



**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
(INDICADORES DE GESTIÓN)
Periodo
Enero a Abril de 2010**

EQUIPO DE TRABAJO:

Oficina Asesora de Planeación,
Normalización y Calidad

Santiago de Cali, Mayo 25 de 2010



INFORME DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION Primer Cuatrimestre vigencia 2010

La Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad a continuación presenta el Informe de Autoevaluación de Gestión correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2010, identificando los resultados porcentuales de cada proyecto, en cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de acción de la entidad.

PROCESO GERENCIAL (P1)

SUBCONTRALORIA

PROYECTO	Resultado 1er Cuatrimestre	Cumplimiento del Proyecto
Rendición de la Cuenta	100%	33.33%
Resolver grados de consulta	79.16%	26.38%

En el periodo comprendido entre el mes de Enero a Abril de 2010, se cumplió a cabalidad con la entrega de los informes, de acuerdo a las resoluciones orgánicas No. 5544 de diciembre 17 de 2003 y 5993 de septiembre 17 de 2008, y Resoluciones Nos. 06 de octubre de 2008 y No. 003 de 2010, proferidas por la "C.G.R."y "A.G.R.", respectivamente, así:

Tres (03) informes a la Auditoría General de la República, correspondiente a la Rendición de la Cuenta anual, a través del "SIA", antiguo SIREL, del mismo modo la información correspondiente a los formatos F13 y 20.1 de los bimestres (noviembre - diciembre 2009) y (Enero - Febrero 2010), los cuales fueron rendidos oportunamente, previo seguimiento y control de la información de cada uno de los formatos.

Durante este cuatrimestre (enero -abril), se recibieron 23 Grados de Consulta y un (1) Grado de Apelación de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, se han resuelto 19 dentro del término, quedando pendiente por resolverse 5, los cuales, aún se encuentran dentro del tiempo estipulado para ello. Cifra que representa el 26.38% de cumplimiento del proyecto para este cuatrimestre.



SECRETARIA GENERAL

PROYECTO	Actividades	Resultado 1er Cuatrimestre	Cumplimiento del Proyecto
Gestión Documental	Recepción, distribución y tramite de correspondencia	100%	33.33%
	Socialización documentos del SGC	100%	33.33%
	Recepción transferencias Documentales	77.78%	77.78%
	Autenticaciones y notificaciones	100%	33.33%
Administrar el parque automotor	Requerimientos atendidos	100%	33.33%

En este primer cuatrimestre de la vigencia 2010, la Secretaria General, llevó a cabo las actividades necesarias para cumplir el proyecto de Gestión Documental así:

Se cumplió oportunamente y con calidad en 100% con la recepción, distribución y trámite de la correspondencia que ingresa y sale de la entidad a través de los diferentes medios, cerrando los ciclos de la recepción, trámite y control de la información.

Con la socialización oportuna de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, se cumplió en un 100%.

Respecto a las transferencias documentales según el cronograma establecido para cumplir con esta actividad, las 18 áreas de la entidad deben realizar las transferencias documentales en los meses de febrero y marzo, actividad que realizaron 14, las restantes, han solicitado prorroga para el mes de mayo, por lo tanto, al cierre del primer cuatrimestre se ha cumplido en un 77.77% con esta actividad, toda vez que esta se realizará una vez al año.

Las Autenticaciones solicitadas se realizaron y las resoluciones fueron notificadas de acuerdo a los términos establecidos.

El proyecto Administrar el Parque Automotor se ha cumplido en un 100%, toda vez que los requerimientos de transporte son realizados con anticipación, lo cual permite que la prestación del servicio sea oportuna.



OFICINA ASESORA JURIDICA

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2010, la Oficina Asesora Jurídica dio cumplimiento a las cinco (5) actividades propuestas, tendientes al cumplimiento del proyecto denominado Gestión legal, así:

PROYECTO	Actividades	Resultado 1er Cuatrimestre	Cumplimiento del Proyecto
Gestión Legal	Grados de Consulta	95.83%	31.94%
	Recursos de Apelación	80.0%	26.66%
	Requerimientos	98.5%	32.8%
	Representación Judicial y Extrajudicial	100%	33.33%
	Proyectos Actos Administrativos	100%	33.33%
Total proyecto		94.86%	31.61

Durante este periodo se recibieron veinticuatro (24) expedientes, de los cuales se resolvieron, diecinueve (19) de la presente vigencia quedando por resolver 5 expedientes, los cuales fueron recibidos entre el 23 y el 29 de abril de este año, adicionalmente se resolvieron cuatro (04) expedientes que fueron recibidos entre el 15 y 28 de Diciembre del año anterior; resultado que constituye un avance del 31.94% en la atención de los grados de consulta.

