

INFORME
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
2020

- ❖ 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 recursos 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 2019

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	FECHA	EVIDENCIA
Incluir en la matriz de compras la opción de elemento cancelado y motivo de cancelación.	Líder de compras	SI	Febrero 2020	Matriz de compras
Fortalecer los planes de capacitación a colaboradores por grupos de cargos.	Coordinadora de Talento Humano	SI	2020	Plan de capacitación.
Conocer las matrices de riesgo de cada operación en el primer semestre del año.	Líder del SIG	SI	Octubre 2020	Listado de asistencia
Fortalecer las acciones de actualización tecnológica.	Líder de Gestión Infraestructura	SI	2020	Compra de equipo
Potenciar el proceso de reporte y análisis de PQRSF y SNC en cada programa.	Líderes y Coordinadores	En proceso	N.A.	Continua para el siguiente periodo
Fortalecer intercambios de experiencias y saberes en el marco de la atención a la primera infancia.	Coordinadores de programas de Atención a Primera Infancia	SI	Junio 2020	Gestión del conocimiento
Capacitar a los colaboradores por programas y proceso en temas relacionados con el SIG.	Líder del SIG	SI	2020	Listados de asistencia
Realizar evaluación de proveedores críticos frecuentes con frecuencia semestral.	Líder de compras	Si	Agosto y diciembre 2020	Evaluación de proveedores

Incluir dentro de la matriz dos riesgos (financiero y reputacional)	Directora	SI	Abril 2020	Matriz de riesgos
Fortalecer la capacidad de convocatoria y replica a las actividades y talleres propuestos desde SG-SST.	Líderes y Coordinadores	SI	2020	Correos electrónicos.

Se realiza seguimiento a los compromisos generados en la revisión por la Dirección del periodo 2019, identificando que se da cumplimiento al 100% aportando su implementación frente a la mejora del sistema de gestión. Una acción sigue en proceso de cumplimiento ya que se dio como estrategia para la atención a los participantes a través de la virtualidad y esta situación provocó que no se presentaran las salidas no conformes ya que en su mayoría son propias de la presencialidad; las salidas no conformes identificadas para la virtualidad no se materializaron en los procesos.

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 2020.

CUMPLIDA				
EN PROCESO				
SIN AVANCE				
LÍNEAS	OBJETIVOS 2018-2020	ESTRATEGIA 2020	METAS X ESTRATEGIA 2020	CIERRE 2020
Sostenibilidad o estabilidad económica	1. Asegurar la permanente generación de ingresos que faciliten el desarrollo de la misión institucional, obteniendo excedentes	Incrementar los ingresos de la fundación en un 50%, comparados con el período 2017	1. Recaudo de \$8.332.024.845	1. Variación de ingresos periódicos 2015/2017 vs 2018/2020 de \$16.191.476.953 2. Incremento del 94%

	que se reinviertan en el objeto social de la Fundación.	Incrementar en un 50% el número de clientes	2. Consecución de 6 clientes nuevos	Plan de acción segundo semestre desarrollado
		Mantener los excedentes sobre ingresos totales de la FNJ	3. Promedio de excedentes período 2015/2017 de 9%	Promedio excedentes período 2018/2020 de 7%
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.	4. Ejecución al 100% del plan de adecuación de infraestructura acorde con el crecimiento del talento humano	Plan de adecuación de infraestructura ejecutado al 100%
			5. Cumplir al 100% con planes de acción para el fortalecimiento y mejora de herramientas tecnológicas que optimicen los procesos de apoyo de la FNJ	Planes de acción ejecutados al 100%
			6. Ejecución del 100% del plan de acción para digitalización del archivo de la FNJ	Plan de acción ejecutado al 100%
Imagen institucional	3. Fortalecer la imagen de la FNJ frente a diferentes sectores de interés con el fin de generar su	Diseño y desarrollo plan de promoción e imagen institucional	7. Ejecución al 100% del plan de imagen institucional de la FNJ.	Plan de trabajo cumplido al 100%

	posicionamiento y reconocimiento.	Diseño de modelos de atención que den respuesta a las necesidades y particularidades de las poblaciones de interés de la FNJ	8. Modelo de atención a infancia y adolescencia (Maia) diseñado	Cumplido al 100% plan de diseño de modelos
--	-----------------------------------	--	---	--

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	<p>Durante el periodo se cumplió oportunamente con el pago de las facturas, cuentas de cobro y demás obligaciones pactadas con cada proveedor.</p> <p>Se realizaron dos evaluaciones en el año a proveedores críticos, las cuales fueron socializadas.</p> <p>Aunque no se visitaron las instalaciones de los proveedores, si se tuvo permanente contacto con ellos vía correo y telefónicamente.</p>
PARTICIPANTES	Operación de Programas	<p>Seguimiento al reporte la operación de los programas sociales en las reuniones de seguimiento a procesos efectuadas mensualmente.</p> <p>Medición de la satisfacción.</p>
ENTES DE CONTROL	Todos los procesos	<p>Se cumplieron los requisitos legales definidos para las ESAL, así mismo se efectuaron las actualizaciones en las entidades de control.</p>
DONANTES	Dirección estratégica – Sub Proceso Gestión para la Sostenibilidad.	<p>De acuerdo al requerimiento del donante se entregan:</p>

<p>CLIENTES</p>	<p>Dirección estratégica – Sub Proceso Gestión para la Sostenibilidad.</p>	<p>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.</p>
------------------------	--	--

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 2020 / El 95% de los aliados se encuentran satisfechos	<p>Durante el año 2020 se alcanza un porcentaje de satisfacción del 98%, por parte de nuestros aliados, en cuanto a la calidad de la prestación de servicios. Dando así cumplimiento y superando la meta establecida por 3 puntos. El 100% de nuestros aliados se encuentra satisfecho en la gestión y prestación del servicio por parte de la Fundación, evidenciando una gran complacencia en la atención por parte de los colaboradores y/o líderes a cargo. Se proyectan mejoras en la presentación de informes y reportes.</p> <p>Comparativo: 2020: 98% 2019: 96%</p> <p>RESULTADOS A LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PRODUCTO</p> <p>El promedio general del universo encuestado, refleja el cumplimiento satisfactorio de las solicitudes realizadas por los clientes durante el 2020 en cuanto al cubrimiento de las necesidades. El resultado evidencia 3 puntos porcentuales por encima de la meta establecida. Se mantendrá las acciones y tareas desarrolladas en las categorías de calidad, cumplimiento en factores de tiempo, relacionamiento con el cliente, tiempo de respuesta frente a la presentación de las propuestas y /o cotizaciones. Se mantendrá las acciones y tareas desarrolladas en las categorías de calidad, cumplimiento en factores de tiempo, relacionamiento con el cliente, tiempo de respuesta frente a la presentación de las propuestas y /o cotizaciones.</p> <p>Comparativo: 2020: 93% 2019: 89%</p>

<p>Apoyo Logístico para Actividades de Capacitación</p>	<p>Año 2020 / El 100% de los aliados se encuentran satisfechos</p>	<p>Para el primer trimestre se cumple con la meta del indicador de satisfacción, logrando que el 100% de los encuestados registraran su agradecimiento y oportunidad en los servicios requeridos. Dada la emergencia sanitaria y el cierre de operación de la sede del Jota Vargas se aplazan los servicios de apoyo logístico.</p> <p>A pesar del bajo movimiento de eventos se logró un incremento en ingresos que aportaron a la autosostenibilidad de la Fundación.</p> <p>Comparativo: 2020: 100% 2019: 99%</p>
---	--	---

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
<p>Fortalecimiento Integral a Hogares Comunitarios</p>	<p>VILLETA PARTICIPANTES Año 2020/ El 92% de los participantes encuestados se encuentran satisfechos con el servicio ofrecido.</p>	<p>Con relación a la satisfacción de las Madres Comunitarias partícipes del Programa de Fortalecimiento, se identificó que el 92,9% se encuentra satisfecha con el programa. Comparativo: 2020: 92.2% 2019: 89.2%</p> <p>En la medición se evidenció que la utilidad de las temáticas tiene un 98% de satisfacción, seguido de un 97% para las tres categorías de equipo profesional, amabilidad y buen trato del personal y atención de inquietudes o solicitudes. La categoría que menos porcentaje tiene es oportunidad de la información con un 95%.</p> <p>Para el periodo 2020 la población participante del programa tiene una disminución de más del 90% lo que implicó el desarrollo de un proceso de implementación del</p>

		<p>programa con menos participantes que a su vez, se traduce en una atención más personalizada que llevó a una mayor satisfacción.</p>
<p>Jornada Escolar Complementaria</p>	<p>SOACHA: 2020 / El 94.2% de los participantes se encuentran satisfechos</p>	<p>Para el año 2020 se planteó una meta del 85% de satisfacción teniendo en cuenta las particularidades en la operación bajo la modalidad no presencial. Como resultado se obtiene un promedio general del 94,2 % en los participantes del programa; superando la meta por 9,2 puntos porcentuales. Los participantes resaltan aspectos alrededor de la disposición y entrega de los docentes, así como la creatividad y diversión en las actividades desarrolladas.</p> <p>Comparativo: 2020: 94.2% 2019: 96,3%</p> <p>Durante el 2020 se tienen en cuenta cinco aspectos: (Actividades- Docentes- Participación Familiar- Materiales y Satisfacción general), de los cuales llaman la atención los siguientes resultados particulares.</p> <p>Participación Familiar: 88,2 %- Esta categoría se incorpora en el 2020, atendiendo a las particularidades dadas en la operación. Permite evidenciar que la participación familiar en las actividades no se dio en todos los casos, esto se asocia a las dinámicas económicas y de trabajo.</p> <p>Satisfacción general: 96,7 %: Los resultados en este ítem permiten ver que se mantiene el nivel de satisfacción general teniendo en cuenta las reconfiguraciones dadas en la propuesta y su ejecución.</p> <p>Docentes: 97,9 %: Este ítem representa el puntaje más alto de la medición. Respecto al año anterior se incrementa en casi dos puntos porcentuales, dejando ver que con las reconfiguraciones presentadas en la propuesta el rol del docente tuvo una relevancia mayor, de acuerdo al contacto más cercano y personalizado con los participantes y familias</p> <p>La proyección de participantes del programa en el 2020 disminuye de 1000 a 900 NNA. lo cual reduce el número de participantes encuestados, teniendo en cuenta también la fluctuación en condiciones de conectividad, En relación a los años anteriores se evidencia una disminución de dos puntos porcentuales, esto se asocia al resultado de participación familiar que representa un gran desafío en relación al incentivo de espacios de vinculación familiar.</p>

