

# JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

## Secretaría General

Vigencia 2017 – 2018 (Enero – Octubre)



# PRESUPUESTO

*Estados financieros – Ejecución presupuestal*

# Estados financieros Sept. 2017 – Sept. 2018

Millones de pesos

ACTIVOS	2017	2018	VARIACIÓN
EFFECTIVO	435	412	23
CUENTAS POR COBRAR	0	262	262
DEUDORES	1,447	0	1,447
INVENTARIOS	215	221	6
OTROS ACTIVOS	1,339	3,209	1,870
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,411	56,359	25,948
<b>Totales.....</b>	<b>33,847</b>	<b>60,463</b>	<b>26,616</b>

PASIVOS Y PATRIMONIO	2017	2018	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR	700	203	497
OBLIGACIONES LABORALES	577	1,166	589
PASIVOS ESTIMADOS	435	0	435
OTROS PASIVOS	983	1,364	381
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	31,152	57,730	26,578
<b>Totales.....</b>	<b>33,847</b>	<b>60,463</b>	<b>26,616</b>

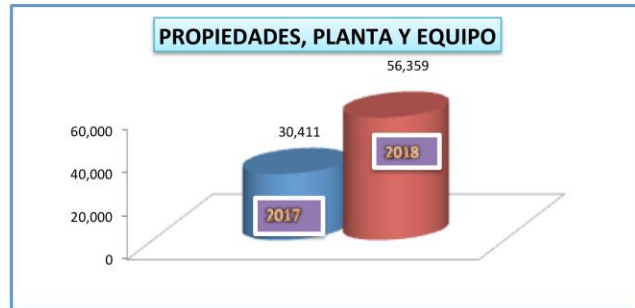
INGRESOS Y GASTOS	2017	2018	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES	10,119	11,874	1,755
INGRESOS NO OPERACIONALES	587	131	456
GASTOS OPERACIONALES	8,686	27,824	19,138
GASTOS NO OPERACIONALES	15	197	182
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>2,005</b>	<b>16,016</b>	<b>18,021</b>

Dada la implementación a partir de enero 01 de 2018 de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público (NICSP), la información de los Estados Financieros correspondiente a Septiembre 30 de los años 2017 y 2018 no es comparable.

En efecto, la adopción de las NICSP ha conllevado hasta la fecha a una serie de reclasificaciones y ajustes de valores en casi todos los rubros del balance del INM.

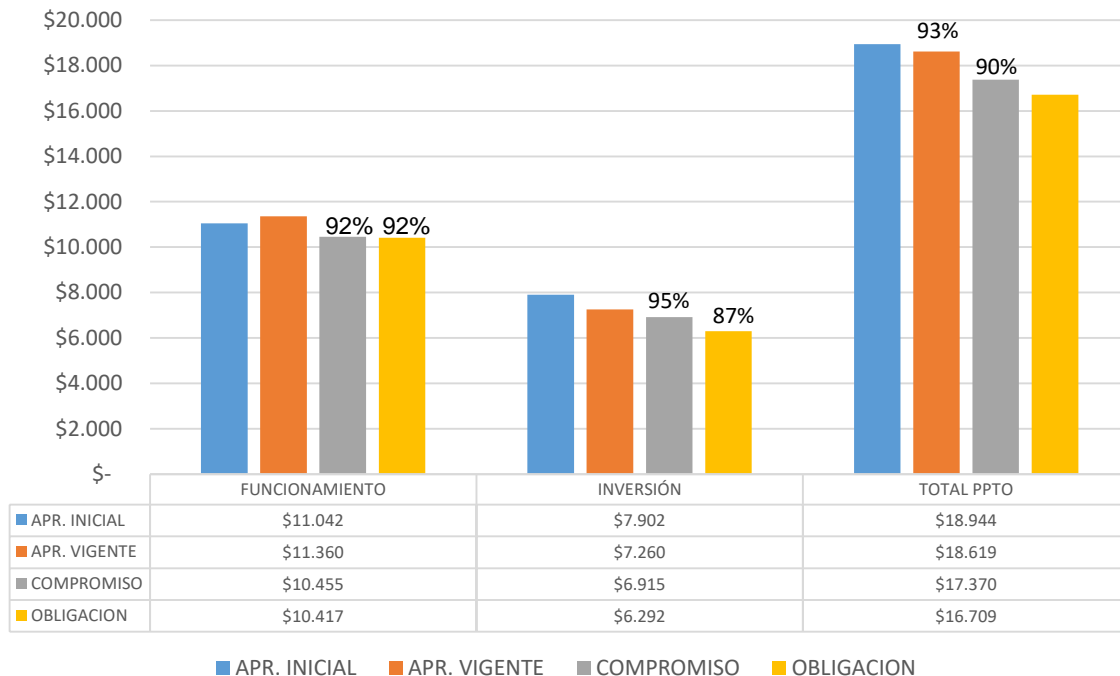
# Estados financieros Sept. 2017 – Sept. 2018

