

FND Federación Nacional de Departamentos
Firmado Electrónicamente con ASign
Acuerdo: 20260511-160521-7827a5-22650263
2026-05-11T16:25:29-05:00 - Pagina 1 de 12

**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2026**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá, mayo de 2026

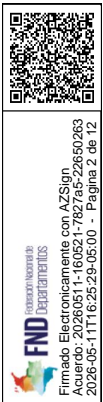


Tabla de Contenido

	Introducción.....	3
1.	Objetivo.....	3
2.	Alcance	3
3.	Metodología.....	3
4.	Desarrollo.....	4
4.1.	Procesos Misionales.....	5
4.2.	Procesos Estratégicos.....	7
4.3.	Procesos de Apoyo.....	8
5.	Recomendaciones Específicas.....	10
6.	Recomendaciones Generales.....	10
7.	Conclusiones	11

Introducción

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento a los indicadores de gestión correspondientes al primer trimestre de 2026.

El presente informe tiene como finalidad analizar el comportamiento de los indicadores registrados en la plataforma SIA POAS, verificando el nivel de cumplimiento de las metas establecidas y evaluando su desempeño bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Asimismo, el informe busca identificar oportunidades de mejora y generar información que contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional y a la toma de decisiones, en concordancia con los objetivos estratégicos de la Federación Nacional de Departamentos.

Para el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta lo dispuesto en el instructivo GIO-PD-04-IN 01 “Instructivo para el Seguimiento de Indicadores”, expedido por la Oficina de Planeación, específicamente en el numeral 8.2 “Seguimiento por parte de Control Interno”.

1. Objetivo

Presentar los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes al primer trimestre de 2026, incluyendo la verificación del cargue oportuno y adecuado de las evidencias en la plataforma SIA POAS.

Asimismo, el informe tiene como finalidad formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la mejora continua, al monitoreo permanente de la gestión institucional y al aseguramiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Federación Nacional de Departamentos, en el marco del proceso de formalización del nuevo Plan Estratégico Institucional.

2. Alcance

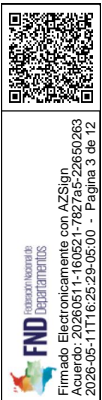
El presente informe comprende la revisión y análisis de las evidencias reportadas por los diferentes procesos institucionales en relación con los indicadores de gestión correspondientes al primer trimestre de 2026.

Su alcance incluye la validación de la información registrada en la plataforma SIA POAS, la evaluación del nivel de cumplimiento de las metas establecidas y el análisis de las acciones implementadas por cada proceso para el logro de los resultados previstos.

3. Metodología

En el marco del seguimiento a los indicadores de gestión de la Federación Nacional de Departamentos, se desarrollaron las siguientes etapas metodológicas:

- **Requerimiento de información:** La Oficina de Planeación, mediante comunicación enviada a través del correo institucional, solicitó a todos los procesos el reporte de información en los tiempos establecidos, indicando el procedimiento para el cargue de evidencias en el



aplicativo SIA POAS y brindando el acompañamiento requerido para el cumplimiento de esta actividad.

- **Validación de la información:** El equipo designado por la Oficina de Control Interno realizó la revisión de los datos y evidencias cargadas en la plataforma SIA POAS, verificando su consistencia, integridad y conformidad con los requisitos definidos para el seguimiento de indicadores.
- **Evaluación de los indicadores:** Los indicadores fueron analizados de acuerdo con su nivel de avance, cumplimiento y alineación con los objetivos definidos por cada proceso, identificando fortalezas, desviaciones y oportunidades de mejora.
- **Elaboración del informe de seguimiento:** La Oficina de Control Interno consolidó un informe técnico en el que se registran los resultados obtenidos, los hallazgos identificados, las evidencias verificadas y los aspectos susceptibles de mejora.

4. Desarrollo: Seguimiento Indicadores de Gestión.

A partir de la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento a los indicadores de gestión de manera trimestral, con el propósito de monitorear el comportamiento y cumplimiento de los indicadores definidos por cada proceso, mientras se formaliza el nuevo Plan Estratégico 2026–2029 de la Federación Nacional de Departamentos.

