CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

0400.12.11.14

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
(INDICADORES DE GESTIÓN)

Periodo
Septiembre a Diciembre y Consolidado de 2014

EQUIPO DE TRABAJO

Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad

Santiago de Cali, Enero de 2015

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

TERCER CUATRIMESTRE Y CONSOLIDADO VIGENCIA 2014

La Contraloría General de Santiago de Cali, presenta los resultados de la gestión institucional del tercer cuatrimestre y consolidado de la vigencia 2014, de la ejecución del Plan Estratégico "Transparencia, Lealtad y Compromiso" 2012-2015 proyectado a través del Plan de Acción para esta vigencia, a continuación se presenta reporte realizado por cada uno de los procesos, en el cuadro de mando, los cuales nos permiten observar el logro de los objetivos Corporativos, Tácticos y Operativos, mediante el cumplimiento del Plan General de Auditorías y Plan Anual Administrativo..

INDICADORES CORPORATIVOS

P	INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
P4	FUNCIONES DE ADVERTENCIA	Durante este periodo se emitieron (3) funciones de advertencia, así: **D**.T. EDUCACIÓN. (1) Alcalde Municipal 0100.08.02.14.394. Propiedad del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. D.T. RECURSOS NATURALES (1) Alcalde Municipal, 0100.08.02.14.337 Ciudadela CaliDA D.T. SALUD (1) 0100.08.02.14.365 Alcalde Municipal. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE.	Respecto al periodo anterior su comportamiento fue decreciente al pasar del 22% a 17%, sin embargo se cumplió con la meta que es del 10% Y en cuanto a la vigencia anterior no se puede establecer, un comparativo dado que este indicador fue modificado en su denominador, al igual que su frecuencia de rendición que era cuatrimestral, lo que no permite realizar un análisis en su comportamiento respecto al año anterior por cuanto no se contaba con línea base para su estimación. La rendición de los dos últimos periodos se fundamentó en las situaciones de riesgo identificadas de los hechos noticiosos por sector que se consideraron como situación de riesgo fiscal; identificándose (18) temas de riesgo que son constantes en las diferentes Direcciones Técnicas. Se superó la meta del 10%.	17% Sem 50%Anual	10%

P	INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
P4	BENEFICIOS CUANTITATIVOS	Los Beneficios Cuantitativos que se determinaron del ejercicio auditor para el II Semestre fueron del valor de $ 53.579.999 así: Educación. Recuperaciones $10.380.000, debido al requerimiento 325-2014, se recuperaron 100 bancas adquiridas por el IE El Diamante. Salud. Recuperaciones $43.199.999. En la Secretaría de Salud Pública Municipal, reintegro por la implementación y funcionamiento de (100) tabletas) adquiridas que se activará el proceso a Internet. Cobro Coactivo y Sanciones $858.496.387.	En la vigencia 2014 se recuperaron $87.164.120.975. por el Proceso auditor y $858.496.387 por Recuperaciones en la Dirección de Responsabilidad Fiscal, Cobro coactivo y Sanciones para un gran total en beneficios en la vigencia 2014 $ 88.022.617.362. El indicador fue modificado en su formulación, quedando como un índice que proporciona una información Estadística. Respecto a la vigencia 2013 el valor de Beneficios aumentó en $62.895.957.876, es decir se superó en un 259% el valor de beneficios reportados en la vigencia 2013 que fue de $24.268.163.099.	259%	≥2% Respecto al año anterior
P4	BENEFICIOS CUALITATIVOS	Los Beneficios Cualitativos que se determinaron del ejercicio auditor para la vigencia 2014, fueron quince (15) así: CENTRAL: (8**).** Producto de las Auditorías: AGEI Seguimiento a los Planes e Mejoramiento del Municipio de Cali- Vigencias 2012 y 2013." AGEI Fondo de Solidaridad Redistribución de Ingresos y AGEI a la gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali- Vigencia 2011 EDUCACIÓN. (1**)**	El indicador fue modificado en su formulación, quedando como un índice que proporciona una información estadística. En la vigencia 2014, la cantidad de beneficios reportados en quince, evidencia un crecimiento de cinco beneficios equivalente al 50 %, respecto al 2013 que se reportaron 10 beneficios, dando cumplimiento a la meta que establece un número mayor o igual a 5%	50%	≥5%

P	INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
		Requerimiento 063-2014 Comité de Veeduría Ciudadana Comuna 5. EMCALI (1) Producto de una función de Advertencia. RECURSOS NATURALES. (2) Productos de Acción Preventiva de abril 16 de 2010 "Recursos Conpes 3624 del 20 de noviembre de 2009" y AGEI Especial a la recuperación ambiental de las lagunas Charco Azul y El Pondaje - Vigencias 2011 a 2013. En la AGEI SALUD. (3) Producto de las Auditorías: AGEI Regular red de Salud de Ladera ESE Vigencia 2012 AGEI Especial a la evaluación de cumplimiento de los principios de la Función Administrativa en el proceso de Contratación de la ESE del Oriente vigencia Enero a Septiembre de 2012. Agei a la Contratación de la Secretaría de Salud Pública segundo semestre de 2013 y primer semestre 2014.			
P3 **P4**	BENEFICIOS DEL CONTROL SOCIAL EN AUDITORÍAS ARTICULADAS	En la vigencia 2014 y a través de dos organizaciones vinculadas se determinaron cuatro beneficios de control social como son: • Acompañamiento participativo de las	Se obtuvo un cumplimiento más del 100% puesto que superó la meta establecida. No se presenta comportamiento histórico por ser un Indicador nuevo,	4	1

