



## **INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2025**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Bogotá, enero 2026**



## Tabla de Contenido

Intrducción.....	3
1. Objetivo.....	3
2. Alcance .....	3
3. Metodología.....	3
4. Desarrollo .....	4
5. Indicadores de Gestión 2025.....	5
5.1. Procesos Misionales.....	6
5.2 Procesos Estratégicos .....	8
5.3 Procesos de Apoyo .....	11
6. Evaluación de desempeño por proceso - Cumplimiento cierre vigencia 2025.....	14
7. Observación Específica.....	15
8. Recomendaciones Generales.....	15
9. Conclusiones .....	16



## Introducción

En cumplimiento de las funciones propias de la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión correspondientes al **segundo semestre de 2025**.

El objetivo de este informe es presentar un análisis detallado del comportamiento de los indicadores registrados en la plataforma **SIA POAS**, examinando el grado de cumplimiento de metas y objetivos, y evaluando su clasificación conforme a los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Mediante este análisis, se busca identificar áreas de mejora, consolidar buenas prácticas y aportar información estratégica que respalte la toma de decisiones, garantizando tanto el logro de los objetivos institucionales como el fortalecimiento continuo de la gestión.

Para el desarrollo de la actividad, se toma en cuenta lo establecido con el instructivo GIO-PD-04-IN 01 “INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES” de la Oficina de Planeación, en su numeral 8.2 **“Seguimiento por parte de Control Interno”**.

### 1. Objetivo

Evidenciar los resultados del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, al cumplimiento de los indicadores de gestión de los diferentes procesos que integran la Federación Nacional de Departamentos, así como la verificación del cargue oportuno y adecuado de las evidencias correspondientes, con el propósito de formular recomendaciones orientadas a la mejora continua y a la optimización de la eficiencia y eficacia institucional durante el año 2025.

### 2. Alcance

El presente informe recopila y analiza los resultados de los indicadores de gestión reportados en el segundo semestre de 2025. Su alcance incluye la revisión detallada del desempeño de cada indicador y la evaluación de las acciones implementadas para cumplir con las metas establecidas.

### 3. Metodología

En el ciclo de seguimiento a indicadores de Gestión de la Federación Nacional de Departamentos se realizan las siguientes etapas:

- **Requerimiento de información:** La Oficina Asesora de Planeación, por medio del correo institucional, envía un comunicado a todos los procesos especificando los tiempos establecidos para el reporte el cual se hace en el aplicativo SIA POAS, la manera de cargar la información y el acompañamiento de su parte si se requiere.
- **Validación de la información:** El equipo designado por la Oficina de Control Interno, revisa directamente en SIAPoas los datos cargados y las evidencias aportadas, verificando su consistencia y conformidad con los requisitos establecidos.



- **Evaluación de los indicadores:** Los indicadores son analizados y evaluados en función de su nivel de avance y alineación con los objetivos definidos por cada proceso. Se identifican comportamientos alineados o desviaciones.
- **Elaboración del informe de seguimiento:** La Oficina de Control Interno consolida un informe técnico que reúne los hallazgos, evidencias, cumplimiento detectado y puntos críticos a corregir.

#### 4. Desarrollo

Para el desarrollo del Informe de Seguimiento a los Indicadores de la FND, se realizaron las siguientes actividades:

- Por medio del correo electrónico, la Oficina de Planeación, solicita a los procesos, el reporte de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de los indicadores de gestión, especificando los tiempos establecidos; así mismo, se envía la pieza comunicativa recordando la fecha límite de los reportes.



*Fuente: pieza comunicativa Planeación FND*

- Posteriormente la Oficina de Control Interno, evalúa los indicadores de gestión establecidos por cada proceso, verificando aspectos tales como la validez y consistencia de la información, la oportunidad en la presentación de los reportes, la periodicidad establecida, el cumplimiento de las metas y los resultados obtenidos en la medición. Dicho análisis se realiza con base en los reportes cargados en la plataforma SIA POAS con corte al 31 de diciembre de 2025.



