías de Calidad

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Seguimiento a la ejecución del programa de auditorías del INCO	Número de auditorías realizadas	Esta variable corresponde al número de auditorías internas realizadas en un periodo de tiempo determinado
	Total de auditorías definidas en el programa de auditorías del INCO	Esta variable corresponde al total de auditorías definidas en el programa de auditorías de la entidad en un periodo de tiempo determinado

1.5 Mide Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

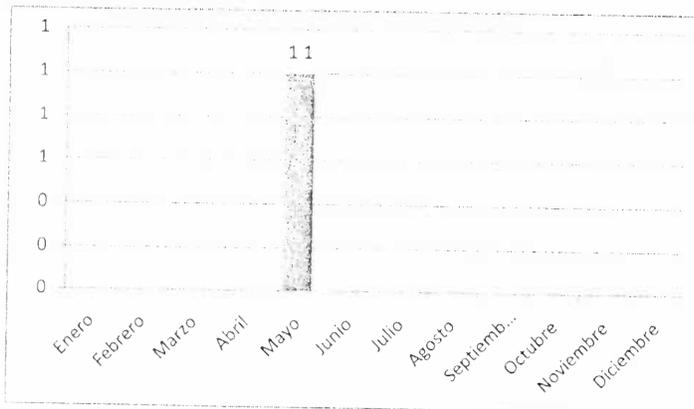
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables						1							
						1							
Resultado (%)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Se realiza la auditoría interna de calidad en el mes de Mayo de 2010.

Ver INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD (Primer ciclo), Mayo de 2010.



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador

Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46

Versión: 1,0

Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Evaluación independiente al Sistema de Control Interno y Auditorías de Calidad

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Seguimiento al control de no conformidades detectadas en las auditorías.	Numero de no conformidades encontradas en la auditoría, que fueron controladas	Esta variable indica el número de no conformidades encontradas en la auditoría interna, que fueron controladas por el respectivo proceso.
	Total de no conformidades identificadas en la auditoría	Esta variable indica el número de no conformidades encontradas en la auditoría interna.

1.5 Mide

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

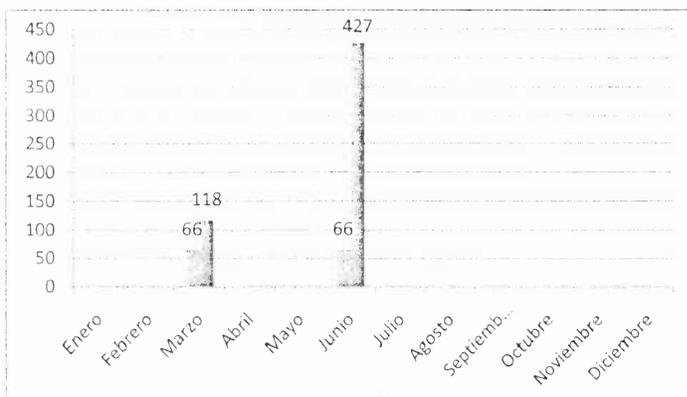
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables				66			66						
Resultado (%)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	56%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	15%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Para el primer semestre de 2010 (Mayo), el plan de mejoramiento por procesos cuenta con 427 hallazgos de los cuales 66 están en proceso.

Este análisis incluye los hallazgos del PIL, PEI, PVAR.



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador

Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1,0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Fomento a la Cultura del Control

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Aplicación del principio de autocontrol por parte de los servidores públicos del INCO	Numero de servidores públicos que aplican el principio del autocontrol en los procesos del INCO	Esta variable indica el número de servidores públicos que desarrollan actividades que evidencian el principio de autocontrol
	Total de servidores públicos del INCO	Esta variable indica el número total de servidores públicos de la entidad

1.5 Mide

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

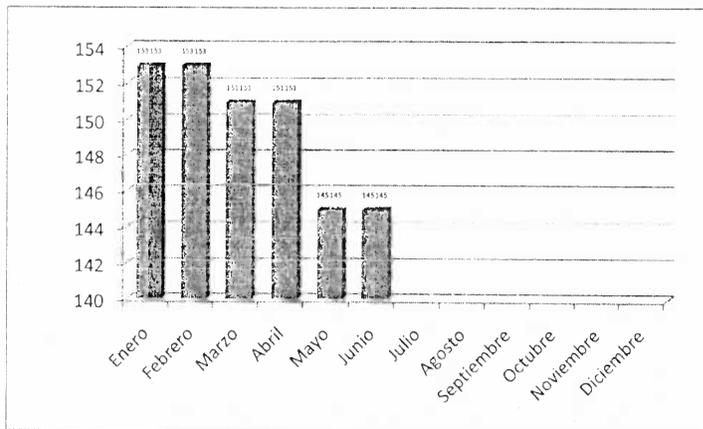
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables		153	153	151	151	145	145						
		153	153	151	151	145	145						
Resultado (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Se realizaron reuniones, socializaciones, mensajes y boletines, con respecto a la cultura del auto control en la entidad.