De los recursos de apelación durante este cuatrimestre se recibieron cinco (5) y se atendieron cuatro (4) quedando pendiente uno (1) que se allegó a la oficina el 16 de abril de 2010. Es decir, que se encuentra en término legal para ser absuelto, generando un cumplimiento del 26.66% en esta actividad.

Se atendieron ciento treinta y siete (137) de ciento treinta y nueve (139) requerimientos recibidos, quedando pendiente, dos (02), los cuales se encuentran dentro del término legal para ser resueltos, cumpliendo así con un 32.8% de las solicitudes recibidas.

De manera oportuna se atendieron las 2 acciones judiciales allegadas a esta oficina, cumpliendo en un 100% con esta actividad, lo que representa el 33.33% de avance.

Se revisaron en un 100% todos los proyectos de Actos Administrativos, Minutas y Contratos allegados a ésta oficina, durante el primer cuatrimestre del año en curso.



Actividades que con sus logros, constituyen un avance importante en la gestión, fortaleciendo y garantizando la legalidad de las actuaciones y el ejercicio del control fiscal integral que compete a la entidad.

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTROL DISCIPLINARIO

En este período se dio cumplimiento al 100% en la ejecución de las actividades a desarrollar, lo que representa un cumplimiento acumulado del proyecto del 33.33%, como se detalla en el siguiente cuadro:

PROYECTO	Actividades	Resultado 1er Cuatrimestre	Cumplimiento del Proyecto
PROCESOS DISCIPLINARIOS	Apertura indagaciones preliminares	100%	33.33%
	Atención de requerimientos	100%	33.33%
Total proyecto		100%	33.33%

Se atendieron los requerimientos recibidos de los cuales uno de ellos proviene de un área de la Contraloría General de Santiago de Cali y otro de quejoso, dando aplicación al procedimiento disciplinario que ordena la Ley 734 de 2002.

En el primer cuatrimestre se recibieron 2 requerimientos a los que se les inició Indagación Preliminar atendiendo lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley 734 de 2002, mostrando y generando una gestión inmediata, los cuales previo análisis de los hechos, no ameritó apertura de Investigación Disciplinaria como lo prevé el Art. 152 Ley 734 de 2002.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Con respecto a las actividades de comunicación organizacional que permiten medir el nivel de satisfacción de la comunicación interna y el nivel de satisfacción del cliente externo, los resultados que proporcionan las evidencias del cumplimiento de estas actividades desarrolladas por la oficina de comunicaciones tienen una frecuencia de rendición semestral y anual, respectivamente, por tanto no se reportan en este cuatrimestre.



PROCESO DE PLANEACION, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)

En este primer cuatrimestre se observó un cumplimiento del 100% en la ejecución de los proyectos a desarrollar a cargo de esta oficina asesora, los cuales se describen en el siguiente cuadro:

PROYECTO	Resultado 1er Cuatrimestre	Cumplimiento del Proyecto
Asesorías y/o socializaciones realizadas	100%	33.33 %
Actualización documentos del sistema	100%	33.33%
Planes e informes elaborados	100%	33.33%
Metodologías realizadas	100%	33.33%

Al finalizar este primer cuatrimestre, podemos destacar el fortalecimiento de la estrategia de mantener y mejorar de manera permanente el SGC en la entidad, por cuanto se han realizado 3 reuniones de comité calidad – MECI, permitiendo el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, en las cuales se han aprobado ajustes al manual de la calidad, procedimientos y formatos.

Se prestó asesoría orientada al funcionamiento de la entidad conforme a los requerimientos de cada área, las cuales han contribuido al incremento del mejoramiento continuo del SGC.

Respecto a informes se elaboraron los siguientes:

- ✓ El Informe de Gestión Interna vigencia 2009.
- ✓ Informe de autoevaluación de la Gestión del mes de diciembre y consolidado vigencia 2009.
- ✓ Informe Evaluación de cliente Interno Segundo semestre y vigencia 2009.
- ✓ Informe Evaluación Cliente Externo vigencia 2009.