## Cifras en millones de pesos



# Ejecución presupuestal 2017

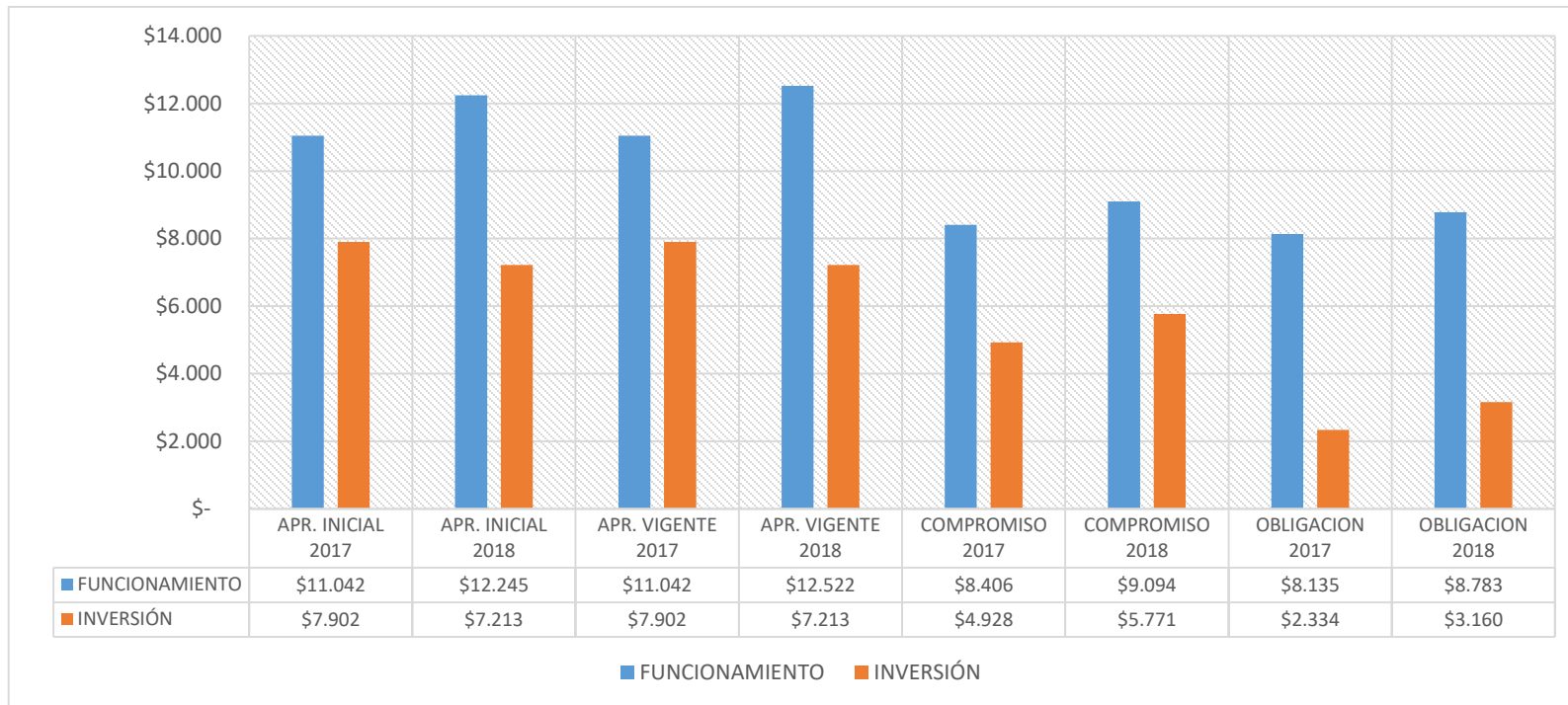
## Cifras en millones de pesos



Los porcentajes de los compromisos y obligaciones se calculan sobre la apropiación vigente

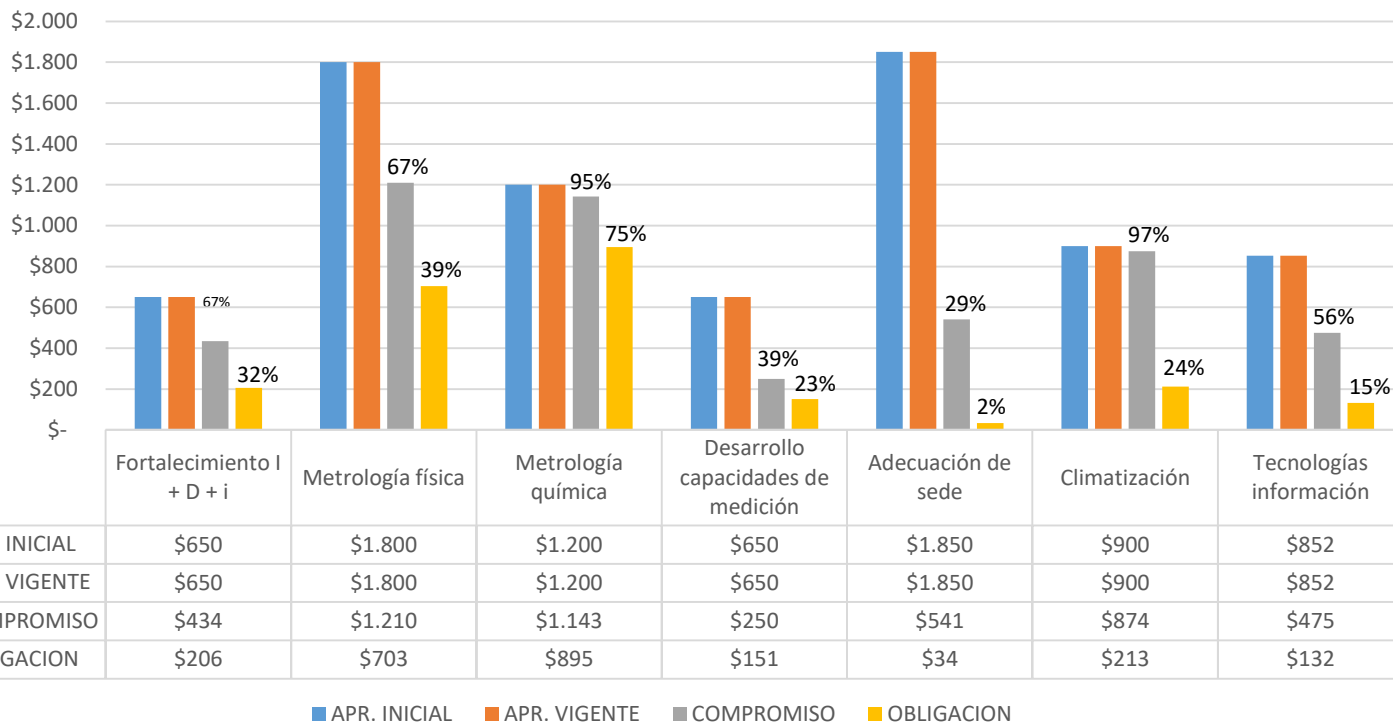
# Comparación ejecución presupuestal oct 2017 - oct 2018