P	INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
		organizaciones de veeduría en las auditorías desde su planeación y ejecución. • Conocimiento por parte de las organizaciones de veeduría, a través de las capacitaciones sobre la visión, misión de la CGSC, el control fiscal, sus sujetos de vigilancia y los alcances del control social. • Apertura y vinculación del control social ciudadano al ejercicio fiscal, tomando dentro de las muestras de contratos aquellos que involucren directamente la participación de la comunidad tanto en lo rural como en lo urbano, lo que permite una celeridad en la recolección de datos. • Conocimiento por parte de las organizaciones sociales de la ejecución contractual de proyectos desarrollos dentro de los territorios propios de su ejercicio ciudadano, generando compromiso, sentido de pertenencia.			
P3	COBERTURA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Las actividades ejecutadas por la OCFP fueron: Actividades de Promoción 2049 en Capacitación 273 y Atención en Requerimientos Ciudadanos 717 para un total de 3.039. 3.039 – 2.632 = 407	Comparación su resultado con la vigencia anterior superando la meta en 407 personas.	3.039	2.632

P	INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
		Este indicador permitió medir el crecimiento en materia de cobertura de la población beneficiada en la participación ciudadana que en número de personas aumentó en 407.			
P3	CONTROL SOCIAL	Se obtuvo en esta vigencia tres productos como son la programación de 3 auditorías articuladas a realizar por cada equipo especializado: Auditoria articulada AGEI Emcali, AGEI articulada Metrocali y AGEI articulada servicios urgencias ESE ladera. a través de los siguientes Equipos especializados: • Comité de Veeduría Especializada de Culmed " Entre lo rural y lo Urbano" • Comité de Veeduría Especializada "Abejas en el Panal" • Comité de Veeduría Especializada "Comunidades nidad Ceconressof".	Este indicador presenta una tendencia creciente debido a que la vigencia anterior presenta un resultado del 100% incrementándose para la presente vigencia en 50%	3	2
P2	EFICACIA DEL SGC-MECI	Del total de indicadores 69 (14 Corporativos, 24 Tácticos, y 31 Operativos) el 100% cumplió con la meta estipulada, es decir presentando tendencia positiva.	Su comportamiento no se puede comparar con la vigencia anterior ya que este indicador es nuevo su tendencia con el anterior cuatrimestre es creciente pasando del 93.3% al 100%.	100%	95%
P2	MEJORAMIENTO DEL SGC-MECI	De los 69 indicadores rendidos en este cuatrimestre 69 presentan tendencia positiva, cifra que representa un cumplimiento del 100%.	Por ser un Indicador nuevo no se puede presentar su comportamiento con la vigencia anterior, su tendencia es creciente pasando de 28 indicadores que presentaron su tendencia positiva a 69	100%	90%

P	INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
P7	CRECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA, CULTURA ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL	Para la vigencia 2014 se obtuvo el 90% de calificación dentro del rango de excelente.	Este indicador es nuevo y no se puede comparar con los resultados obtenidos en la vigencia anterior ya que su calificación fue cualitativa.		1%
P7	DESARROLLO DE COMPETENCIAS	En esta vigencia se obtuvo un promedio en la evaluación por competencias de los servidores públicos de la planta de cargos del 91.11%. este será el resultado de la brecha del año actual.	Este indicador es nuevo y no se puede comparar con los resultados obtenidos en la vigencia anterior, su cumplimiento se verá reflejado en la próxima vigencia.		0.4%
P1	NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO	Las actividades de comunicación externa permitieron promover una imagen positiva de la gestión de la Contraloría, determinada como tal en las encuestas de satisfacción del cliente externo, realizadas en las audiencias ciudadanas, con una calificación de 5, máximo puntaje, superando años anteriores.	El comportamiento del nivel de satisfacción del cliente externo en la calificación muestra un crecimiento pasando de 4.2 en el 2013 a 5 en esta vigencia.. Esta calificación permite promover la imagen positiva de la gestión de la entidad determinada en las encuestas realizadas	5	4.0
P1	EFICACIA PLAN DE COMUNICACIONES	La eficacia del plan de comunicaciones, se traduce en los excelentes resultados en los medios de comunicación que permitieron posicionar la imagen de la entidad en la comunidad y diferentes públicos de interés, gracias a la producción durante el 2014 de 63 boletines de prensa (5 en promedio al mes), los cuales dieron como resultado más de 176 publicaciones en medios	Este indicador es nuevo por consiguiente no se puede comparar.		

P	INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
		(radio, prensa, televisión e internet) a nivel local, regional y nacional.			
P8	RENOVACIÓN DE INFRAESTUCTURA TECNOLÓGICA	Se actualizaron los aplicativos (SRH, MECICALIDAD, SIA, COBRA, SICIS, SICO, SICOF, SIPAC, SIPREL, SIREF, SISA) y adquisición de planta telefónica. Se realizaron 12 de los 14 proyectos solicitados, los proyectos que no se ejecutaron corresponden a la custodia externa de copias de seguridad e internet, se realizaron las gestiones y estudios pertinentes, pero no se le dio viabilidad a estos proyectos, no obstante se cumplió con la meta estipulada.	En la vigencia fue satisfactorio con respecto a la meta esperada, a pesar que hubo un leve descenso del 6,59% con respecto a la vigencia anterior, pero justificado en el hecho de que los recursos se enfocaron hacia la solución de telefonía que era prioritaria para la Entidad.	85.71%	70%
P8	NIVEL DE DISPONIBILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	En este cuatrimestre no se presentaron fallas con interrupción del servicio en las diferentes sedes de la Entidad. (333-0 / 333)= 100%	El resultado de este indicador en la vigencia fue muy satisfactorio, a pesar que hubo un leve descenso del 1.19% con respecto al resultado del mismo período de la vigencia anterior, ya que las fallas que causaron la interrupción del servicio fueron por causas ajenas a la entidad.	100%	70%

RESULTADO INDICADORES TACTIVOS Y OPERATIVOS
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2014

Estos miden el cumplimiento del objetivo del proceso y la ejecución de las actividades.