05



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO -
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1,0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Fomento a la Cultura del Control

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Implementación de estrategias para el fomento de la cultura del control	Número de estrategias implementadas para el fomento de la cultura de control	Esta variable indica el número de estrategias implementadas, de las definidas por el Grupo de Control Interno para el fomento de la cultura de control
	Total de estrategias definidas por el Grupo de Control Interno	Esta variable indica el número de estrategias definidas por el Grupo de Control Interno para el fomento de la cultura de Control

1.5 Mide

Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

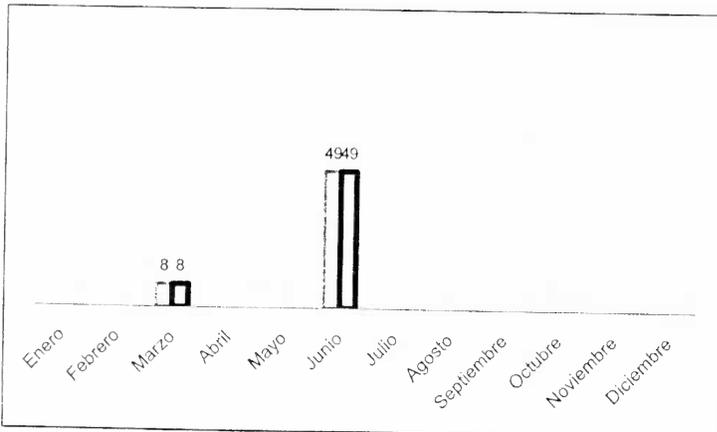
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año 2010											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables			8			49						
Resultado (%)	# ₁ DIV/0!	# ₁ DIV/0!	100%	# ₁ DIV/0!	# ₁ DIV/0!	100%	# ₁ DIV/0!					

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

EL grupo de Control Interno, en busca de una mejora continua en la Entidad, procuro inculcar dentro de los servidores la Cultura del Autocontrol mediante reuniones de socialización, capacitación y publicación de boletines.

Durante el primer semestre de 2010, se realizaron reuniones y mensajes a toda la entidad fortaleciendo la cultura del Autocontrol, teniendo en cuenta lo planificado en PVAR, PAA y PFC.



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1,0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Asesoría y Acompañamiento

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Solución de hallazgos de entes de vigilancia y control, bajo asesoría y acompañamiento del grupo de Control Interno	Número de Procesos que resolvieron hallazgos de los entes de vigilancia y control y que fueron acompañados y asesorados por el grupo de Control Interno	<i>Esta variable indica el número de procesos que resolvieron hallazgos de entes de vigilancia y control, bajo el acompañamiento y asesoría del grupo de Control Interno</i>
	Total de procesos que fueron asesorados y acompañados por el Grupo de Control Interno	<i>Esta variable indica el total de procesos que fueron acompañados y asesorados por el Grupo de Control Interno, para solucionar hallazgos identificados por entes de vigilancia y control</i>

1.5 Mide

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

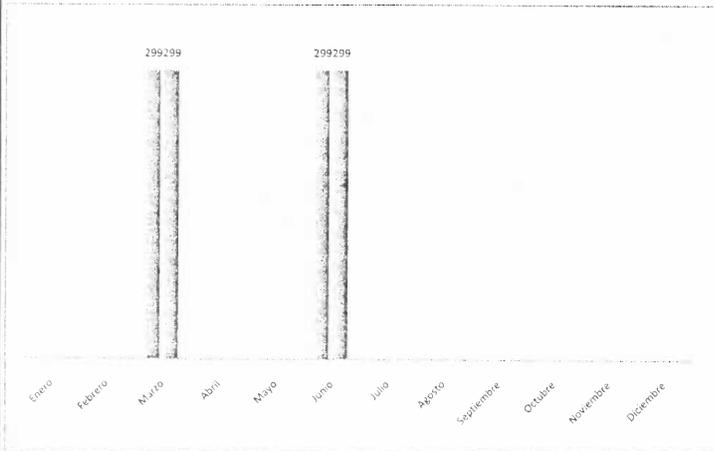
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año 2010												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Variables			299			299							
Resultado (%)	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Para la vigencia 2010, la cual se audito en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2010 el grupo de Control interno viene adelantando las actividades de seguimiento.