## Cifras en millones de pesos



# Ejecución presupuestal proyectos de inversión oct 2017

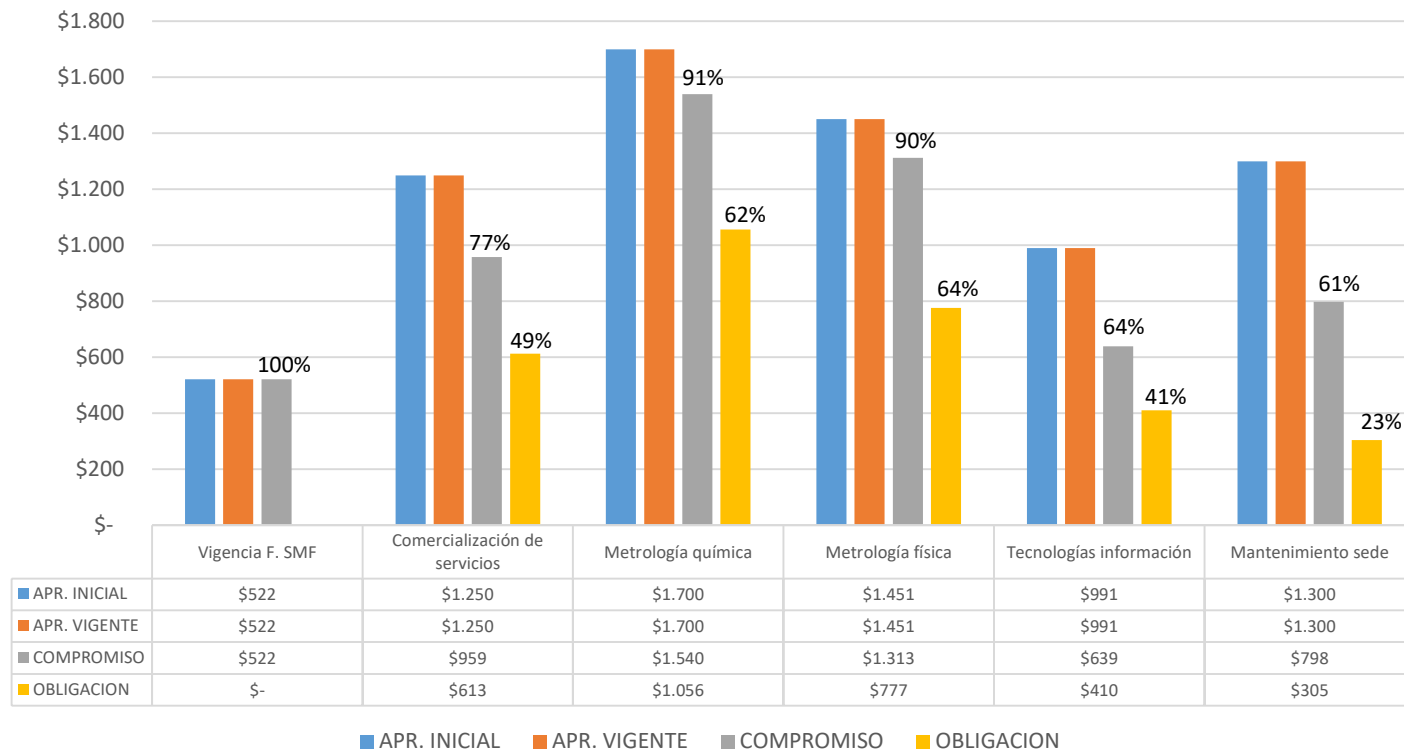
## Cifras en millones de pesos



Los porcentajes de los compromisos y obligaciones se calculan sobre la apropiación vigente.