El seguimiento se efectúa a través del aplicativo SIA POAS, conforme con la periodicidad establecida para cada indicador (trimestral, cuatrimestral, semestral o anual). Esta dinámica permite fortalecer el control y monitoreo institucional mediante la medición de metas, la identificación de avances y la generación de información para la toma oportuna de decisiones.

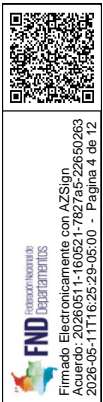
A continuación, se presentan los resultados y avances reportados por los diferentes procesos durante el primer trimestre de 2026.

4.1 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 cuenta con un (1) indicador denominado “Porcentaje de solicitudes”, orientado al seguimiento del acompañamiento y trámite de los requerimientos formulados por los departamentos:



PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	% CUMPLIMIENTO
AIG	Porcentaje de solicitudes	Seguimiento al acompañamiento y trámite de requerimientos solicitados por los departamentos.	Trimestral	100,00%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

La Oficina de Control Interno verificó el reporte correspondiente al primer trimestre de 2026, evidenciando la atención de 44 solicitudes. Como resultado del análisis efectuado, se confirma un cumplimiento del 100% del indicador, toda vez que la totalidad de los requerimientos radicados fueron atendidos y finalizados oportunamente.

Adicionalmente, mediante la validación de una muestra representativa de soportes registrados en la matriz de seguimiento, se evidenció trazabilidad entre las solicitudes recibidas y las respuestas emitidas por el proceso.

RAG - Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés

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

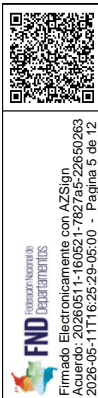
Para la vigencia actual, el proceso RAG dispone de un (4) indicadores de gestión, relacionados con eventos institucionales, requerimientos regionales y seguimiento legislativo.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	% CUMPLIMIENTO
RAG	Porcentaje de cumbres y eventos atendidos	Seguimiento a las cumbres y eventos que realice la FND	Trimestral	100,00%
	Porcentaje de requerimientos regionales o internacionales	Seguimiento a la atención de requerimientos regionales o internacionales	Trimestral	100,00%
	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	Trimestral	100,00%
	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.	Trimestral	0,00%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

La Oficina de Control Interno validó la gestión adelantada por el proceso RAG durante el primer trimestre de 2026, evidenciando cumplimiento satisfactorio y oportunidad en el reporte de información para tres de los cuatro indicadores evaluados.

Respecto al indicador relacionado con el apoyo a solicitudes de congresistas, se concluye que el resultado reportado corresponde a una condición de "No Aplica", teniendo en cuenta que durante el periodo evaluado no se presentaron solicitudes asociadas a la variable objeto de medición. Esta



situación se encuentra debidamente justificada por la dinámica y calendario legislativo, por lo que no constituye incumplimiento o desviación en la gestión del proceso.

4.2 Procesos Estratégicos

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 cuenta con un (1) indicador orientado al seguimiento de la ejecución del cronograma aprobado del Plan Anual de Auditorías:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	% 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	36,62%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

La ejecución del Plan Anual de Auditorías durante el primer trimestre de 2026 evidencia un avance acorde con la programación establecida para la vigencia. El porcentaje de cumplimiento alcanzado refleja una ejecución oportuna de las actividades programadas, contribuyendo al fortalecimiento del control y seguimiento institucional.

De igual manera, el comportamiento del indicador permite evidenciar una adecuada gestión operativa y una proyección favorable para el cumplimiento de las actividades definidas al cierre de la vigencia 2026.

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”

El proceso GIO–OAP cuenta con indicadores orientados al seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción y de las actividades asociadas al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	% CUMPLIMIENTO
GIO-OAP	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	100,00%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS



De acuerdo con la información reportada, la Oficina de Control Interno validó el cumplimiento del 100% del indicador de gestión del proceso GIO–OAP.

Durante la revisión se evidenció la ejecución de las actividades programadas, entre ellas la culminación del ciclo de auditoría y el desarrollo de estudios de investigación definidos para la vigencia, soportados mediante los respectivos documentos de planeación, listas de verificación, registros de asistencia e informes de evaluación.