PROCESO GERENCIAL P1.

SUBCONTRALORÍA

La Subcontaloría rinde un indicador Operativo.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
RENDICIÓN DE LA CUENTA	En a rendir se cumplió a cabalidad con la entrega de los informes, a la "A.G.R." Se rindieron dos (2) informes a la Auditoría General de la República, correspondientes al Formato 20.1 de los bimestres (julio-agosto 2014) (septiembre - octubre 2014), a través del "SIA", antiguo "SIREL", las cuales fueron rendidas oportunamente, previo seguimiento y control de la información de cada uno de los formatos.	Frente a la rendición del cuatrimestre septiembre – diciembre de 2013, el número de informes a rendir con relación a la presente vigencia, fue mayor teniendo en cuenta que para esa vigencia aún se rendía de manera bimensual la información de fiducias y de manera mensual la información correspondiente a la contratación por urgencia manifiesta. Durante la vigencia 2014 se rindió de manera oportuna un total de diez (10) informes a los entes de control, previa su revisión y análisis	100%	100%

SECRETARÍA GENERAL.

Esta área, rinde cinco (6) indicadores Operativos

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
GRADOS DE CONSULTA	Durante este cuatrimestre, se recibieron dieciocho (18) Grados de Consulta resolviéndolos en su totalidad dentro del término legal.	El comportamiento frente al número de grados de consulta resueltos en el mismo cuatrimestre de la vigencia anterior fue creciente ya que para esa época se atendieron y fallaron 7. Su	100%	90%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
		tendencia es variable.		
CONTROL DE CORRESPONDENCIA	En este cuatrimestre se recibieron y direccionaron 1410 documentos.	El comportamiento de este indicador respecto al III cuatrimestre de la vigencia anterior fue decreciente puesto que paso de 3172 a 1410 su tendencia es variable en los resultados.	100%	100%
CONTROL DE DOCUMENTOS	En este período de rendición se socializaron y controlaron 9 documentos del SGC,	El comportamiento respecto al mismo cuatrimestre de la vigencia anterior fue creciente, ya que para la época se ajustaron 7 documentos. La tendencia respecto del indicador es variable de acuerdo con los ajustes presentados.	100%	100%
CUMPLIMIENTO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	En la vigencia del 2014 se recibieron 18 transferencias documentales de los 18 archivos de Gestión de la Entidad. Los cuales cumplieron con el tiempo de retención de acuerdo con lo establecido en las TRD.	El comportamiento de este indicador en comparación con la vigencia de 2013 se mantuvo. Su tendencia es estable.	100%	100%
AJUSTES A TRD	En este periodo no se realizó ajuste a las TRD, ni en la vigencia 2014 no hubo requerimiento de ajuste a las TRD.	El comportamiento de este indicador comparado con el periodo de la vigencia 2013 en el mismo cuatrimestre es decreciente teniendo en cuenta que en ese periodo se realizó un ajuste. La tendencia del indicador es variable.	100%	100%
ORGANIZACIÓN DEL FONDO ACUMULADO DEL ARCHIVO CENTRAL	Para realizar el seguimiento al proceso de organización del Fondo Acumulado del Archivo institucional, se llevó a cabo la clasificación y depuración de 7.500	Aún no se mide su comportamiento y tendencia por ser un indicador nuevo.	50%	50%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	documentos del mismo, de un total de 15.000 documentos que conformaban dicho Fondo, lográndose la meta contenida en el PAA que era organizar el 50% de dicho Fondo.			
DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN	En este cuatrimestre se realizaron 5 notificaciones de acuerdo con las Resoluciones Proferidas.	El comportamiento de este indicador respecto al III cuatrimestre de la vigencia 2013 fue igual ya que en ese periodo se realizaron 5 notificaciones. La tendencia fue constante.	100%	100%

OFICINA ASESORA JURÍDICA.

Esta oficina cuenta con cinco (5) indicadores Operativos, los cuales cuentan con frecuencia de rendición cuatrimestral acumulativo.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
GRADOS DE CONSULTA	Se sustanciaron los 18 grados de consulta recibidos, cumpliendo con la meta fijada para el período.	La tendencia en comparación en con el III cuatrimestre del año 2013 frente a este periodo es creciente pasando de 8 a 18. Su tendencia es variable.	100%	90%
RECURSOS DE APELACIÓN	Durante este cuatrimestre se sustanciaron cuatro (4) recursos de apelación atendidos dentro del término legal...	Su comportamiento frente al mismo cuatrimestre del 2013 es creciente, ya que para ese periodo se sustanciaron dos (2) recursos de apelación; su tendencia es variable.	100%	90%
	En este cuatrimestre se recibieron y atendieron ciento cinco (105)	El comportamiento es decreciente en comparación con el III	100%	90%

ABSOLVER LOS REQUERIMIENTOS Y CONCEPTOS	requerimientos y conceptos los cuales se absolvieron en su totalidad.	cuatrimestre de la vigencia 2013 ya que para ese periodo se recibieron 174 requerimientos y conceptos. La tendencia es variable.		
ACTUACIONES REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	Durante el cuatrimestre se atendieron veintitrés (23) Actuaciones judiciales y extrajudiciales que equivale al 100%, cumpliendo con la meta fijada para el período.	El comportamiento respecto con el mismo cuatrimestre de la vigencia anterior es decreciente ya que para ese periodo se atendieron 39 actuaciones judiciales y extrajudiciales. La tendencia es variable.	100%	100%
PROYECTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	Se revisaron ciento cinco (105) actos administrativos y minutas de contratos que corresponden al cumplimiento del 100% de la meta fijada para el período.	El comportamiento frente al III cuatrimestre del 2013 es decreciente ya que para ese periodo se revisaron 88 proyectos de actos administrativos, minutas y contratos de manera oportuna La tendencia es variable.	100%	90%

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.

