



**ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE  
RESULTADOS META 2017**

**TERCER TRIMESTRE  
JULIO - SEPTIEMBRE**

**PLAN ANUAL OPERATIVO 2017**

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2019  
APROBADO EN MAYO 2015, AJUSTADO A ENERO 2017**

**SANTA TECLA, NOVIEMBRE DE 2017**

*V. B. S. J. R.*



## Contenido

INTRODUCCIÓN .....	1
CONSIDERACIONES GENERALES .....	2
1. EJECUCION INSTITUCIONAL .....	3
2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA.....	4
2.1 Ejecución de Rm “INCUMPLIDOS” .....	4
2.2 Ejecución de Rm “MUCHO RETRASO” .....	4
2.3 Ejecución de Rm “ACEPTABLE” .....	5
2.4 Ejecución de Rm “ALTO CUMPLIMIENTO” .....	5
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	13
3.1 Conclusiones.....	13
3.2 Recomendaciones .....	14



## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la ANSP, la Unidad de Planificación Institucional presenta el informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de 25 “Resultados metas” (Rm) programados por las dependencias para el tercer trimestre, correspondiente Plan Anual Operativo ANSP 2017. Estos Rm contribuyen al alcance de las 19 “Acciones específicas” (Ae), que aportan al cumplimiento de las “Acciones Estratégicas” (AE) del PEI 2015-2019 ajustado a enero de 2017.

En el informe se describe el avance en la ejecución porcentual de los Rm a través de sus indicadores que están programadas en el Sistema de Planeación-SIPLAN.

El cálculo de avance de los resultado meta se obtiene con la fórmula: porcentaje de avance de la ejecución entre el porcentaje programado por 100, detallado en la matriz de seguimiento<sup>1</sup>.

Se adicionan recomendaciones con el fin de garantizar que, las dependencias responsables del cumplimiento, retomen las acciones de mejora en el reporte de las “Fuentes de Verificación” (FV) para evitar incumplimientos de ejecución.

---

<sup>1</sup> (Porcentaje de Ejecución / Porcentaje de Avance Programado)\*100



## CONSIDERACIONES GENERALES

- a) El tercer trimestre PAO 2017 cuenta con una programación de 25 Rm correspondientes a 19 Ae.
- b) En la medición se retoman parámetros que se presentan en la matriz de categorías de cumplimiento y sus respectivas acciones a tomar.

Matriz de categorías de cumplimiento			
AVANCE EJECUCION	GRAFICO DE AVANCE	ESTADO DE EJECUCION	ACCIONES A TOMAR
0		Incumplido	Reprogramación (solicitado a DG)
1-40%		Mucho retraso	Plan de Mejora
41-60%		Con Retraso	Plan de Mejora
61-80%		Aceptable	Debe esforzarse
81-100% o Mas		Alto Cumplimento	Felicitaciones

- c) En caso que un Rm con programación en un trimestre presente incumplimiento (0), deberá solicitar reprogramación a Dirección General y en el informe que ingrese al SIPLAN, deberá explicar el incumplimiento y evidenciar la reprogramación **autorizada**, expresando la acción de mejora y el periodo trimestral en que cumplirá lo pendiente.
- d) En el caso que el “Indicador de resultado” (Ir) se encuentre en el estado de ejecución de 0% a 60%, lo pendiente se acumulará automáticamente para el siguiente periodo; por tanto, el responsable deberá incorporar junto con el informe, un plan de mejora que defina su cumplimiento para el período siguiente.
- e) En el caso que el Ir se encuentre en el estado de ejecución de 81 al 99%, lo pendiente se acumulará automáticamente para el siguiente periodo.
- f) La calificación del PAO consiste en la valoración del avance de los Rm, cuya medición es resultado de la comparación entre el valor obtenido frente al programado y la calificación de la dependencia resulta de la acumulación, aplicando las ponderaciones.

