

2.019

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



Fundación
Niño Jesús

INTRODUCCIÓN

La NTC ISO 9001:2015 en su numeral 9.3 establece: La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión.

Las decisiones tomadas por la Dirección a partir de la revisión del SIG hacen parte de la mejora y conducen al establecimiento de acciones para la mejora.

INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN

- ❖ Estado de los compromisos de revisiones anteriores.
- ❖ Contexto de la organización: Estado y actualización
- ❖ Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas.
- ❖ Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
- ❖ Información de las no conformidades, acciones correctivas y de mejora del periodo analizado.
- ❖ Resultados del seguimiento y la medición del SIG.
- ❖ Resultados de auditorías internas y externa.
- ❖ Desempeño de los proveedores
- ❖ Manejo de los recurso relativos al sistema

- ❖ Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades
- ❖ Análisis de cambios
- ❖ Reporte Seguridad y Salud en el Trabajo
- ❖ Análisis de la política y objetivos del SIG.
- ❖ Establecimiento de oportunidades de mejora.

1. COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2018

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	FECHA	EVIDENCIA
Replantear en el programa Fundadores de Vida la medición del indicador de cobertura de acudientes para cada uno de los puntos, de tal manera que para el próximo, esta se realice, estableciendo una meta en la que se parta del total de la población y no solo el 50%.	Coordinadora de Programa	SI	Enero 2019	Reporte de indicadores.
Institucionalizar los intercambios de experiencias como una práctica de gestión del conocimiento.	Directora y Coordinadores	SI	2019	Registro fotográfico, planeación de la actividad.
Replantear en todos los programas sociales la medición del indicador de cobertura de familias, acorde a la totalidad de la población y no a porcentajes.	Coordinadores de Programa	SI	2019	Reporte de indicadores.
Fortalecer la articulación del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos legales del ICBF para la operación del CDI Apensar.	Líderes del SIG y Coordinadora de Programa	SI	2019	Documentos relacionados

Elaboración e implementación de encuesta a proveedores frente al servicio que presta la Fundación.	Líder de Compras y Logística	SI	Mayo 2019	Encuesta virtual, correos de envío y respuestas
Generar nuevos puestos de trabajo en la sede principal.	Líder de Gestión de Infraestructura	SI	Enero de 2019	Nuevos puestos
Ampliar encuesta de satisfacción al cliente interno.	Líder de Gestión de Infraestructura	SI	Febrero de 2019	Juntas directivas, reuniones red interinstitucional PM
Efectuar replanteamiento del indicador de dirección estratégica relacionándolo con el plan operativo de la FNJ.	Directora	SI	Febrero de 2019	Planeación y reporte de indicadores
Replanteamiento indicador de cobertura reportando asistencia y no inscripción de participantes	Directora y Coordinadores	SI	Febrero de 2019	Reporte de indicadores
Determinar criterios de elaboración de informes para el programa Fundadores de Vida.	Directora	SI	Mayo de 2019	Formato de informe
Validar la necesidad de mantener registros físicos, alineados a una política de disminución del uso de papel.	Líderes y Coordinadores	En proceso	NA	Se establece como un ejercicio continuo
Eliminar o unificar formatos que tengan el mismo fin.	Líderes y Coordinadores	En proceso	NA	Se establece como un ejercicio continuo

Se realiza seguimiento a los compromisos generados en la revisión por la Dirección del periodo 2018, identificando que se da cumplimiento al 100% y el aporte de su implementación frente a la mejora del sistema de gestión.

2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: ESTADO Y ACTUALIZACIÓN

Se inicia con la socialización de los resultados de la Planeación Estratégica 2018 – 2020, retomando el seguimiento a las metas establecidas para el año 2019.

CUMPLIDA				
EN PROCESO				
SIN AVANCE				
LÍNEAS	OBJETIVOS 2018-2020	ESTRATEGIA 2019	METAS X ESTRATEGIA 2019	CIERRE 2019
Sostenibilidad o estabilidad económica	1. Asegurar la permanente generación de ingresos que faciliten el desarrollo de la misión institucional, obteniendo excedentes que se reinviertan en el objeto social de la Fundación.	Generación de alianzas para administrar u operar programas sociales acordes con las líneas de acción de la FNJ	1. Operación de tres nuevos programas o puntos de operación.	1. Nuevo punto de operación (La Peña). 2. Nuevos programas (Persona mayor en la ruralidad, Apensar pensando en tu futuro)
			2. Desarrollo propuesta recaudo y líneas de acción para red de solidaridad unidad de salud	Cumplimiento actividades acordadas con el aliado
			3. Fusión por absorción Apensar	Firmada escritura de fusión
		Gestión de nuevas oportunidades de negocio con aliados	4. Cierre piloto línea emprendimiento empresas. Elaboración y desarrollo plan de acción según resultados piloto	Plan de acción segundo semestre desarrollado
			5. Diseño e implementación línea de confección para DSC vivienda.	Montado emprendimiento, desarrollado cronograma de producción segundo semestre 2019

Innovación Tecnológica y gestión de infraestructura	2. Actualizar la infraestructura tecnológica garantizando eficiencia y calidad en la operación de los procesos de apoyo de la Fundación, así como la preservación de la información y documentación	Implementación de nuevas herramientas tecnológicas que respondan a la operación y al cumplimiento de los requisitos legales y a la adecuada disposición de la información documentada.	6. Actualización hardware sala de sistemas	Hardware sala de sistemas actualizado
			7. Levantamiento de inventario y organización documental del archivo histórico de la Fundación	Organización de archivo efectuada y entregado en custodia a outsourcing
Imagen institucional	3. Fortalecer la imagen de la FNJ frente a diferentes sectores de interés con el fin de generar su posicionamiento y reconocimiento.	Participación en eventos académicos que permitan posicionar a la FNJ como una entidad que trasciende la intervención a la construcción de conocimiento	8. Participación en 2 eventos académicos como ponentes centrales o en mesas de trabajo	1. Participación en mesa de expertos hacia la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores Agosto de 2019 2. Participación con poster en congreso de geriatría y gerontología. Septiembre de 2019
		Diseño y desarrollo plan de promoción e imagen institucional	9. Plan diseñado	El plan fue diseñado, y su desarrollo se encuentra planeado para vigencia 2020
		Diseño de modelos de atención que den respuesta a las necesidades y particularidades de las poblaciones de interés de la FNJ	10. Modelo de atención a infancia y adolescencia (Maia) diseñado	Modelo diseñado

Gestión de la cultura institucional	4. Fortalecer en los colaboradores de la Fundación la cultura institucional como elemento esencial para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Medición cultura FNJ Diseño plan de acción acorde con resultados medición de cultura	11. Medición de la cultura FNJ. Elaboración plan de trabajo acorde con resultados de la medición	Medición percepción de la cultura institucional. Plan elaborado
Fortalecimiento de procesos internos	5. Generar estrategias de fortalecimiento de los procesos organizacionales que permitan el cumplimiento de requisitos legales e intereses institucionales.	Revisión de la estructura de la FNJ acorde con el crecimiento de sus programas y la proyección en el corto plazo.	12. Diseño ajustes estructura	Revisión de procesos de apoyo. Elaboración propuesta de ajuste. Presentada y aprobada propuesta.

- SEGUIMIENTO A LAS PARTES INTERESADAS

PARTE INTERESADA	PROCESO Y/O PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
ALIADOS	Todos los procesos	Generación de convenios y contratos cumpliendo con las obligaciones contractuales, reportes en reuniones, comités y entrega de informes pactados, así mismo se efectuaron ajustes en la operación o entrega de resultados a partir de las observaciones recibidas.

JUNTA DIRECTIVA Y VOLUNTARIADO (Representantes Consejo de Fundadores)	Dirección Estratégica	Se efectuó la Asamblea general ordinaria presentando allí el informe de gestión anual y mensualmente se rindieron los informes de gestión del periodo correspondiente.
COLABORADORES	Dirección Estratégica y Gestión del Talento humano	Se elaboró la planeación del pago de nómina mensual, cumpliendo durante todo el año con las fechas establecidas para tal fin. Evaluación de desempeño.
PROVEEDORES	Compras y Logística	Durante el periodo se cumplió oportunamente con el pago de las facturas, cuentas de cobro y demás obligaciones pactadas con cada proveedor. Se realizaron visitas a las instalaciones de proveedores de alimentos en compañía de la nutricionista y se dejaron recomendaciones. Se visitaron los proveedores de ruralidad y se estableció documento para fortalecer el control de entregas de pedidos. Se aplicó encuesta para conocer expectativas de los proveedores con 1 pregunta abierta para no sugerir respuesta y en su mayoría manifiestan deseo de continuar con relación comercial
PARTICIPANTES	Operación de Programas	Seguimiento al reporte la operación de los programas sociales en las reuniones de seguimiento a procesos efectuadas mensualmente. Medición de la satisfacción.
ENTES DE CONTROL	Todos los procesos	Se cumplieron los requisitos legales definidos para las ESAL, así mismo se efectuaron las actualizaciones en las entidades de control.

DONANTES	Dirección estratégica – Sub Proceso Gestión para la Sostenibilidad.	De acuerdo al requerimiento del donante se entregan: - Certificados de donación, - Registro fotográfico de la población beneficiada - Se organiza actividad conjunta con la empresa donante y la población beneficiada.
CLIENTES	Dirección estratégica – Sub Proceso Gestión para la Sostenibilidad.	Cumplimiento del 100% en las entregas de productos solicitados. Aplicación y análisis de resultados, de piloto encuesta de satisfacción producto. Atención a las oportunidades de mejora planteadas por los clientes. Envío del 100% de las cotizaciones de eventos para capacitación cuando lo requieren. Cumplimiento al 100% de la programación de eventos. Aplicación y análisis de resultados, de encuesta de satisfacción. Facturación al 100% de los eventos externos programados.

3. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

DATOS CONSOLIDADOS: Se realiza la presentación de resultados de cada una de las encuestas aplicadas:		
PROCESO	PERIODO EVALUADO / RESULTADO	ANÁLISIS Y COMENTARIOS
Sub proceso Gestión para la sostenibilidad	Año 2019 / El 96% de los aliados se encuentran satisfechos	<p>La amabilidad y buen trato del personal puntea con un 100% al igual que la actitud de apertura, el cumplimiento en la asistencia a reuniones, en los objetivos y obligaciones pactados. La oportunidad en la gestión administrativa y la calidad de la información entregada también lideran con un 100%. En comentarios por los aliados se destaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambios positivos en la articulación realizada, evidenciados en la orientación al cambio por parte de la FNJ. - Felicitan por la disposición para la creación y articulación de propuestas pedagógicas contextualizadas. - La flexibilidad, disposición y creatividad del equipo favorece altamente el desarrollo de los programas. <p>Comparativo: 2019: 96% 2018: 96%</p> <p>RESULTADOS DEL PILOTO FRENTE A LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PRODUCTO</p> <p>El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión acerca de nuestra relación con clientes y la calidad de los productos que ofrecemos. Se aplicó a los clientes y/o aliados que adquieren productos por medio del modelo de negocio y emprendimiento social.</p> <p>2019: 89% Se evidencia la satisfacción en la calidad de los productos ofrecidos y en la amabilidad y buen trato del personal. Como oportunidad de mejora, ampliar la variedad en el catálogo de productos. Se evidencia un 91% de satisfacción en los productos adquiridos y un 82% si nos recomendaría con otras empresas.</p>

		<p>En las encuestas, los clientes resaltan los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Excelente servicio en atención y puntualidad. -La personalización de los productos es un valor agregado que es importante mantener. -Muy buen servicio, calidad de los productos y tiempos de entrega.
Apoyo Logístico para Actividades de Capacitación	Año 2019 / El 99% de los aliados se encuentran satisfechos	<p>El año 2019 fue muy positivo ya que crecimos en un 27% comparado con el año 2018 manteniendo un promedio de satisfacción del 99% logrando mayores recursos para el rubro de auto sostenibilidad.</p> <p>Comparativo: 2019: 99% 2018: 99%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el 2019 logramos dar respuesta y apoyo oportuno a la gestión de espacios para las capacitaciones externas e internas. - Se diversificó el menú de refrigerios logrando un mayor impacto. - A nivel de infraestructura se realizó el cambio de las puertas divisorias mejorando la imagen del salón múltiple. - Se logró un mayor relacionamiento con los procesos de Compensar así como el reconocimiento de dos empresas externas que utilizaron el servicio. - Para el 2019 se ajusta el instrumento de medición donde los clientes resaltan la actitud de servicio de todo el personal de la Fundación y se mantiene la satisfacción del 100%, sin embargo, a pesar de mantener un promedio del 99% en los demás ítems algunos sugieren mejoras en mobiliario y equipos.

RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

DATOS CONSOLIDADOS: Se realiza la presentación de resultados de cada una de las encuestas aplicadas:

PROGRAMA	PERIODO EVALUADO / RESULTADO	ANÁLISIS Y COMENTARIOS
Fundadores de Vida	USAQUEN: PARTICIPANTES Año 2019 / El 98% de los participantes encuestados se encuentran satisfechas con el servicio ofrecido.	Se dio el cumplimiento de la meta establecida, con un 98% de satisfacción, de las personas mayores encuestadas. El aspecto con calificación más alta, se relaciona, con las actividades, recreativas, culturales y artísticas desarrolladas por el equipo y en algunas áreas específicas; el qué punto más bajo se relaciona a los refrigerios. Las personas mayores manifestaron en las observaciones palabras de felicitación y gratitud por la labor realizada. Comparativo: 2019: 98% 2018: 96% Se observa que para el año 2017 y 2018, se superó la meta establecida en un 2%,. Con relación al año 2019, se encuentra que la meta fue superada en un 3%. Las categorías que más puntuación presentaron en años anteriores son: Recursos didácticos con los que cuenta la fundación, atención del coordinador del programa, servicio del profesional de psicología y servicio del tallerista de productividad. Para este año la puntuación más alta la obtuvo las actividades artísticas, recreativas y culturales desarrolladas por el equipo y la más baja la entrega de refrigerios, frente a lo cual se identifican oportunidades de mejora frente a la operación con los grupos itinerantes.
	USAQUEN: ACUDIENTES Año 2019 / El 95% de los participantes encuestados se encuentran satisfechas con el servicio ofrecido.	Se dio el cumplimiento de la meta establecida, con un 95% de satisfacción, de los acudientes encuestados. La categoría con mayor puntuación, fue la de amabilidad y buen trato del personal y las más bajas fueron la metodología empleada en los encuentros de familia y las actividades recreativas o culturales, debido a que fueron muy pocas en las que pudieron estar los familiares. Comparativo: 2019: 95% 2018: 96%

		<p>Durante el año 2019 se puede establecer que el nivel de satisfacción obtenido se mantuvo, de acuerdo a la meta del 95% y que para el año 2018, esta superó en un porcentaje mínimo a lo indicado. Se observan oportunidades de mejora para implementar en los encuentros de familia, con el fin de poder aumentar el nivel de satisfacción para los próximos grupos, relacionados con la operación de itinerantes. Para el año 2019 se obtuvo un aumento de personas a las que se les aplicó la encuesta, en 21 personas.</p>
	<p>SUBA: PARTICIPANTES Año 2019 / El 99% de los participantes encuestados se encuentran satisfechas con el servicio ofrecido.</p>	<p>Se dio el cumplimiento de la meta establecida, con un 99% de satisfacción de las personas mayores encuestadas. Los aspectos con calificación más alta fueron, los recursos didácticos y metodológicos utilizados por el equipo, la atención y amabilidad y las actividades desarrolladas desde cada una de las áreas. Las personas mayores también expresaron palabras de gratitud y reconocimiento a la Fundación y al equipo, por el trabajo desarrollado. Al igual que en la localidad de Usaquén, manifiestan el deseo de poder tener más actividades el próximo año.</p> <p>Comparativo: 2019: 99% 2018: 96%</p> <p>Frente a los grupos itinerantes de la localidad de Suba, el nivel de satisfacción superó la meta establecida para el año 2018 en un 1%, para el año 2019 se encuentra que la meta fue superada al valor establecido, en un aumento del 4%. Durante los dos años de ejecución, los participantes resaltaron la amabilidad y atención del equipo interdisciplinar y las actividades desarrolladas. Aunque no presentó una puntuación baja la categoría de refrigerios para el año 2019, se encuentran oportunidades de mejora, frente a los refrigerios que deben manejarse con los grupos itinerantes en diferentes localidades.</p>

	<p>SUBA: ACUDIENTES Año 2019 / El 97% de los acudientes encuestados manifiestan satisfacción en el servicio ofrecido.</p>	<p>Se dio el cumplimiento de la meta establecida, con un 97% de satisfacción, de los acudientes encuestados. La categoría con mayor puntuación fue amabilidad y trato del personal y la más baja fue la metodología empleada en los encuentros de familia, debido a que los participantes sugieren, que estos puedan ser un poco más dinámicos y de mayor interacción entre ellos, con el fin de poder fortalecer redes de apoyo que mejoren el cuidado y atención que deben dar a las personas mayores. Se recibieron a su vez, palabras de agradecimiento y reconocimiento, por la labor realizada por parte del equipo profesional.</p> <p>Comparativo: 2019: 97% 2018: 96%</p> <p>Para el año 2019, el nivel de satisfacción de los acudientes superó la meta establecida en un 2% mientras que para el año 2018, esta fue superada en un 1%. Las categorías que en el primer año de medición que presentaron la mayor puntuación fueron: Atención y gestión del coordinador del programa, actividades culturales y/o recreativas realizadas en los encuentros de familia y servicios de asesoría profesional. Para el año en curso la más alta fue la amabilidad y trato del personal y la más baja, las metodologías empleadas en los encuentros de familia.</p>
	<p>ENGATIVÁ: PARTICIPANTES Año 2019 / El 97% de los participantes encuestados se encuentran satisfechas con el servicio ofrecido.</p>	<p>Se dio el cumplimiento de la meta establecida, con un 97% de satisfacción de las personas mayores encuestadas. Los aspectos que obtuvieron las puntuaciones más altas, están relacionados a la atención brindada por el equipo interdisciplinar y las actividades realizadas desde el área de productividad. La categoría que puntuó más bajo fue la relacionada a los refrigerios, frente a lo cual las personas mayores sugieren unas oportunidades de mejora como no dar melón en la fruta porque es muy duro, variar la fruta que se pide y los sólidos que se les entregan.</p> <p>Comparativo: 2019: 97% 2018: 96%</p> <p>Se observa que durante el periodo del año 2017 – 2019, se ha superado la meta establecida con relación al nivel de satisfacción de los participantes en un 2%. Las categorías que puntuaron alto en los años anteriores se relacionan con los recursos didácticos y tecnológicos, amabilidad y buen trato del personal, atención desde la coordinación y las actividades desarrolladas por los profesionales. Para el año 2019 se resalta la atención brindada por el equipo interdisciplinar y las</p>

		<p>actividades desarrolladas desde el eje de productividad. Como oportunidad de mejora se sugiere por parte de los participantes revisar aspectos relacionados a los refrigerios, los cuales fue la categoría que más bajo puntuó.</p>
	<p>ENGATIVÁ: PARTICIPANTES ITINERANTES Año 2019 / El 98% de los participantes encuestados se encuentran satisfechos con el servicio ofrecido.</p>	<p>Se dio el cumplimiento de la meta establecida, con un 98% de satisfacción de las personas mayores encuestadas. Los aspectos con puntuaciones más altas, están relacionados a los recursos didácticos y tecnológicos utilizados por el equipo, el trato y amabilidad brindada por los funcionarios y las actividades realizadas desde el área de psicología, trabajo social y productividad. Como sugerencia el grupo de los viernes, solicita la posibilidad de aumentar a dos días al mes las actividades para el próximo año.</p> <p>Comparativo: 2019: 98% 2018: 95%</p> <p>Para los grupos itinerantes de la localidad de Engativá, se observa que para el año 2019, se superó el nivel de satisfacción obtenido en un 2%, con relación al año 2018, que se mantuvo según la meta indicada.</p> <p>Para el año 2018, las categorías que mayor puntuación presentaron son, los servicios del área de psicología y del área de productividad. Para el año en curso se observó que sobresalen nuevamente las áreas de psicología y productividad, además se resaltó el área de trabajo social, los recursos didácticos y metodológicos utilizados y la amabilidad y buen trato del equipo interdisciplinar.</p> <p>Durante El año 2018, la aplicación de la encuesta se realizó a 62 participantes, para el año 2019 se obtuvo un aumento en la aplicación de 10 personas.</p>
	<p>ENGATIVÁ: ACUDIENTES Año 2019 / El 96% de los acudientes encuestados manifiestan satisfacción en el servicio ofrecido.</p>	<p>Se dio el cumplimiento de la meta establecida, con un 96% de satisfacción de los acudientes encuestados. El aspecto con calificación más alta, fue el servicio de asesoría profesional y el qué punto más bajo se asocia a las instalaciones de la fundación, con relación al tamaño de los espacios, para que los familiares tengan la posibilidad de compartir algunas actividades socioculturales con las personas mayores.</p>

		<p>Comparativo: 2019: 96% 2018: 95%</p> <p>Se observa que para el año 2017 y 2019, el porcentaje de satisfacción obtenido, estuvo por encima de la meta establecida. Para los años anteriores, las categorías que tuvieron las puntuaciones más bajas fueron las de atención de opiniones y sugerencias y las actividades recreativas y artísticas de integración familiar. Para el año en curso la que puntuó más bajo, fue la de las instalaciones de la fundación, con relación al tamaño de los espacios. Para el año 2017 – 2018 la aplicación de la encuesta se realizó a 39 – 40 personas, frente a lo cual para el 2019 se dio un aumento de 30 personas, para obtener un total de 70 familiares o acudientes encuestados.</p>
Persona Mayor Rural	2019 / El 94% de los participantes se encuentran satisfechos	<p>Se identifica un cumplimiento de la meta con un 94%, resaltando como aspectos como calidad humana y buen trato del equipo profesional, los proyectos transversales, las actividades desarrolladas en las sesiones (manualidades, actividad física) y la motivación, inclusión y compañía. Como oportunidades de mejora los participantes refieren la continuidad del proceso para el próximo año y por más tiempo, dotación para los centros vida, dotación de sillas y mesas en las veredas para el desarrollo de las sesiones, brigadas de salud, más manualidades, Dentro de las observaciones generales refieren agradecimientos y la solicitud de continuar con el proyecto y abarcar mucha más población mayor que lo necesita.</p>
Alfabetización Digital	2019 / El 97,7% de los participantes se encuentran satisfechos	<p>El indicador de satisfacción cumplió la meta establecida. La gráfica nos muestra el comportamiento de los últimos cinco años durante los cuales el escenario del programa de Alfabetización Digital se ha venido transformando paulatinamente generándose nuevas condiciones de recursos tecnológicos como de ejecución tanto en las temáticas, horarios, perfil de los participantes y expectativas de los mismos. Esto exige una evolución permanente en todos los aspectos del programa el cual se ajusta de acuerdo a estas variables.</p> <p>Participantes internos</p> <p>La evaluación de satisfacción incluye el curso de participantes antiguos y participantes del programa conectarte que han querido dar continuidad al proceso</p>

		<p>formativo. El perfil de los participantes ha cambiado históricamente llegando a este punto donde no se cuenta con participantes “analfabetas” tecnológicos. Resulta por lo tanto conveniente pensar en un ajuste a los instrumentos de medición a fin de reflejar de modo adecuado el efecto del programa en los participantes.</p> <p>Participantes externos</p> <p>Dentro del programa Conectarte en general la participación del programa de Alfabetización Digital genera una respuesta de satisfacción positiva. Para el cuarto grupo del año 2019 se presentó un curso particular que representó un nivel de exigencia superior tanto para la capacitación de Sistemas como de manualidades. Dado que la evaluación involucra los dos programas simultáneamente se aprecia el bache de la gráfica.</p> <p>El cumplimiento de la meta se logra claramente. Esta gráfica nos indica el comportamiento del indicador de satisfacción incluyendo todos los grupos en los cuales se dicta la capacitación de Alfabetización Digital. Se puede afirmar la conveniencia de la estrategia de combinar disciplinas complementarias las cuales reciben una respuesta favorable de los participantes.</p>
Talleres Creativos Soacha	2.019 / El 98% de los participantes se encuentran satisfechos	<p>63 participantes 39 niñas y niños de 8 en adelante y 24 niñas y niños de 5 a 7 años obteniendo como resultado un 98% de satisfacción en donde puntuaron más alto con 99% las actividades realizadas en el proceso y con menor puntuación 97,8% el trabajo de los talleristas, esto hace referencia a las prácticas docentes y aplicación de metodología que es una ponderación alta</p> <p>Comparativo: 2019: 98% 2018: 98%</p> <p>El programa se mantiene estable en satisfacción con 98% durante dos años consecutivos despertando el interés de los beneficiarios.</p>

	Año 2019 / El 98% de los acudientes encuestados manifiestan satisfacción en el servicio ofrecido.	<p>43 familias encuestadas con un 98% de satisfacción equivalente al 51% de la población , en dónde 99,0% es la valoración que le dan las familias a las actividades con niños y niñas siendo la más alta</p> <p>Comparativo: 2019: 98% 2018: 93%</p> <p>Las familias de niños y niñas beneficiarios evidencian un nivel de satisfacción actual del 98% aumentando en comparación a años anteriores en 5 puntos respectivamente.</p>
Talleres Creativos Villeta	2.019 / El 98% de los participantes se encuentran satisfechos	<p>En el primer año de operación superamos la meta con el 98% de los participantes satisfechos, en donde el índice más bajo se reporta en trabajo de los talleristas con un 96,5% y el más alto en relación a las actividades con un 98,6%. La comunidad educativa de la IED Bagazal se mostró muy contenta con los resultados obtenidos durante el proceso y afirmó su compromiso para continuar el próximo periodo 2020.</p> <p>2019: 98%</p>
Jornada Escolar Complementaria	<p>RURALIDAD:</p> <p>2.019 / El 92% de los participantes se encuentran satisfechos</p>	<p>Aumento del universo de estudiantes atendidos pasando de 640 a 970, se incluye un nuevo municipio.</p> <p>Luego de tres años de operación, el mayor desafío está dado en el ejercicio de innovación pedagógica, para ello se contempla renovación de equipos de trabajo e inclusión de nuevos centros de interés.</p> <p>Comparativo: 2019: 92% 2018: 93%</p>

	<p>SOACHA: 2.019 / El 96,3% de los participantes se encuentran satisfechos</p>	<p>Se obtiene un 96,3% de satisfacción en los participantes del programa, dando así cumplimiento y superando en 3,6% la meta establecida. En esta oportunidad todos los atributos contemplados en la encuesta de satisfacción puntuaron en 96%, demostrando una percepción positiva del programa en cuanto a las actividades desarrolladas, la actitud de los talleristas, los materiales implementados y la satisfacción en general dentro del proceso. Comparativo: 2019: 96,3% 2018: 96,7% En el 2019 existió un aumento en la población atendida, así mismo el número de participantes encuestados aumentó. En los dos años se evidencia un comportamiento estable en la satisfacción de los participantes, aun cuando se contó con tres IE nuevas y el grupo etario de participantes se amplió a bachillerato.</p>
<p>Fortalecimiento a Hogares Comunitarios de ICBF</p>	<p>2.019 / El 90% de los participantes se encuentran satisfechos</p>	<p>Con relación a la satisfacción de las Madres Comunitarias partícipes del Programa de Fortalecimiento, se identificó que el 90% de las participantes se encuentran satisfechas con el programa. El análisis por categorías se puede evidenciar en la siguiente diapositiva. 2019: 90% En cuanto a aspectos positivos se resalta: profesionalismo, calidad humana y nuevos aprendizajes y conocimientos. En aspectos a mejorar se presentaron: más tiempo en el desarrollo de actividades, iniciar el proceso a comienzos de año y apoyo en talleres de padres. En observaciones se encuentran felicitaciones y agradecimientos, salidas pedagógicas y continuidad del programa.</p>