Uno (1) Operativo que también presenta rendición anual:

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA	La Oficina de Comunicaciones aplicó encuesta para medir el nivel de satisfacción de la comunicación interna durante la vigencia 2014, así:	La tendencia de medición muestra un crecimiento positivo de comunicación interna en comparación con la vigencia 2013 que se obtuvo 4.		

	- Una muestra de 23 funcionarios encuestados, lo que equivale al 77% del total de la muestra. - Valor de satisfacción: 5 (máximo)		5	4

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.

Esta oficina rinde tres (3) indicadores Operativos y su frecuencia de rendición es cuatrimestral.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
INDAGACIONES PRELIMINARES	En el tercer cuatrimestre se recibieron 11 requerimientos, a dos se les inició Indagación Preliminar que lo ameritaron, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley 734 de 2002.	En comparación con el mismo cuatrimestre del periodo 2013, se observa un decrecimiento en el inicio de la etapa de indagación pasando de cuatro a once. Su tendencia es variable.	100%	100%
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	De los once (11) requerimientos recibidos en el tercer cuatrimestre de esta vigencia y previo análisis de los hechos, uno (1) ameritó apertura de investigación disciplinaria como lo prevé el artículo 152 de la ley 734 de 2002.	En comparación con el mismo cuatrimestre de la vigencia anterior se conserva la misma cantidad, por consiguiente su comportamiento fue constante sin embargo su tendencia es variable.	100%	100%
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Se atendieron los 11 requerimientos recibidos que provienen de informantes, dando aplicación al procedimiento disciplinario que ordena la Ley 734 de 2002.	En comparación con el III cuatrimestre del 2013, se observa un comportamiento creciente en la cantidad de requerimientos recibidos en la vigencia ya que para esa época se recibieron cuatro (4), sin embargo su tendencia es variable.	100%	100

PROCESO DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÒN Y CALIDAD (P2).

Este proceso tiene para rendir tres (3) indicadores Tácticos. Dos (2) tienen frecuencia de rendición cuatrimestral y uno (1) anual.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
SOCIALIZACIONES REALIZADAS	En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2014, fueron remitidos a la Secretaría General cinco (5) documentos del SGC, a través de los siguientes oficios: 10 de noviembre No. 0400.01.08.14.010 (3 documentos) y 11 diciembre No. 0400.01.08.14.011 (2 documentos), los cuales fueron socializados en la entidad. En este periodo el P2, socializó : - Procedimiento: Planeación, Normalización y Calidad. - Listado Maestro de Registro. - Listado Maestro de Documentos de Origen Interno. - Procedimiento: Medición de la Gestión. - Listado Maestro de Documentos de Origen Interno.	Comparando los resultados con el mismo periodo de rendición de la anterior vigencia su comportamiento fue creciente pasando de tres (3) a cinco (5) socializaciones. Su tendencia es variable.	100%	90%
METODOLOGÍAS REALIZADAS	En el tercer cuatrimestre de esta vigencia se diseñaron seis (6) metodologías: Políticas y Lineamientos para la elaboración del Plan General de Auditoria	Presentando un total de 10 metodologías realizadas en el 2014, en el primero fue de dos (2), en el segundo de (2) y en el tercer cuatrimestre de seis (6), comparado con la vigencia 2013, el comportamiento de este	6	5

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	Territorial 2015. (Circular No. 0100.04.01.14.009 - Octubre 29 de 2014). Lineamientos para la elaboración de los Planes Anuales Administrativos Vigencia 2015. (Circular No. 0100.04.01.14.010 - Octubre 29 de 2014). Lineamientos para la elaboración del Plan de Informes Macro y del Plan de Estudios o de Actuaciones y Análisis Macro – Vigencia 2015. (Circular No. 0100.04.01.14.011 - Octubre 29 de 2014). Metodología para la realización del Informe del Cierre Fiscal del Municipio de Santiago de Cali y sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas – Vigencia 2014. (Circular No. 0100.04.01.14.013 – Noviembre 21 de 2014). Metodología para elaborar el Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro – Vigencia 2014. (Circular No. 0100.04.01.14.014 – Diciembre 01 de 2014). Lineamientos para la elaboración del Informe de Gestión Interna – Vigencia 2014. (Circular No. 0100.04.01.14.016 –	indicador fue creciente de ocho (8) pasó a 10 diseños, superando en dos (2) el resultado del 2013., como también se superó la meta estipulada. Su tendencia es constante		

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	Diciembre 03 de 2014).			
NIVEL DE SATISFACCIÓN ENCUESTA CLIENTE INTERNO	Se prestó 49 servicios de asesoramientos, donde en el primer semestre prestó 28 servicios con una calificación de 4.9 y en el segundo periodo de la misma vigencia prestó 21 servicios obteniendo un resultado de 5, según las encuestas diligenciadas a través del formato denominado Evaluación Satisfacción Cliente Interno Código No 0400.15.08.08.88 a las áreas de la entidad generando un resultado final de 4.9.	Este indicador es nuevo en este año por consiguiente no se le puede medir su comportamiento ni tendencia.	4.9	4.0

PROCESO DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO (P3).