<p style="text-align: center;">RURALIDAD: 2020 / El 93.2% de los participantes se encuentran satisfechos</p>	<p>Para el periodo 2020, se obtiene un 93,2% de satisfacción en los participantes del programa, dando así cumplimiento y superando en 8,2 % la meta establecida. La muestra se realiza sobre el 90% de la totalidad de los participantes, por medio de formato encuesta satisfacción JEC Municipios vía telefónica</p> <p>Comparativo: 2020: 93.2% 2019: 92%</p> <p>El ítem con mayor puntaje, es en el desarrollo de actividades por parte de los docentes, logrando un promedio de satisfacción de 97,0% más aún en esta modalidad que pese a las dificultades de conectividad y distanciamiento físico la jornada hizo presencia en los hogares y favoreció la cercanía y el vínculo con los NNA, por otro lado, el menor índice fue el ítem relacionado con participación de familias con un promedio de 91,0%, lo que reconoce el interés y el gusto en los escenarios para compartir en familia, que, aunque no siempre fue posible por ocupaciones laborales, se destaca el interés y acogida.</p> <p>Como desafío los y las participantes sugieren posibilidad de uso de videos o videollamadas, más contactos al mes, incluir salidas pedagógicas o caminatas, juegos, continuar con la Bitácora, actividades con música, pintura, escultura, dibujos, danza, reciclaje, deporte, cuidado a los animales y huerta entre las predilectas.</p> <p>Se evidencia un comportamiento estable en la satisfacción de los participantes, aún cuando cada año aumenta el universo de participantes encuestados (2018: 458 NNA, 2019: 752 NNA 2020: 945 NNA) y se diversifica la modalidad de atención. Lo que evidencia un nivel importante de apropiación y fortalecimiento del programa en los territorios.</p>
--	---

Alfabetización Digital	2020 / El 98,7% de los participantes se encuentran satisfechos	<p>Es importante reconocer que a partir de este periodo los valores históricos no son comparables, pues el contenido temático de la capacitación se renovó y por tanto el formulario y sus contenidos fueron variados debido a la nueva condición del programa.</p> <p>Comparativo: 2020: 98.7% 2019: 98%</p> <p>Participantes internos Se dictaron 5 cursos de carácter interno bajo la modalidad Virtual. Se logra el cumplimiento de la meta bajo estas nuevas condiciones que incluyen conectividad mediante celular, Tablet, computador o portátil. Se replantea la oferta académica, la frecuencia y duración de las clases, el mínimo de inscritos, la metodología, los instrumentos de medición y el precio de la capacitación. Se abren nuevas posibilidades para el programa pues se elimina la barrera que representa el desplazamiento físico el cual ha limitado y restringido al cliente objetivo. Se puede afirmar que el éxito del programa augura una posibilidad concreta para la Fundación en su objetivo de beneficiar a la comunidad adulta.</p> <p>Participantes externos Se dictaron 2 cursos de carácter externo a participantes del programa de Compensar Vivienda con desarrollo social del proyecto Porto 13. Se denominó el grupo Conectate e incluyó a 12 inscritos que se fueron ajustando a lo largo del desarrollo del programa. El proceso fue exitoso y a pesar de las limitaciones de conectividad de los participantes se logró una respuesta muy favorable.</p> <p>El cumplimiento del objetivo se logra claramente. Es importante anotar que la meta se ha ajustado a lo largo del tiempo y bajo esta nueva modalidad de trabajo virtual el programa ha ocasionado una respuesta muy favorable teniendo en cuenta que entramos a funcionar con un nivel de exigencia superior. Esta gráfica nos muestra el comportamiento del indicador de satisfacción incluyendo todos los grupos a los cuales se dicta la capacitación de Alfabetización Digital Virtual. Resulta prometedora la estrategia con miras a proyecciones futuras.</p>
------------------------	--	---

<p>Fortalecimiento Modelo de Atención Integral al Desmovilizado y su Familia</p>	<p>2.020 / El 98.5% de los participantes se encuentran satisfechos</p>	<p>Se da cumplimiento a la meta establecida en este primer año de operación, superándola en 8,5 puntos porcentuales. 2020: 98.52%</p> <p>Se resaltan los siguientes resultados: Atención: 98,3%, destacando la atención a solicitudes e inquietudes. Proceso de cualificación: 98,7%, destacando que los temas abordados fueron acordes con las necesidades de los profesionales y satisfacción total con la evaluación y retroalimentación de los procesos acompañados. Entre las observaciones, se destaca el compromiso, entrega y dedicación de todos los integrantes de la FNJ para el reconocimiento de las necesidades del hogar y el apoyo en todas las actividades. En cuanto a oportunidades de mejora se sugiere el apoyo frente a la reestructuración de la malla de actividades del MAI y mantener el acompañamiento y cualificación en el próximo año.</p>
<p>Fundadores de Vida</p>	<p>PARTICIPANTES 2.020 / El 98% de los participantes se encuentran satisfechos</p>	<p>En general se da un cumplimiento a la meta establecida en un 99% de satisfacción. Como aspectos a resaltar se identifican las temáticas, la información brindada y aprendizajes, el acompañamiento y la calidad humana del equipo. 2020: 99% 2019: 97%</p> <p>Para la medición de satisfacción se evalúan 3 categorías: Atención: 99%, Servicios ofrecidos: 99%, satisfacción general: 99%. Como oportunidades de mejora refieren tener nuevamente atención presencial, acompañamiento domiciliario, capacitación en uso de herramientas tecnológicas, la letra de las cartillas mucho más grande.</p>

	<p>ACUDIENES 2.020 / El 98% de los participantes se encuentran satisfechos</p>	<p>En general se da un cumplimiento a la meta establecida en un 97% de satisfacción. Como aspectos a resaltar los acudientes refieren que las personas mayores se sienten acompañadas, más activas, ocupadas y felices, además de generar nuevos aprendizajes. También resaltan la orientación, apoyo e integración familiar con las estrategias implementadas. 2020: 97% 2019: 96%</p> <p>Para la medición de satisfacción se evalúan 3 categorías: Atención: 99%, Servicios ofrecidos: 97%, satisfacción general: 97%. Como oportunidades de mejora refieren requerir acompañamiento presencial en casa.</p>
<p>Persona Mayor Rural</p>	<p>2020 / El 100% de los participantes se encuentran satisfechos</p>	<p>Se identifica un 100% de satisfacción por parte de las participantes directas del programa. Se resaltan las herramientas brindadas para el autocuidado, el cuidado de la persona mayor, los materiales y las actividades propuestas para desarrollar con la población beneficiaria de los centros vida. 2020: 100% 2019: 94%</p> <p>Como oportunidad de mejora consideran necesario el acompañamiento y la intervención presencial.</p>

Centro de Desarrollo Infantil	2.020 / El 99% de los participantes se encuentran satisfechos	<p>Durante 2020 se genera una nueva herramienta para la medición de satisfacción, teniendo en cuenta el cambio en la modalidad de atención. Se obtiene un 99% de satisfacción, superando en 4 puntos porcentuales la meta establecida, se evidencia que las metodologías implementadas para la atención a los participantes y sus familias fueron satisfactorias y respondieron a sus expectativas y necesidades</p> <p>Comparativo: 2020: 99% 2019: 99%</p> <p>De acuerdo a la comparación histórica de los resultados de satisfacción de los participantes, es importante resaltar la tendencia positiva que supera año a año la meta establecida en un promedio de 5 puntos porcentuales.</p> <p>El número de encuestados ha sido en promedio del 92% de la totalidad de familias atendidas, lo cual permite evidenciar que el nivel de satisfacción es representativo y da cuenta de la percepción de la gran mayoría de participantes del programa</p>
-------------------------------	---	--

CONCLUSIONES GENERALES:

Durante el 2020 la Fundación Niño Jesús evidenció su compromiso con sus partes interesadas y satisfacer sus necesidades desde la atención a distancia. El compromiso de la Fundación Niño Jesús por dar continuidad al servicio y sus programas desde la virtualidad, lo realizó tomando las acciones que se orientaron a la satisfacción de sus partes interesadas y la mejora continua de sistema. Así como la creación de contenidos teniendo en cuenta las características propias de cada grupo de participantes. Se evidenció resultados favorables en la medición de la satisfacción y con los participantes y clientes se resalta la atención, cordialidad, respeto y calidad humana de los equipos de cada programa, lo que les genera confianza hacia la organización.

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	No reporta	No reporta
Apoyo logístico para actividades de capacitación	No reporta	No reporta
Programa de Fortalecimiento a Hogares (Villeta)	No reporta	No reporta
Programa Jornada Escolar Complementaria (Soacha – Ruralidad)	No reporta	No reporta
Programa Alfabetización Digital	No reporta	No reporta
Fortalecimiento Modelo de Atención Integral al Desmovilizado y su Familia	2020 / 100% de las quejas cerradas	se presenta una queja relacionada con la calidad de los tapabocas entregados en la oficina del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y su Familia - GAHD; se realiza el reporte al área de compras desde donde se gestiona el cambio de los tapabocas, se realiza seguimiento al aliado para comprobar su satisfacción con el nuevo producto
Programa Fundadores de Vida	No reporta	No reporta
Persona Mayor Rural	No reporta	No reporta
Centro de Desarrollo Infantil	2020 / 100% de las quejas cerradas	Se presenta una queja relacionada con la calidad de los alimentos entregados en la ración para preparar entregada a las familias, se genera acción correctiva desde el área de compras y logística. Se estableció plan de acción se da respuesta y se cerró a satisfacción.

CONCLUSIONES GENERALES:

Se identifica un cumplimiento del 100% de la frente a la respuesta, cierre de las quejas presentadas y el adecuado seguimiento 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%	2020	<p>En el marco de la planeación estratégica 2018-2020, el plan operativo 2020 fue diseñado para continuar con la operacionalización de los cinco objetivos estratégicos con el siguiente reporte de ejecución</p> <p>OE1•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: Variación de ingresos periodos (2015/2017) vs (2018/2020) \$ 16.191.476.953 Incremento del 94%, Incremento del 300% en el número de clientes, se mantuvo un promedio de excedentes del 7%.</p> <p>OE2•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; plan de adecuación de la infraestructura y planes de acción ejecutados al 100%</p> <p>OE3•Fortalecer la imagen de la FNJ frente a diferentes sectores de interés con el fin de generar su posicionamiento y reconocimiento: se cumplió al 100% el plan de trabajo de imagen institucional, el plan de diseño de los dos modelos de intervención con las poblaciones de interés.</p>

				<p>OE4•Fortalecer en los colaboradores de la Fundación la cultura institucional como elemento esencial para el cumplimiento de los objetivos institucionales: el cumplimiento al 100% del plan de acción fortalecimiento de cultura institucional</p> <p>OE5•Generar estrategias de fortalecimiento de los procesos organizacionales que permitan el cumplimiento de requisitos legales e intereses: plataforma implementada en página web, certificación ISO 9001-2015, •Implementación al 100% del plan de acción de ajuste de cargos acorde al crecimiento de la FNJ</p>
GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD				
COMENTARIOS FRENTE AL DESARROLLO DEL SUB PROCESO				
<p>✓ Empresas contactadas: Durante el año 2020, se vincularon a la línea de sostenibilidad 30 empresas, de las cuales 13 corresponden a un primer contacto con la Fundación, el restante son empresas recurrentes que han venido trabajando de la mano con la Fundación en la compra de productos con sentido social. En el periodo 2019 se evidencia un incremento de empresas contactadas del 79% y en el año 2020 muestra un decrecimiento del 12%, sin embargo, en las oportunidades generadas se aprecia un incremento consistente año tras año, en el 2019 del 48% y en el 2020 de 35%. Lo anterior nos arroja un indicador de eficiencia entre las oportunidades generadas y empresas contactadas. En el año 2019 fue de 1.27 y en el año 2020 de 1.93</p> <p>✓ Oportunidades generadas: En el año 2020 se generaron 57 oportunidades de negocio de 30 empresas contactadas. 19 oportunidades fueron efectivas y entregadas a conformidad. Arrojando un incremento del 35% frente al año anterior. 13 nuevas empresas se unen a nuestra línea de negocio, manifestando interés por la compra de detalles con sentido social.</p> <p>✓ Tipo de oportunidades: El tipo de oportunidades generadas apuntaron a un 95% de solicitudes en productos, el 5% restante fueron solicitudes de voluntariado. Nuestra flexibilidad en el diseño de solicitudes modulares, hechas a la medida permitió acompañar y cumplir satisfactoriamente las necesidades de nuestros clientes, generando nuevas oportunidades con las empresas.</p> <p>✓ Oportunidades generadas en recursos: Se gestionaron ingresos por La venta de productos por \$ 29.859.082, formación y fortalecimiento a emprendedores comunitarios por: \$30.000.000, Comercialización de los kits desechables (cubiertos plásticos): \$50.000.000, Comercialización de productos confeccionados por :\$757871.139, los ingresos más altos corresponden a la relación precio/cantidades en línea, sin embargo, la venta de productos por sostenibilidad reflejan un mayor número de solicitudes.</p>				
EMPRENDIMIENTO SOCIAL				
COMENTARIOS FRENTE AL DESARROLLO DEL SUB PROCESO				