## 1. EJECUCION INSTITUCIONAL

El Informe de Avance de Ejecución del Tercer Trimestre del PAO ANSP 2017 califica el cumplimiento al desempeño de 25 Rm ejecutados para el periodo de lo que se ha obtenido un calificación de 91% Alto Cumplimiento, en el que además interviene el porcentaje de avance acumulado en la ejecución de los Rm por dependencia. A continuación se describe:

DEPENDENCIAS	Rm por Dependencia	Porcentaje de Cumplimiento
<b>División de Estudios</b>		
Departamento de Actualización y Especialidades	1.1.2017.2.1	100%
	1.1.2017.3.1	100%
	1.1.2017.3.2	82%
	1.3.2017.1.1	100%
Departamento de Ascensos	1.2.2017.2.1	100%
Departamento de Formación Inicial	1.2.2017.1.1	100%
Departamento de Servicios Privados y Estatales de Seguridad	1.1.2017.4.1	100%
Unidad de Planeación Educativa	2.2.2017.1.2	100%
<b>División de Administración</b>		
Departamento de Recursos Humanos	1.1.2017.1.2	100%
	3.1.2017.1.1	37%
	3.1.2017.2.1	100%
	3.3.2017.1.1	<b>ELIMINADO</b>
Departamento de Tecnología de Información	1.1.2017.1.1	100%
	4.1.2017.3.1	0%
<b>Staff</b>		
Centro de Investigación Científica	2.1.2017.1.1	100%
	2.2.2017.1.1	100%
Unidad de Asesoría Jurídica	4.1.2017.1.1	100%
Unidad de Gestión Documental y Archivo	4.1.2017.4.1	100%
	4.1.2017.4.2	100%
Unidad de Género Institucional	3.4.2017.1.1	73%
	3.5.2017.2.1	100%
Unidad de Planificación Institucional	4.1.2017.1.2	<b>REPROGRAMADO</b>
	4.2.2017.1.2	100%
	4.3.2017.1.1	100%
	4.3.2017.1.2	100%
<b>Total Institución</b>		<b>91%<sup>2</sup></b>

<sup>2</sup> La fórmula del cálculo viene dada por la suma de los porcentajes de cumplimiento de los Rm, dividido por el número de Rm ejecutados. Los Rm reprogramados no se incluyen en el cálculo.  $(\sum(\text{Rm})/\text{N}(\text{Rm})=2063\%/23 = 90\%$  de ejecución).



De conformidad a los resultados obtenidos, el trimestre finaliza con 20 Rm con “Alto Cumplimiento”, 1 Rm “Aceptable”, 1 Rm “Mucho Retraso”, 1 Rm “Incumplidos” 1 Rm “Reprogramados” y 1 Rm “Eliminado”

## 2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA

### 2.1 Ejecución de Rm “INCUMPLIDOS”

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.3.1	Módulo de Control de Solicitudes de Tecnología de Información y Módulo de Control de Recarga de Munición implementados (40% Avance de proyecto)	40%	0%	0%

#### ❖ Rm 4.1.2017.3.1

**Ir trimestral según PAO:** Módulo de Control de Solicitudes de Tecnología de Información y Módulo de Control de Recarga de Munición implementados (40% Avance de proyecto).

**Fuente de verificación según PAO:** Acta de aceptación de implementación de Módulo de Control de Solicitudes de Tecnología de Información y Módulo de Control de Recarga de Munición.

**Fuente de verificación presentada:** Incumplida. No presenta ninguna evidencia en SIPLAN.

**Clasificación:** INCUMPLIDO.

### 2.2 Ejecución de Rm “MUCHO RETRASO”

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Porcentaje “Acumulado”	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.1.2017.2.1	Desarrolladas capacidades por áreas, funciones y puestos de trabajo	17%	28%	17%	37%

#### ❖ 3.1.2017.1.1

**Ir 1 trimestral según PAO:** 26 capacitaciones desarrolladas.

**Fuente de verificación según PAO:** Informe de la empresa capacitadora.

**Fuente de verificación presentada:** Informe de 16 capacitaciones ejecutadas de las 26 programadas, incluyendo las fechas de realización y el total de participantes, además de hoja de inscripción con los nombres de los participantes con INSAFORP.