En desarrollo del proyecto Metodologías se realizó, aprobó, y socializó la Metodología para auditar la operatividad del Modelo Estándar de Control Interno – MECI en los sujetos de control, herramienta que permitirá establecer el nivel de operatividad de cada uno de los elementos que conforman este sistema, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1599 de 2005.

Metodología con la cual se subsana el aspecto por mejorar identificado en la pasada auditoría realizada por el ICONTEC, en junio de 2009.



PROCESO DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO (P3)

En este primer cuatrimestre, esta oficina ha cumplido al 100% con el cierre de los requerimientos. Mostrando con ello que se ha dado respuesta a las peticiones, quejas y reclamos en los tiempos establecidos. Cifra que para este cuatrimestre representa el 33.33%.

De igual forma dieron traslado a 69 requerimientos de los 287 recibidos en la oficina de participación ciudadana, a las direcciones técnicas, cifra que representa para el primer cuatrimestre del 8.01% cumpliendo así con no superar la meta propuesta, toda vez que este indicador es decreciente.

PROYECTO	Resultado 1er Cuatrimestre	Cumplimiento del Proyecto
Efectuar control y seguimiento a los requerimientos tramitados por la Oficina de Control Fiscal Participativo y trasladados a otras áreas aplicando los procedimientos implementados por el SGC	24.04% de los requerimientos trasladados al as Direcciones Técnicas	8.01%
	100% de los requerimientos cerrados	33.33%

Resultados que permiten determinar que se ha venido cumpliendo con la estrategia de desarrollar mecanismos de atención y seguimiento a las quejas, reclamos y derechos de petición.

Los actividades que integran el proyecto Promover el control social con la comunidad se está realizando conforme a lo establecido en el PAA, y los resultados se obtienen anualmente de acuerdo a la periodicidad de rendición de sus indicadores. Igual sucede con el proyecto Pedagógico que ofrece transformación cultural en materia de derechos y deberes de la participación ciudadana.

PROCESO AUDITOR (P4)

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI

De las siete (7) AGEI programadas en el PGA para desarrollarse en la vigencia 2010, para el primer cuatrimestre se concluyó la AGEI a almacenes de EMCALI EICE ESP, la cual estaba proyectada para realizarse en 31 días hábiles y se culminó en 25 días.



Las AGEI a EMCALI y TERMOEMCALI se encuentran en la etapa de ejecución con un nivel de cumplimiento del 62%.

La Oficina de Control Fiscal Participativo remitió a la dirección técnica 7 requerimientos de los cuales fueron cerrados 5, logrando un nivel de cumplimiento del 24%.

El indicador cumplimiento PGA, presenta el 14% de avance dado que solo una auditoria estaba programada para culminarse en este primer cuatrimestre.

Los indicadores cuentas fenecidas, efectividad proyecto enlace, sanciones por incumplimiento planes de mejoramiento no aplican para este periodo. El indicador de Sanciones por cuentas no rendidas se presentó en cero dado que los sujetos de control cumplieron con la rendición.

No se presentaron acciones de mejora en este cuatrimestre. Con respecto a las acciones correctivas se suscribió una producto de la auditoria interna al proceso auditor realizada en la vigencia 2009, cuyo plan de mejoramiento se suscribió en enero de 2010. Acción que se encuentra abierta.

DIRECCION TECNICA ANTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Para el primer cuatrimestre se culminaron las AGEI de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Municipio de Santiago de Cali y AGEI a la contratación del Municipio de Santiago de Cali, terminándose esta última, dos días antes de lo programado.

Las seis (6) AGEI a la cuenta anual rendida, modalidad regular, se encuentran en la etapa de ejecución en un nivel de cumplimiento del 66%.

Se recibieron por parte de la Oficina de Control Fiscal Participativo 11 requerimientos de los cuales se cerraron 10, arrojando un nivel de cumplimiento del 91%.

Se solicitó sanción a dos sujetos de control por la no rendición de cuentas.

El cumplimiento del PGA presenta un avance del 15%, dado que para este periodo de rendición se programó culminar dos (2) auditorías.

Los indicadores cuentas fenecidas, efectividad proyecto enlace, sanciones por incumplimiento planes de mejoramiento, no aplicaron para este periodo.

Con respecto a las acciones de mejora se suscribió una, la cual se encuentra cerrada, para un cumplimiento del 100% en el período. Con respecto a las acciones correctivas se suscribió una, la cual se encuentra abierta.