Este proceso cuenta con tres (3) indicadores Tácticos con frecuencia de rendición anual (2) y uno (1) cuatrimestral.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	Se cumplió el porcentaje de la meta establecida al realizarse las 8 actividades programadas en el PAA. Se llevó a cabo una actividad más de lo programado en el Plan anual 2014 que fue una capacitación dictada en la ciudad de Palmira sobre derecho de petición.	Comparado con la vigencia anterior conserva el mismo nivel de sobrepasar la meta presenta tendencia estable.	100%	90%
INDICE DE SATISFACCIÓN DE LA	Indicador que cumple con la meta establecida a través de 5 capacitaciones	Su comportamiento y tendencia son estables continuando con la misma	4.74	4 a 5

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
CAPACITACIÓN CIUDADANA	que se realizaron en la vigencia, promedió un nivel de satisfacción por parte de los estudiantes dentro del rango alto de 4.74. Las capacitaciones que obtuvieron resultados de 5.0, 4.6, 4.6, 4.7 y 4.8 respectivamente son: capacitación dictada a veedores por la universidad autónoma, capacitación derechos y responsabilidades, cobra, capacitación estudiantes colegios, derechos de petición.	calificación de la vigencia anterior. .		
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTO CIUDADANOS	Indicador Cuatrimestral Decreciente. Para rendir el indicador se tomaron los días calendario de atención para los requerimientos desde el 01 de septiembre a 31 de diciembre, correspondiendo a 843 días/ No. de requerimientos recibidos en ese mismo periodo (259)=3.2.	Comparado con el resultado del cuatrimestre anterior, se refleja un incremento en el tiempo de resultado definitivo y en el número de requerimientos recepcionados. Pese a dicho incremento este se conserva por debajo de la meta y del tiempo establecido en el nuevo Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales están dados en días hábiles.	0,5 DÍAS	12 DÍAS

PROCESO AUDITOR P (4).

El Proceso Auditor rinde tres (3) indicadores Tácticos con frecuencia de rendición uno cuatrimestral y dos anuales, Y dos (2) indicadores Operativos con frecuencia de rendición cuatrimestral.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRAL	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
PORCENTAJE DE RECURSOS AUDITADOS	Para la vigencia 2014, del Presupuesto Definitivo por valor de $5.294.586 millones de los (13) Sujetos de Control a los cuales se les efectuó Auditoria Regular, por parte del Proceso Auditor (P4) en ejercicio del Control Fiscal, se ejecutaron $4.726.757 millones de los cuales se auditaron $4.410.585 Millones, equivalente al 93%.	El comportamiento respecto a la vigencia 2013 fue de un 16% al pasar de $ 3.810.4572 millones a $4.410.585, millones siendo constante respecto a la vigencia 2013 que fue del 93%, el mismo comportamiento. Es importante aclarar que que se auditó el 100% del presupuesto de la muestra en cada ejercicio de auditoría, cumpliendo con la meta establecida.	100%	86%
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL	Para esta vigencia no se tuvo en cuenta la totalidad de los productos emitidos por el proceso Auditor, por cuanto el indicador surgió a partir del II cuatrimestre. 68/95= 0.7 En este periodo se emitieron 68, significando que un auditor participó en promedio de 0.7 productos. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 19 productos así**:** 5 auditorías, 2 Estudios Macro, 3 Informes Control y Segto Saneamiento Fiscal, 1 Deuda Pública y 1 Informe Segto Ajuste Fiscal. EDUCACIÓN: 21 Productos así. 1 Función de Advertencia, 4 Auditorías 15 requerimientos y 1	Este indicador es nuevo no puede medirse su comportamiento, ni tendencia con la vigencia anterior. En lo rendido en esta vigencia se cumplió con la meta pues se obtuvo un resultado de 1.6 pasando la meta de 1. 86+68=153/95 =1.6	0.7 1.6	1

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRAL	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	Estudio Análisis EMCALI. 9 Productos así: 3 auditorías, 5 requerimientos, 1 Informe de Estudios Macro. FÍSICO. 10 Productos, así: 3 auditorías, 6 requerimientos, 1 Informe de Estudios Macro. RECURSOS NATURALES. 4 Productos, así: 1 Función de Advertencia, 2 auditorías, 1 Informe de Estudios Macro SALUD. 5 Productos así. 1 Función de Advertencia, 2 Auditorías, 1 requerimientos y 1 Estudio Análisis			
INDICE DE COSTOS POR RECURSOS AUDITADOS	Recursos presupuestales auditados 4.410.585 sobre costo funcionarios proceso auditor /6.575= 671 Central 16; Educación 22; EMCALI 15; Físico 15, Recursos Naturales 10, Salud 17 para un total de 95 servidores públicos en el proceso Auditor. Concluyendo que por cada peso invertido en el proceso auditor se audita $671.	El Índice de costos por recursos Auditados para un para presupuesto de $4.410.585 millones, en la vigencia 2014 fue de $671 Este indicador es nuevo por lo tanto no existe línea base, además como su nombre lo indica es un índice que nos sirve como datos estadísticos. Se superó la meta de $500.	$671	$500
CALIDAD EN LOS INFORMES	El Proceso Auditor emitió para este periodo de rendición 68 Informes los cuales no presentaron productos No Conformes Durante la vigencia 2014 se emitieron 191 informes, así: 48 Informes de auditorías 7 Informes Macro 7 Informes Macro de Ley 120 Informes de Requerimientos. 9 Funciones de Advertencia. De los cuales solamente	Este indicador es nuevo por lo tanto no se puede establecer el comportamiento, ni la tendencia.	0.005%	<=10%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRAL	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	uno (1) en la Dirección Técnica de Salud presentó un Producto no conforme, equivalente al 0.005 es decir que se alcanzó la meta que es <=10%.			