A la fecha la entidad cuenta con 299 hallazgo, los cuales se están trabajando en los diferentes procesos.



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador

Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46

Versión: 1,0

Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: **Asesoría y Acompañamiento**

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Seguimiento a la implementación actividades para la asesoría y acompañamiento a los procesos del INCO	Número de actividades desarrolladas para asesorías y acompañamientos	Esta variable muestra el número de actividades desarrolladas en el acompañamiento y asesoramiento que hace el grupo de control interno a los procesos del INCO
	Total de actividades planificadas para realizar asesorías y acompañamientos	Esta variable indica el número total de actividades planificadas para realizar asesoría y acompañamiento.

1.5 Mide Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

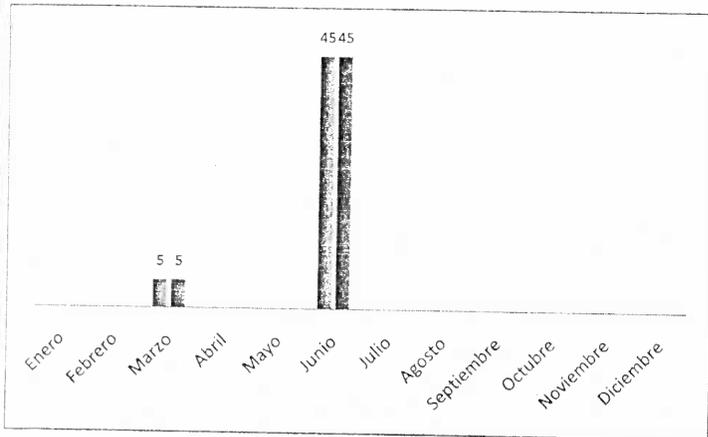
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año 2010												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Variables			5			45							
Resultado (%)	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

El Grupo de Control Interno, desarrollo durante el primer semestre de 2010 las actividades del PAA, PFC.



INDICADORES ASESORIA JURIDICA

Los indicadores del proceso de asesoría judicial fueron reformulados a solicitud de los interesados, a continuación se muestra la medición, de los nuevos indicadores.

- **Procesos Judiciales atendidos:** En el primer semestre se atendieron la totalidad de los procesos judiciales que en la presente vigencia tiene la entidad. Para mejorar el análisis del indicador sería deseable incluir estadísticas respecto de los distintos tipos de procesos y su desempeño frente al año anterior.
- **Porcentaje de requerimientos atendidos en el periodo:** Durante el primer semestre de 2010, el promedio de requerimientos atendidos fue en promedio del 85%, se requiere mejorar el tiempo de respuesta a los mismos, toda vez que sobre estos corren los términos de ley.
- **Representación Judicial Asumida:** El indicador mide el número de procesos o trámites de conciliación prejudicial que contaron con la debida representación judicial; durante el primer semestre de 2010 se atendieron en promedio 24 procesos mensualmente, todos los procesos judiciales o convocatorias a conciliaciones, notificados a la entidad o debidamente convocados contaron con apoderado para 1) presentar el asunto ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, 2) para asistir a las diferentes audiencias inherentes al mandato necesarias para el cabal cumplimiento de su mandato, estipuladas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.
- **Representación Judicial – Condenas Económicas:** Durante el primer semestre la entidad no concilió, ni fue condenada a pagar pretensiones cuantificadas económicamente.
- **Representación Judicial – Fallos en Contra:** Durante el primer semestre de 2010 se terminaron 59 procesos de los cuales se fallaron en contra 5, teniéndose una eficacia del 81% en la defensa de los intereses de la Entidad; dado que esta es la primera medición del indicador solamente se podrá hacer un análisis de tendencia a partir del primer semestre de 2011, el cual refleje la gestión del Grupo de Defensa Judicial.
- **Demandas y trámites prejudiciales con representación judicial:** Este indicador es nuevo en el sistema, su medición es mensual y durante el primer semestre de 2010, la Entidad no fue condenada, ni concilió ninguna suma de dinero en desarrollo de las actuaciones en demandas y trámites judiciales, a partir del segundo semestre se podrá realizar un análisis de tendencias que permita realizar ajustes y acciones para mejora de la gestión.