DIRECCION TECNICA ANTE SECTOR SALUD

Para este periodo se culminó la AGEI a la Gestión Contractual de la secretaría de Salud y las ocho (8) AGEI regulares se encuentran en la fase de ejecución con un 65.5% de cumplimiento.

Esta dirección técnica recibió 12 requerimientos por parte de la Oficina de Control Fiscal Participativo de los cuales cerró 7, arrojando un cumplimiento del 19%.

Se solicitó sanción a dos sujetos de control por la no rendición de cuentas.

El indicador cumplimiento PGA presenta un 5.5% de avance, se culminó la auditoría programada para este cuatrimestre de las 18 programadas para la vigencia de acuerdo al PGA. Los indicadores cuentas fenecidas, efectividad proyecto enlace, sanciones por incumplimiento planes de mejoramiento, no fueron reportados por no aplicar para este periodo.

En el indicador acciones de mejora implementadas se registraron dos acciones de mejora como resultado de la auditoría interna y para la fecha de la rendición se encontraban cerradas.

La acción correctiva resultado de una no conformidad detectada en la auditoría interna de calidad de 2009, para el periodo de rendición estaba cerrada.

DIRECCION TECNICA ANTE SECTOR FISICO

Para este cuatrimestre se programaron siete (7) auditorías, de las cuales las AGEI al Proceso gestionar la infraestructura y mantenimiento - contratación de obras infraestructura de Metrocali, contratación de obras a la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal segundo semestre de 2009 y contratación de obra a la Secretaria de Vivienda Social segundo semestre de 2009, se culminaron un día antes de lo programado. Las cuatro (4) auditorías restantes, se encuentran en fase de ejecución.

Esta dirección técnica cerró 12 requerimientos de los 17 recibidos.

En cumplimiento del PGA se realizaron tres (3) auditorías de las doce (12) programadas para la vigencia, arrojando un nivel de cumplimiento para el cuatrimestre del 25%.

Los indicadores cuentas fenecidas, efectividad proyecto enlace, sanciones por incumplimiento planes de mejoramiento, no aplicaron para este periodo. El indicador solicitud de sanciones por no rendición, se presenta en cero.

No se presentaron acciones de mejora en este cuatrimestre. Con respecto a las acciones correctivas se suscribieron dos producto de la auditoria interna al proceso



auditor realizada en la vigencia 2009, cuyo plan de mejoramiento se suscribió en enero de 2010, acciones de las cuales, una se encuentra cerrada y una abierta, generando un cumplimiento del 50% en este indicador.

DIRECCION TECNICA ANTE SECTOR EDUCACIÓN

Para este cuatrimestre se programaron 4 AGEI; Seguimiento a planes de mejoramiento de la Secretaria de Educación, Gestión de la Escuela Nacional del Deporte, Regular al municipio de Santiago de Cali y AGEI a Corfecali, las cuales se culminan en el segundo cuatrimestre.

La dirección técnica recibió para este periodo por parte de la Oficina de Control Fiscal Participativo 18 requerimientos y se suman 11 que venían de la vigencia 2009. Se cerraron 15 requerimientos, arrojando un cumplimiento del 17.23%.

Se presentaron 18 solicitudes de proceso sancionatorio por cuentas no rendidas.

Los indicadores cumplimiento del PGA, cuentas fenecidas, efectividad proyecto enlace, sanciones por incumplimiento planes de mejoramiento, no aplicaron para este periodo.

Se suscribieron en el período tres no conformidades y una acción de mejora como resultado de la auditoria interna al proceso auditor realizada en la vigencia 2009, cuyo plan de mejoramiento se suscribió en enero de 2010.

DIRECCION TECNICA ANTE RECURSOS NATURALES

Para este cuatrimestre se culminó la AGEI Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por el DAGMA y las AGEI a la gestión fiscal del municipio de Santiago de Cali, a la gestión fiscal de los 11 Operadores que prestan el servicio de aseo en el municipio de Santiago de Cali y a la Gestión fiscal de EMSIRVA en liquidación, se encuentran en etapa de ejecución.

Esta dirección técnica cerró 2 requerimientos de los 7 enviados por la Oficina de Control Fiscal Participativo, con un cumplimiento del 9.52%, los restantes se incluyeron para ser resueltos a través de las auditorias a terminarse en el mes de mayo.

La dirección técnica solicitó sanción a 12 sujetos de control por la no rendición de la cuenta.