REQUERIMIENTOS ATENDIDOS.

DIRECCIÓN TÉCNICA	RECIBIDOS EN LA VIGENCIA	CERRADOS	ABIERTOS	%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	En el tercer cuatrimestre recibió seis (6) requerimientos Nos. 452, 472,463,612,624 y 674. Durante la vigencia 2014 se recibieron veintiún (21) requerimientos y cerraron veinte tres (23) para una gestión del 100%, teniendo en cuenta que se cerraron (dos) que venían de la vigencia 2013. Dos requerimientos generaron dos hallazgos administrativos, de los cuales uno con incidencia fiscal	Se cerró en el período (9) entre ellos seis (6) de este periodo y tres del anterior.. Se cerraron los N°s 452,472,463,612,624,674,279, 427 y 428.	No quedan requerimientos abiertos	100%
EDUCACIÓN	Para este cuatrimestre se recibió (12) requerimientos Nos.468-469,476,485, 503, 540, 573, 617, 643,615, 692 y 694, Durante la vigencia 2014 recibieron 48 requerimientos y cerraron (50) siete	Se cerraron 15 los Números 617-540-503-485-476-469-307,468-485-335, 373, 405, 426 394, y 414.	Quedando abiertos cinco (5) Nos. 573, 643, 615, 692, y 694.	91%

DIRECCIÓN TÉCNICA	RECIBIDOS EN LA VIGENCIA	CERRADOS	ABIERTOS	%
	requerimientos de la vigencia 2013 quedando abiertos cinco. De los requerimientos atendidos nueve generaron veintitrés hallazgos administrativos, de los cuales cinco con incidencia fiscal y once con incidencia disciplinaria.			
EMCALI	En el tercer cuatrimestre recibió cinco (5) requerimientos Nos. 458, 473,489,598 y 717, de los cuales cerró (5), Durante la vigencia 2014 recibieron quince (15) requerimientos y cerraron catorce (14) para una gestión del 93%, no tenían requerimientos de vigencias anteriores.	Se cerró en este periodo los requerimientos N°s 408,58, 473,489,598	Quedando abierto uno (1) el 717.	93%
FISICO	En el tercer cuatrimestre recibió seis (6) requerimientos Nos. 500, 605, 620,624, 628 y 718. Durante la vigencia 2014 recibieron veintidós (22) requerimientos y cerraron veintiuno (21), y se cerró un requerimiento que venía de la vigencia 2013. Producto de un (1) requerimiento se generaron siete hallazgos administrativos, de los cuales siete con incidencia disciplinaria.	Se cerraron seis los N°s 500-620-624-628- y los 279 y 365 del periodo anterior.	Quedando abiertos dos (2) el 605 y 718	95%

DIRECCIÓN TÉCNICA	RECIBIDOS EN LA VIGENCIA	CERRADOS	ABIERTOS	%
SALUD	En el tercer cuatrimestre recibió un (1) requerimiento No. 464. Durante la vigencia 2014 recibieron cinco (5) requerimientos y cerraron cinco (5), para una gestión del 100%.	Se cerró (1) N° 464.	No quedan requerimientos abiertos.	100%
RECURSOS NATURALES	En el tercer cuatrimestre el 30 de diciembre esta D.T. recibió un (1) requerimiento No. 708 por consiguiente quedó abierto y el requerimiento N° 407 se está haciendo seguimiento a algunas acciones consistentes en reparaciones pendientes a la Obra del Parque Alameda. Durante la vigencia 2014 se recibieron nueve (9) requerimientos y cerraron siete (7), para una gestión del 78%,	En este cuatrimestre no se cerró el requerimiento que se encontraba abierto aunque se le realizaron varias visitas fiscales a las obras en reparación.	Quedando abiertos el 407-708	78%.

Durante la vigencia 2014 el Proceso Auditor recibió ciento veinte (120) requerimientos y cerró ciento veinte (120), incluyendo 10 requerimientos que venían abiertos de la vigencia 2013. El comportamiento respecto al 2013 fue decreciente al pasar de 208 requerimientos en el 2013 a 120 en el 2014, quedando para la próxima vigencia 10 requerimientos abiertos. En cuanto a la gestión es constante respecto a la vigencia 2013 y 2014; que se superó la meta establecida del 80%.

PROCESO DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES P(5)