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1.0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: **Representación Judicial**

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Procesos Judiciales atendidos	N° de procesos judiciales con representación	Corresponde al total de procesos a los cuales se les ha delegado responsable
	Total procesos judiciales	Es el total de los procesos judiciales en los que el Instituto es parte

1.5 Mide: Eficacia Eficiencia Efectividad
1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

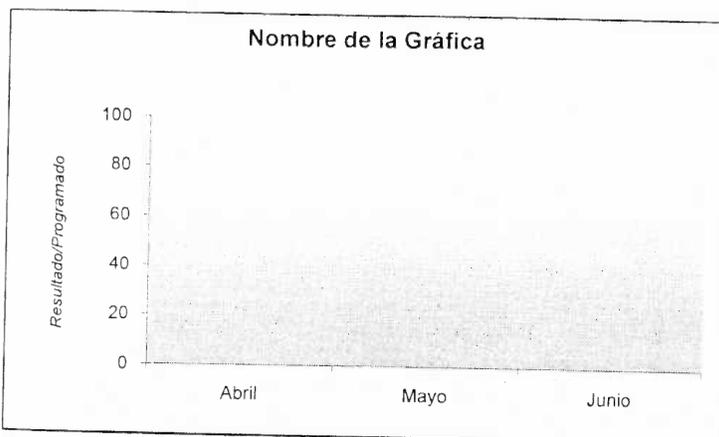
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2008						2009					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables		449	468	479	476	493	508						
		449	468	479	476	493	508						
Resultado (%)													

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Todos los procesos lo mismo que las conciliaciones prejudiciales han tenido representación judicial.

05



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1.0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: **ASESORIA JURIDICA**

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

**Porcentaje de requerimientos
atendidos en el periodo**

Número de requerimientos evacuados

Requerimientos que han sido atendidos en el periodo

Total requerimientos recibidos

Requerimientos radicados ante el INCO

1.5 Mide

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

1.6 Periodicidad:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

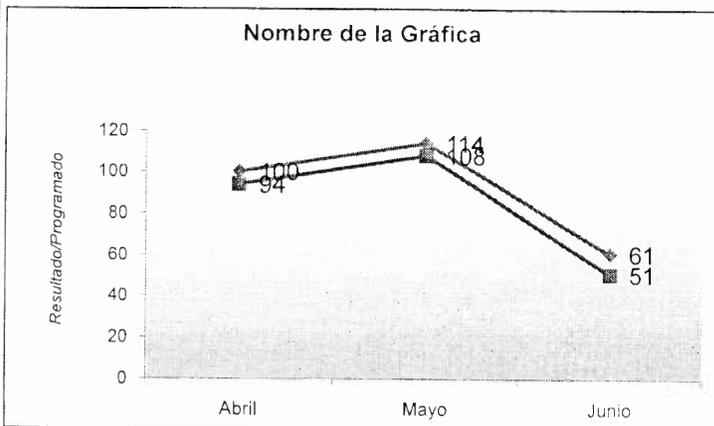
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
	2010	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variables	RECIBIDOS	72	95	161	100	114	61						
	EVACUADOS	66	95	151	94	108	51						
Resultado (%)		91	93	94	94	94	83						

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Los oficios que no fueron evacuados se encuentran asignados a la dra. Nury Argote y Harbey Carrascal, quienes estarían pendientes de descargar las respuestas de los mismos.

OK



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1.0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Representación Judicial.

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Representación Judicial / Asumida	Número de Convocatorias Prejudiciales comunicadas al INCO, y las demandas notificadas al INCO.	Teniendo en cuenta solo las convocatorias y demandas debidamente allegadas y notificadas al INCO respectivamente durante el semestre respectivo.
	Número de procesos o tramite de conciliaciones prejudiciales que contaron con la debida representación judicial.	Numero de procesos que contaron con la oportuna representación judicial y que fueron notificados durante el primer semestre del 2010.