# Ejecución presupuestal proyectos de inversión oct 2018

## Cifras en millones de pesos

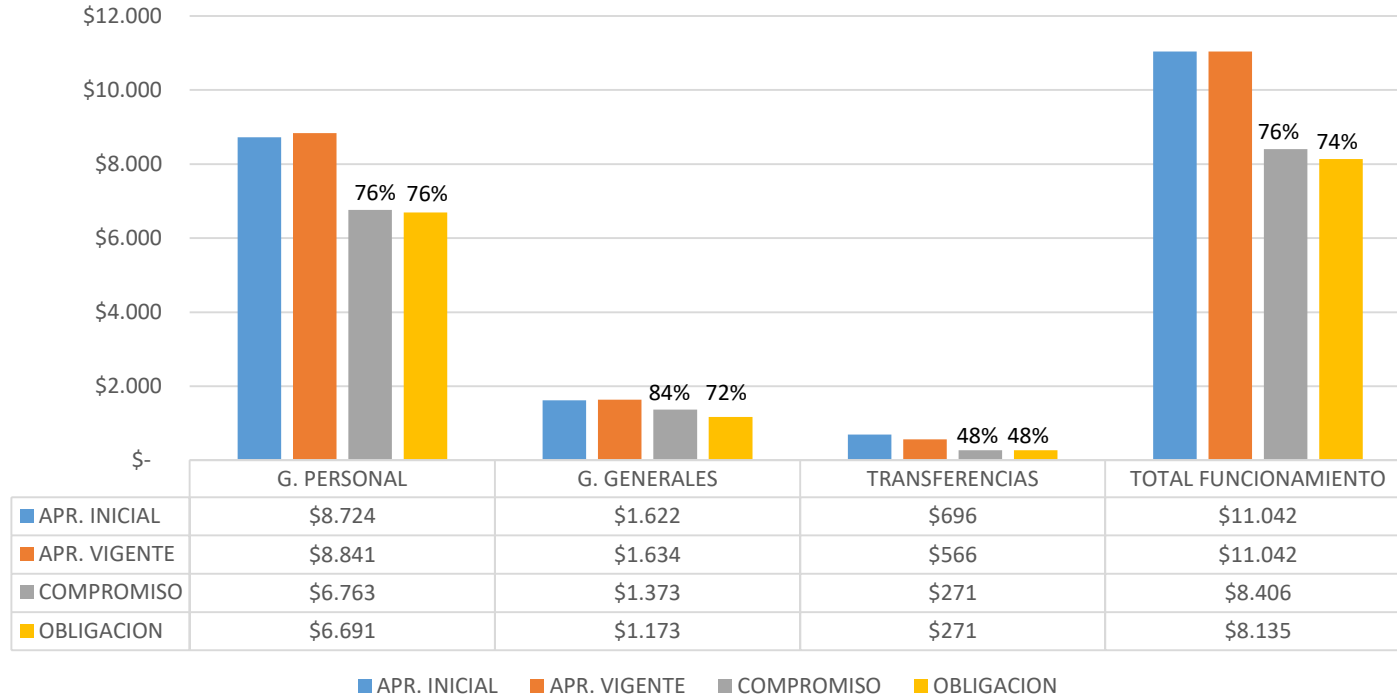


Los porcentajes de los compromisos y obligaciones se calculan sobre la apropiación vigente