En este cuatrimestre el indicador cumplimiento del PGA presenta un 12.5% de avance ya que se realizó una auditoria programada para el período, de las ocho programadas en el PGA para la vigencia.



Los indicadores cuentas fenecidas, efectividad proyecto enlace, sanciones por incumplimiento planes de mejoramiento, no aplicaron para este periodo.

Con respecto a las acciones de mejora se suscribió una, la cual se encuentra cerrada, para un cumplimiento del 100% en el período. Con respecto a las acciones correctivas se suscribieron tres, de las cuales se encuentran cerradas dos y una abierta.

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES (P5)

PROYECTO	Resultado 1er Cuatrimestre	Cumplimiento del Proyecto
Desarrollar Etapa previa y orientar e impulsar la indagación preliminar y/o el proceso de responsabilidad fiscal	100%	33.33%
Sustanciar con eficiencia y eficacia los procesos sancionatorios de conformidad con la Ley	80%	26.66%
Ejercer el Cobro por jurisdicción coactiva	100%	33.33%

Para este cuatrimestre la Dirección de Responsabilidad Fiscal ha cumplido con el proyecto -Desarrollar etapa previa y orientar e impulsar la indagación preliminar y/o procesos de responsabilidad fiscal, toda vez que se agotaron todas y cada unas de las actividades previas que conllevan a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal de los hallazgos enviados por la Dirección Técnica del Sector Salud, y de la Administración Central.

Así mismo, de 10 solicitudes de sanción se dio inicio a 8 procesos una vez cumplidas diferentes actividades como son el estudio y análisis de la procedencia de la acción. De las dos restantes, una se encuentra pendiente de aclaración en lo referente a si la omisión de la rendición corresponde a la cuenta anual o al tercer trimestre y la otra dio origen a nueve procesos individuales.

Finalmente, es de resaltar que esta dirección con la implementación de la secretaria común y la adopción del manual de la secretaria común, en los que se ilustra cada una de las actividades que desarrollan, ha contribuido a dinamizar de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorios, y de cobro coactivo.



PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P6)

De conformidad con el PAC establecido para la vigencia 2010, de lo proyectado recaudar en el cuatrimestre se alcanzó el 61.84%, lo que representa el 38.08% del presupuesto definitivo de la entidad.

Del presupuesto de egresos del cuatrimestre se ejecutó el 78.9%, lo que representa el 30.83% con respecto al presupuesto definitivo de egresos.

Con respecto al comportamiento de las cuentas por pagar, se ha dado cumplimiento en un 90.77%, correspondiendo el saldo a deducciones de nomina del mes de abril, las cuales son canceladas en el mes de mayo, lo cual representa el 30.26% de cumplimiento para el cuatrimestre.

Se atendieron en un 100% y dentro del tiempo que establece el procedimiento los requerimientos solicitados y el mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor.

PROCESO DE GESTION HUMANA (P7)

En este primer cuatrimestre la Oficina de Gestión Humana reporta el siguiente avance en los cuatro proyectos:

Proyecto Administración de Personal: Se desarrollaron actividades institucionales de inducción a 3 personas que ingresaron a la entidad y reinducción al 87.43% de los funcionarios vinculados, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el manual de funciones y el procedimiento establecido en el proceso de gestión humana.

Se logro el 99.01%, de la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera administrativa, quedado pendiente un funcionario que no ha sido notificado por estar incapacitado, así mismo se atendió el 100% de los requerimientos del cliente interno y externo relacionados con asuntos de carácter laboral.

Proyecto Bienestar social: Durante el primer cuatrimestre se hizo la convocatoria a los funcionarios para participar en programas de recreación, y cultura y se adelantaron las acciones pertinentes para definir escenarios, monitores y horarios para prácticas deportivas con miras a participar en los juegos interdependencias del municipio. Contando a la fecha con 78 inscripciones de funcionarios para participar en las diferentes disciplinas.

En el programa de bienestar social, se extendieron 129 invitaciones a diferentes actividades programadas de enero a abril, de las cuales fueron atendidas 116, es decir el 89.92%, lo que representa un cumplimiento para este cuatrimestre del 29.97%.



Con respecto al número de capacitaciones ejecutadas de las programadas en el plan de capacitación, no se cuenta con una meta que permita evaluar su resultado, en razón a que la entidad en cumplimiento del decreto 4665 de 2007, está estructurando el Plan Institucional de capacitación, a través de fases y acciones que están siendo realizadas con el apoyo de todos los funcionarios, las cuales son coordinadas por este proceso. No obstante, en este período se realizaron (12) capacitaciones, efectuándose 398 convocatorias para ello, siendo atendidas 251, lo que representa el 63.06%, cifra que significa un 21.02% de cumplimiento para este cuatrimestre.