Este proceso tiene cuatro (4) indicadores Tácticos, dos (2) con periodo de rendición anual y dos (2) cuatrimestral. Tres (3) indicadores Operativos, dos (2) con frecuencia de rendición cuatrimestral y uno (1) semestral.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
HALLAZGOS FISCALES	Durante este cuatrimestre se recibieron once (11)) hallazgos fiscales del Proceso Auditor, que corresponden al 52% de hallazgos recibidos en toda la vigencia (21). De éstos se han definido al momento de ésta rendición ocho (08) así: cinco (05) permitiendo el inicio de igual número de I.P. que corresponden al 46% y tres (03) P.R.F. quedando por definir, dentro de los términos del procedimiento, tres (03) hallazgos que corresponde al 27%, El resultado del 27% es parcial, sin conocer la definición de los 3 hallazgos restantes. Durante toda la vigencia se recibieron 21 hallazgos, que sumados a los 3 hallazgos remitidos al final del año 2013, nos resulta 24 hallazgos. A 31 de diciembre de 2014 con los hallazgos trasladados se iniciaron 9 I.P. (43%) y 10 P.R.F. (48%), uno dio lugar al archivo del antecedente, 1 fue devuelto y 3 se encuentran en estudio. Con éste resultado se cumple y supera la meta propuesta.	El comportamiento frente a la vigencia 2013 fue decreciente ya que se pasó de 56 hallazgos iniciándose 19 PRF a 21 hallazgos con 10 aperturas de PRF. Su tendencia es variable.	48%	30%
CELERIDAD EN EL TRAMITE PRF	De los 70 P.R.F. tramitados, 67 ordinarios y 3 verbales, a 31 de diciembre se han decidido 53, es decir el 76%. De los 53 decididos, en 48 P.R.F. se tomó decisión en un término inferior a 3 años, es decir el 91% de los decididos y el 69% de los tramitados, y 5 P.R.F., en un término superior a los 3 años, que corresponde al 9% de los decididos y el 7% de los tramitados. A 31 de	En la vigencia pasada el resultado del 18% no permitió el cumplimiento de la meta, no obstante, hoy la tendencia es al alza. Pues se ha logrado imprimir mayor agilidad al trámite de todos los P.R.F., identificándose, que en la pasada anualidad no se permitió que los procesos iniciados a partir del 2012	46%	30%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	diciembre fueron confirmados por la 2da. Instancia 42 P.R.F., y quedaron ejecutoriadas 35 decisiones, el 50% de los tramitados, así: 30 archivos, 26 por no mérito y 4 por pago; 3 Fallos sin R.F.; 1 Fallo con R.F. y 1 Fallo Mixto con y sin R.F. De éstos 35, 32 P.R.F.se decidieron en un término inferior a 3 años, dando lugar a un resultado 46% respecto del total de P.R.F. tramitados y al 60% de los decididos. Cumpliendo y superando satisfactoriamente la meta propuesta, lo que denota la eficiencia en la oportunidad en el trámite y definición de los P.R.F.	superaran los 3 años en trámite.		
PROCESOS R.F. DECIDIDOS EN EL PERÍODO	Durante el período rendido se decidieron de fondo veinticuatro (24) P.R.F. 21 Archivos por no mérito, 2 Fallos con R.F. y 1 Fallo Mixto, con y sin R.F. Al corte de la rendición, de los 24 decididos, han sido confirmados por la Segunda Instancia 14 P.R.F. Durante el período se ejecutoriaron 12 P.R.F. 6 del período anterior y 6 del período rendido. Aún están pendientes del grado de consulta y/o de los recursos de ley 10 P.R.F. El resultado del 26% para el presente período, presenta una tendencia al alza, ya que para el mismo período en la anualidad 2013, el resultado fue del 14%. En la vigencia 2014 se decidieron 53 procesos, que corresponden al 76% de los 70 tramitados. 46 archivos, el 87% de los decididos, 42 archivos por no mérito, 79% de los decididos, 4 archivos por pago, 8% de los decididos, 3 fallos sin R.F. y 3 Fallos con R.F. 6% de los	Comparado con el resultado anual del año 2013, del 24% su tendencia es al alza, reflejándose el impulso y la celeridad impartidos para la toma de decisiones. La tendencia es variable.	50%	30%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	decididos; 1 Fallo Mixto, 2%, para un total de 7 fallos, que corresponden al 13% de los decididos. A 31 de diciembre fueron confirmados por la 2da. Instancia 42, y quedaron ejecutoriados 35 decisiones, así: 30 archivos, 26 por no mérito y 4 por pago; 3 Fallos sin R.F.; 1 Fallo con R.F. y 1 Fallo Mixto con y sin R.F. Dando lugar a un resultado del 50%, cumpliendo y superando satisfactoriamente la meta anual.			
VALOR RECAUDO EN La VIGENCIA DE CARTERA CLASIFICADA COMO POSIBLE COBRO.	En la vigencia 2014 se tramitaron 63 procesos, por una cuantía de $33.274.039.648. Corresponden según la clasificación de cartera de conformidad con el parámetro de posibilidad de cobro, 24 procesos por $303.922.938. La meta propuesta a cumplir en esta anualidad, es del 20% del valor de los expedientes de posible cobro que asciende a $60.784.588, la cual fue cumplida en un 100% toda vez que la recuperación a 31 de diciembre de 2014 en los procesos con esta connotación fue de $268.442.523.. El recaudo final se registró en $269,838,972, sumado lo recuperado en un proceso de difícil cobro. El Valor total de lo reportado $268.442.523, equivale a un 88.32% del valor total de los procesos de posible cobro, y al 341% de la meta propuesta, es decir lo propuesto fue altamente superado.	El comportamiento de este indicador es creciente, ya que durante la vigencia 2013, se recuperó el 41.% del total de la cuantía de los procesos de posible cobro	100%	20%
	En el periodo rendido se tramitaron en total seis (6) I.P., de éstas, se decidió 1, es decir el 17% de las tramitadas, fue un archivo y	Durante la vigencia 2013 el resultado del indicador fue del 22%, denotando una tendencia al alza e	71%	20%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
GESTIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN LA EVACUACIÓN DE LAS INDAGACIONES PRELIMINARES	se decidió en 5 meses, 1196-2014, que corresponde al 100% de las decididas, cumpliendo y superando así la meta del 20%. Durante el mismo período de la vigencia 2013, el resultado fue del 50%, con una tendencia al alza, en razón a la eficiencia para resolver las I.P. Durante la vigencia se iniciaron 8 I.P. que sumadas a las 18 de la vigencia anterior, resultan 26 I.P. tramitadas. De estas se decidieron 21 dentro del término legal, que corresponde al 81% de las tramitadas, 16 I.P. con archivo y 5 I.P pasaron a P.R.F. De las 21 I.P. decididas en la vigencia 2014, 15 se resolvieron en 5 meses, que corresponde el 71%. Cumpliendo y superando la meta.	incremento de la eficiencia en la gestión adelantada respecto de las I.P. La tendencia es variable.		
% DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DECIDIDOS EN LA VIGENCIA	En el período rendido se han tramitado 11 PAS, de los cuales se han resuelto 7, así: 002-2013, 006-2013 y 010-2013, 001-2014 y 003-2014 con archivo, y 009-2013 y 002-2014 con multa por valor de $2.044.542 y $1.671.341, respectivamente, que corresponden al 64% de los tramitados. Los 4 restantes 004-2014, 005-2014, 006-2014 y 007-2014 continúan en trámite. Así mismo fueron decididas las 3 indagaciones preliminares tramitadas, 2 pasaron a P.A.S y 1 se presentó proyecto de decisión de fondo. Así las cosas, se identifica el cumplimiento y superación de	Comparado el resultado del mismo período de la vigencia anterior, que fue del 63%, se evidencia que se incrementó el resultado de la gestión con tendencia al alza.	64%	40%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	la meta anual del 40%.			
PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL INICIADOS	Dentro del período rendido se iniciaron 3 nuevos P.R.F., dos (02) ordinarios y uno (01) verbal. Todos 3 se iniciaron directamente con los hallazgos trasladados del P.4.En el mismo período de la vigencia 2013, el resultado fue igual, del 0%, por tanto la tendencia es ascendente, pues los hallazgos trasladados por el P-4 han permitido proferir auto de apertura e imputación, de conformidad con los artículos 40 y 48 de la Ley 610 de 2000. Durante la vigencia 2014 se iniciaron 15 nuevos proceso de R.F. 5, después de agotar la I.P., 10 directamente de Hallazgos Fiscales remitidos por el P-4. De éstos 1 se inició bajo el procedimiento verbal, el 1206-2014, conforme a los artículos 40 y 48 de la Ley 610 de 2000. Dando como resultado el 7% que permite el cumplimiento de la meta. En la presente vigencia también se tramitaron bajo la modalidad del procedimiento verbal los procesos 119-2012 y 1055-2009, dentro de los cuales se profirió Fallo con R..F. trasladados a la Subdirección de Cobro Coactivo.	En la vigencia anterior los hallazgos por el P-4 no permitieron proferir auto de apertura e imputación, en esta vigencia se inició uno lo que denota una mejora y tendencia al alza del indicador se alcanzó la meta estipulada.	7%	5%