# Ejecución presupuestal gastos de funcionamiento oct 2017

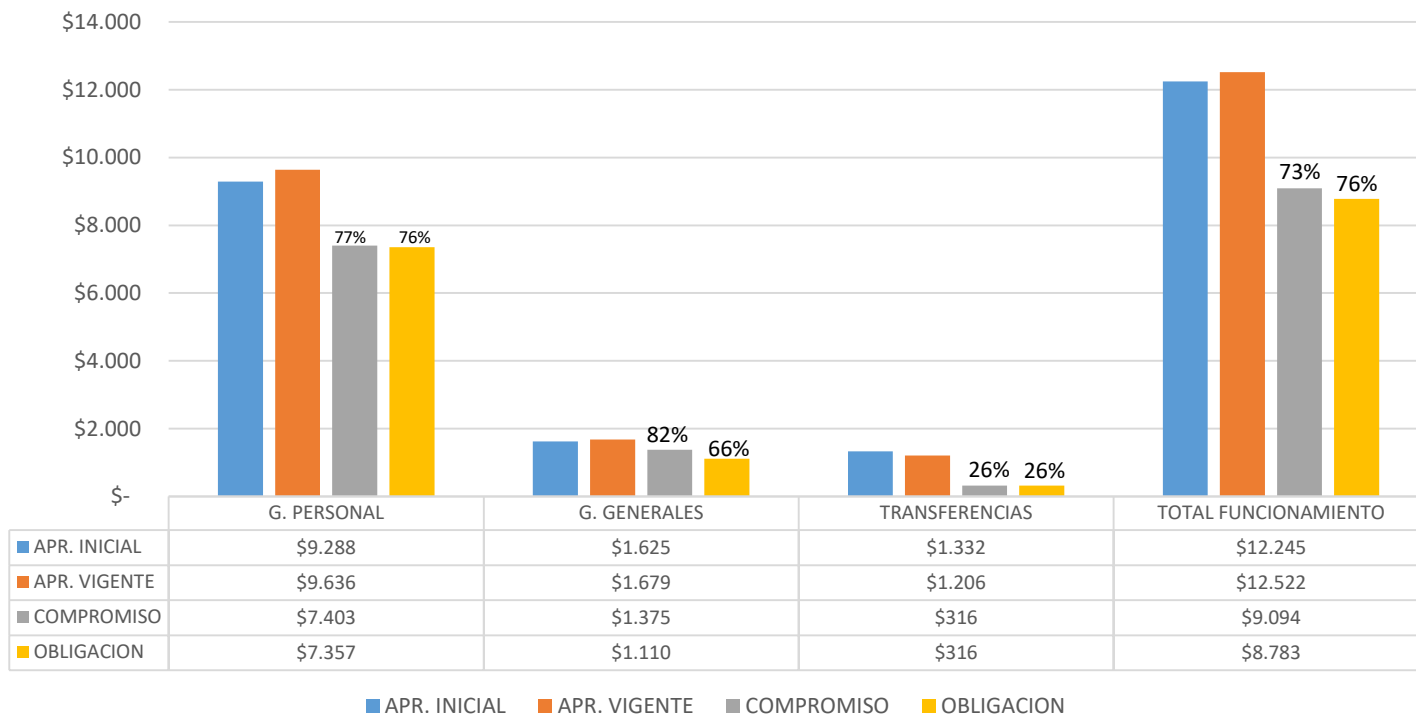
## Cifras en millones de pesos



Los porcentajes de los compromisos y obligaciones se calculan sobre la apropiación vigente.

# Ejecución presupuestal gastos de funcionamiento oct 2018

## Cifras en millones de pesos



Los porcentajes de los compromisos y obligaciones se calculan sobre la apropiación vigente.

# GESTIÓN

*Informes de gestión: Talento humano - Eficiencia administrativa  
- Participación y servicio al ciudadano*

# Gestión del Talento Humano



Cumplimiento en metas de gestión año 2017:



- ▶ 97% del total de las actividades programadas dentro del Plan Institucional de Capacitación 2017 (32 de 33 actividades se realizaron);
- ▶ 96% de las actividades programadas del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos. Se llevaron a cabo actividades de Celebración de cumpleaños, Valera de Salario Emocional, Socialización beneficios Caja de Compensación, Asesoría inquietudes Fondo Nacional del Ahorro, Participación en campeonatos externos (entidades públicas), Encuesta e intervención de Clima y Cultura Organizacional, entre otros;
- ▶ 99% del total de las actividades programadas del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (88 de 89 actividades se realizaron), mejorando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios y asegurando el cumplimiento de la política en cuanto al control de los accidentes y las enfermedades laborales, con un resultado de 3 accidentes de origen laboral.

# Gestión del Talento Humano



Cumplimiento en metas de gestión Sept 2018:

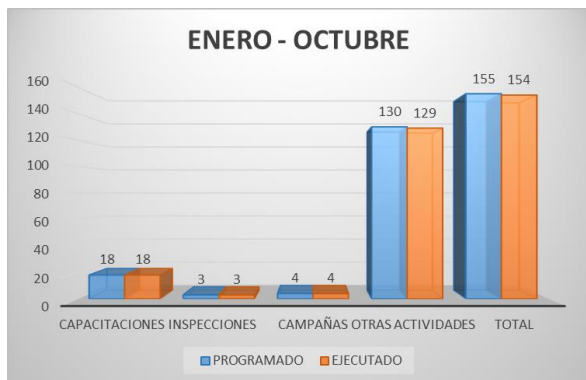


- ▶ 35 actividades de 43 programadas para una ejecución del 80% del Plan Institucional de Capacitación.
- ▶ 44 actividades de 51 programadas para una ejecución del 86% del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos. Se ha hecho la Celebración de cumpleaños, Valera de Salario Emocional, Socialización beneficios Caja de Compensación, Asesoría inquietudes Fondo Nacional del Ahorro, Participación en Juegos de Servidores Públicos, Semana de la Sonrisa, Caminata Ecológica, Incentivos, campañas valor institucional, encuesta de Clima y Cultura Organizacional, entre otros.
- ▶ 93% (145) al 30 de septiembre de 2018 del total (156) de las actividades programadas para la vigencia del año. Se tiene como **como resultado una tasa del 0% en la ocurrencia de ATEL.**

# Gestión del Talento Humano



Cumplimiento en metas de gestión del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Oct 2018:



**Capacitaciones:** estas se dividieron en seguridad industrial, riesgos por actividad, estilos de vida saludables, cumplimiento normativo para el comité de convivencia y Copasst y entrenamiento de brigada;

**Inspecciones:** realizadas trimestralmente a todas las subdirecciones del INM y todos los procesos;

**Campañas:** en temas de autocuidado, orden y aseo, uso de Epp y estilos de vida saludable.

**Otras actividades:** éstas son las que comprende el Plan Anual de Trabajo interno del INM y el plan de trabajo establecido con el ARL en cual se desarrolla de manera transversal entre los 2 planes;

ACTIVIDADES SGSST	ENERO - OCTUBRE		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Cumplimiento
Capacitaciones	18	18	↑ 100%
Inspecciones	3	3	↑ 100%
Campañas	4	4	↑ 100%
Otras actividades	130	129	↓ 99%
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>154</b>	
<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>99%</b>		

# Gestión del Talento Humano



Cumplimiento en metas de gestión del análisis de la ejecución del presupuesto de SST, Oct 2018 :

**EPP y Dotación:** El proceso ya se encuentra ejecutado y los elementos ya se encuentran disponibles en almacén.

**Exámenes Médicos:** Se realizaron los exámenes periódicos, examen de ingreso al nuevo personal y de retiro según el caso. El 100% de ejecución del presupuesto será al cierre del 4 Trimestre.

