



AUTOEVALUACION DE LA GESTION	Código: 60.045.01-146	Versión: 01	Fecha: 25/02/2015	Página 1 de 4
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

<b>PROCESO</b>	ADMINISTRACION DE CONVENIOS
<b>RESPONSABLE</b>	PROFESIONAL DE CONVENIOS Y CARTERA
<b>PERIODO</b>	
<b>FECHA</b>	

<b>1. ANALISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO</b>
<p><b>1 INDICADOR: PARTICIPACION DE CONVENIOS EN LOS INGRESOS</b>  <b>Valor Convenios / Valor Total Captaciones</b></p> <p>\$20.052.151.073.,14 / \$ 66.134.176.936,35 = <b>30.32%</b></p>
<p><b>2 INDICADOR: SUSCRIPCION DE CONVENIOS</b></p> <p>En el trimestre se suscribieron 6 nuevos convenios.</p>
<p><b>3.INDICADOR: EFICACIA DE PAGOS DE CONVENIOS</b></p> <p>Se efectuaron 154 trámites de para el pago de cuentas de convenios.</p>
<p><b>4. INDICADOR: % EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS ADM. DE CONVENIOS</b></p> <p>N/A</p>
<p><b>5. INDICADOR: # NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS ADM. DE CONVENIOS</b></p> <p>N/A</p>

AUTOEVALUACION DE LA GESTION	Código: 60.045.01-146	Versión: 01	Fecha: 25/02/2015	Página 2 de 4
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

**6. INDICADOR: % EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO ADM. DE CONVENIOS**

N/A

**7. INDICADOR: # NO CONFORMIDADES AUDITORIAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES EXTERNAS ADM. DE CONVENIOS**

N/A

**8. INDICADOR: % DE EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS ADM. DE CONVENIOS**

N/A

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

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

**4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL PROCESO Y NECESIDADES DE RECURSOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>El informe de movimientos debe cambiar su estructura, al reflejar la información debe ser más</li> </ul>	Sistemas	Software

AUTOEVALUACION DE LA GESTION	Código: 60.045.01-146	Versión: 01	Fecha: 25/02/2015	Página 3 de 4
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

<p>detallada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al generarse los documentos de pago NF este debe mostrar una alerta control mediante un mensaje con el fin que no se generen los documentos sin saldo o vencidos.</li> <li>• Los informes y estadísticas de tipo Gerencial no reflejan la realidad de la información cargada.</li> <li>• No permite realizar los ajustes de los documentos de pago NF cuando se presentan errores involuntarios.</li> <li>• El Modulo no liquida a TESORERIA mensualmente los intereses por rendimientos de los convenios que se pactan con esta condición.</li> <li>• Cuando se exportan los archivos a Excel no muestra toda la información que se visualiza en pantalla.</li> </ul>		

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

<b>5. INFORME RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LOS RIESGOS DEL</b>
---



AUTOEVALUACION DE LA GESTION	Código: 60.045.01-146	Versión: 01	Fecha: 25/02/2015	Página 4 de 4
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

<b>PROCESO</b>

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