Centro de Desarrollo Infantil	2.019 / El 96% de las familias se encuentran satisfechas	<p>Durante el periodo analizado, se identifica que se ha superado la meta establecida del 90% en un promedio de 6 puntos porcentuales.</p> <p>Aumenta la satisfacción a comparación del 2018 debido a los cambios generados en el servicio del agua.</p> <p>A nivel general se evidencia una alta satisfacción por parte de los padres de familia con los servicios ofrecidos por parte del CDI y se supera la meta establecida.</p> <p>Se identificó que el criterio con menor satisfacción de parte de los padres de familia fue la respuesta a quejas o reclamos, con respecto a ello se realiza el respectivo análisis y se plantean actividades para el año 2020 que refuercen el uso de los canales oficiales para las PQRSF que den respuesta a las necesidades de las familias participantes.</p> <p>Comparativo: 2019: 96% 2018: 94%</p>
	2.019 / El 99% de los participantes se encuentran satisfechas	<p>Se evalúan los aspectos: Atención, espacios físicos, alimentación y actividades pedagógicas, Se obtuvo que el 99% de participantes se encuentran satisfechos con el servicio ofrecido por la institución.</p> <p>Comparativo: 2019: 99% 2018: 95%</p> <p>Durante el periodo analizado, se identifica que se ha superado la meta establecida del 90% en un promedio de 9 puntos porcentuales.</p> <p>El servicio integral del CDI Apensar logra mantener un nivel adecuado de satisfacción a los niños y niñas atendidos.</p>
CONCLUSIONES GENERALES:		
<p>Se evidencia el compromiso de la Fundación Niño Jesús con la satisfacción de sus partes interesadas y la mejora continua de sistema. Se identifica eficacia en las acciones tomadas para favorecer el ejercicio de medición de satisfacción, teniendo en cuenta las características propias de cada grupo de participantes. Se evidencian resultados favorables en la medición</p> <p>Los participantes y clientes resaltan la atención, cordialidad, respeto y calidad humana de los equipos de cada programa, lo que les genera confianza hacia la organización.</p>		

QUEJAS DE ALIADOS Y PARTICIPANTES

DATOS CONSOLIDADOS:

Cada coordinador y líder presenta las quejas recolectadas para el 2018 así:

PROGRAMA / PROCESO	PERIODO EVALUADO / RESULTADO	ANÁLISIS Y COMENTARIOS
Sub proceso Gestión para la Sostenibilidad	2.019 / 100% de las quejas cerradas	Se presentaron 2 quejas relacionadas con el cambio de moldes y presentación de entrega de los productos. Se generan acciones correctivas en relación a las quejas presentadas para implementación de plan de acción para el año 2020.
Apoyo logístico para actividades de capacitación	No reporta	No reporta
Programa Fundadores de Vida	No reporta	No reporta
Persona Mayor Rural	No reporta	No reporta
Programa Alfabetización Digital	No reporta	No reporta
Talleres Creativos (Soacha – Villeta)	No reporta	No reporta
Programa Jornada Escolar Complementaria (Soacha – Ruralidad)	2.019 / 100% de las quejas cerradas	Se presentaron tres quejas en JEC ruralidad entre los meses de julio y agosto. Se da respuesta a satisfacción y se genera cierre.
Programa de Fortalecimiento a Hogares (Villeta – Bosa – San Cristóbal)	2.019/ 100% de las quejas cerradas	Durante el mes de septiembre se recibió una queja en el municipio de Villeta por presunta transmisión de información errada por parte la profesional en psicología a una madre usuaria.

Centro de Desarrollo Infantil	2.019 / 100% de las quejas cerradas	En el mes de abril se presentó una queja relacionada con la atención de una agente educativa. Se estableció plan de acción y se cerró a satisfacción.
-------------------------------	-------------------------------------	---

CONCLUSIONES GENERALES:

Se identifica un cumplimiento del 100% de la frente a la respuesta y cierre de las quejas presentadas, además, se resalta la implementación adecuada de la matriz y procedimiento de PQRSF por parte de los líderes y coordinadores de programa. Se evidencia gestión para dar respuesta a todas las solicitudes recibidas y se toman las acciones necesarias para mejorar los procesos y aumentar la satisfacción de nuestras partes interesadas.

4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

PROCESO: Dirección Estratégica - 1 Indicador				
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
Cumplimiento de metas establecidas en el Plan Operativo Anual	Anual	95%	2019	En el marco de la planeación estratégica 2018-2020, el plan operativo 2019 fue diseñado para continuar con la operacionalización de los cinco objetivos estratégicos con el siguiente reporte de ejecución de sus doce metas para el periodo OE No 1 contó con dos estrategias y cinco metas las cuales fueron cumplidas al 100%. OE No 2 planteó una estrategia y dos metas cumplidas. OE No 3 contó con tres estrategias y tres metas una de las cuales se cumplió al 50% y su desarrollo se culminará en el primer trimestre de 2020. OE No 4 desarrollo una estrategia y una meta cumplida igualmente OE No 5 contó con una estrategia y una meta cumplida. El Año 2019 se cierra con un balance positivo respecto al cumplimiento de la planeación estratégica, mostrando un crecimiento en cada una de las líneas planteadas y en general un fortalecimiento de la FNJ.
GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD				

COMENTARIOS FRENTE AL DESARROLLO DEL SUB PROCESO

- ✓ **Empresas contactadas:** Durante el año 2019 fueron 34 empresas vinculadas a la línea de gestión, de las cuales 28 corresponden a un primer contacto, el restante hace parte del relacionamiento obtenido en el piloto del modelo de negocio. Lo anterior muestra un 78% de incremento en el número de empresas contactadas y vinculadas al modelo de negocio en el 2019.
- ✓ **Oportunidades generadas:** Se identificaron 43 oportunidades de negocio en 34 empresas contactadas. Evidenciando un incremento del 48% en oportunidades identificadas durante el 2019.
- ✓ **Estado de oportunidades de negocio:** Los resultados positivos del piloto y el acompañamiento de PAC, como aliado estratégico, muestran la acogida y apertura de las empresas para unirse e interesarse por el modelo de negocio.
- ✓ **Tipo de oportunidades:** Dentro de las solicitudes y propuestas diseñadas, sigue presentando mayor demanda los productos y el voluntariado mantiene un interés en las empresas.
- ✓ **Oportunidades generadas en recursos:** En el 2019 se presenta un incremento del 12.34% en posibilidades de ventas. El aumento en las oportunidades aceptadas es resultado del trabajo que se realizó en el piloto. El porcentaje de utilidad que se maneja en cada propuesta está entre el 5% y 10%.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

COMENTARIOS FRENTE AL DESARROLLO DEL SUB PROCESO

- ✓ **Comparativo unidades kits entregados 2018 vs 2019:** Durante el proceso de producción del 2019, se realizaron 10 entregas para un total de 1.054.000 unidades embaladas y entregadas a solicitud del cliente. Lo anterior evidencia un incremento del 195% frente a las cantidades entregadas durante el 2018.
- ✓ **Ocupación por productos de confección solicitados 2019** El diagrama de representación porcentual refleja el nivel de ocupación de la operación (producción) por cada una de las solicitudes frente a cada cliente; siendo las cobijas de ruralidad el producto que significó mayor representación sobre el total manufacturado en el 2019 representado por 1935 piezas cobijas, sudaderas, ruanas, lienzos, buzos y uniformes de dotación.
Se confeccionaron pedidos para 8 clientes, de los cuales el 85% corresponde a clientes internos y el 15% restante corresponde a clientes externos.

PROCESO: Diseño y Desarrollo

COMENTARIOS FRENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO

Para el año 2019 se dio inicio a la creación de dos modelos:

- Modelo de Atención a Infancia y Adolescencia “maiA”
- Modelo para la articulación de actores que aportan para la transformación de condiciones de vida de personas mayores rurales en municipios del departamento de Cundinamarca.

Teniendo en cuenta la planificación de los diseños, se identifica que los dos modelos se encuentran en la etapa de alcance metodológico.

PROCESO: Gestión de Infraestructura

COMENTARIOS FRENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO

Se ha dado cumplimiento al 100% de las actividades programadas, con la identificación y reporte oportuno de acciones preventivas y correctivas frente al mantenimiento físico y tecnológico de las sedes propias y administradas, velando por el cuidado y la buena imagen de la Fundación, dando respuesta oportuna a los hallazgos e inspecciones internas y externas.

Se evidencia una mayor optimización de los espacios y cultura del cuidado.

Para el 2019 se logró adelantar un contrato con un tercero para el levantamiento y custodia del archivo histórico de la fundación.

Se ejecutaron adecuaciones de espacios nuevos en la sede principal en respuesta a la operación de la Fundación.

Se desarrolló un proyecto de instalación de redes de seguridad para la sede principal.

Año tras año la Fundación desde su proceso de infraestructura asegura los recursos físicos y tecnológicos en las sedes propias y administradas para una óptima prestación de los servicios.

PROCESO: Gestión de Talento Humano - 1 Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
<p align="center">% de colaboradores evaluados satisfactoriamente</p>	<p align="center">Anual</p>	<p align="center">95%</p>	<p align="center">2019</p>	<p>Posterior a la tabulación y respectivo análisis de las evaluaciones de desempeño aplicadas se puede determinar que el 99% de los trabajadores tienen resultados satisfactorios, que se encuentran en un nivel Bueno y Excelente respecto al desarrollo de sus labores. Del 100% de los colaboradores evaluados el 36% se encuentran en el rango de la Excelencia y el (63%) se ubica en el rango del Buen desempeño y el (1%) se ubica en el rango de Aceptable</p> <p>- En referencia a evaluación general del cargo todos los colaboradores se encuentran en un desempeño bueno, con un</p>

				<p>promedio de 4.5 sin embargo, entre los 5 ítem la puntuación más baja otorgada en evaluación por el jefe inmediato es la de puntualidad en horarios y entregas 4,2, el ítem más alto con puntuación de 4,7 es la participación activa en actividades y capacitaciones, de igual manera se resalta que los dos se encuentran en el rango del buen desempeño. Para autoevaluación se otorga el puntaje más alto (4,7) en participación activa en actividades y capacitaciones y cumple normas reglamentos e instrucciones. El puntaje más bajo en autoevaluación (4,6) en los ítems restantes.</p> <p>- Para competencias organizacionales la puntuación más alta otorgada por jefes inmediatos corresponde a TRANSPARENCIA con (4,6), el resto de competencias tienen una puntuación de (4,5) ORIENTACIÓN A RESULTADOS, LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES (4.4) y</p> <p>COMPARATIVO: 2017: 100% - Meta: 90% 2018: 100% - Meta:95% 2019: 99% - Meta:95%</p>
PROCESO: Operación de Programas - Programa Fundadores de Vida - 3 Indicadores				
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
Cobertura establecida por programa en relación a participantes - USAQUEN	Mensual	80%	2019	<p>Se observa que los meses de mayor cobertura para la localidad de Usaquén, son los meses de marzo, julio, agosto, noviembre y diciembre, donde no se presentan climas de lluvia que dificulten la asistencia de la población a los espacios y se ejecutan determinadas actividades socioculturales y recreativas, que ya conoce e identifica la población.</p> <p>Las inasistencias presentadas, se relacionan a temporadas enfermedades virales y respiratorias, complicaciones de salud de personas oxígeno dependientes, dificultades en el desplazamiento por diagnósticos de enfermedades de insuficiencia venosa, motivos personales como viajes, arreglos de construcción en la casa, cuidado de familiares, entre otros.</p>

				COMPARATIVO: 2019: 84% 2018: 100%
Cobertura establecida por programa en relación a participantes - ENGATIVA	Mensual	75%	2019	De acuerdo al contexto y reconocimiento de las dinámicas de la población, se establecieron para el año 2019 una serie de metas de cobertura, frente a las cuales se tuvieron en cuenta las temporadas de vacaciones, temporadas de invierno y actividades socioculturales para el mes de la persona mayor o de cierre. Se observa por lo tanto, el cumplimiento a la meta de cobertura, además que los meses de mayor cobertura son, el mes de marzo que se iniciaron el desarrollo de actividades con los grupos itinerantes, el mes de agosto en el que se celebra el mes de la persona mayor y el mes de noviembre y diciembre cuando se aproxima el cierre de actividades. Las inasistencias presentadas durante el año, se relacionan a motivos de excusa médica, por cirugías o complicaciones de salud y motivos personales. COMPARATIVO: 2019: 78% 2018: 100%
Cobertura establecida por programa en relación a participantes - SUBA	Mensual	90%	2019	Se observa para los grupos itinerantes de la localidad de Suba, que los meses de mayor cobertura se establecieron en enero, marzo y abril con las entregas de ayudas técnicas y que durante los meses anteriores se mantuvo un promedio de cobertura entre el 92% y 94%, permitiendo así dar cumplimiento a las metas establecidas. Las inasistencias presentadas durante el año, se relacionan a dificultades de salud que presentaron las personas mayores, viajes de tipo personal a sus lugares de origen y el lamentable fallecimiento de una de las participantes a finales del año. COMPARATIVO: 2019: 92%

				2018: 105%
Cobertura establecida por programa en relación a familiares y/o acudientes de participantes - USAQUEN	Mensual	70%	2019	<p>Para la localidad de se programaron 5 encuentros de familia de acuerdo a cronograma establecido y se fortaleció por medio del boletín, la comunicación con los acudientes y familiares que no pudieron asistir a los espacios, con el fin de dar a conocer el tema trabajado y brindar información que permita apoyar y enriquecer el trabajo desarrollado desde el programa con las personas mayores. Para el mes de diciembre, se llevó a cabo las graduaciones de las personas mayores que finalizaron el proceso.</p> <p>COMPARATIVO: 2019: 76% 2018: 139%</p>
Cobertura establecida por programa en relación a familiares y/o acudientes de participantes - ENGATIVA	Mensual	70%	2019	<p>Durante el transcurso del año, se realizaron en total 5 encuentros de familia y 1 evento al finalizar el año, relacionado con la etapa Dadores de Vida.</p> <p>Además de contar con el número de asistentes que llegaron a los encuentros, se enviaron, boletines informativos frente a lo trabajado en cada espacio, con el fin de poder establecer comunicación por este medio, con los acudientes o familiares de los participantes que se les dificulta asistir.</p> <p>COMPARATIVO: 2019: 70% 2018: 100%</p>
Cobertura establecida por programa en relación a familiares y/o acudientes de participantes - SUBA	Mensual	80%	2019	<p>Se ejecutaron 5 encuentros de familia y se realizó envió de boletín informativo a los acudientes o familiares que no les fue posible asistir. Durante estos espacios se brindó información a los asistentes, para apoyar la consecución de los proyectos de vida de las personas mayores; alertas que deben tener en cuenta con relación a alteraciones en el estado de ánimo, entre otros.</p> <p>Para el mes de diciembre se realizaron los grados de los participantes, envió de circular informativa para solicitud de correo</p>