**Alcoholímetro:** Se encuentra en proceso de contratación.

**Sala de maternidad:** Se encuentra en proceso de contratación.

**Insumo de Botiquines:** El proveedor ya fue seleccionado, por tanto el proceso se encuentra en ejecución.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION INDUSTRIAL	\$ 25.000.000,00	\$ 17.515.647,00	Ejecutado
EXAMENES MEDICOS	\$ 10.000.000,00	\$ 9.331.800,00	Parcialmente Ejecutado
ALCOHOLIMETRO	\$ 2.500.000,00	\$ -	En proceso de contratacion
SALA DE MATERNIDAD	\$ 700.000,00	\$ -	En proceso de contratacion
INSUMOS BOTIQUINES	\$ 2.000.000,00	\$ -	Contrato en ejecucion
<b>TOTAL</b>	<b>40.200.000</b>	<b>\$26.847.447,00</b>	

# Gestión del Talento Humano



Cumplimiento en metas de gestión de indicadores de accidentes, incidentes y enfermedad de origen laboral, Oct 2018:

	ACCIDENTES	ENFERMEDADES
ENERO	0	0
FEBRERO	0	0
MARZO	0	0
ABRIL	0	0
MAYO	0	0
JUNIO	0	0
JULIO	0	0
AGOSTO	0	0
SEPTIEMBRE	0	0
OCTUBRE	0	0

Los resultados contribuyen a la reducción de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que puedan ocasionar accidentes, incidentes o enfermedades de origen laboral, adicionalmente se inició la fase de implementación del SGSST según los estándares mínimos de cumplimiento en la Resolución 1111 de 2017 y al Decreto 1072 de 2015.

Los resultados de los indicadores de accidentalidad e incidentes permanecieron en la tasa del 0% debido a que no se generaron días de incapacidad por lesiones, ni enfermedades de origen laboral, ni se determinó por parte de la ARL, calificación de enfermedad laboral de los colaboradores de la entidad afiliados a la ARL POSITIVA.



# Eficiencia administrativa

## Adecuación de la Sede Principales logros 2017:

- ✓ 1.000 metros cuadrados de adecuación de espacios
- ✓ 235 metros cuadrados de adquisición e instalación de cortinas enrollables tipo screen en las oficinas y salón Roberto Henao y retiro de la película protectora de los vidrios existentes.
- ✓ 145 metros cuadrados de adecuación y mantenimiento de la marquesina ubicada en el lobby del INM
- ✓ 1 diseño de la unificación de los sistemas de control de acceso y de incendios con el mantenimiento de puertas
- ✓ 4 mantenimientos: ascensores, planta eléctrica, subestación y compresor
- ✓ 4 Obras de mantenimientos

# Eficiencia administrativa

## Tecnologías de la Información y Comunicaciones Principales logros año 2017:

- ✓ 55 equipos adquiridos que permiten renovar la infraestructura tecnológica y de redes
- ✓ 2 Herramientas informáticas, implementadas: PAAC - Pagos electrónicos en Servicios en línea
- ✓ 1862 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, suministrados internamente
- ✓ 6 documentos de Arquitectura empresarial documentada: PETI 2018 - 2023, entendimiento estratégico, indicadores del PETI y del proceso, estructura para el esquema de gobierno de TI, y estrategia de uso y apropiación
- ✓ 1 Modelo de seguridad de la información documentado
- ✓ 1 Adquisición de sistemas de información y servicios Informáticos, contratación de MinCit
- ✓ 50 Certificados digitales activos

# Eficiencia administrativa

## Mantenimiento de la Sede

### Principales logros Oct 2018:

- ✓ 4 mantenimientos: ascensores, planta eléctrica, subestación y compresor
- ✓ 2 Equipos a los que se realizó mantenimiento
- ✓ 19 Equipos adquiridos
- ✓ Mantenimientos preventivos a las unidades manejadores de aires (UMAS) que componen el Sistema de Climatización de la SMF, así como la atención de fallas presentadas en el chiller y demás equipos que componen el sistema de climatización en general

# Eficiencia administrativa

## Tecnologías de la Información y Redes Principales logros Oct 2018:

- ✓ 1390 Usuarios del sistema, atendidos
- ✓ 32% Índice mensual de cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio de Servicios de Gobierno en línea
- ✓ 41% Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información
- ✓ 1 Lineamiento de política, elaborado
- ✓ 7% Soluciones informáticas, implementadas
- ✓ 1 Plan institucional, implementado
- ✓ 38 Equipos de hardware, adquiridos

# Eficiencia administrativa

Cumplimiento en metas del Sistema de Gestión Ambiental año 2017:



7267 kg de residuos entregados para reciclaje



11 brigadistas capacitados en emergencias ambientales



84600 kw ahorrado



10 Compras amigables con el ambiente.



Conciencia



Reducción del 9% (57,2 kg) en la generación de residuos peligrosos



Reconocimiento en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la SDA - NIVEL III