### Seguimiento Indicador Tablero de Control

Indicador: GJA-AG-01			
Proceso al que pertenece el Indicador	Gestión Jurídica y Asuntos Legales		
Objetivo del Proceso	Velar por el cabal funcionamiento de los órganos de administración y el estricto cumplimiento de la ley. Asesorar a la Federación y a las gobernaciones en asuntos jurídicos en el desarrollo de los objetivos misionales, así como, coordinar la defensa jurídica de la entidad y los departamentos.		
Objetivo Institucional o de Calidad	Eje Estratégico 1: Unidas por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional		
Nombre del Indicador	Porcentaje de PGRSDF contestadas a tiempo	Tipo de Indicador	Eficacia
Objetivo del Indicador	Medir el número de peticiones contestadas dentro de los términos establecidos por la ley	Línea Base	90,00%
Fuente de información	SODEA	Unidades de Medida	Porcentaje
Fórmula para Cálculo	PGRSDF contestadas a tiempo / PGRSDF recibidas	Periodicidad / Frecuencia de la Medición	Cuatrimestral
Descripción de las Variables	PGRSDF contestadas	Señales de Alerta	100% <span style="color: green;">90</span> <span style="color: orange;">85</span> <span style="color: red;">0%</span>
Dependencia Responsable	Secretaría General		

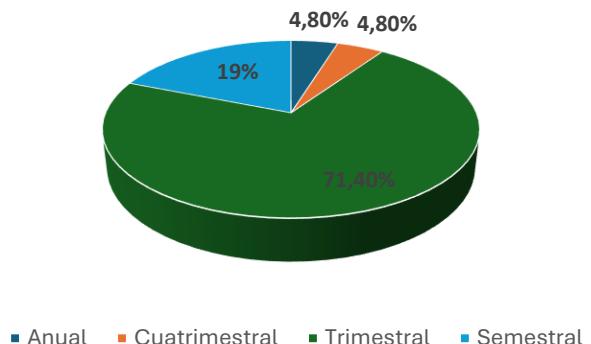
Comportamiento del indicador						
Mes	Fecha	Descripción Del Seguimiento	Meta	Datos	Cumplimiento	Observaciones de Seguimiento
Mayo 2025	08/05/2025	Durante el primer cuatrimestre del año 2025, se realizaron un total de 266 PGRSDF contestadas dentro del plazo legal. Se adjunta el enlace con la evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UjyqzQyQvVgqgEuTA-HfDZAQ8QfTzupw?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1UjyqzQyQvVgqgEuTA-HfDZAQ8QfTzupw?usp=sharing</a> . Porcentaje 266/266. 1	90,00	100,00	111,11%	<p>Durante el seguimiento semestral, esta oficina valida con satisfacción la ejecución de las estrategias. Se destaca la labor exemplar en el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos en la gestión de las solicitudes de PGRSDF. Todas las solicitudes</p>

**Fuente: Tablero de Control Aplicativo - SIAPOAS**

## 5. Indicadores de Gestión 2025.

Los procesos de la FND, para la vigencia 2025, proyectaron un total de veintiún (21) indicadores de gestión con el objetivo de transformar la visión estratégica en un conjunto de metas medibles, lo que facilita el seguimiento del progreso, la toma de decisiones proactiva y el logro de los resultados deseados.

**Periodicidad Medición Indicadores de Gestión 2025**



**Fuente: Oficina de Control Interno**

El gráfico evidencia una marcada tendencia hacia el reporte **trimestral** de los indicadores de gestión, la cual representa el 71,4% de la muestra, equivalente a 15 de 21 indicadores analizados. En segundo lugar, se identifica la periodicidad semestral, con una participación del 19%. Por su parte, la periodicidad del reporte cuatrimestral y anual, presentan una incidencia marginal, cada una con un 4,8% del total de los indicadores.



A continuación, se detallan los indicadores en los que se implementaron acciones y sus respectivos avances, reportados por cada proceso.

### 5.1 Procesos Misionales

#### AIG - Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial

**Objetivo institucional:** "Eje Estratégico 4: Unidos por la promoción del desarrollo descentralizado, innovador, equitativo y sostenible"

El proceso AIG dispone de un (1) indicador “**porcentaje de solicitudes**” el cual se desglosa de la siguiente manera:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
AIG	Porcentaje de solicitudes	Seguimiento al acompañamiento y trámite de requerimientos solicitados por los departamentos.	Trimestral	90,00%	Octubre	111,11%
					Enero	111,11%

*Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS*

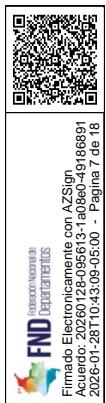
De conformidad con la información reportada, se evidenció el cumplimiento del indicador, a través del seguimiento a las solicitudes realizadas en el periodo evaluado. Se destaca la gestión oportuna del equipo AIG en la ejecución de las actividades proyectadas.