				<p>electrónico con el fin de poder compartir el material audiovisual y poder enviar boletín informativo sobre el evento.</p> <p>COMPARATIVO: 2019: 83% 2018: 131%</p>
Cumplimiento de indicadores de impacto - ENGATIVÁ	Anual	Según tipo de Dador	2019	<p>Para el año 2019 se realizó la medición de los indicadores de impacto definidos para los participantes de la fase III, obteniendo los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dadores de saberes: 30% de las personas mayores planean y ejecutan actividades formativas en el marco de hábitos de vida saludable y su percepción positiva de la vejez, transmitiendo sus saberes y conocimientos a otros grupos poblacionales. ✓ Dadores de experiencia: 40% de los dadores reconocen y transmiten su herencia cultural como estrategia para la generación de nuevos conocimientos, visibilizando su rol como poseedor de experiencias dentro de la familia y la comunidad. ✓ Dadores Sociales: 10% de las personas mayores hacen parte de organizaciones sociales, comunitarias, políticas y religiosas, favoreciendo su liderazgo y autonomía, para representar y ser voceros de sus pares. ✓ Dadores de servicio: 20% de los dadores brindan acompañamiento espiritual y emocional a sus pares en situaciones de crisis y motivan a sus compañeros a participar en espacios sociales y comunitarios.
Cumplimiento de indicadores de impacto - USAQUEN		Según categoría		<p>Teniendo en cuenta que durante el desarrollo del programa, se presentaron algunos egresos, se actualizo el resultado de la medición inicial realizada en el 2018, el cual corresponde a la totalidad de 100 personas mayores con las que se desarrolló el programa Fundadores</p>

			<p>de Vida, en sectores aledaños de los barrios Villa Nidia y Cerro Norte en Usaquén.</p> <p>Es posible evidenciar el cumplimiento de meta establecida, puesto que cada categoría obtuvo más de 30 puntos de aumento, en el porcentaje del resultado final.</p> <p>Volver a... Se evidenció que las personas mayores con su participación en las diferentes actividades propuestas lograron aprendizajes y avances significativos que les permitieron recuperar hábitos, fortalecer la autoestima y autoconfianza,, identificar positivamente la vejez, aplicar técnicas manuales aprendidas, entre otro, factores que favorecen la funcionalidad.</p> <p>Aprender a... Se observó que la que mayor puntuación la obtuvo el indicador, de aprender a conocer sus derechos y deberes en diferentes ámbitos sociales.</p> <p>Los indicadores trabajados en esta categoría permitieron a las personas mayores adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que incrementan el desarrollo integral y les permite potenciar su autonomía e independencia.</p> <p>Ser parte de... Se reflejó un aumento significativo frente al impacto durante el proceso, el cual evidencia la participación social que se ha incrementado en la vida de las personas mayores y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los grupos a los que asisten, como por ejemplo el programa Fundadores de Vida.</p> <table border="1" data-bbox="1087 1133 1864 1308"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volver a</td> <td>49,50%</td> <td>91,38%</td> <td>42%</td> </tr> <tr> <td>Aprender a</td> <td>42%</td> <td>90%</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>Ser parte de</td> <td>43%</td> <td>94%</td> <td>51%</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia	Volver a	49,50%	91,38%	42%	Aprender a	42%	90%	48%	Ser parte de	43%	94%	51%
CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia																
Volver a	49,50%	91,38%	42%																
Aprender a	42%	90%	48%																
Ser parte de	43%	94%	51%																

Cumplimiento de indicadores de impacto - SUBA		Según categoría	2019	<p>A continuación se relacionan los avances generados en cada una de las tres grandes categorías de indicadores, frente a lo cual se encuentra que la categoría que puntuó más alto, fue la de Volver A. Estos resultados se relacionan, con las 100 personas mayores que culminaron el proceso, al igual que en localidad de Usaquén, se depuro la medición inicial, para no tomar en cuenta los egresos. Se observa, que para cada una de las categorías se dio cumplimiento de 30 puntos de aumento, en el porcentaje del resultado final.</p> <p>Volver a... En esta categoría para la localidad de Suba, se encuentra que las dos categorías con mayor puntuación al final del proceso son, aplica hábitos saludables e identifica positivamente el envejecimiento y la vejez; Se observa a su vez, que el indicador relacionado al estado de ánimo, también tuvo un avance significativo, debido a que fue el que puntuó más bajo en la medición inicial.</p> <p>Aprender a... Con relación a la categoría aprender a, se encuentra que los participantes mostraron interés en la reestructuración y desarrollo de lo relacionado al proyecto de vida y retomaron cada uno de los aspectos que identificaron con los profesionales, que se relacionan a sus sueños o metas; También se encuentra que las personas generaron un amplio interés por fortalecer el aprendizaje de técnicas manuales, fortalecieron habilidades de escucha, despertaron el interés por aprender frente a las técnicas de relajación, entre otros.</p> <p>Ser parte de... La participación en el programa Fundadores de vida, incentivo en muchas de las personas mayores, buscar grupos donde se reúnan en sus barrios a realizar actividad física, grupos de danzas, entre otras actividades de esparcimiento, fortaleciendo de esta manera sus redes de apoyo.</p> <table border="1" data-bbox="1087 1268 1864 1351"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volver a</td> <td>43,32%</td> <td>95,25%</td> <td>52%</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia	Volver a	43,32%	95,25%	52%
CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia									
Volver a	43,32%	95,25%	52%									

					Aprender a	40,62%	93,31%	53%															
					Ser parte de	58%	92%	34%															
PROCESO: Operación de Programas – Persona Mayor Rural																							
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS																			
Cumplimiento de indicadores de impacto	Anual	Según categoría	2019	<p>Volver a... En la modalidad institucional se mantienen los resultados en las dos mediciones, debido a las condiciones de salud de las personas mayores y su alto nivel de deterioro, las precarias condiciones de las instalaciones y las obras de mantenimiento que se ejecutaron durante el proceso.</p> <p>Las sesiones realizadas permitieron fortalecer y preservar la funcionalidad de las personas mayores para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, reconociendo los beneficios de la actividad física y la adopción de hábitos saludables y autocuidado.</p>																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODALIDAD</th> <th>VALORACIÓN INICIAL</th> <th>VALORACIÓN FINAL</th> <th>DIFERENCIA</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td>36%</td> <td>43%</td> <td>7%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>RURAL</td> <td>71%</td> <td>86%</td> <td>15%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>					MODALIDAD	VALORACIÓN INICIAL	VALORACIÓN FINAL	DIFERENCIA	META	INSTITUCIONAL	36%	43%	7%	10%	RURAL	71%	86%	15%	15%
				MODALIDAD	VALORACIÓN INICIAL	VALORACIÓN FINAL	DIFERENCIA	META															
				INSTITUCIONAL	36%	43%	7%	10%															
RURAL	71%	86%	15%	15%																			
<p>Aprender a... Se identificó un mayor nivel de avance en las personas mayores del reconocimiento y aprendizaje de temas relacionados con alimentación saludable. Frente a autoestima y confianza se evidenciaron avances frente a la percepción de si mismos, el reconocimiento de sus capacidades, cualidades y su experiencia. En la línea de emociones y autocontrol emocional se identificaron dificultades en las relaciones personales, la sana convivencia, duelos inconclusos y crisis situacionales, por lo que fue necesario apoyar las sesiones con atención psicosocial a casos prioritarios.</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODALIDAD</th> <th>VALORACIÓN INICIAL</th> <th>VALORACIÓN FINAL</th> <th>DIFERENCIA</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					MODALIDAD	VALORACIÓN INICIAL	VALORACIÓN FINAL	DIFERENCIA	META														
MODALIDAD	VALORACIÓN INICIAL	VALORACIÓN FINAL	DIFERENCIA	META																			

				<table border="1"> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td>17%</td> <td>58%</td> <td>42%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>RURAL</td> <td>23%</td> <td>83%</td> <td>60%</td> <td>40%</td> </tr> </table> <p>Ser parte de... En esta categoría se identificaron avances significativos frente a la participación de las personas mayores en espacios institucionales, comunitarios y de formación que permitieron el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades, además del intercambio de sus experiencias y saberes con sus pares y con personas de diferentes edades.</p> <p>Se identificó al finalizar el proceso el interés por continuar aprendiendo y ser partícipes de diferentes procesos formativos. Se logró visibilizar a las personas mayores en diferentes espacios comunitarios y políticos, promoviendo acciones para la atención de dicha población.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MODALIDAD</th> <th>VALORACIÓN INICIAL</th> <th>VALORACIÓN FINAL</th> <th>DIFERENCIA</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td>14%</td> <td>58%</td> <td>44%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>RURAL</td> <td>21%</td> <td>98%</td> <td>77%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	INSTITUCIONAL	17%	58%	42%	30%	RURAL	23%	83%	60%	40%	MODALIDAD	VALORACIÓN INICIAL	VALORACIÓN FINAL	DIFERENCIA	META	INSTITUCIONAL	14%	58%	44%	30%	RURAL	21%	98%	77%	50%
INSTITUCIONAL	17%	58%	42%	30%																									
RURAL	23%	83%	60%	40%																									
MODALIDAD	VALORACIÓN INICIAL	VALORACIÓN FINAL	DIFERENCIA	META																									
INSTITUCIONAL	14%	58%	44%	30%																									
RURAL	21%	98%	77%	50%																									
PROCESO: Operación de Programas - Programa Alfabetización Digital																													
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS																									
Cobertura establecida por programa – participantes	Por cada curso	100%	2019	Para este periodo la cobertura además de reflejar el número de participantes activos en el programa permite visualizar la relación entre el número de inscripciones y el número de asistentes efectivos en el programa. Cuando el porcentaje supera el 100% indica que los asistentes efectivos superan al número de inscripciones registradas en otras palabras hay participantes que asisten a clase y que no han cancelado la inscripción. Cuando el % es inferior al 100% indica lo contrario. Los participantes se matricularon pero no asisten.																									

Impacto del programa en participantes	Al finalizar cada curso	15 puntos de aumento en el %	2019	<p>Alfabetización Digital: Esta es una consolidación general de los resultados obtenidos en las evaluaciones del indicador de Impacto de los cursos externos. Los participantes presentan gran diversidad en el nivel académico, perfil profesional y experiencia. Estas características favorecen la colaboración solidaria dado que en grupos homogéneos surgen la comparación y la competencia. Se puede afirmar que el programa aporta y es asimilado por los participantes quienes reconocen mejoras concretas en su nivel de uso de herramientas tecnológicas. Valoración Inicial: 32,11% Valoración Final: 54,44% Puntos de aumento: 22,33%</p> <p>En relación a los años anteriores, se evidenció que los grupos de participantes del año 2019 presentan un nivel de conocimiento inicial superior a los grupos del año 2018, con lo cual el impacto del programa fue inferior para el actual periodo. Esto es consistente con la experiencia que tenemos según la cual en la medida que el grupo tenga un nivel de conocimiento inicial inferior, mayor será el beneficio que reciba en razón a que el programa está enfocado a personas “analfabetas digitales”.</p> <p>Es importante recordar que durante el año 2018 se evaluaron 375 personas mientras que en el actual periodo este número asciende a 528.</p> <p>Participantes externos: Los resultados obtenidos en el nivel de mejora se vieron afectados por aspectos como el nivel de experiencia tecnológica, ausencias justificadas por eventos programados previamente, incapacidades que impiden la participación parcial o definitiva. De este modo se obtienen evaluaciones no comparables que eventualmente limitan el indicador. Se puede ver el mayor efecto en el participante de las categorías VOLVER A (Adopta hábitos de estudio, motivación, autonomía,</p>
---------------------------------------	-------------------------	------------------------------	------	---

				<p>responsabilidad) y APRENDER A (Identifica partes de computador, adquiere técnicas y habilidades, ejercita la memoria, crea un correo) que generan una mayor motivación y justifican su participación. Desplazando de esta manera los aspectos de SER CAPAZ DE (navega en internet, consulta la red, utiliza el computador cotidianamente, disfruta de nuevas tecnologías) y SER PARTE DE (interactúa, se relaciona, comparte con sus pares, genera redes de amistad y estudio) a un segundo plano.</p> <p>El promedio de las variaciones individuales (22,33%) supera la meta establecida del 15%.</p> <p>En esta ocasión todas las categorías de modo individual logran superar la meta. Es importante recordar que el indicador se origina en el promedio de las categorías individuales.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>VALORACIÓN INICIAL</th> <th>VALORACIÓN FINAL</th> <th>DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volver a</td> <td>49%</td> <td>75%</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>Aprender a</td> <td>35%</td> <td>63%</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Ser capaz de</td> <td>44%</td> <td>63%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Ser parte de</td> <td>0%</td> <td>16%</td> <td>16%</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	VALORACIÓN INICIAL	VALORACIÓN FINAL	DIFERENCIA	Volver a	49%	75%	26%	Aprender a	35%	63%	28%	Ser capaz de	44%	63%	20%	Ser parte de	0%	16%	16%
CATEGORÍA	VALORACIÓN INICIAL	VALORACIÓN FINAL	DIFERENCIA																					
Volver a	49%	75%	26%																					
Aprender a	35%	63%	28%																					
Ser capaz de	44%	63%	20%																					
Ser parte de	0%	16%	16%																					
PROCESO: Operación de Programas - Talleres Creativos																								
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS																				
Cobertura establecida por programa – participantes (Soacha)	Mensual	89%	2019	<p>Se cumple con la meta establecida para cada mes, con una población fluctuante.</p> <p>2019: 97%</p> <p>2018: 96%</p> <p>Existe una disminución de participantes entre 2017 y 2019 de 27% que obedece a la capacidad de atención en el lugar por falta de espacios y a la fluctuación de la población, para el 2019 se aumentó en uno el número de talleristas.</p>																				