1.5 Mide Eficacia Eficiencia Efectividad

1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

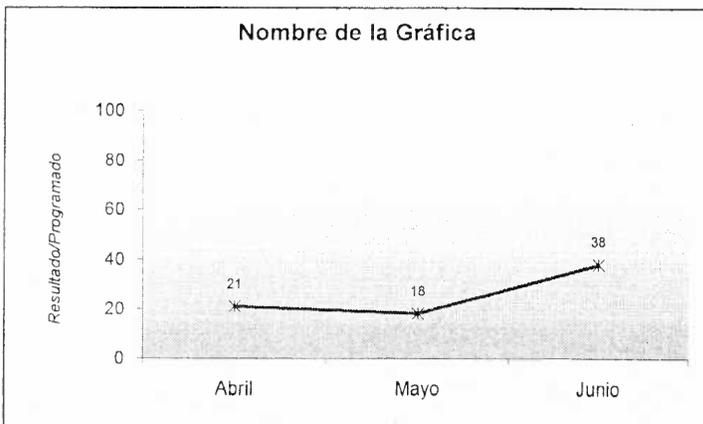
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	noviembre	Diciembre
Variables	Representación Judicial y/o Prejudicial	27	22	23	21	18	38						
	Convocadas y/o demandas notificadas	27	22	23	21	18	38						
Resultado (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%						

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Durante el primer semestre del año 2010, todos los procesos judiciales o convocatorias a conciliaciones, notificadas a la entidad o devidamente convocadas contaron con apoderado para: 1- presentar el asunto ante el Comite de Conciliación y Defensa Judicial; 2- para asistir a los diferentes audiencias; 3- presentar recursos y las demas las facultades de ley inherentes al mandato necesarias para el cabal cumplimiento de su mandato, estipuladas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

01/0



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1.0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Representación Judicial.

1.2 Nombre del indicador 1.3 Variable(s) 1.4 Definición de variable(s)

Representación Judicial / condenas económicas	Condenas o conciliaciones cuantificables económicamente	Teniendo en cuenta solo las convocatorias y demandas cuantificadas económicamente cuya decisión se encuentre debidamente ejecutoriada.
	Número de procesos o tramite de conciliaciones prejudiciales que contaron con la debida representación judicial.	Numero de procesos o tramite de conciliaciones prejudiciales que fueron notificadas al INCO.

1.5 Mide Eficacia Eficiencia Efectividad
1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

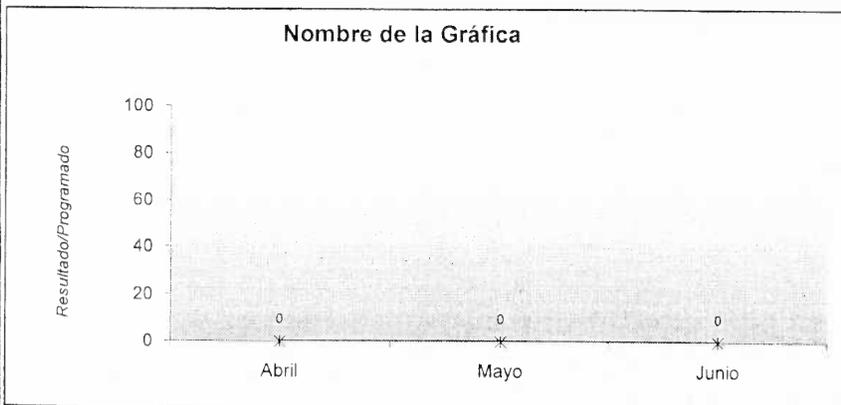
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año	2010											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	noviembre	Diciembre
Variables	Condena /Conciliación	0	0	0	0	0	0						
	Pretensiones	2.116.144.774.184	2.124.792.477.856	464.080.831.672	961.291.835.447	702.872.195.735	783.238.108.013						
Resultado (%)													

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Durante el 1 semestre el INCO no fue condenado ni concilio pretensiones cuantificadas económicamente.

OK



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Hoja de Vida del Indicador
Proceso asociado: Gestión Documental

Código: Fm-46
Versión: 1.0
Fecha: 15/09/2008

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: Representación Judicial.

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

Representacion Judicial / fallos en contra	Procesos terminados y ejecutoriados en contra de la entidad.	El numero de procesos terminados y ejecutoriados en contra de la entidad.
	Procesos terminados.	Numero de procesos entablados en contra de la entidad.