# Eficiencia administrativa

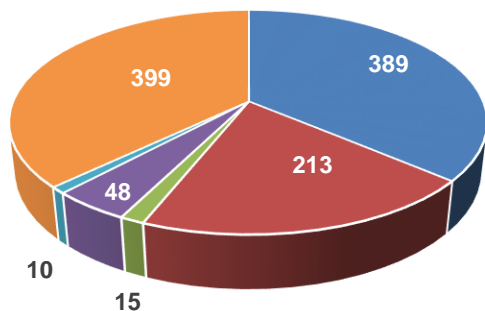
Cumplimiento en metas del Sistema de Gestión Ambiental Sept 2018:



# Participación y servicio al ciudadano

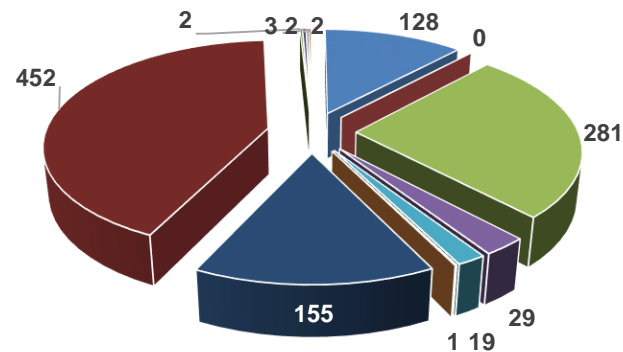
Gestión en Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRSD), año 2017 se presentaron 1074:

Por servicio:



- CALIBRACIÓN 389
- MATERIALES DE REFERENCIA 7
- ASISTENCIA TÉCNICA 10
- CAPACITACIÓN 213
- COMPARACIÓN INTER LABORATORIOS 48
- ADMINISTRATIVOS / OTROS 399

Por tipología:



- CONSULTA 128
- PETICION 281
- RECLAMO 19
- SOLICITUD DOCUMENTOS 155
- SUGERENCIA 2
- QUEJA 2
- FELICITACION 0
- PETICION ENTES EXTERNOS 29
- SOLICITUD CONGRESO REPUBLICA 1
- SOLICITUD INFORMACION 155
- DENUNCIA 3
- ACCIÓN DE TUTELA 2

# Participación y servicio al ciudadano

Informe PQRS, conclusiones año 2017:

Días promedio de respuesta					
Año	Período				Promedio año
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2017	6,5	7,4	6,4	6,3	6,6

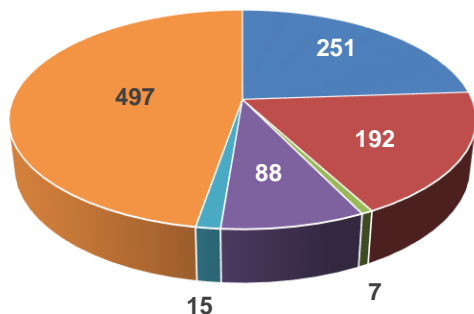
Ley 1755, tiempo de respuesta no excede 15 días



# Participación y servicio al ciudadano

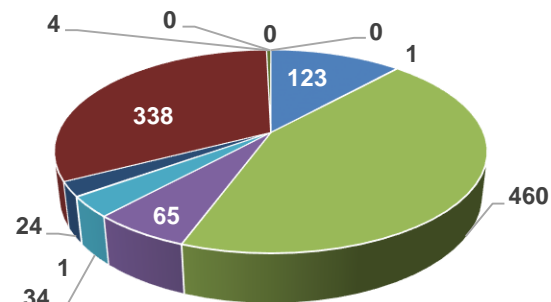
Gestión en Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRSD), año 2018 a septiembre 30 se presentaron 1050:

Por servicio:



- CALIBRACIÓN 251
- MATERIALES DE REFERENCIA 7
- ASISTENCIA TÉCNICA 15
- CAPACITACIÓN 192
- COMPARACIÓN INTER LABORATORIOS 88
- ADMINISTRATIVOS / OTROS 497

Por tipología:



- CONSULTA 123
- RECLAMO 34
- SOLICITUD DOCUMENTOS 24
- SUGERENCIA 4
- QUEJA 0
- FELICITACION 1
- PETICION ENTES EXTERNOS 65
- SOLICITUD CONGRESO REPUBLICA 1
- SOLICITUD INFORMACION 338
- DENUNCIA 0
- ACCIÓN DE TUTELA 0

# Participación y servicio al ciudadano

Informe PQRSD, conclusiones año 2018:

Días promedio de respuesta					
Año	Período				Promedio año
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2018	6,2	5,8	8,7	N.A.	6,9

Ley 1755, tiempo de respuesta no excede 15 días

Conclusiones:

- El número de PQRSD en relación con periodos anteriores, tuvo un aumento, el cual se encuentra asociado con el mayor reconocimiento que ha tenido el Instituto.
- En el año 2018 se han generado un gran número de inquietudes ciudadanas en torno a la ley 1843 de 2017, la cual regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones.
- El lenguaje claro que se ha implementado en la comunicación con el ciudadano, ha hecho que las respuestas tengan una mejor calidad.
- Los tiempos promedios de respuestas tuvieron una leve variación al alza, por lo cual se están implementando mecanismos que permiten mejoras continuas.