**NOTA:** Presenta atraso acumulado de 22 capacitaciones (24%) hasta la fecha. Aunque se debe aclarar que según informe, INSAFORP ha cancelado 15 cursos en lo que va del año. Cuenta con un total 5 capacitaciones del primer trimestre, 7 capacitaciones del segundo trimestre y 10 capacitaciones del tercer trimestre.

**Clasificación:** CON RETRASO



## 2.3 Ejecución de Rm “ACEPTABLE”

UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.4.2017.1.1	Ejecutadas las acciones de verificación, observación y redacción de sugerencias, relativas a incorporación del enfoque de género en el Plan de Estudios de Tecnólogo, los procesos de talento humano y las comunicaciones institucionales.	130%	95%	73%

### ❖ Rm 3.4.2017.1.1

**Ir 1 trimestral según PAO:** Plan de carrera de Tecnólogo revisado y analizado. (60%)

**Ir 2 trimestral según PAO:** Sugerencias elaboradas y presentadas a las áreas de trabajo en referencia. (35%)

**Ir 3 trimestral según PAO:** Sugerencias elaboradas y presentadas a las áreas de trabajo en referencia. (35%)

**Fuente de verificación según PAO para Ir 1, 2 y 3:** (1) Informe técnico de análisis presentado al Decanato de Estudios. (2) Informe de sugerencias (3) Informe de sugerencias.

**Fuente de verificación presentada Ir1:** Presenta documento como borrador "Plan de carrera de Tecnólogo revisado y analizado" con las recomendaciones de genero a dicho documento, además del memorando de envió UGI 33-08-2017 en fecha 27 de agosto 2017 a Decana IES-ANSP.

**Fuente de verificación presentada Ir2:** No presenta ninguna evidencia o justificación para este It en SIPLAN.

**Fuente de verificación presentada Ir3:** Presenta documento con las seis sugerencias elaboradas y presentadas al área de trabajo sobre Comunicación Institucional correspondiente a la Unidad de Comunicaciones en memorando UGI 032-08-2017 fe fecha 28 de agosto 2017.

**Clasificación:** ACEPTABLE

## 2.4 Ejecución de Rm “ALTO CUMPLIMIENTO”

DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIDADES		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.3.2	Plan ejecutado de formación policial en puestos de trabajo de cursos de capacitación en actualización para la PNC.	35%	29%	82%

### ❖ Rm 1.1.2017.3.2

**Ir 1 trimestral según PAO:** 62 cursos de actualización en puestos de trabajo ejecutados.

**Fuente de verificación según PAO:** Nómina de participantes que finalizan el curso.

**Fuente de verificación presentada:** Presenta "Nomina de participantes que finalizaron 47 cursos en "Puestos de Trabajo" ejecutados, con un total de 2599 participantes.



NOTA: Se **tiene pendiente de ingresar la nómina de participantes<sup>3</sup>** que respaldan los 26 cursos programados en el primer trimestre, de los cuales ejecuto **40 cursos y se ha demostrado que efectivamente fueron realizados**. Además, tiene un acumulado de 12 cursos no ejecutados de los periodos pasados.

**Clasificación:** ACEPTABLE

DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIDADES		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.2.1	Cursos virtuales ejecutados.	25%	25%	100%
Rm 1.1.2017.3.1	Plan de Acciones Formativas con énfasis en Investigación e Inteligencia Policial 2018.	33%	33%	100%
Rm 1.3.2017.1.1	Cursos de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial para la PNC.	50%	50%	100%

❖ **Rm 1.1.2017.2.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** 2 cursos ejecutados de Alfabetización Digital. (8%)