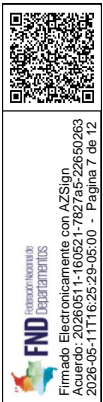
En consecuencia, se concluye que el proceso cumplió satisfactoriamente los compromisos institucionales programados para el periodo evaluado, garantizando la trazabilidad de las actividades y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.

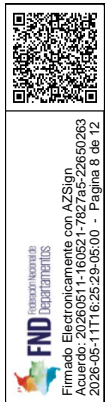
4.3 Procesos de Apoyo

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	% CUMPLIMIENTO
Coordinación de Gestión Documental	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de transferencias documentales	Medir el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales 2025	Trimestral	100,00%
Coordinación de Tecnología	Porcentaje de requerimientos por mesa de ayuda gestionados oportunamente	Medir el porcentaje de requerimientos por mesa de ayuda gestionados oportunamente	Trimestral	97,60%
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	100,00%
Jefatura de Contratación	Porcentaje de contratos tramitados oportunamente	Medir el porcentaje de cumplimiento de los tiempos de contratación de la jefatura	Trimestral	92,00%





PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	% CUMPLIMIENTO
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	75,60%
	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	20,00%
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	91,00%
	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones JTH	Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones de la Jefatura de Talento Humano	Trimestral	10,00%

Fuente: Tablero de Control – Consolidado Aplicativo SIAPOAS

- **Coordinación de Gestión Documental:** Durante el periodo evaluado no se registraron solicitudes de transferencias documentales. No obstante, la Oficina de Control Interno evidenció que el proceso mantiene la atención oportuna de los requerimientos presentados y que las transferencias documentales se gestionan conforme a la demanda de los procesos institucionales.
- **Coordinación de Tecnología, Coordinación de Recursos Físicos, Jefatura de Contratación y Jefatura de Talento Humano – SG-SST:** Se verificó el cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas para el primer trimestre de 2026, evidenciando una adecuada ejecución y soportes suficientes para respaldar los resultados reportados.
- **Jefatura de Talento Humano:** Frente al indicador relacionado con el plan de capacitaciones, se evidenció un avance del 10%, correspondiente a la consolidación del diagnóstico de necesidades de capacitación para la vigencia 2026.
- **Jefatura Financiera:** La Oficina de Control Interno evidenció coherencia entre el avance reportado y la programación establecida para la vigencia, teniendo en cuenta el carácter acumulativo de los indicadores presupuestales. En consecuencia, el comportamiento observado permite proyectar un adecuado ritmo de ejecución para el cumplimiento de las metas definidas al cierre de la vigencia fiscal.

5. Recomendaciones Específicas.

Proceso AIG:

- Fortalecer los controles asociados al registro y gestión de la información en la matriz de seguimiento, garantizando la coherencia entre las fechas reportadas y los soportes documentales, así como la trazabilidad integral de las evidencias cargadas. De igual manera, se recomienda estandarizar la generación y conservación de los documentos soporte derivados de las mesas técnicas y demás actividades ejecutadas, conforme a los lineamientos definidos por el proceso, con el fin de asegurar la consistencia, integridad y disponibilidad de la información que respalda la gestión realizada.

Jefatura de Talento Humano

- Fortalecer la estructura de los reportes de gestión del indicador “Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones”, incorporando las variables cuantitativas que soportan su medición, tales como el número de capacitaciones programadas frente a las efectivamente ejecutadas. Lo anterior, con el propósito de garantizar una medición objetiva del avance, evidenciar el nivel real de ejecución del plan y fortalecer la trazabilidad y consistencia de la información reportada.

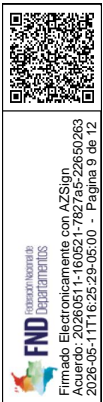
6. Recomendaciones Generales.

Resulta fundamental que los responsables de cada proceso realicen un análisis detallado de los resultados y observaciones consignados en el presente informe, teniendo en cuenta las fortalezas identificadas, las oportunidades de mejora y los aspectos susceptibles de fortalecimiento.