1.5 Mide Eficacia Eficiencia Efectividad
1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

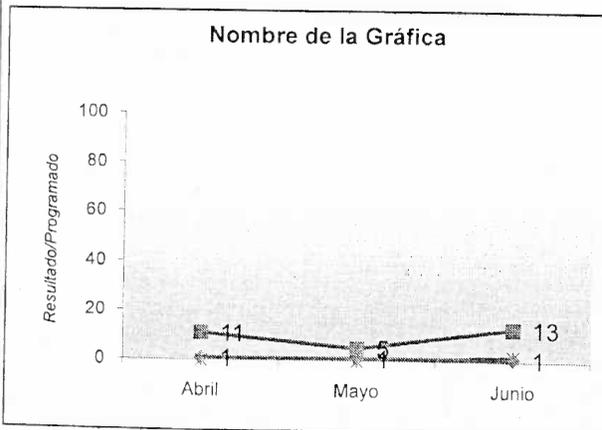
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año 2010												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	noviembre	Diciembre	
Variables													
Procesos Terminados desfavorables	0	0	2	1	1	1							
Procesos terminados	13	3	14	11	5	13							
Resultado (%)													

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Durante el mes de marzo quedaron terminadas 2 acciones de tutela en contra de la entidad cuyas pretensiones son que se de contestacion a derechos de petición, siendo la apoderada de la entidad la Doctora Zuleima Mendez.

Durante el mes de abril que quedo ejecutoriada un proceso en contra de la entidad dentro de una accion de tutela que pretende se defina la peticion de un permiso para el acceso a un predio ubicado en la via Bogota - Villavicencia y se levanten unos muros que coloco la concesion Covianandes, siendo la apoderada de la entidad la Doctora Zuleima Mendez.

Durante el mes de mayo quedo ejecutoriado el proceso en contra de la entidad dentro de una accion de tutela en la cual se condeno a ubicar reductores de velocidad en la via que conduce de Chia a Cajica en el sitio conocido como el sector 40 con la debida señalizacion y permanente acompañamiento de agentes de tránsito en un plazo de 3 meses, siendo la apoderada de la entidad la Doctora Zuleima Mendez.

Durante el mes de junio quedo ejecutoriado fallo dentro de una Acción de Cumplimiento en la cual se ordena que dentro de los 10 siguientes a la notificación se adopte por parte del INCO y GOVIANDES las medidas necesarias para el cumplimiento de la Resolucion 4596 de 2007, siendo la apoderada la Doctora Zuleima Mendez.

OK

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

1.1 Proceso: **Representación Judicial.**

1.2 Nombre del indicador

1.3 Variable(s)

1.4 Definición de variable(s)

**Demandas y Tramites Prejudiciales
con Representacion Judicial**

Número de Convocatorias Prejudiciales comunicadas al INCO, Tutelas, y demas notificadas al INCO

Teniendo en cuenta solo las convocatorias y tutelas debidamente allegadas y notificadas al INCO respectivamente.

Número de procesos o tramite de conciliaciones prejudiciales que contaron con la debida representacion judicial.

Numero de procesos que contaron con la oportuna representacion judicial.

1.5 Mide Eficacia Eficiencia Efectividad
1.6 Periodicidad: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual

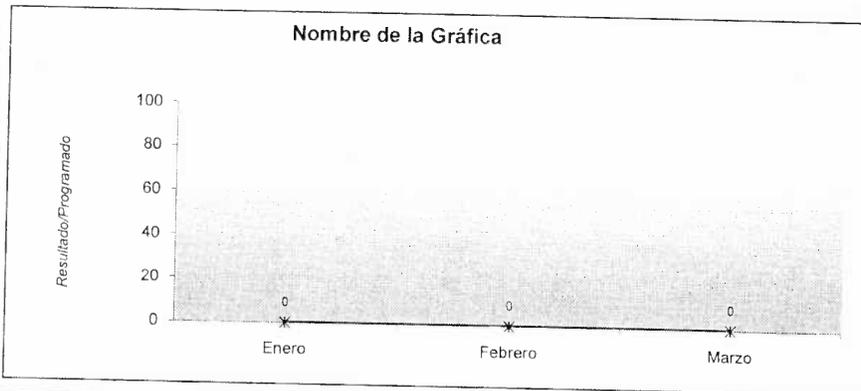
II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

2.1 Rango de gestión

Periodo de medición	Año 2010											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	noviembre	Diciembre
Variables	Condena /Conciliacion	0	0	0	0	0	0					
	Pretensiones	2.116.144.774.184	2.124.792.477.856	464.080.831.672	961.291.835.447	702.872.195.735	783.238.108.013					
Resultado (%)												

III. GRÁFICO

3.1 Gráfica



3.2 Análisis del resultado

Durante el 1 semestre el INCO no fue condenado ni concilio suma de dinero.