**Ir 2 trimestral según PAO:** 3 cursos ejecutados de actualización Policial. (8%)

**Ir 3 trimestral según PAO:** 1 curso virtual ejecutado de Derechos Humanos. (9%)

**Fuente de verificación según PAO para Ir 1, 2 y 3:** (1) Presenta evidencia de dos cursos de "Alfabetización Digital" ejecutados en modalidad semipresencial ejecutados el 19 de junio al 09 de julio de 2017, graduando a 28 participantes, el segundo se ejecutó del 21 de agosto al 10 de septiembre de 2017, graduando a 32 participantes. Presenta nomina oficial de aprobados para los cursos 4 y 5/2017, (2) Presenta evidencia de tres cursos de "Actualización de la Función Policial y Legislación Penal Juvenil" ejecutados en modalidad virtual, el primero del 20 al 27 de julio de 2017, graduando a 56 participantes, el segundo del 21 al 28 de agosto de 2017, graduando a 58 participantes y el tercero del 18 al 25 de septiembre 2017, graduando a 196 participantes. Presenta nomina oficial de aprobados para los cursos 6, 7 y 8/2017 y (3) Presenta informe del "Fundamentos de Derecho Humanos" ejecutados en modalidad virtual, ejecutado del 03 de julio al 15 de septiembre de 2017, graduando a 76 participantes.

**Fuente de verificación presentada para Ir 1, 2 y 3:** Nómina de aprobados y plan de trabajo elaborado para cada indicador.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 1.1.2017.3.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** Diagnóstico para la identificación de necesidades de capacitación de la PNC.

**Fuente de verificación según PAO:** Documento diagnóstico desarrollado.

<sup>3</sup> En caso de no presentar la nómina, se considerará como cursos no ejecutados al final del año 2017.

**Fuente de verificación presentada:** Presenta informe de "Plan de Acciones Formativas con Énfasis en Inteligencia Policial y Documentos "Diagnóstico de necesidades de formación de las dependencias policiales, para la implementación del plan de formación continua de especialidades y actualizaciones del personal operativo y administrativo del año 2018".

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 1.3.2017.1.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** 11 cursos de especialidades ejecutados.

**Fuente de verificación según PAO:** Nómina de participantes que finalizan el curso.

**Fuente de verificación presentada:** Presentan informe de resultados con 22 cursos de especialidades ejecutados con un total de 1277 graduados con sus respectivas Nómina de participantes que finalizan los cursos.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO DE ASCENSOS		Porcentaje Acumulado	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.2.1	Diseñados y ejecutados los programas de cursos de ascenso solicitados por la PNC	3%	20%	23%	100%

❖ **Rm 1.1.2017.2.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** 60 días de formación práctica policial

**Ir 2 trimestral según PAO:** 440 horas de formación teórica finalizadas

**Fuente de verificación según PAO Ir 1 y 2:** Nómina oficial de aprobación del curso, Acuerdo de graduación y Hojas de control de horas impartidas por docente.

**Fuente de verificación presentada Ir 1:** Presenta Acuerdo DGE A 036-2017 de "Nomina oficial de graduados Sexto Curso de Ascenso de la Categoría de Subinspector a la categoría de Inspector con un total de 37 graduados.

Nota: Presenta "HORAS CLASE PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE y ORDEN DE DESPLIEGUE DE PRÁCTICAS POLICIALES del primer semestre.

**Fuente de verificación presentada Ir 2:** Presenta una autorización de DG, del atraso del periodo anterior. Para este periodo presenta documento del "Programa Académico VIII Curso de Ascenso a Inspector" además de las "Nomina de Personal Inscrito en Acuerdo SGE 728/2017", con un total de 23 participantes y el "Reporte de Horas Clases de Docentes"

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO



UNIDAD DE FORMACIÓN INICIAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.2.2017.1.1	Una promoción graduada en formación inicial del nivel básico, categoría Agente.	29%	29%	100%

❖ 1.2.2017.1.1

**Ir 1 trimestral según PAO:** 26 días de entrenamiento en el servicio policial finalizado.

**Fuente de verificación según PAO:** Informe de supervisión y tiempo ejecutado. Acuerdo de graduación con nómina de graduados.

**Fuente de verificación presentada:** Informe de finalización de formación teórico practica "Categoría Agente P-116" un total de 474 graduados. Presenta Acuerdo DGE A 031-2017 de "Nomina oficial de graduados e informe de supervisión.