- ✓ **Comparativo unidades kits entregados 2019 vs 2020:** 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. Dada las condiciones de la pandemia, durante el 2020 se realizó una única entrega correspondiente a 190.000 unidades producidas en el mes de febrero, entregadas en el mes de marzo y pagadas en el mes de mayo
- ✓ **Ocupación por productos de confección solicitados 2020:** Durante el presente año, el emprendimiento de confección presentó las siguientes novedades:

Las actividades desarrolladas en los locales de Montearroyo dada la pandemia, fueron desarrolladas únicamente durante los meses de febrero y marzo y cubrió la manufactura de algunas piezas del pedido de sudaderas para niños y niñas (2000 unidades). Se trasladaron las operaciones a otros talleres y satélites, dando continuidad a la terminación de 9056 sudaderas para niños y niñas, 30.603 títeres y 7.782 tapabocas

Los productos anteriormente relacionados, fueron comercializados en su totalidad a COMPENSAR específicamente a las áreas de Alimentos, RED y Abastecimiento

PROCESO: Diseño y Desarrollo

COMENTARIOS FRENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO

Para el año 2020 se generaron las siguientes acciones de los modelos de la Fundación:

- Modelo “De la Cuna a la Luna”: Se realizó revisión del modelo y se evidenciaron oportunidades de cambio que fueron aprobadas por dirección, se implementará plan de cambio en 2021
- Modelo “Mi Vejez Activa, Feliz y Productiva”: Se realizó revisión del modelo y no se identifican cambios para el año 2020. Se implementó sin ninguna novedad
- Modelo “Atención a Infancia y Adolescencia maiA”: El Modelo se encuentra en etapa de validación, la misma fue aplazada para el 2021; porque se contempla en prueba piloto / presencial
- 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. Para este año no se puede cumplir con la planificación. Se reprograma la validación del modelo para el año 2021.

PROCESO: Gestión de Infraestructura

COMENTARIOS FRENTE AL DESARROLLO DEL PROCESO

Para el 2020 se habilitaron nuevos espacios en la sede principal respondiendo a los estándares mínimos del SGSST y aportando a la mejora del ambiente de trabajo
 Se instaló un equipo tecnológico (Mikrotik) para estabilizar la red de internet en toda la sede principal
 Se gestionó donación de mobiliario por parte de la Sociedad Pediátrica de los Andes.
 Se dio cumplimiento a las actividades generales de mantenimiento programadas garantizando el cuidado y la imagen de cada una de las sedes propias y administradas a pesar del cierre de las instalaciones
 Se creó herramienta de control de correspondencia para el registro virtual de las facturas y comunicaciones que radican en la Fundación la cual aportó en la organización de la labor y la trazabilidad en el pago de las facturas.
 Se realizó mantenimiento tecnológico hasta el mes de marzo y se notificó al proveedor la terminación de los contratos por “sucesos imprevisibles e inevitables” como lo son las consecuencias de la pandemia en la operación presencial de la Fundación.
 A partir del mes de abril se suspenden contratos de los operarios de aseo y mantenimiento.
 Para el 2020 se mantiene la custodia de los archivos al proveedor y se entrega el archivo histórico de Apensar luego de la Fusión con la entidad.
 Teniendo en cuenta las condiciones de trabajo en casa a causa de la pandemia, la Fundación desde su proceso de infraestructura brindó los recursos tecnológicos necesarios para los colaboradores que lo requirieron, asegurando una óptima prestación de los servicios.

PROCESO: Gestión de Talento Humano - 1 Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
% de colaboradores evaluados satisfactoriamente	Anual	95%	2020	Luego de la aplicación de las evaluaciones de desempeño se determina que el 97% de los trabajadores tienen resultados satisfactorios, que se encuentran en un nivel Bueno y Excelente respecto al desarrollo de sus labores. El ítem con mayor puntaje tanto en la auto como en la evaluación es el de cumple con las normas, reglamentos e instrucciones; demostrando el grado del alto compromiso de los colaboradores con su rol y con la Fundación.

				<p>El ítem más bajo en evaluación es el de conocimiento del entorno, lo que genera una fuente importante de entrada, para plan de capacitación 2021</p> <p>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 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)</p> <p>COMPARATIVO: 2020 97% - Meta 95% 2019: 99% - Meta:95%</p>
PROCESO: Operación de Programas - Fortalecimiento Integral a Hogares Comunitarios				
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
Cobertura establecida por programa en	Mensual	90%	2020	Se brindó atención a 195 niños y niñas a lo largo de la implementación del Programa de Fortalecimiento en el municipio de Villeta, se prestó atención sobre el 100% en todos los meses de intervención. La meta propuesta para este indicador es del 90%. Esta dinámica se debe a dos factores principalmente, primero a la estabilidad de los cupos

relación a participantes NIÑOS				para las fechas en las que se implementó el programa (Sept-Dic), a la dinámica de virtualidad que redujo la rotación en los niños y niñas. El comparativo de atención de niños y niñas entre 2019 y 2020 permite evidenciar la superación de la meta en un porcentaje estable que pasó del 99% en el año 2019 al 100% en el presente año. La meta se mantuvo en un 90% atendiendo a las dinámicas de la no presencialidad, cabe aclarar que este año el promedio de niños y niñas inscritos en el programa aumentó.
Cobertura establecida por programa en relación a participantes MADRES COMUNITARIAS	Mensual	90%	2020	Se brindó atención al total de Madres Comunitarias participantes en el Programa de Fortalecimiento a Hogares Agrupados el municipio de Villeta, se realizaron 3 encuentros formativos y mínimo 4 acompañamientos mensuales por componente. Se cumplió con la meta de atender al 100% de las Madres Comunitarias. El comparativo de atención de Madres Comunitarias 2019 y 2020 permite evidenciar estabilidad en el porcentaje de participantes atendidas, correspondiente al 100%. Entre sus obligaciones, el programa estipula atender a la totalidad de Madres Comunitarias inscritas, por ello la meta y porcentaje de atención se ha mantenido en la totalidad, teniendo en cuenta que ellas son las beneficiarias directas del programa en los procesos de cualificación, acompañamiento y asesoría. Se debe tener en cuenta que en el año 2020 las Madres Comunitarias inscritas disminuyó debido a incapacidades y licencias. 2020: 99% 2019: 100%
Cumplimiento de indicadores de impacto (Villeta)	Anual	Según categoría	2020	El impacto promedio de 2019 es de 26% mayor que el 19% de 2020, esto se debe a que el programa proyecta una intervención lineal, en donde se desarrolla un proceso continuo en el tiempo con la misma población, fue mayor en el 2019 debido al tiempo y el inicio de implementación del programa. En contraste, se puede evidenciar un aumento general en las categorías, es decir, a pesar de que el

			<p>impacto es menor, el proceso de cualificación sigue en aumento, como se puede ver en las líneas de tendencia.</p> <p>Para el año 2020 se realiza medición de impacto a las Madres Comunitarias participantes del programa a través de dos tomas; una al inicio del programa y otra al final, las cuales consistieron en una encuesta semiestructurada con 7 categorías por componente, la meta planteada del 15% se superó en las tres categorías</p> <p>Aprender a... Relacionado al componente pedagógico, se buscó implementar y valorar proyectos pedagógicos de aula a través de actividades de acompañamiento, planeación, ejecución y valoración de experiencias significativas en escenarios para el trabajo en casa. Se abordaron las temáticas: “Proyectos de aula” (Organización pedagógica, ambientes educativos en el hogar y valoración del proceso) y actividades rectoras; se obtuvo un avance del 21%. Las valoraciones por ítem son las siguientes, proyectos de aula (VI: 50% VF: 71%) y actividades rectoras (VI: 42% VF: 63%), los porcentajes de aumento corresponden en ambos ítems a 21% debido a que el proceso de implementación del programa transversaliza las actividades rectoras en el proyecto de aula.</p> <p>Ser parte de... Relacionado al componente familia, comunidad y redes, se buscó optimizar los procesos y estrategias de intervención familiar, con el uso de métodos innovadores, que permitan el acercamiento con las familias. Se obtuvo un avance del 17%, los ítems que se trabajaron en el año fueron: Estrategias de intervención con niños y niñas (VI: 42% VF: 60%) y estrategias de intervención familiar (VI: 44% VF: 60%)</p> <p>Ser capaz de... Relacionado al componente administrativo, se buscó implementar herramientas de fortalecimiento administrativo de su quehacer laboral cotidiano. Se obtuvo un avance del 19%, los ítems que se trabajaron en el año fueron: gestión administrativa (VI: 44% VF: 61%), autogestión (VI: 39% VF: 61%), y redes interinstitucionales</p>
--	--	--	--