#### RAG - Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 3: "Alianzas para el impulso de nuestros territorios"

Para la vigencia actual, el proceso RAG dispone de un (4) indicadores desglosados de la siguiente manera:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
RAG	Porcentaje de cumbres y eventos atendidos	Seguimiento a las cumbres y eventos que realice la FND	Trimestral	90,00%	Octubre	111,11%
					Enero	111,11%



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO		
	Porcentaje de requerimientos regionales o internacionales	Seguimiento a la atención de requerimientos regionales o internacionales			Octubre	111,11%		
	La revisión efectiva de los proyectos de ley y actos legislativos	Seguimiento legislativo para los proyectos de ley de incidencia departamental y de la FND			Enero	111,11%		
					Octubre	111,11%		
	Apoyo a las solicitudes que realicen los congresistas de los proyectos de ley y actos legislativos	Seguimiento a la emisión de conceptos sobre proyectos de ley de incidencia departamental y de la FND.			Enero	111,11%		
					Octubre	111,11%		
					Enero	111,11%		

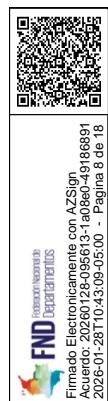
Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

Como resultado del cierre de vigencia, esta Oficina valida la gestión del proceso **RAG**, la cual se caracterizó por una ejecución efectiva de sus indicadores y una puntualidad óptima en el reporte de avances.

### GPE - Gestión de Proyectos Especiales

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 3: “Alianzas para el impulso de los territorios”

Para la vigencia actual, el proceso GEP dispone de un (2) indicadores desglosados de la siguiente manera:



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
GPE	Porcentaje de convenios anti-contrabando vigentes con las entidades territoriales en el marco del acuerdo de inversión y cooperación suscripto con Philip Morris Internacional.	Medir el porcentaje de convenios anti-contrabando vigentes con las entidades territoriales en el marco del acuerdo de inversión y cooperación suscripto con Philip Morris International.	Semestral	90,00%	Enero	111,11%
	Porcentaje de giros realizados a las entidades territoriales de acuerdo con las cuentas de cobro radicadas ante el Fondo Cuenta de impuesto al consumo de productos extranjeros.	Medir el porcentaje de giros realizados a las entidades territoriales de acuerdo con las cuentas de cobro ante el Fondo Cuenta de impuesto al consumo de productos extranjeros.		95,00%		105,26%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

Los resultados del monitoreo realizado al proceso **GPE** permiten concluir que se alcanzó una ejecución óptima de las metas programadas para el cierre de 2025. La Oficina de Control Interno destaca la alineación entre la planificación institucional y la entrega de resultados, garantizando la transparencia en cada fase del reporte.

## 5.2 Procesos Estratégicos

### Planeación Estratégica Organizacional- POE

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional”

Para la vigencia actual, el proceso POE dispone de un (1) indicador desglosado de la siguiente manera:



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
POE	Porcentaje de cumplimiento de la política de direccionamiento y planeación MIPG	Medir la implementación de la política de direccionamiento y planeación MIPG	Anual	85,00%	Julio	67,88%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

Respecto al indicador de '*Direccionamiento Estratégico y Planeación*' (*Dimensión 2 del MIPG*), la Oficina de Control Interno informa que, tras el seguimiento realizado en el semestre anterior, no se efectuaron nuevas evaluaciones en el presente periodo. Es importante recordar que la disminución registrada en el cumplimiento (67.88%) fue debidamente aclarada por el proceso de Planeación Estratégica Organizacional- POE, sustentando que dicho porcentaje al régimen legal aplicable a la Federación. Al haber sido validada y aceptada dicha justificación técnica en el informe previo, esta Oficina mantiene el estado de la observación como gestionada, sin que se requieran acciones adicionales para este segundo semestre.