**NOTA:** Cuenta con acumulado del primer periodo, del cual, aún queda pendiente la **evidencia** completa del primer indicador: "Registro de notas de tercero cuatrimestre". Solo presenta el cuadro de notas de 40 alumnos para una asignatura de Transito, sección 02.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIVADOS Y ESTATALES DE SEGURIDAD		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.4.1	Cursos impartidos para personal de empresas privadas y estatales de seguridad.	25%	25%	100%

❖ Rm 1.1.2017.4.1

**Ir 1 trimestral según PAO:** 10 cursos

**Fuente de verificación según PAO:** Presenta 13 nóminas de promociones número 900 hasta la 912 y con un total de 526 alumnos capacitados, que incluye uno especial para PREPAZ. **Fuente de verificación presentada:** Nómina de graduados (324) y registro de cursos impartidos.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE PLANEACIÓN EDUCATIVA		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 2.2.2017.1.2	Investigación realizada relacionada con la Evaluación Anual de la PNC, año 2016.	25%	25%	100%

**Ir 1 trimestral según PAO:** Avance de la evaluación de acuerdo con TDR

**Fuente de verificación según PAO:** Documento de avance

**Fuente de verificación presentada:** Acta de recepción de servicios N° 180-7-2017 por la presentación del informe final y presentación de resultados de la EVA PNC sobre " Evaluación de la aplicación de estándares internacional y jurisprudencia del Sistema Interamericana de Protección de los Derechos Humanos a la Función Policial".

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
1.1.2017.1.1	Consolidada de infraestructura tecnológica	50%	50%	100%

❖ **Rm 1.1.2017.1.1**

**Ir trimestral según PAO:** 3 servidores en la nube con al menos 200 mbps de ancho de banda para el 2017, contratado.

**Fuente de verificación según PAO:** Contrato de servicio.

**Fuente de verificación presentada:** Presenta informe sobre la medición y funcionamiento del ancho de banda utilizado por los servidores en la nube para impartir los "Cursos Virtuales" lo que permite a 300 usuarios del curso de Actualización de la Función Policial y Ley Penal Juvenil la utilización del máximo ancho de banda 1.8 GBps.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.1.2	Capacitado personal de la Unidad de Formación en Línea	25%	25%	50%	100%
Rm 3.1.2017.2.1	Gestionado convenio de capacitación interinstitucional.		33%	33%	100%
Rm 3.3.2017.1.1	Realizado estudio de clima organizacional y acciones de mejora identificadas	<b>ELIMINADA</b>			

❖ **1.1.2017.1.2**

**Ir 1 trimestral según PAO:** Un evento de capacitación.

**Fuente de verificación según PAO:** Nómina de personal capacitado emitido por la entidad contratada.

**Fuente de verificación presentada:** Presenta nómina de personal capacitado con la lista y nombre de los participantes, con la colaboración de INL.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **3.1.2017.2.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** Un convenio acordado y remitido a Dirección General.

**Fuente de verificación según PAO:** Convenio remitido a Dirección General.

**Fuente de verificación presentada:** Convenio UNAC-N-0275-2017 de fecha 19 de septiembre del 2017 en el cual se desarrollará la capacitación "Ley de Adquisidores y Contrataciones de la Administración Publica LACAP"

NOTA: No presenta la remisión a DG pero es evidente la ejecución del Rm.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **3.3.2017.1.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** Realizado estudio clima organizacional.

**Fuente de verificación según PAO:** Documento propuesta de acciones de mejora remitido a Dirección General



**Fuente de verificación presentada:** Se elimina Rm con autorización de Dirección General en hoja de instrucciones con referencia 533, la jefa RRHH expone: De acuerdo al análisis efectuado dicho resultado deja de ser estratégico.

**Clasificación:** ELIMINADA

UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.5.2017.2.1	Elaborado el diagnóstico de la transversalización del enfoque de género en las comunicaciones institucionales de la ANSP.	30%	30%	100%

❖ **Rm 3.5.2017.1.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** Diagnóstico elaborado y firmado por jefatura.