				(VI: 44% VF: 62%). El ítem con mayor avance fue el de redes debido al trabajo sobre prevención de abuso y articulación con entidades de salud del municipio.																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprender a</td> <td>46%</td> <td>67%</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Ser parte de</td> <td>43%</td> <td>60%</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Ser capaz de</td> <td>42%</td> <td>61%</td> <td>19%</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia	Aprender a	46%	67%	21%	Ser parte de	43%	60%	17%	Ser capaz de	42%	61%	19%
CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia																	
Aprender a	46%	67%	21%																	
Ser parte de	43%	60%	17%																	
Ser capaz de	42%	61%	19%																	
PROCESO: Operación de Programas – Centro de Desarrollo Infantil																				
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS																
Cobertura establecida por programa en relación a participantes NIÑOS	Mensual	100%	2020	<p>Durante los meses de febrero y marzo, se establece una meta de 85% de cumplimiento, teniendo en cuenta que la medición se realiza con el promedio de asistencia al CDI.</p> <p>Debido a la emergencia sanitaria, a partir del mes de abril, la meta aumenta al 100% y el cumplimiento se da teniendo en cuenta la cobertura en acompañamientos telefónicos a los participantes, quienes son atendidos en su totalidad por este medio, cumpliendo la meta establecida.</p> <p>Para el año 2018, se midió la cobertura de participantes desde el entendido de la totalidad de niños y niñas matriculados en el CDI, motivo por el cual el cumplimiento y la meta son del 100%. para el año 2019, se modifica la forma de medición y se toma como cumplimiento, el promedio de asistencia mensual al CDI, en este sentido, las metas varían de acuerdo a los históricos de asistencias mensuales, para 2020, se retoma la cobertura desde la atención telefónica que se ofrece a los participantes.</p>																
Cobertura establecida por programa en	Mensual	100%	2020	<p>Durante los meses de febrero y marzo, se establece una meta de 85% de cumplimiento, teniendo en cuenta que la medición se realiza con el promedio atención de las familias en el CDI.</p>																

relación a participantes FAMILIAS				<p>Debido a la emergencia sanitaria, a partir del mes de abril, la meta aumenta al 100% y el cumplimiento se da teniendo en cuenta la cobertura en acompañamientos telefónicos a las familias, quienes son atendidas en su totalidad por este medio, cumpliendo la meta establecida.</p> <p>Para el año 2018, se midió la cobertura de familias desde el entendido de la totalidad de familias vinculadas al CDI, motivo por el cual el cumplimiento y la meta son del 100%. para el año 2019, se modifica la forma de medición y se toma como cumplimiento, la cobertura en términos de atenciones a familias, desde las diferentes áreas del CDI, en este sentido, las metas varían de acuerdo a los históricos de asistencias mensuales, para 2020, se retoma la cobertura desde la atención telefónica que se ofrece a las familias.</p>
Cumplimiento de indicadores de impacto	Anual	Según categoría	2020	<p>Para el año 2020 se realiza medición de impacto en los participantes del CDI en modalidad no presencial, a través de la implementación de una guía de observación por parte de los padres de familia con orientación telefónica de las agentes educativas. Se alcanza la meta propuesta en las tres categorías</p> <p>Aprender a... Se retoman indicadores que permiten evidenciar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas en ejes como: el goce de la lectura y la comprensión del mundo a través de esta, la expresión verbal y escrita a través de dibujos o creaciones y el desarrollo de habilidades de pensamiento propios de su edad y la aplicación diaria de los mismos.</p> <p>Se identifica una diferencia porcentual promedio de 53% y se alcanza la meta establecida de 30% para este indicador.</p> <p>Ser capaz de... En este indicador se mide la capacidad de los niños y niñas de ejecutar acciones propias de su nivel de desarrollo. Para la presente evaluación de impacto se observan: la comunicación a través del cuerpo y la exploración y descubrimiento del mundo por</p>

				<p>medio del juego. Se identifica una diferencia porcentual promedio de 46% y se alcanza la meta establecida de 28% para este indicador.</p> <p>Ser parte de... En esta categoría se evidencia la forma en que los niños y niñas socializan e interactúan con los actores y dinámicas del hogar, permite observar su autonomía y capacidad propositiva en las actividades cotidianas, Se observa el indicador; participación y expresión por medio del arte. Se identifica una diferencia porcentual de 34% y se alcanza la meta establecida de 13% para este indicador.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprender a</td> <td>20%</td> <td>73%</td> <td>53%</td> </tr> <tr> <td>Ser parte de</td> <td>37%</td> <td>71%</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>Ser capaz de</td> <td>22%</td> <td>68%</td> <td>46%</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia	Aprender a	20%	73%	53%	Ser parte de	37%	71%	34%	Ser capaz de	22%	68%	46%
CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia																	
Aprender a	20%	73%	53%																	
Ser parte de	37%	71%	34%																	
Ser capaz de	22%	68%	46%																	

PROCESO: Operación de Programas - Programa Jornada Escolar Complementaria

NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
Cobertura establecida por programa – participantes (Soacha)	Mensual	100%	2020	<p>Para el periodo 2020 en los meses de febrero a marzo se estableció como meta un 92%, mientras que de mayo a noviembre se redujo la meta a un 75% debido a las dificultades en la accesibilidad a medios virtuales y participación en las estrategias digitales propuestas.</p> <p>Durante la operación se reportaron 18 retiros de manera oficial, relacionados con cambios de IE. Durante el periodo 2020 disminuyó la proyección de población pasando de 1000 a 900 participantes reduciendo la cantidad de grupos. Teniendo en cuenta las particularidades en la operación desde el mes de mayo bajo la modalidad no presencial, se planteó una meta del 75%.</p> <p>Para la atención se destaca la consolidación de nuevas estrategias e innovación por medio de difusión de experiencias semanales y encuentros sincrónicos, lo que permitió un promedio de cumplimiento 88%. Se continuo con el mismo número de puntos asignados por el aliado,</p>

				COMPARATIVO: 2020: 88% 2019: 95%
Impacto del programa en participantes (Soacha)	Anual	70%	2020	<p>Teniendo en cuenta las particularidades en la atención a los NNA y su relación con los medios de conectividad, se realizó una única medición al finalizar el proceso, estableciendo una disminución en la meta a un 70%. Para la medición se realizó un registro de observación docente de cada participante, en el cual se evaluó aspectos relacionados con cada categoría, a partir de las experiencias desarrolladas en la propuesta JEC al Hogar. Los resultados sobresalientes en la categoría Ser capaz de, se relacionan con el desarrollo de la autonomía de los participantes y apropiación de ambientes de aprendizaje no convencionales.</p> <p>Aprender a... El indicador de esta categoría fue: <i>Desarrolla habilidades artísticas desde el uso de herramientas tecnológicas como posibilidad de aprendizaje</i>, si bien representa el mayor desafío en relación a la apropiación y uso de la tecnología, esto asociado a fluctuaciones y condiciones de conectividad en los participantes, se reconoce una aproximación potencial en cuanto al uso de elementos básicos y cotidianos como recurso educativo. Con un 71% de cumplimiento se da alcance a la meta propuesta</p> <p>Ser capaz de... El indicador de esta categoría fue: <i>Desarrolla su autonomía y expresión desde ambientes de aprendizaje no convencionales</i>, con un 85% obtiene el mayor resultado de la medición permitiendo observar que ante la no presencialidad el interés y apropiación de las experiencias y recursos propuestos (material audiovisual, Encuentros sincrónicos y texto mediador), estuvo presente como movilizador de la expresión y la autonomía en los participantes</p>

				<p>Ser parte de... Para esta categoría en la medición se tuvo en cuenta dos aspectos, uno en relación a la <i>participación</i> y otro en relación al <i>sentido de pertenecía con el programa y sus participantes</i>. Con un resultado de 74% el indicador permite observar que si bien por diferentes razones vario la participación permanente en todas las actividades propuestas, se reconoce el sostenimiento de un sentido de pertenecía y apropiación de una identidad colectiva a nivel de los grupos y con las familias.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>Final</th> <th>Meta</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprender a</td> <td>71%</td> <td>70%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Ser parte de</td> <td>74%</td> <td>70%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Ser capaz de</td> <td>85%</td> <td>70%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	Final	Meta	Diferencia	Aprender a	71%	70%	1%	Ser parte de	74%	70%	4%	Ser capaz de	85%	70%	15%
CATEGORÍA	Final	Meta	Diferencia																	
Aprender a	71%	70%	1%																	
Ser parte de	74%	70%	4%																	
Ser capaz de	85%	70%	15%																	
Cobertura establecida por programa – participantes (Ruralidad)	Mensual		2020	<p>Se da inicio al programa en el mes de marzo con el Municipio de Yacopí y La Peña con proceso de preinscripciones. Por los meses de mayo y abril se suspende el convenio por contingencia nacional. A partir del mes de junio se retoma atención con los Municipios Yacopí, La Peña, Caparrapí y La Palma, mediante levantamiento de bases de dato para formalizar matrícula, todo ello en modalidad Ambientes de aprendizaje no convencional. <i>Particularidades:</i> En el mes de Julio por determinación del Aliado se suspende atención en La Palma hasta reincorporación en el mes siguiente, la atención de NNA se realiza mediante experiencias vía telefónica y una única presencialidad en octubre. Entre los factores destacados de cobertura no atendida están zonas sin señal, WhatsApp en horarios limitados, cambios frecuentes de números de contacto, reprogramación de llamadas, cortes de luz, factores atmosféricos, NNA en jornales de trabajo, cruce con actividades escolares, etc. Sin embargo, el indicador de cobertura tiene un comportamiento satisfactorio, superando el indicador propuesto (variante de 72% a 85%)</p> <p>El comportamiento de cobertura en los tres últimos años evidencia un aumento progresivo de NNA participantes y con ello el fortalecimiento del proceso en trayectoria y alcance</p>																

				<p>COMPARATIVO: 2020: 85% 2019: 94%</p>
Impacto del programa en participantes (Ruralidad)	Anual		2020	<p>Municipio Caparrapí El cumplimiento de los indicadores tiene un comportamiento favorable, superando la meta prevista. Lo que evidencia un reconocimiento de los NNA a los saberes y vivencias propiciadas en el programa en relación a aprendizajes para su vida, aplicables en su cotidianidad, así como actividades que fomentan el diálogo, el compartir en familia, el aprendizaje de nuevas cosas, contribuyendo al uso creativo del tiempo libre. Incentivando vínculos entre los participantes, sus familias, vecinos y comunidad, en la dinámica actual y los desafíos que implica el distanciamiento social.</p> <p>Municipio Yacopí El cumplimiento de los indicadores demuestra avances logrados con el trabajo del programa en la modalidad de Ambientes de Aprendizaje no convencional, dinamizada en no presencialidad y por consiguiente haciendo énfasis en los aprendizajes en una íntima relación a la participación de la familia y el aprovechamiento del tiempo libre, lo que favoreció un ejercicio muy interesante., que a su vez puso foco en los saberes culturales y prácticos y con ello la importancia de general vínculo, cercanía, liderazgo entre otras, más aún en la dinámica actual que requiere de niveles importantes de sensibilidad, nuevas formas de estar cerca.</p> <p>Municipio La Peña Se presenta un cumplimiento de indicadores superior a la meta establecida, mostrando con ello aumento en la comprensión de los saberes y las vivencias de los NNA en relación al aporte que esto significa en su desarrollo personal, de manera que las formas</p>

				<p>propiciadas en relación al uso creativo del tiempo libre son en efecto habilidades para la vida de los participantes, los cuales se gestaron al interior de la familia, con una lectura muy especial de la comunidad a la que pertenecen, mediante elementos de comunicación que les permite establecer lazos y estrechar los vínculos afectivos en medio de la realidad actual, justo ahora tan necesarios ante el distanciamiento.</p> <p>Impacto general Municipios. Aprender a un aumento importante que reconoce una apuesta pedagógica en favor de los aprendizajes relacionados con lo que viven los NNA. Así, aunque es el indicador que mayor medición tiene en prueba de entrada en todas las IE, pues proviene de la vivencia cotidiana, alcanza un aumento significativo que logra la relación entre lo que se aprende con el desarrollo personal, lo que permite un cumplimiento de la meta de indicador.</p> <p>Ser capaz de, se fundamentó en los NNA como movilizados de aprendizajes que reconocen y vinculan a sus familias en un proceso participativo, emotivo. Y ello, se percibió de manera contundente en todas las Instituciones, por ello, es el indicador de más alto impacto.</p> <p>Ser parte de, también permitió un avance importante, que evidencia en los NNA un reconocimiento de sus saberes en relación a la comunidad y las familias, destacando variables que devienen de este tiempo de distanciamiento físico y como ello implica también la necesidad de apreciar maneras diversas de comunicarse e incidir colectivamente.</p>
PROCESO: Operación de Programas - Alfabetización Digital				
NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS

<p>Cobertura establecida por programa – participantes</p>	<p>Por cada curso</p>	<p>100%</p>	<p>2020</p>	<p>Se dictaron un total de 16 cursos; 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 las inscripciones registradas; en otras palabras, hay participantes que asisten a clase y que no han cancelado la inscripción. Cuando el porcentaje es inferior al 100% indica lo contrario. Los participantes se matricularon, pero no asisten.</p> <p>COMPARATIVO 2020: 95% 2019: 101%</p>
<p>Impacto del programa en participantes</p>	<p>Al finalizar cada curso</p>	<p>15 puntos de aumento en el %</p>	<p>2020</p>	<p>Es importante identificar el hecho de que los cambios implementados impiden hacer un ejercicio comparativo con respecto a la información histórica pues el concepto de medición de entrada y meta de mejora desaparecen bajo este nuevo planteamiento. Aplicamos solamente la prueba de salida bajo una perspectiva que busca confirmar el grado de beneficio que recibe el participante de la capacitación.</p> <p>Se da cumplimiento a la meta establecida la cual fue sugerida con la prevención de iniciar un proceso que nos resultaba desconocido y por lo mismo un tanto impredecible, pues intervienen factores que no son controlables como el nivel de conectividad dado por el dispositivo, calidad de los enlaces y el proceso de capacitación que finalmente se puede entender como autoaprendizaje pues el soporte remoto presenta limitaciones inherentes a la virtualidad.</p> <p>Participantes externos: El grado de beneficio de los participantes es apreciable y lo confirma el resultado de la medición. Se refuerza con la apreciación brindada por las colaboradoras de compensar que dan testimonio de las limitaciones iniciales y cómo los participantes se motivan y</p>

				<p>adquieren confianza paulatina que reflejan en las actividades complementarias en las cuales participan activamente.</p> <p>Participantes internos: Los participantes expresan gratitud a la institución pues consideran que el beneficio es tangible y solicitan la continuidad del programa. En este punto surge la complejidad con respecto a la oferta académica pues los cursos que se dictaban la forma presencial bajo este nuevo esquema no tienen garantizada su funcionalidad pues los recursos de los participantes son diversos y esto puede representar un obstáculo. Con esto quiere decir que la respuesta es muy favorable desde todo punto de vista.</p> <p>Las categorías SER PARTE DE y SER CAPAZ DE son los aspectos en los cuales las personas perciben un mayor impacto. Para las personas adultas en medio de la situación de pandemia resulta muy atractiva la idea de involucrarse en una actividad que le permite encontrarse con sus pares, compartir, aprender, distraerse, informarse, ser protagonista.</p> <p>Impacto: 97% Meta: 70% Puntos de aumento: 27%</p>
PROCESO: Operación de Programas – Fortalecimiento Modelo de Atención Integral al Desmovilizado y su Familia				
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS

Cobertura establecida por programa – participantes	Mensual	90%	2020	<p>Para el 2020 se estableció una meta de cumplimiento en la prestación de servicios en salud dentro del mismo período de solicitud del 90%. En este primer año de operación, el aliado solicitó la prestación de 5.071 servicios relacionados con la línea de salud, de los cuales fueron prestados 4.783 dentro del mismo período de la solicitud. Estos datos nos arrojan un porcentaje de cumplimiento del 94%, alcanzando y superando la meta establecida. Entre los factores que influyeron en el cumplimiento de la meta, está la selección de proveedores locales y certificados que contaban con la capacidad para la prestación de los servicios en salud que se requerían</p> <p>2020: 94%</p>
Cobertura establecida por programa – participantes	Mensual	90%	2020	<p>Se identifica cumplimiento de la meta en todas las categorías. Las categorías Ser capaz de, Aprender a y Ser parte de, fueron abordadas desde las líneas de educación y acompañamiento psicosocial, mientras que la categoría de Volver a solo se abordó desde el acompañamiento psicosocial.</p> <p>Se evidencia un mayor porcentaje en la categoría Aprender a, resaltando la apertura y disposición de los profesionales del operador y de los participantes remitidos frente a la adquisición de nuevos conocimientos que contribuyan a mejorar ya sea su ejercicio laboral o su desarrollo personal.</p> <p>Aprender a... Se identifica cumplimiento de la meta. Desde la línea de educación se evidenció apropiación de diferentes enfoques pedagógicos y estrategias didácticas que fortalecieron el ejercicio docente con los participantes del hogar.</p> <p>Desde el acompañamiento psicosocial se destacan los resultados en los indicadores de reconocimiento de las rutas de atención y derechos de una víctima de violencia intrafamiliar con una diferencia del 100% y en la identificación de hábitos de vida saludable con una diferencia de 64,3%. Por otra parte, el indicador de conoce las consecuencias</p>

			<p>que trae consigo el consumo de SPA dentro del hogar, tuvo una disminución 14,3%, evidenciando falencias en el proceso de inducción de los participantes y la importancia de articular estos casos con la ARN para darle continuidad al proceso de acompañamiento</p> <p>Ser parte de... Se identifica cumplimiento de la meta. Desde la línea de educación se destaca la receptividad y buena disposición que fueron desarrollando las docentes frente al acompañamiento realizado, logrando una diferencia de 35%. Desde el acompañamiento psicosocial se destaca el resultado en el indicador que hace referencia a la interacción de los participantes con nuevos espacios de socialización, con una diferencia de 28,1%, ya que a medida que se desarrolla el proceso de acompañamiento, han tenido mayor apertura frente a su relacionamiento con los otros en los diferentes espacios de socialización que ofrece el Modelo de Atención Integral.</p> <p>Ser capaz de... Se identifica cumplimiento de la meta. Desde la línea de educación uno de los grandes logros fue la implementación del formato de planeación por parte del equipo de docentes del operador del Hogar, lo que permitió desarrollar un ejercicio pedagógico más riguroso; en este indicador se evidenció una diferencia de 69,9%. Desde el acompañamiento psicosocial se destaca el resultado en el indicador de hacer uso adecuado del tiempo libre, con una diferencia de 39,3%, ya que los participantes han apropiado hábitos como la lectura y la actividad física en los espacios inactivos dentro del hogar. Por otra parte, en el indicador que hace referencia a controlar de forma adecuada la toma de sus medicamentos (casos psiquiatría), tuvo una disminución 12,5%, ya que esta responsabilidad está a cargo del área de enfermería, sin embargo, se hace necesario establecer estrategias para ir empoderando al participante en la toma de sus medicamentos, ya que al salir del hogar será su responsabilidad.</p>
--	--	--	--

				<p>Volver a... Se identifica cumplimiento de la meta. Esta categoría sólo fue abordada desde el acompañamiento psicosocial, en donde se destaca el resultado en el indicador de poner en práctica hábitos saludables y de autocuidado, con una diferencia de 32,1%; esto es coherente con los resultados arrojados en indicadores de otras categorías relacionados con la identificación de hábitos de vida saludable y uso adecuado del tiempo libre. Por otra parte, en el indicador que hace referencia a fortalecer la confianza en sí mismo, no se obtuvo ninguna diferencia entre la medición inicial y final, esto evidencia que su experiencia de vida ha afectado su autoestima, autoconfianza y autorrealización, por lo tanto, se hace necesario reforzar las estrategias en este aspecto.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprender a</td> <td>45,4%</td> <td>86,8%</td> <td>41,4%</td> </tr> <tr> <td>Ser parte de</td> <td>58,2%</td> <td>81,5%</td> <td>23,2%</td> </tr> <tr> <td>Ser capaz de</td> <td>56,2%</td> <td>77,8%</td> <td>21,6%</td> </tr> <tr> <td>Volver a</td> <td>38,4%</td> <td>62,4%</td> <td>24%</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia	Aprender a	45,4%	86,8%	41,4%	Ser parte de	58,2%	81,5%	23,2%	Ser capaz de	56,2%	77,8%	21,6%	Volver a	38,4%	62,4%	24%
CATEGORÍA	Inicial	Final	Diferencia																					
Aprender a	45,4%	86,8%	41,4%																					
Ser parte de	58,2%	81,5%	23,2%																					
Ser capaz de	56,2%	77,8%	21,6%																					
Volver a	38,4%	62,4%	24%																					

PROCESO: Operación de Programas – Fundadores de vida

NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
-----------------------------	------------------	-------------	--------------------------	-------------------------------

Cobertura establecida por programa participantes	Mensual	90%	2020	<p>Para el 2020 se establecen dos metas: primer trimestre 80% teniendo en cuenta el inicio de la operación, actualización de la base de datos y el proceso de inscripciones. Para el resto del año se establece como meta el 90% esto teniendo en cuenta el previo análisis del contexto y la nueva modalidad de operación.</p> <p>Se identifica que para el 2020 se tuvo un promedio de 181 participantes inscritos en el programa, quienes fueron abordados desde las diferentes estrategias de intervención a distancia, razón por la cual, se da cumplimiento a las metas establecidas.</p> <p>COMPARATIVO: 2020 91% 2019: 97%</p>
Cumplimiento de indicadores de impacto	Anual	Según categoría	2020	<p>Se identifica un cumplimiento del 98%, evidenciando un fortalecimiento en los vínculos y las relaciones familiares a través del desarrollo de actividades de esparcimiento y ocio. Además, se identifica el empoderamiento del rol de la persona mayor en la familia, favoreciendo la autonomía, participación, toma de decisiones y liderazgo.</p> <p>Aprender a... Se evidencia un cumplimiento de 87%, identificando el impacto de las herramientas brindadas en cada una de las dimensiones de las personas mayores, en su bienestar y el proceso de envejecimiento, además, del interés por adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas experiencias.</p> <p>Se identifica una clara necesidad de promover en las personas mayores el aprendizaje y uso de las TIC's que facilite su participación activa en diferentes contextos y el desarrollo de actividades que favorezcan su envejecimiento activo.</p> <p>Ser parte de... Se identifica un cumplimiento del 80%, evidenciando que los participantes identifican a la Fundación como su principal red de apoyo social, sin embargo, se percibe que la participación en las actividades e interacción con pares de las personas mayores se vio limitada, debido a las restricciones y mayores riesgos para este tipo</p>

				<p>de población, además, de la dificultad en el acceso a las diferentes herramientas tecnológicas.</p> <p>Capaz de... Se identifica un cumplimiento del 93%, evidenciando un avance significativo en la capacidad de adaptación al cambio y la movilización de las emociones en las personas mayores, lo que favoreció la generación de pensamientos positivos, optimismo, autorregulación emocional y resiliencia durante la pandemia. Se evidencia un fortalecimiento en la seguridad y autoreconocimiento de las personas mayores frente a sus habilidades y saberes, lo que permitió generar procesos de intercambio de experiencias.</p> <p>Se identifica un mayor porcentaje en las categorías Volver a y Ser capaz de evidenciando un mayor empoderamiento de las personas mayores, generando una adaptación progresiva al cambio de estilos de vida, fortalecimiento de vínculos familiares y sociales y procesos de autonomía, participación e independencia durante el aislamiento.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORÍA</th> <th>Cumplimiento</th> <th>Meta</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprender a</td> <td>87%</td> <td>80%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Ser parte de</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Ser capaz de</td> <td>93%</td> <td>90%</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Volver a</td> <td>98%</td> <td>90%</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORÍA	Cumplimiento	Meta	Diferencia	Aprender a	87%	80%	4%	Ser parte de	80%	80%	0%	Ser capaz de	93%	90%	3%	Volver a	98%	90%	8%
CATEGORÍA	Cumplimiento	Meta	Diferencia																					
Aprender a	87%	80%	4%																					
Ser parte de	80%	80%	0%																					
Ser capaz de	93%	90%	3%																					
Volver a	98%	90%	8%																					