#### GIO- OCI - Gestión Integral Organizacional “Oficina de Control Interno”

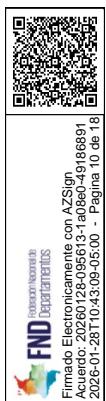
**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “*Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional*”

Para la vigencia actual, el proceso GIO - OCI dispone de un (1) indicador desglosado de la siguiente manera:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
GIO-OCI	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades proyectadas en el cronograma aprobado	No. de actividades ejecutadas del cronograma aprobado / No. de actividades programadas del cronograma aprobado	Trimestral	90%	Octubre	77,78%
					Enero	102,22%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

El seguimiento realizado confirma la efectividad operativa de la Oficina de Control Interno y la transparencia en la ejecución de sus funciones. Gracias al ajuste técnico implementado en la estructura del indicador dentro del aplicativo SIA POAS, se logró eliminar la distorsión de periodicidades, alineando el reporte con el desempeño real del equipo.



En lo que respecta al cumplimiento del **Plan Anual de Seguimiento y Auditorías 2025**, se destaca que, de la totalidad de actividades programadas en el cronograma anual (100%), se alcanzó un nivel de ejecución del **92%**. Es importante señalar que, dado que la meta establecida en la línea base del indicador era del **90%**, este resultado representa un cumplimiento sobresaliente que supera los objetivos institucionales previstos para la vigencia.

#### **GIO- OAP - Gestión Integral Organizacional “Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo”**

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “*Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional*”

Para la vigencia actual, el proceso GIO – OAP dispone de dos (2) indicadores desglosados de la siguiente manera:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO	
GIO-OAP	Monitoreo a la ejecución de los controles definidos para la mitigación de los riesgos en el proceso.	Medir el grado de ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos en el proceso.	Semestral	80,00%	Enero	125,00%	
	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción 2025 GIO - OAP	Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de acción 2025 del proceso GIO - OAP	Trimestral	90,00%	Octubre	88,89%	
						Enero	111,11%

*Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS*

Se evaluó el cumplimiento de los indicadores de gestión asociados a la implementación y monitoreo de los controles definidos para mitigar los riesgos en el proceso GIO – OAP durante el segundo semestre de 2025. El análisis evidencia un desempeño favorable que superando la línea base establecida, lo que refleja un adecuado nivel de ejecución y el fortalecimiento del proceso para alcanzar futuras metas.

#### **GEC - Gestión Estratégica de las Comunicaciones**

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “*Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional*”



Para la vigencia actual, el proceso GEC dispone de un (1) indicadores desglosados de la siguiente manera:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
GEC	Ciudadanos satisfechos con la atención de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Identificar el nivel de satisfacción de los ciudadanos satisfechos con la atención de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Semestral	90,00%	Enero	111,11%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

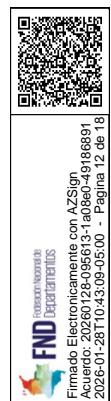
El seguimiento realizado al proceso **GEC** concluye con un balance satisfactorio, toda vez que los soportes analizados respaldan con precisión el logro de los objetivos del indicador. Esta Oficina resalta que la documentación presentada constituye una base sólida que acredita el cumplimiento de las metas anuales, reflejando el compromiso de la dependencia con la entrega oportuna y verificable de sus resultados.

### 5.3 Procesos de Apoyo

#### GAF- Gestión Administrativa y Financiera

**Objetivo institucional:** Eje Estratégico 1: “Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional”

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
Coordinación de Gestión Documental	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de transferencias documentales	Medir el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales 2025	Trimestral	90,00%	Octubre	111,11%
					Enero	111,11%