Cumplimiento de indicadores de impacto (Soacha)	Anual	Según categoría	2019	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia	Meta
				Ser capaz de	50%	91%	41%	40%
				Aprender a	49%	92%	43%	40%
				Ser parte de	70%	95%	25%	20%
				<p>Ser capaz de... En esta categoría el indicador que mostró mayor aumento fue "Propone alternativas creativas a situaciones que se le presentan", pasando del 50% al 91%, con 41 puntos porcentuales de aumento. Para esta categoría el trabajo se centró en torno a la conciencia de la Creatividad por medio de ejercicios de estimulación del imaginario, por medio de la ensoñación y la creación.</p> <p>Aprender a... En esta categoría el indicador que mostró mayor aumento fue "Expresa claramente emociones y sentimientos", pasando del 9% al 84%, con 75 puntos porcentuales de aumento. Para esta categoría el trabajo se centró en torno a la expresión de emociones por medio del dibujo, la música, la danza , el teatro, donde se realizaron ejercicios de desarrollo personal desde la creación.</p> <p>Ser parte de... En esta categoría el indicador "Toma la iniciativa y guía a sus compañeros" el que tuvo mayor impacto con un aumento de 74 puntos porcentuales. Las actividades desarrolladas se centraron en facilitar espacios para que los participantes pusieran en práctica lo aprendido, fortalecieran valores como la solidaridad, el respeto, el compañerismo y sus habilidades para el liderazgo y la toma de decisiones.</p>				

Cobertura establecida por programa – participantes (Villetea)	Mensual	89%	2019	<p>En el mes de Febrero muestra un 54% de cumplimiento frente a la meta establecida del 85% atendiendo al 50% de la población esperada en un solo día de operación 28 de febrero día de inicio de operación.</p> <p>En los meses siguientes se da cumplimiento a la meta establecida.</p> <p>COMPARATIVO: 2019: 90% 2018: 94%</p>				
Cumplimiento de los indicadores de impacto (Villetea)	Anual	Según categoría	2019	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia	Meta
				Ser capaz de	30%	88%	58%	55%
				Aprender a	22%	84%	62%	55%
				Ser parte de	23%	82%	59%	55%
				<p>Ser capaz de... En esta categoría el indicador que mostró mayor aumento fue "Aplica en su cotidianidad lo aprendido", pasando del 27% al 95%, con 68 puntos porcentuales de aumento. Para esta categoría el proceso estuvo centrado en la capacidad de NNA en la toma de decisiones, autonomía en su trabajo personal, relación de los aprendizajes con su entorno y capacidad para socializar y gestionar dentro de su contexto. La realización de murales en las dos sedes Mave y el Higuerón representa un esfuerzo por aplicar lo aprendido y en la sede principal lo notamos en la puesta en escena del componente de música y las muestras de artes plásticas.</p> <p>Aprender a... El indicador que tuvo mayor alcance dentro de este indicador fue "Cuida su entorno" pasando de un 31% al 98%, con un aumento porcentual de 67%. Los indicadores "Maneja hábitos de estudio" con un avance 56%. Se pone de manifiesto un avance en la capacidad de aprender a relacionarse con su entorno desde la perspectiva del cuidado de sí, del otro y de su contexto, trabajando en la conciencia ecosófica.</p> <p>Ser parte de... El indicador con mayor alcance fue "Le gusta trabajar en grupo " pasando de un 18% al 84%, con un aumento porcentual</p>				

				de 66%. En este mismo orden el que presenta un menor avance porcentual es "Muestra solidaridad" que pasó del 29% al 78% con un 49% de aumento. El proceso de elaboración de murales, montaje y puesta en escena de música y la preparación de muestras, lograron afianzar en NNA su capacidad de gestión en grupo hacia la búsqueda de resultados y afianzamiento de dichos indicadores.				
PROCESO: Operación de Programas – Jornada Escolar Complementaria								
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS				
Cobertura establecida por programa – participantes (Soacha)	Mensual	90%	2019	<p>Durante toda la operación del programa se dio cumplimiento a la meta del indicador, teniendo un promedio general de 95%. Desde Marzo hasta Noviembre pasaron por el programa 1461 estudiantes, se retiraron 561 y se reintegraron 41.</p> <p>COMPARATIVO: 2019: 95% 2018: 93%</p> <p>Se evidencia un aumento en el número de participantes vinculados al programa, debido al incremento de la población asignada por el aliado y la apertura de nuevos puntos de operación. También se observa una tendencia en aumento en el cumplimiento, debido al compromiso de los participantes y la corresponsabilidad de algunas IE.</p>				
Cumplimiento de indicadores de impacto (Soacha)	Anual	30 puntos de aumento	2019	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia porcentual	Meta
				Aprender a	52%	90%	38%	30%
				Ser capaz de	62%	88%	26%	30%
				Ser parte de	66%	91%	25%	30%
Aprender a... Se alcanza la meta propuesta para la categoría Aprender a. Esta categoría contempla 6 indicadores que hacen referencia a la adquisición de conocimientos para la expresión artística. El indicador "Describe y realiza los diferentes pasos y movimientos según la planimetría que corresponda" fue el de mayor								

			<p>avance con una diferencia de 47 puntos porcentuales entre la primera y segunda medición. El indicador “Maneja la coordinación de los movimientos de su cuerpo junto con la interpretación del instrumento” logró un 100% en la medición final.</p> <p>Ser capaz de... No se alcanza la meta propuesta en esta categoría, ya que los resultados de la primera medición son muy altos. Esta categoría contempla 5 indicadores que hacen referencia a la adquisición de habilidades para el manejo de herramientas, instrumentos y materiales en la producción de una obra. El indicador “Se reconoce como ser creativo capaz de transformar y realizar nuevas propuestas” fue el de mayor avance con una diferencia de 36 puntos porcentuales entre la primera y segunda medición. El indicador “Sigue instrucciones en la producción de ejercicios de expresión artística.” logró el porcentaje más alto con un 91% en la medición final.</p> <p>Ser parte de... No se alcanza la meta propuesta en esta categoría ya que la medición inicial es muy alta. Esta categoría contempla 5 indicadores que hacen referencia a aspectos actitudinales y del rol en el grupo. Todos los indicadores de esta categoría quedaron sobre el 90%, a excepción de “Muestra iniciativa para la resolución de conflictos” que quedó en el 88%. El indicador “Participa constante y activamente en las sesiones y actividades propuestas” logró el porcentaje más alto con un 94% en la medición final.</p>		
Comparativo 2018-2019				2018	2019
			Medición inicial	51	60
			Diferencia porcentual	41	30
			En el resultado general promediando las tres categorías, se tiene en el 2018 una medición inicial de 51% y en el 2019 de 60%. En cuanto a la diferencia porcentual que determina el alcance de la meta,		

				<p>tenemos en 2018 un aumento de 41 puntos porcentuales y en el 2019 un aumento de 30 puntos porcentuales.</p> <p>Se observa una relación inversamente proporcional de 9 puntos porcentuales, que pudo incidir en el no cumplimiento de la meta al obtener en el 2019 mediciones iniciales más altas y aun así mantener la misma meta del 2018.</p>																				
Cobertura establecida por programa – participantes (Ruralidad)	Mensual	89%	2019	<p>En febrero, el indicador queda 1 punto porcentual por debajo de la meta establecida, lo anterior debido a que se tienen sólo dos atenciones, para el mes de marzo y en los meses sucesivos se cumple con la meta establecida.</p> <p>2019: 94% 2018: 93%</p> <p>En tres años de operación se triplica la población beneficiada.</p>																				
Cumplimiento de indicadores de impacto (Ruralidad)	Anual	40 puntos de aumento	2019	YACOPI																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Diferencia porcentual</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprender a</td> <td>14</td> <td>90</td> <td>76</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Ser capaz de</td> <td>19</td> <td>89</td> <td>70</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Ser parte de</td> <td>14</td> <td>88</td> <td>74</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia porcentual	Meta	Aprender a	14	90	76	40	Ser capaz de	19	89	70	40	Ser parte de	14	88	74	40
				CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia porcentual	Meta																
				Aprender a	14	90	76	40																
				Ser capaz de	19	89	70	40																
				Ser parte de	14	88	74	40																
La medición se realizó a 224 estudiantes de los 294 inscritos.																								
<p>Aprender a: con <u>90%</u> es la categoría con más alta puntuación en relación al nivel de apropiación de conceptos y contenidos técnicos frente al proyecto.</p> <p>Ser Capaz de: arroja como resultado un <u>89%</u> aumentando su impacto alrededor de la puesta en práctica de los proyectos y la vinculación de estos con el hacer cotidiano en sus entornos próximos.</p> <p>Ser parte de: Esta categoría finaliza con un <u>88%</u> a nivel general en el municipio evidenciando una oportunidad de mejora para 2020 respecto a la proyección comunitaria de los proyectos y la búsqueda de trascendencia de estos en el territorio.</p>																								
CAPARRAPI																								

CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia porcentual	Meta
Aprender a	14	85	71	40
Ser capaz de	23	82	59	40
Ser parte de	23	80	57	40
La medición se realizó a 173 estudiantes de 252 inscritos.				
Aprender a: con 85% es la categoría con más alta puntuación en relación al nivel de apropiación de conceptos y contenidos técnicos frente al proyecto.				
Ser Capaz de: arroja como resultado un 82%				
Ser parte de: Esta categoría finaliza con un 80% a nivel general en el municipio evidenciando una oportunidad de mejora para 2020 respecto a la proyección comunitaria de los proyectos y la búsqueda de trascendencia de estos en el territorio.				
LA PALMA				
CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia porcentual	Meta
Aprender a	2	85	83	40
Ser parte de	6	78	72	40
Ser capaz de	1	72	71	40
La medición se realiza a 161 estudiantes de 185 inscritos.				
Aprender a: con 85% es la categoría con más alta puntuación en relación al nivel de apropiación de conceptos y contenidos técnicos frente al proyecto.				
Ser parte de: Esta categoría finaliza con un 78%				
Ser Capaz de: arroja como resultado un 72% siendo la categoría más baja proyectando un fortalecimiento en las estrategias de motivación, de relacionamiento de las temáticas propuestas con su cotidianidad y en los procesos de construcción de los proyectos de vida de los niños, las niñas y los jóvenes parte de la JEC.				

				LA PEÑA				
				CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia porcentual	Meta
				Aprender a	24	78	54	40
				Ser parte de	23	76	53	40
				Ser capaz de	22	76	54	40
				La medición se realiza a 169 estudiantes de 190.				
				<p>Aprender a: con 78% es la categoría con más alta puntuación en relación al nivel de apropiación de conceptos y contenidos técnicos frente al proyecto.</p> <p>Ser parte de: Esta categoría finaliza con un 76%</p> <p>Ser Capaz de: arroja como resultado un 76%</p> <p>Asumir y aplicar los conceptos aprendidos en lo cotidiano y proyectar sus conocimientos para transformar sus entornos vitales, se convierte en desafío para el 2020.</p>				
PROCESO: Operación de Programas - Fortalecimiento a Hogares								
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS				
Cobertura establecida por programa - Niños y niñas (Bosa)	Mensual	90%	2019	<p>Se brindó atención a 819 niños y niñas a lo largo de la implementación del Modelo de Fortalecimiento en la localidad de Bosa, se prestó atención sobre el 99% en todos los meses de intervención. La meta propuesta para este indicador es del 90% en julio, agosto, octubre y noviembre, para el mes de septiembre la meta fue del 95% atendiendo a las dinámicas de asistencia a los Hogares Agrupados como la estabilización de la cobertura y no se presentan viajes como en la semana de receso y mitad de año.</p> <p>2019: 100%</p>				
Cobertura establecida por programa - Niños				<p>Se brindó atención a 776 niños y niñas a lo largo de la implementación del programa de Fortalecimiento en la localidad de San Cristóbal.</p>				

y niñas (San Cristóbal)				<p>La meta propuesta para este indicador es del 90% en julio, agosto, octubre y noviembre, para el mes de septiembre la meta fue del 95% atendiendo a las dinámicas de asistencia a los Hogares Agrupados. En los Hogares Agrupados no se encontró cobertura completa asignada por ICBF, en ningún mes.</p> <p>2019: 96%</p>
Cobertura establecida por programa - Niños y niñas (Villeta)				<p>Se brindó atención a 217 niños y niñas a lo largo de la implementación del Programa de Fortalecimiento en el municipio de Villeta. En promedio se contó con 190 niños y niñas inscritas frente a 189 de niñas y niños atendidos.</p> <p>Durante el año se superó la meta establecida y para el mes de septiembre se aumenta la meta al 95% debido a la estabilización de la cobertura y reducción de ausentismo.</p> <p>2019: 99%</p>
Cobertura establecida por programa - Agentes Educativas (Bosa)	Mensual	100%	2019	<p>Se brindó atención al total de Madres Comunitarias participantes en el Programa de Fortalecimiento a Hogares Agrupados en la localidad de Bosa, se realizaron 3 encuentros formativos y visitas mensuales a cada Unidad De Servicio, en el transcurso del proceso 2 Madres Comunitarias tomaron su licencia de maternidad. Se cumplió con la meta de atender al 100% de las Madres Comunitarias.</p> <p>2019: 100%</p>
Cobertura establecida por programa - Agentes Educativas (San Cristóbal)				<p>Se brindó atención al total de Madres Comunitarias participantes en el Programa de Fortalecimiento a Hogares Agrupados en la localidad de San Cristóbal, se realizaron 3 encuentros formativos y visitas mensuales por cada profesional.</p> <p>A partir del mes de septiembre se da cierre a 2 unidades de servicio.</p> <p>2019: 100%</p>