PROCESO: Operación de Programas – Persona Mayor Rural

NOMBRE DEL INDICADOR	FECUENCIA	META	PERIODO REPORTADO	ANALISIS Y COMENTARIOS
----------------------	-----------	------	-------------------	------------------------

Cobertura establecida por programa - participantes	Mensual	79%	2020	<p>YACOPI Se identifica el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2020, evidenciando una mayor participación de las personas mayores en las actividades propuestas. Se resalta la participación activa, la motivación e interés de las personas mayores en las actividades que se lograron desarrollar de manera presencial. 2020:88%</p> <p>LA PALMA Se identifica el cumplimiento de las metas establecidas para la operación del año 2020, sin embargo, se evidencia baja participación de las personas mayores debido a sus patologías y el deterioro físico y cognitivo que se ha generado por el aislamiento obligatorio. Durante el año se reportó el fallecimiento de 4 personas mayores. 2020:78%</p>
Cumplimiento de indicadores de impacto	Mensual	88%	2020	<p>En la categoría Aprender a... se presenta un cumplimiento de 87% identificando las auxiliares apropian e implementan conceptos relacionados con el autocuidado, protocolos de bioseguridad, actividades para personas mayores y buen trato.</p> <p>En la categoría Ser parte de... se presenta un cumplimiento del 80% evidenciando que las auxiliares participan en los espacios de aprendizaje generados por la Fundación desde la implementación de cada estrategia. Sin embargo, se identifican algunas limitaciones en la participación debido a la sobrecarga laboral por la falta de talento humano para la prestación del servicio en los centros vida.</p>
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 la modalidad de atención a distancia, 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 reportes trimestrales del año 2020 con fecha de corte a diciembre:

ACCIONES DE MEJORA 2020			
N° DE ACCIONES	TIPO DE ACCIÓN	FUENTE	EFICACES
18	AC: 15 AM: 3	Hallazgos de auditorias	100%
		Indicadores de gestión	
		Iniciativa interna	
		Hallazgos de entes de control	
FECHA DE CORTE: Diciembre de 2020			

Durante el 2020 se evidencia una disminución del as acciones reportadas frente al año anterior, básicamente dado por la intervención a distancia. Se evidencia un 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 frente a la modalidad de intervención a distancia con los participantes. Para el año 2021 quedan pendientes 4 acciones por cierre.

5.1 INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SALIDAS NO CONFORMES IDENTIFICADAS EN EL PERIODO

SEGUIMIENTOS			
PROCESO	RIESGO	OPORTUNIDADES	SNC
ESTRATÉGICO	5	2	0
MISIONAL	3	4	2
APOYO	4	3	3
TODOS	1	0	0
TOTAL	13	9	5
FECHA DE CORTE: Diciembre de 2020			

Durante el 2020 se hace seguimiento a los controles establecidos para los riesgos identificados como prioritarios, esto con el fin monitorear su aparición para aquellos que la fundación definió asumir e impedir la ocurrencia de los riesgos que estableció evitar.

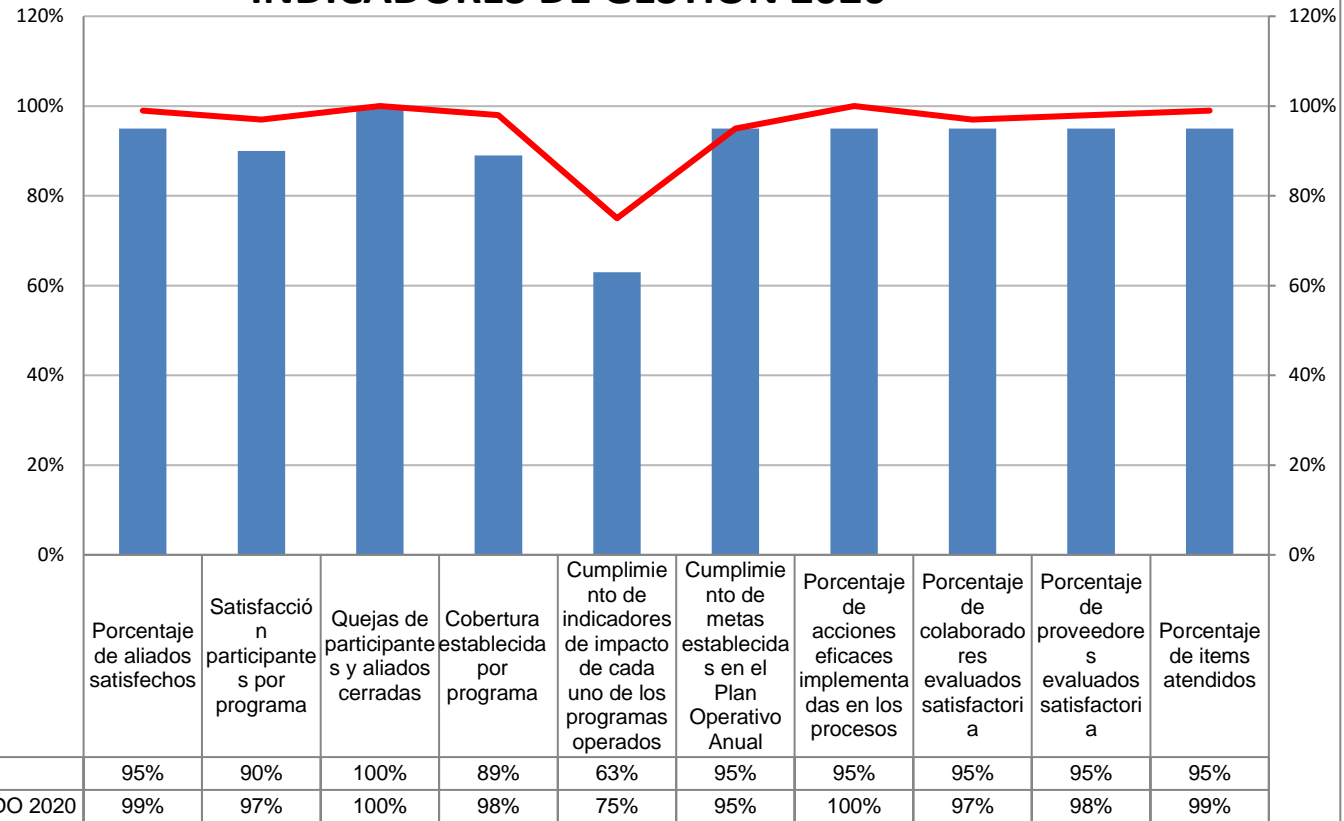
Las oportunidades se les siguen haciendo seguimiento a las oportunidades con el fin de que se vayan implementando y generen mejoras en la fundación

Las salidas no conformes identificadas en el 2020 se cerraron en su totalidad y se verificó su tratamiento. De las 5 SNC, 3 de ellas dieron lugar a acciones correctivas por parte de los procesos

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

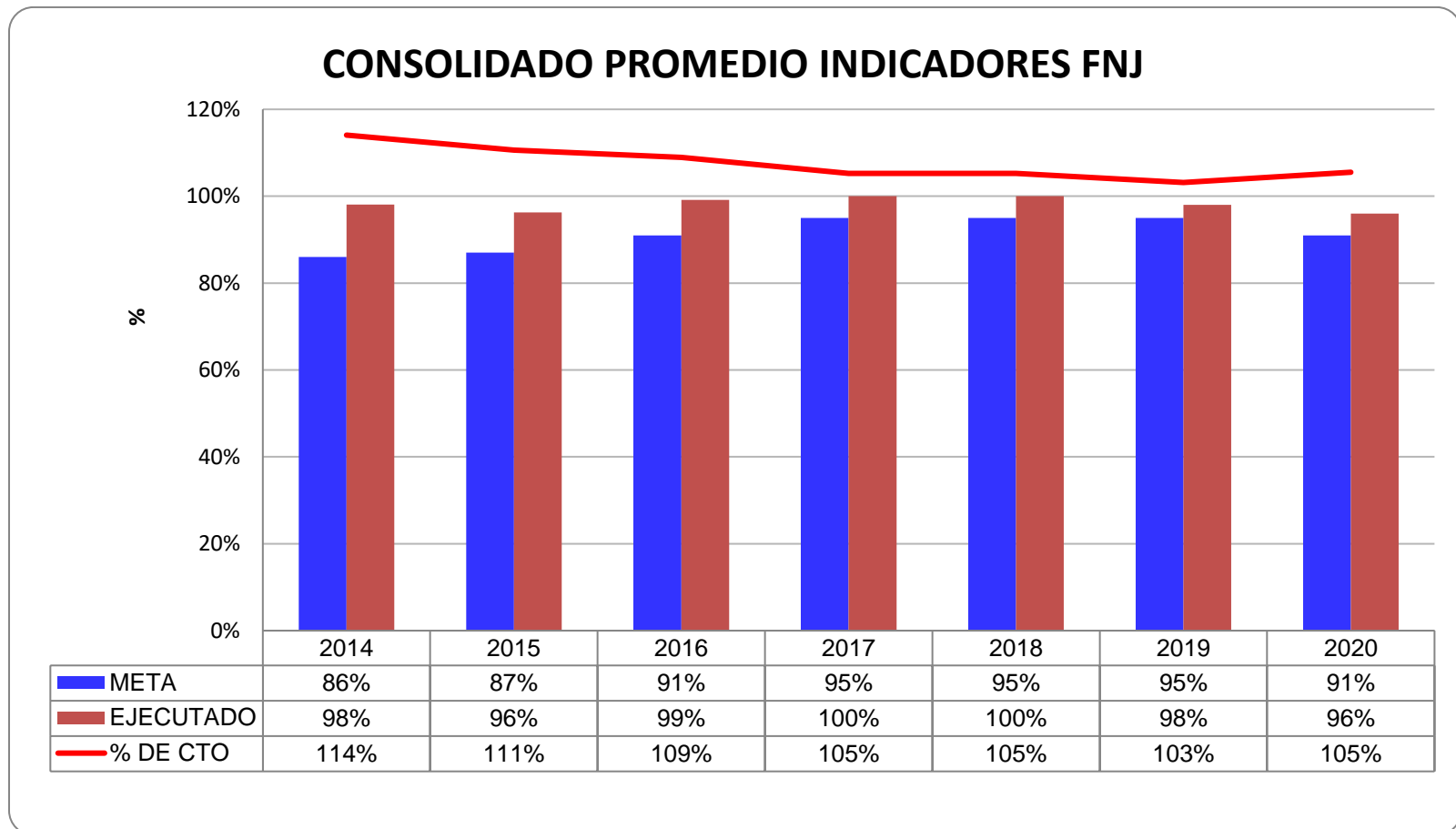
A continuación, se relacionan los resultados consolidados por cada uno de los indicadores establecidos por la Fundación Niño Jesús donde se evidencia:

INDICADORES DE GESTIÓN 2020



Se identifica el cumplimiento de las metas establecidas por cada indicador, los cuales fueron analizados 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 2020:

TIPO DE AUDITORÍA	Externa	Interna Calidad	Interna SG-SST
FECHA	22 y 23 de julio	18 y 19 de noviembre 9 de diciembre	9 de diciembre
Nº DE PROCESOS AUDITADOS	6	7	1 (SG-SST)
NO CONFORMIDADES	1	1	0
NUMERALES Y PROCESOS	9.2 Auditorías Internas Sistema Integral de Gestión	9.1 Dirección estratégica	NA

Aspectos a resaltar en los ejercicios de auditoria:

- ✓ El entendimiento del entorno y en ese sentido la identificación de cambios que puedan afectar el SGC, permite actuar rápidamente a los procesos para realizar los ajustes que sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
- ✓ Las nuevas intervenciones con los participantes en la modalidad virtual permite el fortalecimiento y crecimiento en otros sectores que permitan a la Fundación seguir generando ingresos.