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
Coordinación de Tecnología	Porcentaje de requerimientos por mesa de ayuda gestionados oportunamente	Medir el porcentaje de requerimientos por mesa de ayuda gestionados oportunamente	Trimestral	90,00%	Octubre	111,11%
					Enero	111,11%
Coordinación de Recursos Físicos	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de mantenimientos	Medir el porcentaje de cumplimiento del cronograma de mantenimientos de las instalaciones de la FND	Trimestral	90,00%	Octubre	111,11%
					Enero	111,11%
Jefatura Financiera	Porcentaje de expedición de certificados de registro presupuestal	Medir el porcentaje de expedición de los registros presupuestales atendiendo a los CDP expedidos durante el trimestre evaluado	Trimestral	90,00%	Octubre	78,89%
					Enero	142,22%
	Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento, generales, de inversión y eventos.	Evaluar y controlar la ejecución de gastos de funcionamiento, generales, de inversión y eventos para la vigencia	Trimestral	90,00%	Octubre	74,44%
					Enero	102,22%
Jefatura de Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento del cronograma del plan anual de trabajo SG SST	Medir el porcentaje de cumplimiento del cronograma plan anual de trabajo SG-SST	Trimestral	90,00%	Octubre	96,11%
					Enero	102,32%



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones JTH	Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones de la Jefatura de Talento Humano	Trimestral	90,00%	Octubre	100,00%
					Enero	85,71%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

- Coordinación de Gestión Documental - Coordinación de Tecnología - Coordinación de Recursos Físicos - Jefatura de Contratación - Jefatura de Talento Humano SG-SST:** Se valida el cumplimiento de las metas tras verificar que los procesos ejecutaron con éxito las actividades programadas para el cierre de 2025. Los indicadores reflejan una gestión institucional efectiva y debidamente soportada.
- Jefatura de Talento Humano:** Se resalta la labor proactiva de la Jefatura de Talento Humano en la ejecución de su cronograma de capacitación, logrando un cierre de vigencia con indicadores plenamente cumplidos y debidamente soportados ante esta Oficina.
- Jefatura Financiera:** Se ratifica el cumplimiento del indicador de ejecución presupuestal para el periodo evaluado. Se verificó que el proceso ha orientado sus acciones de manera efectiva hacia las metas proyectadas en los rubros de funcionamiento, gastos generales, inversión y eventos. Dado el carácter acumulativo de este indicador, se valida que el avance reportado a la fecha es consistente con la proyección presupuestal, asegurando una progresión sólida hacia el cumplimiento total al cierre del ejercicio fiscal.

### GJAL - Gestión Jurídica y Asuntos Legales

**Objetivo institucional: Eje Estratégico 1: “Unidos por la transformación digital e innovación para el fortalecimiento institucional”**

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LÍNEA BASE	MES REPORTE	% CUMPLIMIENTO
GJAL	Porcentaje de PQRSDF contestadas a tiempo	Medir el número de peticiones contestadas dentro de los términos establecidos por la ley	Cuatrimestral	90,00%	Septiembre	111,11%
					Enero	109,33%

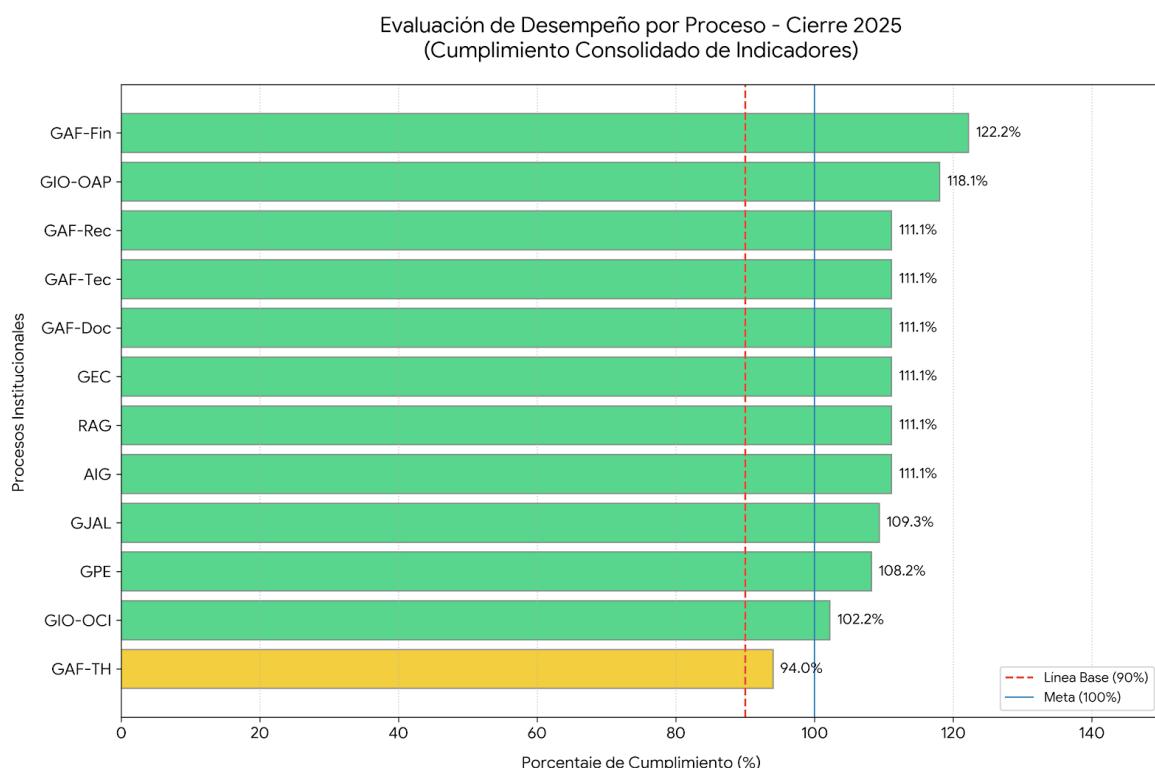
Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS



