

<b>PROCESO</b>	ADMINISTRACION DE CONVENIOS
<b>RESPONSABLE</b>	AZUCENA PABON ORDOÑEZ
<b>PERIODO</b>	ABRIL – JUNIO 2014
<b>FECHA</b>	JUNIO DE 2014

**1. ANALISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO**

**PARTICIPACION DE CONVENIOS EN EL TOTAL DE LAS CAPTACIONES**

En lo que tiene que ver con la **participación de Convenios en el total de las captaciones** para el segundo trimestre Convenios representan un **38,92%** del total de las captaciones de la entidad.

**Valor convenios \$ 22.645.376.614.15 / Valor total captaciones \$ 58.178.208.296.98**, estos recursos representan un peso importante dentro de las captaciones de la entidad. La participación del Gobierno Departamental sigue siendo significativa a través del manejo de recursos por Administración de Convenios, destacándose las SECRETARIAS DE GOBIERNO, DESARROLLO Y TRANSPORTE, hecho que nos permite contribuir al fortalecimiento de las utilidades de la entidad.

Por otra parte, con esta modalidad de captación estamos apoyando el desarrollo de la entidades territoriales y a su vez esto genera un impacto multiplicador en la sociedad gracias a la calidad del servicio que la entidad viene prestando.

**\* PORCENTAJE PARTICIPACION CONVENIOS EN LAS CAPTACIONES:**

% Valor convenio / Valor total captaciones.

**\*VALOR CAPTACIONES REPORTE TESORERIA: \$ 58.178.208.296.98**

**\*VALOR CONVENIOS: \$ 22.645.376.614.15**

**SUSCRIPCION DE CONVENIOS POR ADMINISTRACION DE RECURSOS**, El IDESAN viene administrando aproximadamente **391** convenios, representados en **\$ 22.645.376.614.15** (Saldo convenios a JUNIO de 2014). Es importante indicar que algunos convenios suscritos con la SECRETARIA DE GOBIERNO están aportando adicionalmente un costo operativo del 2%.

**EFICIENCIA EN PAGOS DE CONVENIOS**

En el último trimestre se efectuaron **73** trámites para el pago de cuentas convenios.

**2. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE EN EL PROCESO**

A la fecha no existe ninguna queja, reclamo o devolución del bien o servicio adquirido por la Institución.

**3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS DEL PROCESO**

Actualmente el proceso no tiene ninguna acción pendiente

<b>4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL PROCESO Y NECESIDADES DE RECURSOS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar en el módulo de convenios los diferentes informes, en especial: informe consolidado, la aplicación de rendimientos, los cuadros estadísticos, números de convenios liquidados y vigentes entre otros.</li> <li>• Informes de convenios vencidos por cada cliente.</li> <li>• Se requiere apoyo con Recurso Humano de planta con el fin de minimizar el riesgo en el proceso de creación y pagos de cuentas.</li> </ul>	Sistemas	Software
	Jurídicos	Recurso Humano
	Recurso Humano	Recurso Humano

<b>5. MEJORA DEL SERVICIO EN RELACION CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE</b>

<b>6. INFORME RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROCESO</b>
<p>Para minimizar el impacto se adelantaron las actividades según el mapa de riesgo de la entidad.</p> <p>Los indicadores correspondientes a procesos misionales de Administración de Convenios resumen la labor durante el trimestre.</p>

<b>6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS</b>
NINGUNA