- ✓ El aprovechamiento de nuevas líneas de negocio, reconceptualizando nuevas formas de negocio como el caso del programa de vivienda con el aliado Compensar y las orientaciones al cliente favorecieron tanto emprendimiento como sostenibilidad.
- ✓ Una adecuada articulación del principio de gestión de proveedores.
- ✓ El proceso de compras ha logrado digitalizar toda la información respecto a los requisitos documentales que deben tener los proveedores definidos en su procedimiento, lo que hace que la información solicitada esté disponible de inmediato.
- ✓ La organización replantea sus indicadores teniendo en cuenta, el contexto, población y nuevas estrategias de intervención, lo que permite la medición real y coherente del impacto de los programas sociales y la satisfacción de los participantes.
- ✓ La cultura de calidad en todos los procesos se ve reflejada en los excelentes resultados obtenidos en la auditoría interna.
- ✓ De acuerdo a los resultados realizados a la auditoría al SG-SST, se refleja un proceso estructurado acorde con las necesidades de los grupos de interés y alineado con los requisitos mínimos de cumplimiento
- ✓ 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.
- ✓ Las modificaciones 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%	2020	<p>Durante el período 2017-2020 se dio cumplimiento al indicador evaluación de proveedores, se puede concluir que contamos con un grupo de proveedores que han tenido un buen desempeño. Su calificación por criterios demuestra cumplimiento en cuanto a calidad, oportunidad y disponibilidad.</p> <p>En el período analizado hay una disminución en el número de proveedores evaluados, situación que responde al hecho de la reclasificación que se realiza cada año a los proveedores críticos. En el último año fueron muchos menos dado que la solicitud de productos estuvo muy concentrada en alimentos, impresión de material pedagógico y elementos de bioseguridad.</p> <p>21 proveedores fueron evaluados en primer y segundo semestre, 10 mejoraron su desempeño, 7 obtuvieron la misma calificación en las 2 evaluaciones y 4 obtuvieron calificación más baja, aunque satisfactoria.</p> <p>COMPARATIVO: 2020:99% 2019:97%</p>

Porcentaje de solicitudes (ítems) atendidas	Mensual	95%	2020	<p>Tanto en el año 2019 como en el 2020, el indicador mensual se cumple y supera la meta excepto en el mes de junio, debido a factores de orden externo en ambos casos.</p> <p>El primer trimestre del 2020 el comportamiento es comparable con el 2019, sin embargo, de abril a agosto se evidencia un fuerte receso (ocasionado por las medidas de confinamiento) y en el último trimestre un tímido repunte. Dadas las actuales circunstancias de incertidumbre, no es fácil establecer una tendencia, posiblemente sea un poco similar al presente año.</p> <p>COMPARATIVO: 2020:99% 2019:96%</p> <p>El comportamiento de los pedidos externos durante el año 2020 fue igual al del indicador mensual de compras de pedidos internos. Normal en el primer trimestre, receso total entre abril y julio y de agosto a noviembre se reactivó. Todos los pedidos fueron entregados empacados en Kits y puerta a puerta.</p>
---	---------	-----	------	--

9. MANEJO DE LOS RECURSO RELATIVOS AL SISTEMA

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada a diciembre 31 de 2020:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	%CUMPLIMIENTO
A. INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 8.243.375.255	\$ 4.44.123.058	\$ -3.801.252.197	54%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$ 108.949.914	\$ 197.261.968	\$ 88.312.054	181%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8.352.325.169	\$ 4.639.385.026	\$ -3.712.940.143	56%

B. EGRESOS				
EGRESOS OPERACIONALES				
COSTOS Y GASTOS PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 6.880.843.728	\$ 4.093.025.875	\$ -2.787.817.853	59%
OTROS EGRESOS OPERACIONALES	\$ 435.730.436	\$ 362.067.046	\$ -73.663.390	83%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.316.574.165	\$ 4.455.092.921	\$ -2.861.481.244	61%
EXCEDENTE (DEFICIT)	\$ 1.035.751.005	\$ 184.292.105	\$ -851.458.899	18%

Los ingresos operacionales presentaron una ejecución del 56% respecto a lo presupuestado, en atención a la disminución y los cambios generados en la operación de los programas y en la sede principal de la Fundación, por efectos de las medidas tomadas a nivel nacional por motivo de la pandemia.

Otros ingresos y financieros que también hacen parte de este rubro presentaron una ejecución del 181% respecto a lo proyectado, aunque la concesión de cafetería y el servicio de alimentos para colaboradores no funcionaron desde mediados de marzo por la modalidad de trabajo en casa, este resultado se generó dado que en este rubro se incluyeron los recursos obtenidos por los subsidios a la nómina que otorgó el gobierno nacional a entidades que disminuyeron sus ingresos al compararlos con el mismo periodo del 2019.

Los egresos operacionales presentaron una ejecución del 61 % respecto a lo presupuestado.

Se observa un mayor porcentaje de ejecución en egresos con referencia a ingresos dado que los costos y gastos asignados y la nómina administrativa fueron proyectados para ser asignados en un mayor número de programas.

El rubro programas y servicios a la comunidad aportó en un mayor porcentaje a la utilidad o excedente del ejercicio, dado que aunque no se logró la operación al 100 % de los programas proyectados se generaron eficiencias en los ejecutados, logrando un 18 % frente a lo presupuestado.

10. EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO			ACTITUD HACIA EL RIESGO
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Dirección Estratégica	Legal Financiero operacional y de cumplimiento	3	1	1	2 Asumir 3 Evitar
Gestión de Infraestructura	Operativo		1		Evitar
Operación de Programas	Operativo	2	1		2 Evitar Asumir
Compras y Logística	Operativo y de cumplimiento	1			Asumir
Gestión de Talento Humano	Operativo		2		Evitar
Todos	Legal operacional y de cumplimiento	1			Evitar
TOTAL		7	5	1	

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 5 riesgos, sin embargo, continúan para el próximo periodo.
Gestión de Infraestructura	Sin determinar	Se crea correo Backupfnj@fundacionninojesus.org para utilizar el drive de dicha cuenta para salvaguardar la información de cada proceso y programa durante la operación en emergencia sanitaria. Se está creando el procedimiento de manejo de información. sin embargo, continúan para el próximo periodo.
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 para el próximo periodo.
Compras y Logística	Sin determinar	Se inscribieron nuevos proveedores, se implementaron dos evaluaciones a proveedores y comunicación constante, sin embargo, continúan en para el próximo periodo.
Gestión de Talento Humano	Sin determinar	En los dos riesgos se han implementado acciones relacionadas con evaluación de desempeño, se realiza seguimiento al periodo de prueba, inducción a todos los colaboradores y no se han reportado quejas por afectación de imagen por parte de los colaboradores.

PROCESO	OPORTUNIDAD	NIVEL DE OPORTUNIDAD			
		ALTAMENTE APROVECHABLE	APROVECHABLE	MODERADAMENTE APROVECHABLE	POCO APROVECHABLE
Talento Humano – Operación Programas	Posicionamiento a través de la participación en eventos.	1			
Dirección Estratégica Talento humano	Gestión de la cultura organizacional.		1		
Compras y logística	Implementar el uso de herramientas tecnológicas que favorezcan la mejora del proceso de compras y logística		1		
Operación de programas sociales Programa Fundadores de Vida	Participar de eventos académicos en torno al envejecimiento y la vejez con el fin de dar a conocer la experiencia en operación de programas sociales y contar con un modelo propio para lograr el alcance de más aliados.			1	
Operación de programas sociales Programa Fundadores de Vida	Generar espacios en los que se permita implementar el modelo de persona mayor		1		
Diseño de programas sociales	Capitalizar la experiencia pedagógica del programa TC de más de 10 años a través de la elaboración de un modelo de atención a infancia y adolescencia		1		

Todos	Generar nuevas herramientas y estrategias de intervención que permitan la continuidad de los programas en operación y la consecución de nuevas oportunidades de negocio	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 2020 La Fundación participó en el congreso de Gerontología
Dirección Estratégica Talento humano	Se cumplieron al 100% los planes de capacitación y cada actividad fue evaluada. Se continuará con el fortalecimiento de la cultura organizacional en cada uno de los tributos definidos. Se le da cierre a la oportunidad.
Compras y logística	La matriz es muy efectiva para el control de compras y seguimiento a proveedores. Se le da cierre a la oportunidad
Operación de programas sociales - Fundadores	Se logró participar como ponentes y asistentes en diferentes espacios que permitieron actualización en términos legales metodológicos y teóricos en torno a al envejecimiento y al a rol de la vejez en la sociedad. Se le da cierre a la oportunidad
Operación de programas sociales - Fundadores	Aprobación de propuesta de intervención de la Fase I del modelo en los municipios de Yacopí y La Palma Cundinamarca, sin embargo, para el año 2020 no se pudo llevar a cabo la implementación debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional. Continúa para el 2021

Diseño de programas sociales	Para el 2020 estaba planteada la validación del modelo sin embargo se suspende la prueba piloto debido a la emergencia sanitaria. En reunión se toma la decisión de continuar la validación en el 2021. Continúa para el 2021
Todos	En los diferentes programas y procesos se han implementado estrategias de atención e intervención que están permitiendo la continuidad de la fundación. Continúa para el 2021

11. ANÁLISIS DE CAMBIOS

CAMBIO	PROCESO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
Fusión de la Fundación Niño Jesús con Asociación de Amigos de Compensar (Apensar)	Todos	Junta Directiva Directora	Junio de 2020	Cámara de comercio registra la fusión y actualiza certificado de existencia y representación legal.
Cambio en la estructura organizacional	Todos	Directora Coordinadora administrativa Junta directiva	Febrero de 2020	Formalización del nuevo manual de cargos en plataforma Socialización del nuevo organigrama en los procesos de inducción y reinducción
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	Diciembre de 2020	La integración de los sistemas se culmina al 100%
Implementación de intervención a Distancia	Todos	Directora Coordinadores	Inicia en Marzo 2020	En los diferentes programas y procesos se han implementado estrategias de atención e intervención

12. REPORTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

12.1 Auditoria

Fecha: 9 de diciembre de 2020

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:

✓ *Aspectos positivos*

Las acciones y estrategias implementadas para dar cumplimiento en su totalidad a las observaciones, recomendaciones, debilidades indicadas en el informe #1 de la auditoria del SGSST desarrollada en el 2019

La implementación oportuna de los indicadores y aplicación de los requisitos dispuestos por el Ministerio del trabajo.