Esta Oficina ratifica el cumplimiento de cierre a la gestión de la vigencia, reconociendo que el proceso GJAL es un referente de efectividad institucional. No obstante, deberá continuar optimizando el sistema de alertas tempranas para neutralizar el riesgo jurídico derivado de las respuestas extemporáneas, garantizando que durante la vigencia 2026 se mantenga el estándar del 100 % en la oportunidad de respuesta.

## 6. Evaluación de desempeño por proceso - Cumplimiento Consolidado de Indicadores – Cierre Vigencia 2025

A continuación, se presenta el gráfico del desempeño institucional alcanzado durante el segundo semestre de 2025. Esta visualización consolida los niveles de cumplimiento de los distintos procesos frente a las metas programadas en el aplicativo **SIA POAS**, lo cual permite identificar de manera oportuna el grado de cumplimiento de los indicadores, así como evaluar la efectividad en la gestión de los recursos de la Federación Nacional de Departamentos.





## 7. Observación Específica

No obstante, el cumplimiento global del indicador, se evidenció una afectación en la trazabilidad de los términos durante el último cuatrimestre de la vigencia evaluada. En este contexto, la Oficina de Control Interno identificó tres (3) PQRSDF atendidas de manera extemporánea, correspondientes a los procesos de **Contratación** y a la **Subdirección de Proyectos Especiales**.

Al respecto, se formuló la oportunidad de mejora dirigida a dichas dependencias, orientada al fortalecimiento de los mecanismos internos de control y seguimiento de los términos legales de respuesta de las PQRSDF a su cargo, mediante la implementación de sistemas de alertas tempranas, la realización de revisiones periódicas del estado de las solicitudes asignadas y la priorización de aquellas próximas a su vencimiento. Esta oportunidad de mejora fue consignada en el informe de seguimiento a PQRSDF correspondiente al III cuatrimestre de 2025.

Si bien la extemporaneidad evidenciada fue mínima y no afectó de manera significativa el desempeño global del proceso de atención ciudadana, resulta pertinente adoptar estas medidas preventivas con el fin de evitar recurrencias, asegurar el cumplimiento estricto de los plazos legales y reforzar la responsabilidad de cada proceso en la emisión oportuna de las respuestas, en concordancia con el modelo de gestión y control interno de la Entidad.

## 8. Recomendaciones Generales.

Es fundamental que los responsables de cada proceso realicen un análisis detallado del informe emitido por la **Oficina de Control Interno**, en el cual se señalan áreas de mejora, fortalezas y aspectos susceptibles de ajuste. Si bien el balance general de la vigencia es sobresaliente y refleja un cumplimiento satisfactorio de los indicadores, este ejercicio debe entenderse como una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas.