Cobertura establecida por programa - Agentes Educativas (Villetea)				<p>Se brindó atención al total de Madres Comunitarias participantes en el Programa de Fortalecimiento a Hogares Agrupados del municipio de Villetea, se realizaron 8 encuentros formativos y visitas mensuales a cada Unidad De Servicio. Durante el mes de junio se presentó la suspensión de una Madre Comunitaria del Hogar Comunitario Agrupado Angelitos de Arcelia Padilla por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por inobservancia en un caso de presunto abuso sexual, la Madre Comunitaria se reintegró en el mes de Agosto</p> <p>2019: 100%</p>				
Cumplimiento de indicadores de impacto (Villetea)	Anual	Según categoría	2019	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia Porcentual	Meta
				Aprender a	34%	61%	27%	15%
				Ser parte de	37%	60%	23%	15%
				Capaz de	30%	59%	29%	15%
				<p>Aprender a... Relacionado al componente pedagógico: Se abordaron las temáticas: Organización pedagógica, estrategias pedagógicas, ambientación de aula, sistematización y actividades rectoras. Se obtuvo un avance del 27%, los ítems que más puntuaron dentro del indicador fueron: Ambientación de Aula (VI: 37% VF: 72%), Estrategias Pedagógicas (VI: 27% VF: 66%), Exploración del medio (VI: 13% VF: 43%) y Juego (VI: 33% VF: 55%). Los ítems con menos desarrollo, a pesar de que se lograron avances fueron: Literatura (VI: 33% VF: 47%) y Generalidades (VI: 50% VF: 60%)</p>				
<p>Ser parte de... Relacionado al componente familia, comunidad y redes: Se obtuvo un avance del 23%, los ítems que más puntuaron dentro del indicador fueron: Estrategias de Intervención en Aula (VI: 27% VF: 65%), Manejo Conceptual y Referentes Bibliográficos (VI: 21% VF: 50%), Planeación y Manejo para Formación a Familias (VI: 31% VF: 57%). Los ítems con menos desarrollo, a pesar de que se lograron avances fueron: Composición y Dinámica Familiar (VI: 51% VF: 69%) y Liderazgo y Manejo de Grupo (VI: 43% VF: 54%)</p>								

				<p>Capaz de... Relacionado al componente administrativo: Se obtuvo un avance del 29%, dando un resultado final de 59% frente a un 30% obtenido en el proceso de observación y diálogo inicial. Los ítems que más puntuaron dentro del indicador fueron: Autogestión (VI: 27% VF: 57%) y Redes Interinstitucionales (VI: 26% VF: 61%).</p>				
Cumplimiento de indicadores de impacto (Bogotá)	Anual	Según categoría	2019	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia Porcentual	Meta
				Aprender a	36%	55%	19%	10%
				Ser parte de	50%	64%	14%	10%
				Capaz de	20%	47%	27%	10%
				<p>Aprender a... El indicador de impacto Aprender A, está relacionado con el componente pedagógico en la cualificación a las Madres Comunitarias y padre comunitario, se abordaron temas como planeación pedagógica, ambientación de aula, sistematización y actividades rectoras, en la identificación inicial se obtuvo un resultado del 36%, posterior al proceso desarrollado en la identificación final se obtuvo un resultado de 55% evidenciando un avance del 19%, resaltando avances en la implementación de estrategias pedagógicas, resignificación de la ambientación de aula, organización pedagógica, valoración del desarrollo infantil e implementación de la actividad rectora de exploración del medio así como la transversalización de las cuatros actividades rectoras; desde la planeación, ejecución y evaluación de las actividades pedagógicas.</p> <p>Ser parte de... El indicador Ser parte de, se relaciona con la intervención de la profesional en Psicología, la identificación inicial arrojó un resultado de 50% y la segunda toma 64%, se abordaron temas de desarrollo personal como gestión de emociones, cohesión, estrategias de intervención con familias, entre otros, se destaca el avance obtenido de 14% resaltando estrategias de intervención en</p>				

				<p>aula, intervención familiar, hábitos y estilos de vida saludables. Es importante mencionar el aporte de la intervención desarrollada frente a las emociones de cada madre comunitaria y padre comunitario en pro de prestar un mejor servicio a los niños, niñas y familias.</p> <p>Capaz de... El indicador Ser capaz de, se relaciona con el componente administrativo, y trabaja temas como la gestión administrativa, autogestión y redes interinstitucionales, en la toma inicial se obtiene un resultado del 20% y en la final 47% avanzando 20 puntos porcentuales e identificando un avance significativo en la identificación y uso de distintos servicios que ofertan instituciones presentes en las localidades, tanto públicas como privadas.</p>
PROCESO: Operación de Programas - Centro de Desarrollo Infantil				
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
Cobertura establecida por programa - participantes	Mensual	79%	2019	<p>Durante el año 2019, se logra mantener un promedio de asistencia que superó la meta proyectada por mes.</p> <p>Los meses con mayor asistencia de participantes fueron marzo, octubre y diciembre, esto debido a las actividades pedagógicas especiales y celebraciones que se realizaron en estos periodos.</p> <p>COMPARATIVO: 2019:84% 2018:75%</p> <p>Durante el año 2018, la cobertura promedio fue de 75%, que responde a una atención de 128 niños diarios.</p> <p>Para el 2019, el promedio de asistencia aumenta a un 84% que equivale a 134 niños y niñas atendidos diariamente en el año.</p>

Cobertura establecida por programa - familias	Mensual	88%	2019	<p>Durante el año 2019, se logra mantener un promedio de asistencia que superó la meta proyectada por mes. Los meses con mayor asistencia de participantes fueron marzo, octubre y diciembre, esto debido a las actividades pedagógicas especiales y celebraciones que se realizaron en estos periodos.</p> <p>COMPARATIVO: 2019: 94% 2018:100%</p> <p>Durante el periodo analizado se ha atendido un total de 627 niños, ofreciendo atención integral. La tasa de rotación ha disminuido cada año, para 2019 fue de 28 participantes en el año, lo que permite inferir que para las familias cada vez es más importante la continuidad de los participantes en el servicio y así mismo la comunidad cada vez se va asentando de maneras más prolongadas en el sector.</p>																				
Cumplimiento de indicadores de impacto	Anual	Según categoría	2019	<table border="1" data-bbox="1024 764 1921 930"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>INICIAL</th> <th>FINAL</th> <th>DIFERENCIA</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprender a</td> <td>32%</td> <td>97%</td> <td>65%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Ser parte de</td> <td>30%</td> <td>98%</td> <td>68%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Ser capaz de</td> <td>22%</td> <td>96%</td> <td>73%</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aprender a... Se supera la meta trazada para la categoría aprender a. Intervienen la adquisición de habilidades propias para la edad y el desarrollo de capacidades a nivel cognitivo. Los indicadores observados son el goce de la lectura y el conocimiento del mundo a través de ella, la capacidad de expresión oral y escrita y la aplicación diaria de conocimientos.</p> <p>Ser parte de... Se supera la meta trazada para la categoría ser parte de en 8 puntos porcentuales. Aquí intervienen aspectos de socialización e interacción como actores activos en la dinámica del CDI y la realidad social. Se observan indicadores relacionados con la expresión a través del arte, opinión frente a las actividades del CDI, autonomía y construcción de relaciones de respeto.</p>	CATEGORÍA	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	META	Aprender a	32%	97%	65%	60%	Ser parte de	30%	98%	68%	60%	Ser capaz de	22%	96%	73%	60%
CATEGORÍA	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	META																				
Aprender a	32%	97%	65%	60%																				
Ser parte de	30%	98%	68%	60%																				
Ser capaz de	22%	96%	73%	60%																				

				<p>Ser capaz de... Se supera la meta trazada para la categoría ser capaz de en 13 puntos porcentuales. Intervienen el desarrollo de destrezas básicas de acuerdo a la edad. Los indicadores observados son la exploración y conocimiento del mundo a través del juego, comunicación a través de gestos y movimientos y habilidades básicas de informática.</p> <p>En comparación con el año 2018, se observa que las tres categorías tienen un aumento porcentual promedio de 3 puntos porcentuales. La apropiación de estrategias pedagógicas del modelo por parte de las agentes educativas y la antigüedad de los participantes generan mejores resultados en el 2019.</p>
PROCESO: Operación de Programas – Apensar Pensando en tu futuro				
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
Cobertura establecida por programa - participantes	Mensual	100%	2019	Para la ejecución del programa Apensar, pensando en tu futuro, se cumple con las metas de cobertura establecidas: 196 niños y niñas.
Cobertura establecida por programa – Madres educadoras	Mensual	100%	2019	Para la ejecución del programa Apensar, pensando en tu futuro, se cumple con las metas de cobertura establecidas: 14 madres educadoras.
Cobertura establecida por programa - Familias	Mensual	60%	2019	Para la atención a familias se generó una meta de atención de 60% que se superó durante los meses de operación. Se mantiene un promedio de atención de 76%
CONCLUSIONES GENERALES:				

Se da cumplimiento a los indicadores de cada programa y proceso. Con el fin de favorecer la medición de los indicadores de impacto se implementaron instrumentos teniendo en cuenta los objetivos propuestos y el alcance de cada programa. Se resalta el interés y el compromiso de la Fundación frente al impacto que generan los programas a sus participantes y la mejora continua por sus procesos.

5. INFORMACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA DEL PERIODO ANALIZADO

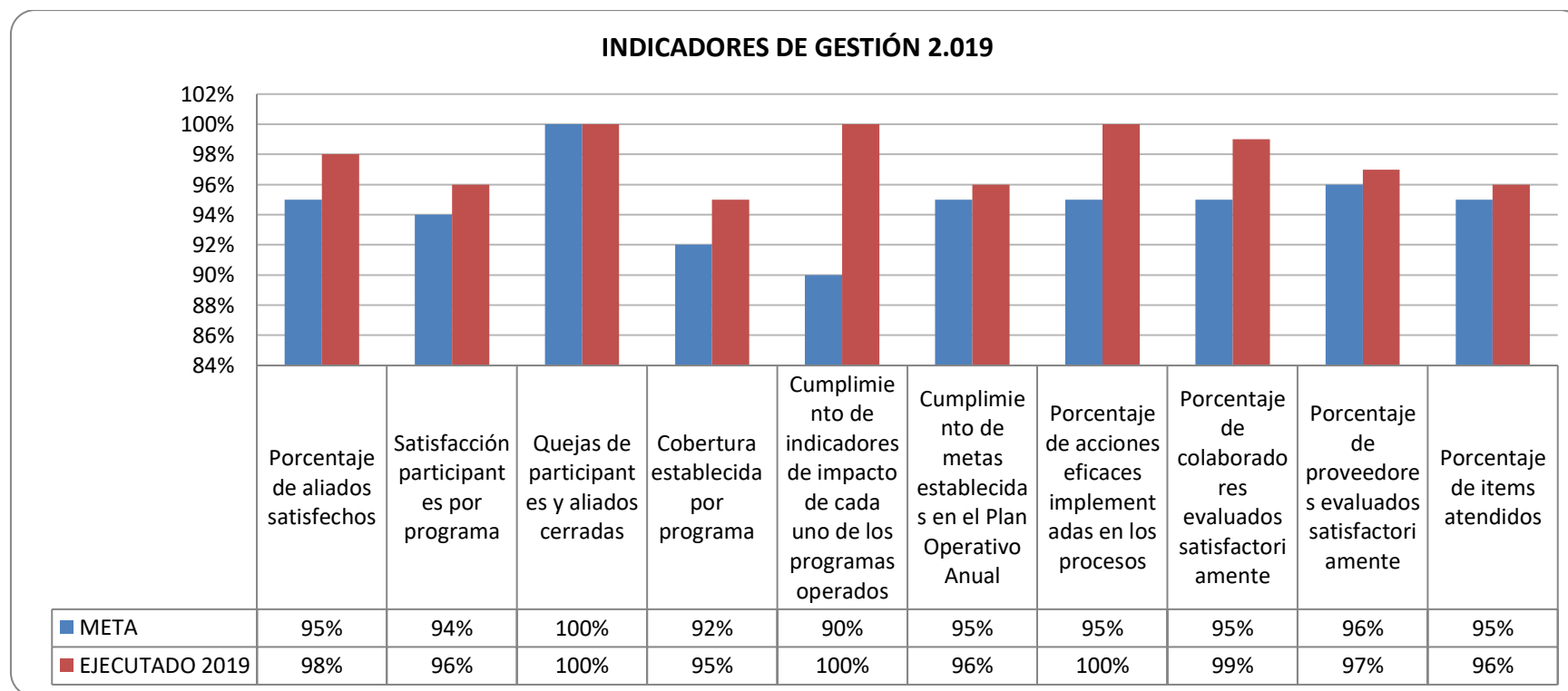
Los datos presentados corresponden a los 4 reportes del año 2.019, con fecha de corte a diciembre:

ACCIONES DE MEJORA 2.019			
N° DE ACCIONES	TIPO DE ACCIÓN	FUENTE	EFICACES
23	AC: 13 AM: 10	Hallazgos de auditorias	100%
		Indicadores de gestión	
		Iniciativa interna	
		Hallazgos de entes de control	
FECHA DE CORTE: Diciembre de 2.019			

Durante el 2.019 se evidencia un aumento en las acciones reportadas frente al año anterior. Se evidencia un mayor manejo de todos los procesos frente a la implementación de acciones correctivas, ya que el 100% fueron eficaces. Sin embargo, se identifica la necesidad de fortalecer el reporte de acciones de mejora. Para el año 2020 quedan pendientes 6 acciones por cierre.