La planificación de diversas actividades por parte del COPASST, Comité de Convivencia y del equipo del SST que contribuyeron al beneficio de los colaboradores a pesar de la calamidad pública por la que atraviesa el país debido a la pandemia.

La buena disposición y cumplimiento por parte de los equipos de la Fundación Niño Jesús, para atender las invitaciones generadas por el SGSST.

La actualización y establecimiento oportuno de los planes de trabajo del SGSST

✓ *Oportunidades de mejora:*

Incluir en el formato del plan de trabajo del SST, una casilla de "observaciones" para cada actividad con el fin de realizar las anotaciones de seguimiento. Esto permite justificar aquellas actividades que no se desarrollaron por causa del aislamiento, y la reasignación de las mismas.

Si bien el Comité de convivencia generó el plan de trabajo en la reunión inicial; es necesario implementar una matriz que incluya el cronograma de actividades y el seguimiento al desarrollo de las mismas.

El equipo de SST implementa indicadores que permiten la medición y análisis de impacto en relación a los diversos temas concernientes al sistema. Sin embargo, es necesario indicar y establecer en el procedimiento o en la planeación de indicadores cuál de ellos será el indicador de factor para medir el impacto general del sistema.

Resultado del seguimiento de acciones de mejoramiento anteriores

Se evidencia la evaluación mediante el nivel de implementación de los requisitos legales indicados en la matriz legal.

Se desarrolló análisis del perfil sociodemográfico de la población trabajadora según lo requerido en el Artículo 2.2.4.6.12. “Documentación” durante el 2020.

El SGSST tiene documentos (presentaciones y actas), que reflejan el cumplimiento de la rendición de cuentas anual.

Se refleja la participación de los equipos de los diferentes niveles de la Fundación Niño Jesús, en la identificación de peligros de acuerdo con la matriz implementada por parte del SST

Se da cumplimiento a la implementación de espacios de comunicación, que permite fortalecer el proceso de socialización y divulgación a todo nivel sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dentro de los formatos de selección y evaluación a proveedores, se refleja la solicitud de los requisitos concernientes a la implementación del SGSST y de pago de seguridad Social hacia los proveedores.

Se confirmó la divulgación de la política del SIG por parte del equipo de Compras hacia los proveedores.

De acuerdo con el análisis de los cursos sobre los cuales se inscribieron los colaboradores, se evidencia el cumplimiento de la capacitación de las 50 horas por parte de la ARL hacia los integrantes del COPASST

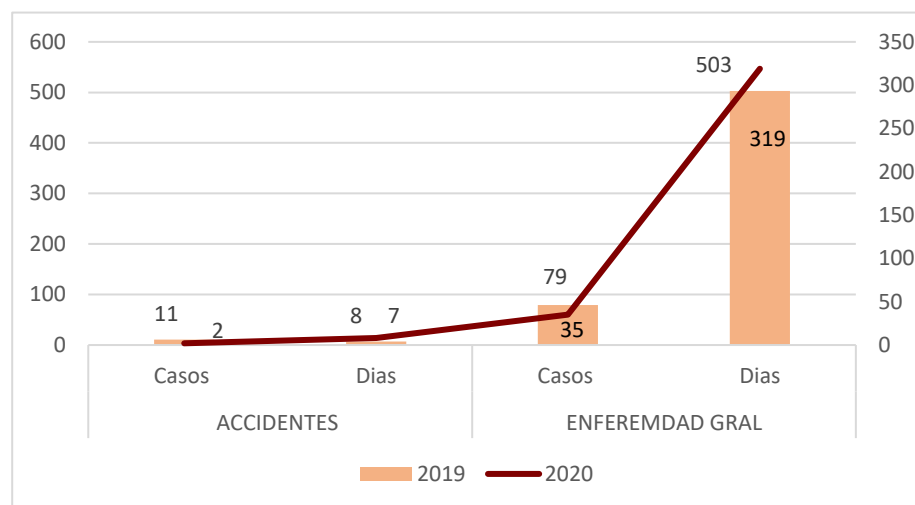
Se evidencia la actualización de la matriz legal y el porcentaje de cumplimiento de las normativas correspondientes, lo cual permite minimizar el riesgo, incidentes y accidentes.

Conclusiones:

Se desarrolla el proceso satisfactoriamente, dada la revisión según lo establecido en el programa y plan de auditoría en cuanto al cumplimiento del objetivo, alcance, tiempos y variables de verificación mediante el ciclo PHVA y de acuerdo con los requisitos indicados en la Resolución 0312 de 2019 como complemento del Decreto 1072 de 2015.

Los resultados de la auditoría reflejan la oportuna implementación de las herramientas y estrategias acordes con lo establecido por el Ministerio del trabajo bajo los criterios dictaminados en el Decreto 1072 de 2015.

12.2 Indicadores



Para el 2020 se tuvo una disminución del 81% en accidentes de trabajo frente al 2019 y en días de incapacidad se presentó un aumento del 14% frente al mismo período. En cuanto a los casos de ausentismo por enfermedad general disminuyeron el 55% y un 38% en número de días frente al 2019.

En cuanto a enfermedad general Para el 2020 se tuvo en total 35 incapacidades, los meses que más se presentaron días de ausencia fue en el mes de marzo por accidente de SOAT y en septiembre por licencia de maternidad. La mayor causa de incapacidad fue osteomuscular con un 32%, seguido de un 16% relacionado con gineco obstetricia y por último el 13% con diagnósticos relacionados con el aparato digestivo

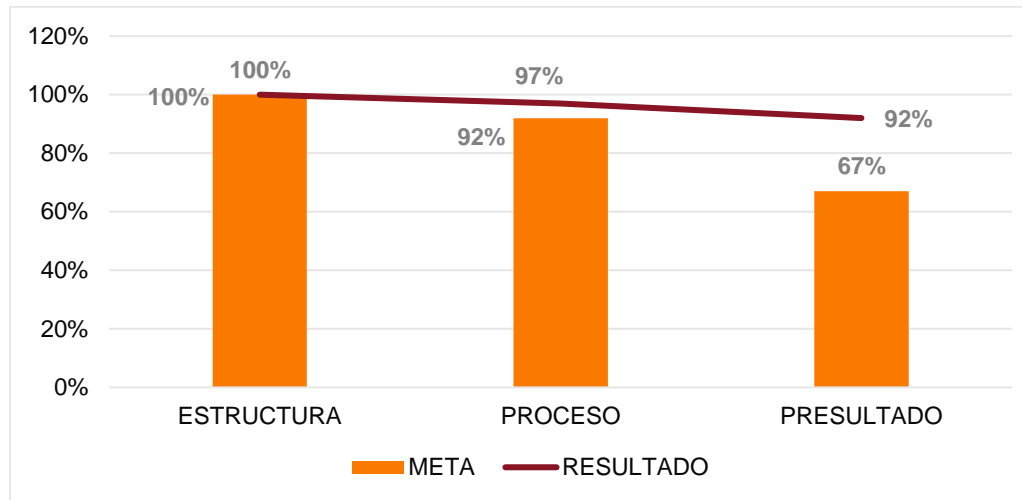
En cuanto a accidentes de trabajo la única causa estuvo relacionada con caída de personas lo que produjo esguinces en ambos casos. El proceso donde se presentaron los accidentes fue en programas sociales (CDI y FOMAI) En ambos casos eran pedagogas

Para el 2020 el costo del ausentismo fue de \$15.220.296, de los cuales \$4.866.438 fueron asumidos por la Fundación. Las entidades de salud y la aseguradora asumieron en total \$10.206.390.

A continuación, se presentan los indicadores obligatorios relacionados con seguridad y salud en el trabajo para el periodo 2020

INDICADOR	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
Frecuencia	3.96%	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el año se presentaron 3.96 accidentes
Severidad	13.10%	Por cada 100 trabajadores que laboraron en el año se perdieron 13.10 días

Índice de lesiones incapacitantes	0.05%	-Observar variaciones -Fijar metas -Mientras más se acerque a 1 es un indicador alto
Proporción de accidentes mortales	0%	En el año 2020 el 0% fueron mortales
Prevalencia Enfermedad laboral	0	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de EL en el 2020
Incidencia Enfermedad laboral	0	Por cada 100.000 trabajadores se presentaron 0 casos nuevos de EL en el 2020
Ausentismo por causa médica	35.5%	En el año se perdió 35.5% de días programados de trabajo por incapacidad medica



Finalmente, los resultados de los indicadores de estructura, proceso y resultado permiten evaluar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el cual alcanza un resultado global del 96.3%

12.3 Presupuesto

El presupuesto asignado para el año 2020 fue de \$44.452.476 el cual, debido a la disminución de ingresos por a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, debió ser ajustado, sin embargo, desde seguridad y salud en el trabajo se crearon estrategias para cumplir con los requisitos de ley y en ningún momento estuvo en riesgo la implementación del sistema de gestión que pudieran llevar a incumplimientos por parte de la fundación

13. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SIG

	RESULTADOS DE LA REVISIÓN
<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.✔ Mejorar continuamente la efectividad de nuestros sistemas de gestión, para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas, objetivos y metas. <p>Objetivos del SIG:</p> <ol style="list-style-type: none">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.	<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>

<ol style="list-style-type: none">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.11. Cumplir los indicadores de cada programa social que den cuenta del impacto generado en los participantes.12. Fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos mediante el permanente monitoreo del Sistema Integrado de Gestión.	
--	--

14. ESTABLECIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

ACTIVIDADES Y COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO	RECURSOS
Alinear los procedimientos a las indicaciones de los aliados para la operación del 2021.	Sistema integrado de gestión	Durante el 2021	Humanos, tecnológicos,
Fortalecer el relacionamiento comercial con proveedores críticos a través de actividades de capacitación sobre temas de interés de la FNJ	Compras y logística Sistema integrado de gestión	Durante el 2021	Físicos, tecnológicos, humanos
Diseño de nuevo indicador para el proceso de talento humano	Talento Humano	Marzo 2021	Humanos
Fortalecer la cultura institucional a través de la renovación del proceso de inducción	Talento Humano	Junio 2021	Físicos, tecnológicos, humanos
Implementar acciones tecnológicas que fortalezcan la seguridad y control de la información, así como la accesibilidad a partir del trabajo en casa por parte de los colaboradores	Gestión de infraestructura	Durante el 2021	Físicos, tecnológicos, humanos
Estructurar una herramienta que facilite el proceso de verificación de productos manufacturados por los proveedores y comercializados por la FNJ	Compras y logística	Septiembre 2021	Físicos, tecnológicos, humanos
Fortalecer el seguimiento y acompañamiento al desarrollo y medición de indicadores de impacto de los programas misionales y los operados para terceros	Dirección Estratégica	Mayo 2021	Físicos, tecnológicos, humanos
Monitorear los riesgos basado en los conceptos de riesgo inherente y riesgo residual	Sistema integrado de gestión	Julio 2021	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.