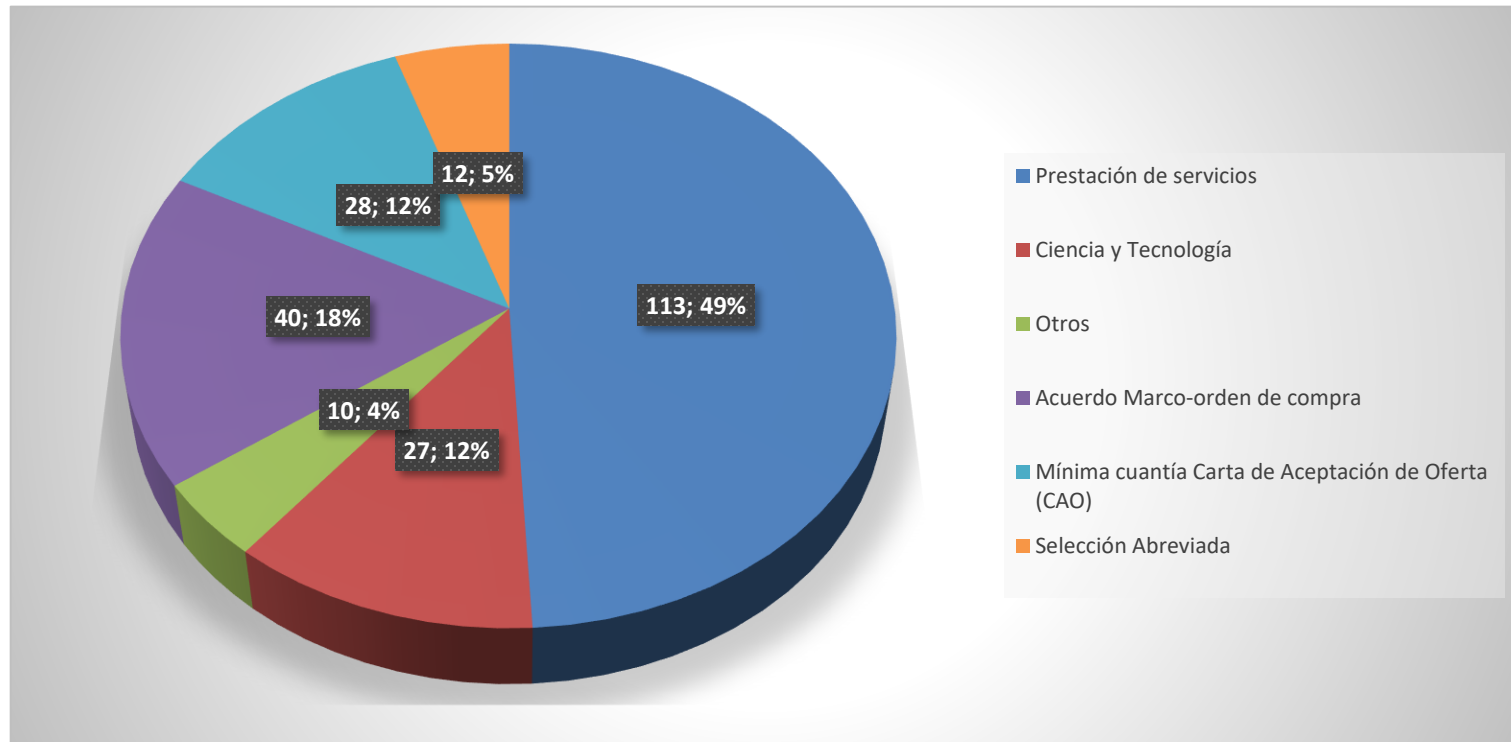
# CONTRATACIÓN

*Gestión de procesos contractuales*

# Gestión contractual año 2017

MODALIDAD DE SELECCIÓN		CANTIDAD	VALOR
Contratación Directa	Prestación de servicios	113	\$ 2.268.174.371,00
	Ciencia y Tecnología	27	\$ 2.299.634.718,00
	Otros	10	\$ 242.498.226,00
Acuerdo Marco-orden de compra		40	\$ 967.210.320,71
Mínima cuantía Carta de Aceptación de Oferta (CAO)		28	\$ 702.400.512,20
Selección Abreviada		12	\$ 1.018.360.524,50
<b>TOTAL</b>		<b>230</b>	<b>\$ 7.498.278.672,41</b>

# Gestión contractual año 2017



# Gestión contractual oct 2018

MODALIDAD DE SELECCIÓN		CANTIDAD	VALOR
CONTRATACIÓN DIRECTA	CIENCIA Y TECNOLOGIA	9	\$ 1.121.006.355,00
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	142	\$ 2.709.210.105,00
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2	\$ 3.482.400,00
	OTROS	9	\$ 56.862.725,00
SELECCIÓN ABREVIADA		11	\$ 945.194.515,00
ACUERDO MARCO - ORDEN DE COMPRA		18	491.058.950,17
MÍNIMA CUANTÍA CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA (CAO)		29	\$ 903.368.486,00
LICITACIÓN PÚBLICA		1	\$ 239.464.686,00
<b>TOTAL</b>		<b>221</b>	<b>\$ 6.469.648.222,17</b>

\* Fuente: Matriz Contratos 2018 y Base RP. Corte 01-01-2018 a 29-10-2018 Hora. 16.52

# Gestión contractual oct 2018