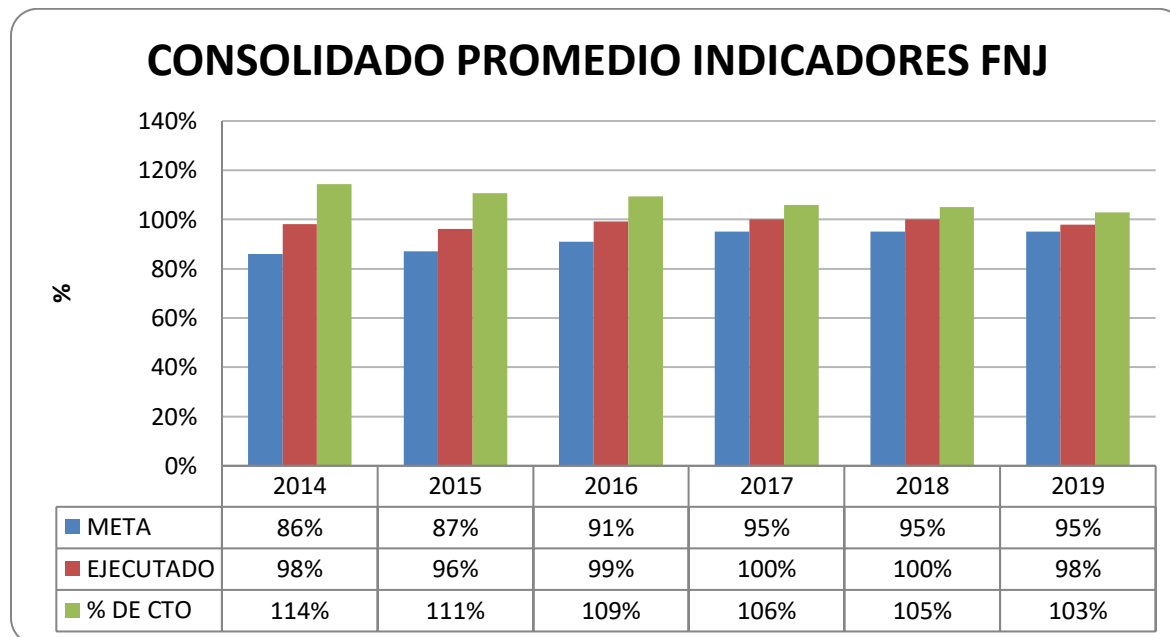
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN DEL SIG (GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS INDICADORES DE GESTIÓN)

A continuación se relacionan los resultados consolidados por cada uno de los indicadores establecidos por la Fundación Niño Jesús donde se evidencia:



Se identifica el cumplimiento de las metas establecidas por cada indicador, los cuales fueron monitoreados mensualmente en las reuniones de seguimiento a procesos y reportados por cada líder y coordinador en su reporte de indicadores.

Este cuadro consolida los resultados generales por año frente al cumplimiento de total de los indicadores.



7. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

A continuación se presentan los resultados de las auditorías internas y externas de la vigencia 2019:

TIPO DE AUDITORÍA	Externa	Interna
FECHA	22 y 23 de julio	18 y 19 de noviembre
N° DE PROCESOS AUDITADOS	5	3
NO CONFORMIDADES	2	3

NUMERALES Y PROCESOS	8.7.1 SNC 9.1.3 e) Seguimiento a Riesgos	8.3.6 DP 8.4.2 (a) CL 7.5.3 TH
-----------------------------	---	--------------------------------------

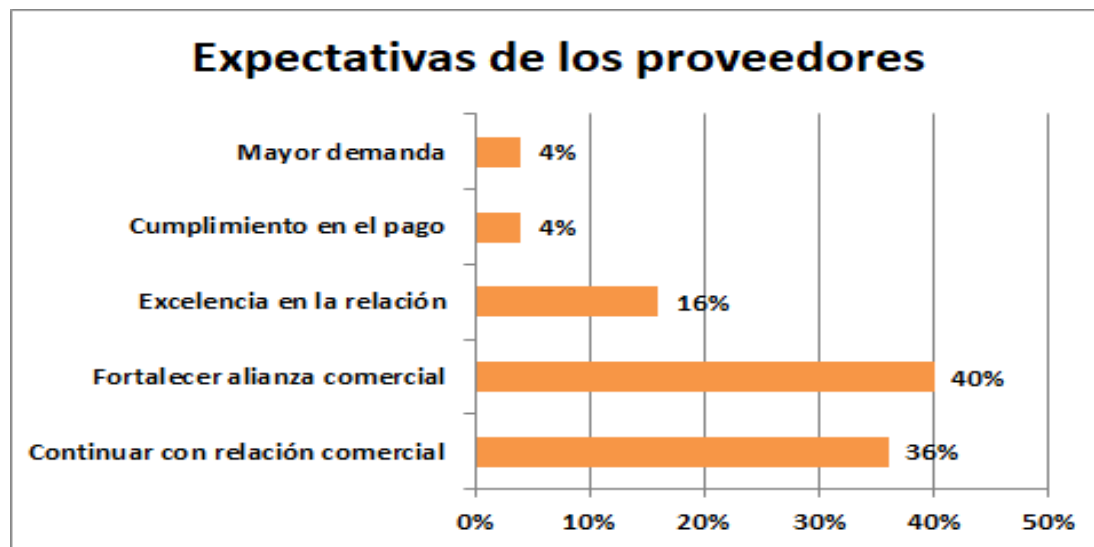
Aspectos a resaltar en los ejercicios de auditoría:

- ✓ El crecimiento y fortalecimiento paulatino de la Fundación para la expansión, la operación de nuevos programas y alianzas plasmadas en una prestación de servicio que denota esfuerzo por la calidad en la atención, la orientación permanente al servicio de las comunidades e inmersión de la mejora continua en sus programas.
- ✓ La inclusión de aspectos de valor para el CDI, traducidos en refuerzos de personal adicional a los estándares mínimos de operación y nuevos focos de intervención porque traducen el quehacer misional en respuesta a las necesidades de los programas que operan en favor de las poblaciones vulnerables.
- ✓ El trabajo juicioso, articulado y documentado que enmarca la labor del diseño de los programas y modelos porque demuestra, construcción con la participación de los actores involucrados, el despliegue metodológico con la utilización de herramientas reconocidas y adaptadas a la realidad del contexto específico de intervención.
- ✓ La modificación al proceso de compras y la generación de la Matriz de control del mismo, porque de la manera en que esta última se comparte y gestiona en el drive, favorece la oportunidad para la disponibilidad y pertinencia de los recursos necesarios para la operación de los procesos.
- ✓ La práctica de las reuniones periódicas de seguimiento a procesos porque la metodología con la que se desarrolla constituye un escenario apropiado para el análisis de resultados, identificación conjunta de oportunidades de mejora ratificando el liderazgo de la alta dirección y favoreciendo la integración de los procesos.

8. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

PROCESO: Compras y Logística - 1 Indicador				
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
Porcentaje de proveedores evaluados satisfactoriamente	Anual	95%	2019	<p>Para el año 2019 se realizó evaluación solo a los proveedores críticos. El indicador alcanza un 96,88% alcanzando y superando la meta. De 64 proveedores evaluados 62 obtuvieron calificación satisfactoria y dos obtuvieron puntajes inferiores a la calificación mínima, por lo que su calificación fue no satisfactoria. Se trató de un servicio profesional que generó una salida no conforme al programa solicitante en la prestación de un servicio a un cliente externo y el otro un proveedor de productos de ferretería para el programa JEC-ruralidad por reincidir en incumplimientos. Para el primer caso se tomaron los correctivos necesarios y se prestó el servicio al cliente externo a satisfacción. En el segundo caso se recibieron y cancelaron los últimos requerimientos solicitados y en los dos casos se decide el retiro definitivo de la base de datos.</p> <p>COMPARATIVO: 2018:99% 2019:97%</p>
Porcentaje de solicitudes (ítems) atendidas	Mensual	95%	2019	<p>Para el año 2019 se tuvo un incremento bastante significativo en requerimientos de compras en todos los meses, frente al año anterior, a excepción del mes de octubre. Se observa un pico importante en el mes de septiembre debido a que los diferentes programas realizaron numerosas actividades.</p> <p>2019:97%</p> <p>Tanto en el año 2018 como en el año 2019 se dio cumplimiento al indicador mensual de compras con porcentajes superiores a la meta establecida del 95%, a excepción del mes de junio del año 2019 debido a razones de orden climático que impidieron la entrega de los pedidos al programa JEC-ruralidad.</p>

Dando cumplimiento al compromiso establecido en la revisión por la Dirección del periodo anterior se implementó la encuesta las expectativas de los proveedores frente a la Fundación Niño Jesús como cliente, obteniendo los siguientes resultados:



9. MANEJO DE LOS RECURSO RELATIVOS AL SISTEMA

A continuación se presenta la ejecución presupuestal acumulada a diciembre 31 de 2.019:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	%CUMPLIMIENTO
A. INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
1.INGRESOS PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 4.380.958.801	\$ 4.937.308.003	\$ 556.349.202	113%
2. SOSTENIBILIDAD	\$ 1.191.703.005	\$ 1.643.942.648	\$ 452.239.643	138%
3. INGRESOS ADMINISTRATIVOS	\$ 16.818.750	\$ 20.424.994	\$ 3.606.244	121%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.589.480.556	\$ 6.601.675.645	\$ 1.012.195.089	118%
B. EGRESOS				
EGRESOS OPERACIONALES				
1. COSTOS Y GASTOS PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 3.731.989.826	\$ 4.434.311.221	\$ 702.321.395	119%
2.SOSTENIBILIDAD	\$ 1.056.858.332	\$ 1.490.005.095	\$ 433.146.763	141%
3. GASTOS GENERALES DE ADMON.	\$ 234.424.735	\$ 270.323.629	\$ 35.898.894	115%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.023.272.893	\$ 6.194.639.945	\$ 1.171.367.052	123%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 566.207.663	\$ 407.035.700	\$ -159.171.963	72%
1. OTROS INGRESOS	\$ 80.999.924	\$ 87.328.319	\$ 6.328.395	108%
2. OTROS EGRESOS	\$ 39.169.627	\$ 58.805.259	\$ 19.635.631	150%
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO	\$ 608.037.960	\$ 435.558.760	\$ -172.479.200	72%

Se presenta una ejecución del 118 % en ingresos operacionales con referencia a lo presupuestado por las siguientes razones:

- a. Mayor ingreso en dos programas por incremento en población a atender.
- b. Ingresos no proyectados en la línea de auto sostenibilidad por nuevas oportunidades de negocio.

- c. Ingresos no proyectados por consumos en servicio de alimentos para colaboradores de la FNJ.

En los egresos operacionales se generó un 123% de cumplimiento frente a lo proyectado teniendo como causa los siguientes aspectos:

- a. Mayor valor IVA no descontable por compras y servicios
- b. Mayor valor en rubro talento humano operación de programas JEC Soacha, JEC Ruralidad y Fortalecimiento a Hogares comunitarios cambio en fecha finalización de contratos)
- c. Mayor valor en materiales programas sociales.
- d. Recurso humano contratado y no presupuestado para dar respuesta a la operación en proceso de compras y apoyo logístico.

El mayor incremento en egresos en relación con egresos ocasionó que los excedentes alcanzaran tan solo un 72% de cumplimiento frente a lo proyectado.

Dado que el mayor peso en incremento del gasto lo generó el valor en IVA no descontable, una vez realizado el respectivo análisis presupuestal se proyecta para el 2020 ajuste en la causación del IVA descontable, el cual se llevará directamente al gasto en cada uno de los programas.

10. EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIEGO			ACTITUD HACIA EL RIESGO
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Dirección Estratégica	Legal Financiero y operacional	1		1	<ul style="list-style-type: none"> • Asumir • Evitar

Gestión de Infraestructura	Operativo		1		<ul style="list-style-type: none"> • Evitar
Operación de Programas	Operativo	2	1		<ul style="list-style-type: none"> • Evitar • Evitar • Asumir
Compras y Logística	Operativo y de cumplimiento	1			<ul style="list-style-type: none"> • Asumir
Gestión de Talento Humano	Operativo		1		<ul style="list-style-type: none"> • Evitar

PROCESO	FECHA DE TERMINACIÓN	COMENTARIOS FRENTE A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES
Dirección Estratégica	Sin determinar	Se han implementado de manera eficaz los planes de acción para abordar los dos riesgos, sin embargo, continúan para el próximo periodo.
Gestión de Infraestructura	Sin determinar	El proveedor realizó entrega de la información sistematizada, sin embargo, se da continuidad al proceso de sistematización y control de la información.
Operación de Programas	Sin determinar	Se han implementado desde los diferentes programas las acciones correspondientes para evitar y asumir los 3 riesgos de este proceso, sin embargo, continúan en monitoreo para el próximo periodo.
Compras y Logística	Sin determinar	El riesgo continua para el próximo periodo implementando acciones relacionadas con la búsqueda e inscripción de nuevos proveedores, visitas periódicas y comunicación constante con los mismos.

Gestión de Talento Humano	Sin determinar	Se han implementado acciones relacionadas con prueba técnica práctica y actualización e implementación del procedimiento de Talento Humano, evidenciando que no se reportan retiros por incumplimiento en periodo de prueba.
---------------------------	----------------	--

PROCESO	OPORTUNIDAD	NIVEL DE OPORTUNIDAD			
		ALTAMENTE APROVECHABLE	APROVECHABLE	MODERADAMENTE APROVECHABLE	POCO APROVECHABLE
Talento Humano – Operación de Programas	Posicionamiento a través de la participación en eventos.	1			
Dirección Estratégica	Gestión de la cultura organizacional.		1		
Diseño y desarrollo	Elaboración de un modelo de atención a infancia y adolescencia		1		
Operación de programas sociales	Generar espacios en los que se permita implementar el modelo de persona mayor		1		
PROCESO	COMENTARIOS FRENTE AL ESTADO				
Talento Humano – Operación de Programas	La oportunidad continúa en desarrollo para el próximo periodo. Se da continuidad a la búsqueda de posibles eventos que permitan el posicionamiento de la Fundación. En el 2019 La Fundación participó en el congreso de Geriátrica y Gerontología en la ciudad de Cali, con la presentación del póster.				
Dirección Estratégica	La oportunidad continúa en desarrollo para el próximo periodo. Se realizó medición de cultura organizacional y se generó plan de trabajo para el 2020. Posteriormente se medirá la eficacia de esta oportunidad.				

Diseño y desarrollo	La oportunidad continúa en desarrollo para el próximo periodo. Se dio inicio al el diseño “Modelo de Atención a Infancia y Adolescencia “maiA” en cual se encuentra en la etapa de alcance metodológico.
Operación de programas sociales	La oportunidad continúa en desarrollo para el próximo periodo. Se proyectan nuevas zonas para implementar el Modelo de Intervención a Persona Mayor.