Salud ocupacional: Entre Enero y Abril, se presentaron 5 accidentes de trabajo, cuyas incapacidades ascienden a trece (13) días, cifra que representa un ausentismo del 2.72%.

En cumplimiento del programa de prevención y atención de salud, se realizó la actividad de tamizaje que incluye la medición de talla, peso, presión y jornada de desparasitación, a la cual asistieron 117 funcionarios de 180, cifra que representa un 65% de asistencia.

PROCESO DE INFORMATICA (P8)

Del proyecto denominado Incorporación e implementación, se desarrollaron en su totalidad las actividades correspondientes a este cuatrimestre, como son: Mantenimiento y actualización de aplicativos vigentes, la modernización de la página WEB, el programa de sensibilización en herramientas tecnológicas y la actividad adquisición de herramientas para mejorar la conectividad Versalles CAM, la cual dada las continuas interrupciones en las comunicaciones entre las sedes de Versalles y el CAM se decidió en comité de coordinación y seguimiento adelantar esta actividad, por lo tanto se genera un mayor porcentaje en el cumplimiento del primer cuatrimestre como se puede observar en la siguiente tabla:

PROYECTO	Resultado 1er Cuatrimestre	Cumplimiento del Proyecto
Incorporación e Implementación parque informático	102%	34%
Operación y Soporte Parque Informático	100%	33.33%

Así mismo, del proyecto Operación y Soporte Parque Informático, se ejecutaron dos (2) de las actividades que iniciaban en este primer cuatrimestre tales como: el mantenimiento preventivo y correctivo de UPS, revisión de circuitos eléctricos de las



acometidas que suministran energía a los computadores, como también se atendió las solicitudes de servicio, permitiendo así cumplir con el 100% de lo proyectado para el período, lo que representa el 33.33% de avance.

PROCESO AUDITORIA Y CONTROL INTERNO (P9)

La gestión de la Oficina de Control Interno, muestra el cumplimiento del 100% en este cuatrimestre, de las actividades propuestas para dar cumplimiento a los tres proyectos establecidos para la vigencia.

Con relación a las 12 auditorías programadas se han ejecutado 2 (Auditoría interna al proceso Gerencial P1 y Auditoría interna al sistema integrado de Gestión de la Calidad - SGC), para un cumplimiento del 16%, restando por ejecutar para los cuatrimestres siguientes 10 auditorías distribuidas así: 6 auditorías para el segundo cuatrimestre y 4 auditorías para el tercer cuatrimestre.

En las auditorías ejecutadas se emplearon 33 auditores internos de calidad, utilizando 648 horas. El índice ponderado es de 19 horas 38 minutos cumpliéndose el tiempo estipulado en este periodo. Cabe indicar que los tiempos programados en cada auditoría se cumplieron en cada una de sus fases. En cuanto a la meta establecida de 80 horas máximo por auditor se cumplió en la auditoría realizada al proceso gerencial P1.

PROYECTO	Resultado 1er Cuatrimestre	Cumplimiento del Proyecto
Auto Evaluación de la gestión	100%	50%
Evaluación Independiente	100%	36.7%
Planes de Mejoramiento	100%	27.7%

Planes de Mejoramiento: En este primer cuatrimestre se suscribieron 3 planes de mejoramiento, de los cuales uno corresponde al plan de mejoramiento Institucional, y dos a planes de mejoramiento por procesos, a los cuales se les realizó seguimiento obteniendo como resultado un cumplimiento del 100%. Precizando además que está programado realizar actividades de seguimiento a los planes de mejoramiento en los dos cuatrimestres restantes.



RESUMEN DE ACCIONES DE MEJORA Y CORRECTIVAS

PROCESO	ACCIONES DE MEJORA (AM)	ACCIONES CORRECTIVAS (AC)	ESTADO DE LA ACCION			
			AM		AC	
			ABIERTA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA
Gerencial - Disciplinario	1	0		1		
Planeación, Normalización y Calidad	1	0		1		
Auditor	5	11		5	6	5
Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones	4	7		4		7
Administrativo y Financiero	3	3	2	1	2	1
TOTAL	14	21	3	11	8	13