**Fuente de verificación según PAO:** Documento Diagnóstico.

**Fuente de verificación presentada:** Documento de Diagnostico de transversalización del enfoque de género en las comunicaciones, los instrumentos fueron aplicados en Unidad de Comunicación.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 2.1.2017.1.1	Eventos especializados de presentación pública de estudios e investigaciones	30%	30%	100%
Rm 2.2.2017.1.1	Generados estudios establecidos en la agenda de investigación en el marco de las ediciones programadas del año	50%	50%	100%

❖ **Rm 2.1.2017.1.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** Un evento de presentación (revista 11).

**Ir 2 trimestral según PAO:** Un evento de divulgación con público meta especializado.

**Fuente de verificación según PAO Ir 1 y Ir 2:** Lista de participantes; fotografías del evento; tarjeta de invitación; nota de prensa (si la hubiera) y Lista de participantes y fotografías del evento

**Fuente de verificación presentada:** Presenta las "Lista de participantes" y "Fotografías del evento" para divulgación de la revista número 11, volumen basado en la temática estratégica "Educación Policial", en la ANSP sede San Luis Talpa dirigido a docentes e instructores policiales el 11 de agosto del 2017.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 2.2.2017.1.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** U Seis estudios estratégicos o artículos académicos realizados y publicados en la revista No. 11

**Fuente de verificación según PAO:** Volumen de número (Incluye edición física y virtual en las respectivas bases de datos académicas internacionales).

**Fuente de verificación presentada:** Siete investigaciones y estudios publicados en la revista número once "Educación Policial" cubriendo el periodo de enero a junio de 2017. Además de las Ficha de estudio del tema: "Desarrollo del control interno en la PNC. Estudio institucional de la Inspectoría General de la Seguridad Pública" y la revista once con la temática Educación Policial.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.1.1	Revisión de la Normativa administrativa adecuada acorde a la estructura vigente	100%	100%	100%

❖ **Rm 4.1.2017.1.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** Documento de normativa revisada presentada a DG.

**Fuente de verificación según PAO:** Documento de normativa y memo de remisión a DG.

**Fuente de verificación presentada:** Presenta "Instructivo DAD 04/2017, para Regular el Funcionamiento del Servicio de Transporte de la ANSP", "Reglamento 004/2017 de Incorporaciones del IES-ANSP", "Reglamento 005/2017 de Equivalencias del IES-ANSP", "Reglamento 006/2017 Especial de Equivalencias por Examen de Suficiencia del IES-ANSP y "Reglamento de Graduación" en memorando JUR-M-111-2017 de fecha 29 de septiembre 2017 a Dirección General.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.4.1	Cumplir en un 60% los nueve lineamientos de la Gestión Documental y Archivos	37%	37%	100%
Rm 4.1.2017.4.2	Digitalizada la documentación de unidades organizativas	25%	25%	100%

❖ **4.1.2017.4.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** 10 documentos normativos presentados a DG

**Fuente de verificación según PAO:** Documentos aprobados por DG

**Fuente de verificación presentada:** Presenta 11 documentos Aprobados por DG.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **4.1.2017.4.2**

**Ir 1 trimestral según PAO:** Digitalizados los expedientes de las primeras 20 promociones graduadas.

**Fuente de verificación según PAO:** Documento de cumplimiento firmado por la jefatura y con Visto Bueno de Jefe de División Administración.



**Fuente de verificación presentada:** Presenta informe de 20 promociones de nivel básico que contienen expedientes de estudiantes de las promociones 78 a las 104, correspondientes a la digitalización de 13 cajas de documentos de año 2014 correspondientes a la Dirección General.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		Porcentaje Acumulado	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.1.2	Actualizar manuales de organización y funciones de ANSP e IES-ANSP.	REPROGRAMADA			
Rm 4.2.2017.1.2	Implementación del Sistema de Gestión Gerencial	25%	50%	75%	100%
Rm 4.3.2017.1.1	Realizadas 12 gestiones de asistencia técnica con organismos de cooperación nacional o internacional		25%	25%	100%
Rm 4.3.2017.1.2	Realizadas 4 gestiones de equipo con organismos de cooperación nacional o internacional		25%	25%	100%