11. ANÁLISIS DE CAMBIOS

CAMBIO	PROCESO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
Implementación del SST y Ambiente	Todos	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente	Diciembre de 2019	El cambio se generó y se ratifica cumplimiento al 100% por parte de la ARL
Integración del Sistema de gestión de Calidad, Seguridad y salud en el Trabajo y Ambiente	Todos	Líder de Calidad y líder de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente	Junio de 2020	El cambio se encuentra en ejecución.
Integración del sistema documental y de gestión del CDI con el Sistema Integrado de Gestión de la Fundación Niño Jesús	SIG	Líder de calidad y coordinador de programa	Diciembre de 2018	El cambio se generó sin ninguna novedad
Fusión de la Fundación Niño Jesús con Asociación de Amigos de Compensar (Apensar)	Todos	Junta Directiva Directora	Diciembre de 2019	El cambio se generó sin ninguna novedad. Firma de escritura
Cambio en la estructura organizacional	Todos	Directora		En proceso

		Coordinadora administrativa Junta directiva		
--	--	--	--	--

12. REPORTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

12.1 Auditoria

Fecha: 5 de junio de 2019

Objetivo: Verificar la implementación, cumplimiento, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los requisitos del Decreto 1072 de 2015.

Resultados:

✓ *Debilidades:*

La matriz legal se encuentra en proceso de actualización. Sin embargo, no se ha desarrollado la evaluación frente a la implementación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.4.6.8 punto 24 “Obligaciones de los empleadores” y Artículo 2.2.4.6.12. “Documentación” del Decreto 1072 DE 2015.

El Sistema no cuenta con el informe y análisis del perfil sociodemográfico de la población trabajadora según lo requerido en el Artículo 2.2.4.6.12. “Documentación”.

No se evidencian soportes de la reunión anual de rendición de cuentas correspondientes al SGSST por parte de los responsables, como lo dispone en su Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los empleadores”, numeral 3 del Decreto 1072.

Dentro de la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, no se encontró evidencia de la participación de todos los niveles de la Fundación, según lo dispone el Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

✓ *Oportunidades de mejora:*

Desarrollar actividades y generar evidencia frente al fortalecer el proceso de socialización y divulgación a todo nivel sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, comprometiendo a los responsables de proceso y/o dependencias, ya que la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo debe contar al menos con la participación de los representantes de cada uno de los niveles y se deben considerar aquellos que no estén plenamente identificados en la matriz de riesgos y a su vez se deben socializar a cada uno de los colaboradores sus responsabilidades frente al SG-SST de la Fundación.

Estructurar o desarrollar un documento que plasme los criterios y parámetros que deben evaluar, revisar y considerar los líderes de los procesos frente al SG-SST, con el fin de desarrollar la reunión anual de rendición de cuentas.

Realizar seguimiento a la vigencia y cumplimiento de los documentos que se le solicitan a los proveedores concernientes al cumplimiento de la implementación del SGSST (Referido documento se sugiere sea un documento emitido por la ARL, donde certifica que la empresa tiene implementado un el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se encuentre vigente al 2019).

Según el Artículo 2.2.4.6.28 “Contratación”, se debe socializar el SG-SST de la Fundación también a los proveedores. De acuerdo con ello, se recomienda realizar la socialización de la política del SIG donde se incluyen los aspectos correspondientes al SGSST, actividades del Sistema, responsabilidades, matriz de riesgos entre otros. Adicionalmente, dentro de la evaluación de proveedores se debe incluir el cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los proveedores tales como el cumplimiento en el pago oportuno a la ARL, cumplimiento anual de trabajo del SGSST y planes de acción que previenen y reducen los riesgos y peligros del personal que preste los servicios a la Fundación.

Se recomienda dejar adjunto a las planillas de asistencia, las actas de reunión interna desarrolladas en el marco del SGSTT, las cuales evidencian los temas tratados, socializados.

Todos los integrantes del COPASST, Comité de Convivencia Laboral y aquellos representantes que intervienen en el SGSST, deben contar la capacitación virtual de Cincuenta horas en SST en cumplimiento al Artículo 4. “Responsables del diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para empresas con diez (10) o menos trabajadores” de la Resolución 0312 de 2019. Lo anterior se solicita al verificar que no todos los integrantes de los Comités cuentan con dicha certificación.

✓ *Riesgos:*

Posibles hallazgos y no conformidades por parte del Ministerio del Trabajo frente a la en la implementación y control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en caso del no cumplimiento de los planes de Mejoramiento emitidos por dicha entidad, podrían proyectarse sanciones conforme al Artículo 36. Sanciones del Decreto 1072 de 2015

Conclusiones:

Dentro de los factores de cumplimiento, se evidencia el constante desarrollo de mecanismos, actividades, implementación de herramientas y documentos que permite la mejora continua del SG-SST.

Se constata, la asignación de un Responsable, responsabilidades, asignación de Recursos, cumplimiento de las afiliaciones y pagos oportunos por parte de la Fundación hacia las ARL las cuales garantizan la cobertura a los empleados, conformación de los Comités de Convivencia Laboral y Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actividades y responsabilidades desarrolladas por los mismos.

Así mismo se desarrollan las actividades de capacitación, inducción y re inducción acorde con el plan anual de trabajo y en pro del cumplimiento de los objetivos del Sistema y los mecanismos de comunicación.

Se desarrollan las actividades de promoción y prevención de la salud, evaluación medicas de ingreso y periódicas y las respectivas recomendaciones medico/laborales, actividades que promueven los estilos de vida y entrono saludable, identificación, procesamiento y eliminación de residuos líquidos y sólidos conforme a lo indicado por la norma, registro, reporte e investigación de las enfermedades , incidentes y accidentes laborales y cuentan implementados los mecanismos de vigilancia de salud de los trabajadores.

Recomendaciones:

Se recomienda dar cumplimiento a todas las oportunidades de mejora identificadas en el presente documento, con el fin de continuar desarrollando un SGSST idóneo para las partes interesadas y conforme lo establece la norma.

12.2 Indicadores

INDICADORES DE ESTRUCTURA			
No	ASPECTO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
1	Divulgación Política SG-SST	Se ha definido la política y está ha sido divulgada por medio de los medios de comunicación, inducción, correo, Facebook	SI
2	Divulgación Objetivos y metas SG-SST	Se han planteado los objetivos y metas del SG-SST por medio de los medios de comunicación, inducción, correo, Facebook	SI
3	Plan de trabajo anual SG-SST	Se definió el plan de trabajo anual del SG-SST, se encuentra firmado, aprobado y archivado	SI
4	Asignación de responsabilidades frente al SG-SST	Se han definido y asignado las responsabilidades frente al SG- SST en los diferentes niveles de la organización	SI
5	Asignación de recursos para SG-SST	Se han asignado recursos humanos, físicos, financieros y de otra índole para la implementación del SG-SST, aprobado, firmado y archivado	SI
6	Método de identificación de peligros y reporte de condiciones peligrosas	Se tiene definida una metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se cuenta con un formato para el reporte de condiciones de trabajo inseguras	SI
7	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo está conformado. El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo tiene un correcto funcionamiento.	SI
8	Documentos soporte del SG-SST	El SG-SST cuenta con las documentación soporte de la gestión realizada	SI
9	Condiciones de salud	Se ha definido un documento para determinar las condiciones de salud de los colaboradores y así establecer medidas de intervención (profesiograma)	SI
10	Plan de emergencias	La Fundación cuenta con un plan para la prevención y atención de emergencias	SI

11	Plan de capacitación SG-SST	Se ha definido un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas.	SI
----	-----------------------------	--	----

INDICADORES DE PROCESO			META	INTERPRETACION:
#	ASPECTO	INDICADOR		
1	Evaluación inicial	Autoevaluación resolución 0312/2019	90%	100% de cumplimiento de estándares mínimos
2	Ejecución plan de trabajo anual SG-SST	Plan de trabajo anual	80%	80% de actividades realizadas
3	Ejecución plan de capacitación SG-SST	Plan de capacitación anual	80%	95% de capacitaciones realizadas
4	Intervención de los peligros identificados y riesgos priorizados	Intervención de los peligros identificados	70%	90% de peligros intervenidos
		Riesgos Priorizados	70%	100% riesgos priorizados
5	Evaluación de las condiciones salud	Realización de Exámenes médicos de ingreso	100%	100% de exámenes médicos realizados
		Realización de Exámenes médicos periódicos	100%	100% de exámenes médicos periódicos realizados

6	Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad	Ejecución de acciones correctivas y preventivas	70%	80% de acciones preventivas y correctivas realizadas
7	Procesos de reporte e investigación de incidentes	Porcentaje de accidentes/incidentes investigados		100%
8	Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo.	Severidad de los accidentes laborales: Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo		11 accidentes laborales en 12 meses
		Frecuencia de los accidentes laborales: Numero de veces que ocurre un accidentes laboral en un periodo de tiempo.		4 accidentes laborales en 30 días
		Mortalidad de los accidentes laborales en un periodo de tiempo.		0
		Prevalencia: Numero de casos de una enfermedad laboral presente en una poblacion en un periodo de tiempo.		0
		Incidencia: Numero de casos nuevos de una enfermedad en una poblacion determinada y en un periodo de tiempo.		0
9	Ejecución de cronograma de mediciones Higienicas Identificadas en matriz de peligros	Implementación de plan de acción de resultados de mediciones Higienicas.		10 inspecciones con actualización de matrices de peligro


1	Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables	porcentaje de cumplimiento a los requisitos legales	100%	100%
2	Cumplimiento de los objetivos y metas del SG-SST	Objetivos y metas cumplidos	70%	90%
3	Cumplimiento del plan de trabajo anual de SG-SST	Actividades planteadas en plan de trabajo	70%	80%
4	Evaluación de las no conformidades	Identificar las no conformidades atraves de auditorias al SG-SST	0%	0%
5	Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral	Porcentaje de AC, AP derivadas del análisis estadístico cerradas	100%	100%

12.3 Presupuesto



13. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SIG

<p>Política Vigente: <i>“La Fundación Niño Jesús contribuye en la transformación de las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad, mediante el diseño, administración y operación de programas sociales, apoyada en un equipo humano competente, inspirado en valores de servicio y compromiso”. La Fundación Niño Jesús se compromete a:</i></p> <ul style="list-style-type: none">✔ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, del cliente, normativos y demás aplicables.✔ Asignar los recursos necesarios para la implementación, desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.✔ Conocer y satisfacer las necesidades de nuestras partes interesadas garantizando su participación en Sistema Integrado de Gestión✔ Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o puedan afectar la salud y seguridad de los colaboradores, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro.✔ Garantizar la sostenibilidad de nuestros programas.	<p style="text-align: center;">RESULTADOS DE LA REVISIÓN</p> <p>Se da lectura a la Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, concluyendo que es apropiada con el propósito de la Fundación y no requieren actualización.</p>
--	--

 Mejorar continuamente la efectividad de nuestros sistemas de gestión, para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas, objetivos y metas.

Objetivos del SIG:

1. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables a la seguridad y salud en el trabajo.
2. Incrementar los ingresos anuales de la Fundación mediante diferentes estrategias para su sostenibilidad financiera.
3. Dar respuesta a los intereses y necesidades razonables de las partes interesadas de la Fundación.
4. Mantener un grupo de proveedores y contratistas calificados y comprometidos con la Fundación.
5. Cumplir con la cobertura establecida en la planeación estratégica de la Fundación y en los contratos o convenios firmados con los aliados.
6. Contar con un equipo de colaboradores altamente competente para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación.
7. Fomentar el bienestar de los colaboradores por medio de estrategias que promuevan participación e integración.
8. Fomentar planes y programas de promoción y prevención con el fin disminuir los índices de accidentalidad y enfermedad laboral.
9. Prevenir los impactos ambientales que están asociados a las actividades de la Fundación.
10. Preservar la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la identificación de los peligros asociados, la evaluación y valoración del riesgo.

<p>11. Cumplir los indicadores de cada programa social que den cuenta del impacto generado en los participantes.</p> <p>12. Fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos mediante el permanente monitoreo del Sistema Integrado de Gestión.</p>	
--	--

14. ESTABLECIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

ACTIVIDADES Y COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO	RECURSOS
Incluir en la matriz de compras la opción de elemento cancelado y motivo de cancelación.	Líder de compras	Febrero 2020	Físicos, tecnológicos, humanos
Fortalecer los planes de capacitación a colaboradores por grupos de cargos.	Coordinadora de Talento Humano	Durante el 2020	Humanos
Conocer las matrices de riesgo de cada operación en el primer semestre del año.	Líder del SIG	Julio 2020	Físicos, tecnológicos, humanos
Fortalecer las acciones de actualización tecnológica.	Líder de Gestión Infraestructura	Diciembre 2020	Físicos, tecnológicos, humanos
Potenciar el proceso de reporte y análisis de PQRSF y SNC en cada programa.	Líderes y Coordinadores	Durante el 2020	Humanos
Fortalecer intercambios de experiencias y saberes en el marco de la atención a la primera infancia.	Coordinadores de programas de Atención a Primera Infancia	Noviembre 2020	Físicos, tecnológicos, humanos
Capacitar a los colaboradores por programas y proceso en temas relacionados con el SIG.	Líder del SIG	Durante el 2020	Físicos, tecnológicos, humanos

Realizar evaluación de proveedores críticos frecuentes con frecuencia semestral.	Líder de compras	Julio 2020	Físicos, tecnológicos, humanos
Incluir dentro de la matriz dos riesgos (financiero y reputacional)	Directora	Abril 2020	Humanos
Fortalecer la capacidad de convocatoria y replica a las actividades y talleres propuestos desde SG-SST.	Líderes y Coordinadores	Durante el 2020	Físicos, tecnológicos, humanos

15. CONCLUSIONES DE LA CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA DEL SIG

CONVENIENCIA: El Sistema Integrado de Gestión es conveniente ya que permite el cumplimiento con los requisitos del servicio y/o producto, lo que conlleva al logro de los resultados y a la satisfacción de los participantes y clientes. Además, existe coherencia entre los objetivos de la Planeación Estratégica y el SIG favoreciendo la mejora continua

ADECUACIÓN: El Sistema Integrado de gestión es adecuado ya que las acciones para cumplir los requisitos han sido coherentes y apropiadas para el logro de los resultados. Se identifican nuevas acciones de mejora.

EFICACIA: El Sistema Integrado de gestión es eficaz ya que se da cumplimiento a los objetivos e indicadores planteados desde la Planeación estratégica.