En ese sentido, resulta prioritario:

- **Rigurosidad en el Cálculo de Medición:** Asegurar que los reportes de avance se ajusten estrictamente a la **línea base establecida** y a las metas programadas. Es imperativo evitar el sobre cálculo en los porcentajes de cumplimiento, garantizando que los resultados reportados sean técnica y estadísticamente coherentes con la planeación inicial.
- **Aseguramiento de la Suficiencia Probatoria:** Mantener el rigor en la recopilación de evidencias, garantizando que cada reporte esté respaldado por soportes documentales íntegros que faciliten la trazabilidad y validación de las cifras presentadas.
- **Monitoreo Preventivo:** Implementar mecanismos de alertas tempranas en los procesos con tiempos de respuesta estipulados para blindar la gestión ante posibles riesgos de extemporaneidad, asegurando que el éxito institucional sea constante.



- **Capitalizar las Buenas Prácticas:** Utilizar los altos niveles de desempeño alcanzados en 2025 como base para estandarizar los procesos que permitieron estos resultados, fomentando una cultura de mejora continua y autocontrol.

#### 9. Conclusiones.

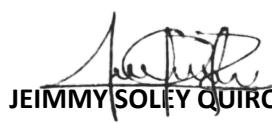
Al cierre del ciclo de monitoreo institucional correspondiente a la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno emite un balance favorable sobre el desempeño de la Entidad. Como resultado del análisis integral de los procesos, se ratifica un cumplimiento de los indicadores de gestión, lo cual evidencia el compromiso de los equipos de trabajo con consecución de los objetivos estratégicos y misionales definidos para la vigencia evaluada.

El ejercicio de seguimiento permitió constatar que la mayoría de los procesos no solo alcanzaron sus metas cuantitativas, sino que además demostraron una adecuada capacidad de respuesta frente a los desafíos territoriales y administrativos, reflejando madurez en la gestión y en la toma de decisiones.

Si bien los resultados son satisfactorios, estos deben constituirse en un punto de partida para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. En este sentido, la implementación oportuna de las recomendaciones formuladas en el presente informe — particularmente aquellas relacionadas con la suficiencia y calidad de las evidencias, el cumplimiento estricto de los términos legales de respuesta y la precisión técnica en el cálculo y reporte de los indicadores— resulta fundamental para prevenir riesgos y consolidar prácticas de transparencia y la eficiencia operativa en las vigencias futuras.

En conclusión, la Federación Nacional de Departamentos finaliza la vigencia con un modelo de gestión sólido, orientado a resultados y respaldado por evidencias que acreditan un alto nivel de efectividad institucional. Esta Oficina exhorta a mantener y fortalecer esta senda de disciplina administrativa, asegurando que la planeación estratégica 2026-2029 se desarrolle sobre la base de la cultura de cumplimiento y mejora continua evidenciada hasta la fecha.

Atentamente,

  
**JEIMMY SOLEY QUIROGA RAMÍREZ**  
Jefe de Oficina de Control Interno

*Elaboró: Yaneth Maritza Valderrama Franco – Profesional de Control Interno  
Revisó: Jeimmy Soley Quiroga Ramírez – Jefe de Oficina de Control Interno*

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Seguimiento Indicadores II Semestre 2025 final (1)

**FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS**  
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260128-095613-1a08e0-49186891

Creación: 2026-01-28 09:56:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-28 10:43:08



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Jefe Oficina de Control Interno**

Jeimmy Soley Quiroga  
53130409

jeimmy.quiroga@fnd.org.co  
Jefe Oficina Control Interno  
Federación Nacional de Departamentos

**Elaboración: Profesional de Control Interno**

Yaneth Maritza Valderrama Franco

42153975  
yaneth.valderrama@fnd.org.co  
Profesional de Control Interno  
Federación Nacional de Departamentos

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe Seguimiento Indicadores II Semestre 2025 final (1)

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS  
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260128-095613-1a08e0-49186891

Creación: 2026-01-28 09:56:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-28 10:43:08



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Yaneth Maritza Valderrama Franco yaneth.valderrama@fnd.org.co Profesional de Control Interno Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2026-01-28 09:56:15 Lec.: 2026-01-28 09:56:26 Res.: 2026-01-28 09:56:39 IP Res.: 181.204.226.42 Canal: Email
Firma	Jeimmy Soley Quiroga jeimmy.quiroga@fnd.org.co Jefe Oficina Control Interno Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2026-01-28 09:56:39 Lec.: 2026-01-28 10:43:05 Res.: 2026-01-28 10:43:07 IP Res.: 181.204.226.42 Canal: Email