Si bien el balance general del primer trimestre de 2026 evidencia un comportamiento satisfactorio en el cumplimiento de los indicadores de gestión, el ejercicio de seguimiento debe consolidarse como una herramienta estratégica para el fortalecimiento institucional, la mejora continua y la toma oportuna de decisiones.

En este sentido, la Oficina de Control Interno formula las siguientes recomendaciones generales:

- **Control y Calidad de los Soportes de Gestión:** ☑ Mantener el rigor en la recopilación, organización y conservación de las evidencias que soportan los reportes de gestión, garantizando la integridad, trazabilidad y disponibilidad de la información registrada en la plataforma SIA POAS.
- **Monitoreo y seguimiento preventivo:** Implementar mecanismos de control y alertas tempranas que permitan identificar oportunamente riesgos asociados a retrasos, incumplimientos o inconsistencias en el reporte de información, especialmente en aquellos procesos sujetos a tiempos de respuesta definidos.
- **Estandarización de soportes y registros:** Fortalecer la estandarización de formatos, matrices y documentos soporte utilizados para el seguimiento de indicadores, con el fin de



asegurar uniformidad, confiabilidad y consistencia en la información reportada por los diferentes procesos.

7. Conclusiones.

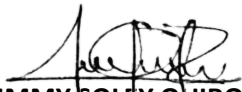
El seguimiento efectuado a los indicadores de gestión del primer trimestre de 2026 evidencia, en términos generales, un cumplimiento satisfactorio de las actividades y metas programadas por los diferentes procesos de la Federación Nacional de Departamentos.

La evaluación se desarrolló tomando como referencia los objetivos estratégicos vigentes, mientras se formaliza el nuevo Plan Estratégico Institucional 2026–2029, garantizando así la continuidad del monitoreo y seguimiento a la gestión institucional durante el periodo de transición.

Los resultados obtenidos reflejan el compromiso de los procesos con el fortalecimiento de la gestión institucional y permiten identificar oportunidades de mejora relacionadas con la trazabilidad de la información, la estandarización de soportes y la consolidación de evidencias documentales.

En conclusión, la Oficina de Control Interno considera que el comportamiento general de los indicadores se encuentra alineado con los principios de eficiencia, eficacia y efectividad, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Atentamente,



JEIMMY SOLEY QUIROGA RAMÍREZ

Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Yaneth Maritza Valderrama Franco – Profesional de Control Interno

Revisó: Jeimmy Soley Quiroga Ramirez – Jefe de Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con A.ZSign
Acuerdo: 20260511-160521-7827a5-22650263
2026-05-11T16:25:29-05:00 - Página 10 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Seguimiento Indicadores I trimestre 2026.

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260511-160521-7827a5-22650263

Creación: 2026-05-11 16:05:21

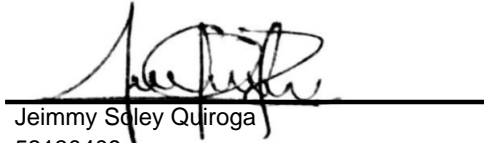
Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-11 16:25:27



Escanee el código
para verificación

Firma



Jeimmy Solley Quiroga

53130409

jeimmy.quiroga@fnd.org.co

Jefe Oficina Control Interno

Federación Nacional de Departamentos

Elaboración



Yaneth Maritza Valderrama Franco

42153975

yaneth.valderrama@fnd.org.co

Profesional de Control Interno

Federación Nacional de Departamentos



FND
Federación Nacional de Departamentos
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260511-160521-7827a5-22650263
2026-05-11T16:25:29-05:00 - Página 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Seguimiento Indicadores I trimestre 2026.

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260511-160521-7827a5-22650263

Creación: 2026-05-11 16:05:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-11 16:25:27



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.: 2026-05-11 16:05:23 Lec.: 2026-05-11 16:05:46 Res.: 2026-05-11 16:06:06 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.: 2026-05-11 16:06:07 Lec.: 2026-05-11 16:25:23 Res.: 2026-05-11 16:25:27 IP Res.: 181.204.226.42 Canal: Email



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260511-160521-7827a5-22650263
2026-05-11 16:25:29-05:00 - Página 12 de 12