❖ **Rm 4.1.2017.1.2**

**Ir 1 trimestral según PAO:** Manual de Organización y Funciones IES-ANSP.

**Fuente de verificación según PAO:** Documento presentado a Dirección General.

**Fuente de verificación presentada:** Presenta reprogramación autorizada por el DG en hoja de instrucción de fecha 20-09-2017 en número de referencia 197, justificando una circular externa de la Corte de Cuentas N° 1/2017 sobre "Instrucciones para la elaboración de reglamento de normas técnicas de control interno específicas de las entidades públicas." el cual expresa: "Mientras la CCR no emita los referidos lineamientos y realice divulgación, ninguna institución del sector público debe emitir sus NTCl..."

❖ **Rm 4.2.2017.1.2**

**Ir 1 trimestral según PAO:** 4 procesos implementados.

**Fuente de verificación según PAO:** Informe de implementación de los procesos.

**Fuente de verificación presentada:** Presenta 8 actas de implementación de Procesos que corresponden al trimestre II y III (Direccionamiento Estratégico, Gestión de Calidad, Selección e Ingreso, Comunicación Interna y Externa, Asesoría Jurídica, Talento Humano y Gestión de las TICS)

NOTA: Supera el atraso del periodo anterior con la presentación de las 8 actas.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.3.2017.1.1**

**Ir 1 trimestral según PAO:** 3 gestiones de asistencia técnica.

**Fuente de verificación según PAO:** Comunicación con organismos cooperantes

**Fuente de verificación presentada:** Informe con 7 actividades de asistencia técnica con financiamiento del programa INL y apoyo técnico de Policía Nacional de Colombia, de acuerdo al siguiente detalle: 1. Pasantía de Escuela de Posgrado



de Policía Nacional de Colombia (Docentes y Ascensos", 2. Visita de observación del sistema informático integral, 3. Visita de referenciación de Infraestructura tecnológica, 4. Asesoría para la virtualización de programas académicos MOODLE y OVAS, 5. Asesoría para la implementación del Modelo de Formación Continua, 6. Asesoría técnica sistema informático de la educación IES-ANSP, 7. Asesoría técnica proceso de investigación y proyección social.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.3.2017.1.2**

**Ir 1 trimestral según PAO:** 1 gestión de equipo.

**Fuente de verificación según PAO:** Comunicación con organismos cooperantes.

**Fuente de verificación presentada:** Presenta tres oficios enviados vía correo a INL, dos de equipo y una de financiamiento de evento aniversario ANSP.

**Clasificación:** ALTO CUMPLIMIENTO

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 3.1 Conclusiones

- El Plan Anual Operativo 2017 para el tercer trimestre logra un resultado del **91%** de cumplimiento, clasificándolo en la categoría **ALTO CUMPLIMIENTO**, información obtenida del aporte de 25 Rm ejecutados.
- Algunas dependencias que aparecen como incumplidas<sup>4</sup> (en el acumulado), han trabajado sobre lo comprometido en el PAO; sin embargo, aún no evidencian lo ejecutado por haber incorporado al sistema fuentes de verificación que no demuestran el trabajo realizado o porque no incorporaron la información por vencimiento de tiempo para ingresar los atestados. Por lo que es importante reiterar que la Unidad de Planificación hace su evaluación sobre la documentación que las dependencias reportan en el sistema diseñado para el monitoreo.

---

<sup>4</sup> Departamento de Formación Inicial y el Departamento de Actualización y Especialidades están pendientes de ingresar Fuente de Verificación del primer trimestre "Nómina de participantes por curso finalizado" y "Nómina de participantes que finalizan el curso respectivamente.



### 3.2 Recomendaciones

- En las reprogramaciones solicitadas a la Dirección General, deberá establecer, entre otras cosas, el trimestre en el que se realizará la actividad a postergar.
- Los responsables de las dependencias deben reportar las fuentes de verificación que se han comprometido a presentar según definición en PAO.



Subcomisionado William Riquelmi Padilla Mirón  
**Jefe Unidad de Planificación Institucional**