

PROCESO	ADMINISTRACION DE CONVENIOS
RESPONSABLE	AZUCENA PABON ORDOÑEZ
PERIODO	JULIO - SEPTIEMBRE 2014
FECHA	SEPTIEMBRE 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 36,14% del total de las captaciones de la entidad. Valor convenios \$ 16.344.210.024.62 / Valor total captaciones \$ 45.227.289.687.22, 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: \$ 45.227.289.687.22 *VALOR CONVENIOS: \$ 16.344.210.024.62 SUSCRIPCION DE CONVENIOS POR ADMINISTRACION DE RECURSOS, El IDESAN viene administrando aproximadamente 397 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, DESARROLLO Y TRANSPORTE están aportando adicionalmente un costo operativo del 2%. EFICIENCIA EN PAGOS DE CONVENIOS En el último trimestre se efectuaron 100 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

4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL PROCESO Y NECESIDADES DE RECURSOS		
• 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. • Informes de convenios vencidos por cada cliente. • Se requiere apoyo con Recurso Humano de planta con el fin de minimizar el riesgo en el proceso de creación y pagos de cuentas.	Sistemas	Software
	Jurídicos	Recurso Humano
	Recurso Humano	Recurso Humano

5. MEJORA DEL SERVICIO EN RELACION CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

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

6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS
NINGUNA