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P6)

El Proceso Administrativo y Financiero cuenta con tres (3) indicadores Tácticos, uno (1) con rendición anual y dos (2) cuatrimestral. Tres (3) indicadores Operativos, dos (2) de rendición cuatrimestral y uno (1) de rendición semestral.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
BENEFICIO OBTENIDO POR SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO.	Los pasantes vinculados en el 2014 fueron 3 provenientes de la Universidad Santiago de Cali. Tomando como referencia la asignación salarial del cargo de técnico que en el 2014 fue de $2.151.650 mensualmente por cada uno la entidad tiene un ahorro de $1.831.650 para un total de $7.326.600 por cada uno . El total del ahorro por los tres pasantes en el 2014 fue de $ 21.979.680.	Comparado con el ahorro por valor de $105.545.332 dela vigencia 2013 frente a la vigencia 2014 decreció el valor y el número de pasantes pasando de 13 pasantes a tres pasantes, sin embargo se cumplió con la meta establecida para esta vigencia.	85%	70%
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia, se recibieron 3 solicitudes de mantenimiento correctivo las cuales fueron atendidas en su totalidad, para una eficacia del 100%. Durante la vigencia se efectuaron 32 mantenimientos correctivos	Comparado el tercer cuatrimestre de la vigencia anterior que se realizaron 42 solicitudes decreció al presentarse en esta vigencia 32, su tendencia es variable.	100%	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	En este período de rendición se efectuaron 52 solicitudes de mantenimiento preventivo las cuales fueron atendidas en su totalidad. Durante la vigencia se efectuaron 176 mantenimientos preventivos	Con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior, es creciente pasando de 3 a 52 e igualmente de la vigencia 2013 de 75 pasó a 176 en el 2014. Su tendencia fue variable.	100%	100%
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	Teniendo en cuenta el informe de inventarios realizado en el mes de diciembre se verifico la existencia de 1536 bienes devolutivos correspondiente a la totalidad que posee la entidad.	Comparado con el tercer cuatrimestre de la vigencia 2013, (1.611) se presentó una disminución de 75 bienes, atendiendo a que en el mes de diciembre se realizó baja de bienes devolutivos.	100%	100%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS	En el tercer cuatrimestre se ejecutó el Plan de compras en un 29.47%. El Plan de compras fue ejecutado en la vigencia 2014 en un 97.47%, este porcentaje de ejecución se presentó debido que en los procesos adelantados por adquisición de bienes y servicios realizados mediante modalidad de mínima cuantía y subasta inversa, acorde el cumplimiento de la norma las propuestas presentadas fueron inferiores al presupuesto establecido para tal fin.	Comparado con el cuatrimestre rendido esta vigencia su comportamiento fue similar en su ejecución pasando de 29 a 29.47% con respecto a las vigencias la anterior se ejecutó el 99% % y esta fue 97.47%	29.47% 97.47%	100%
COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	Del 100% de la cuentas por pagar del tercer cuatrimestre que se recibieron, se cancelaron el 88% y el 12% pendiente corresponde a deducciones de nómina del mes de diciembre, y cuentas varias las cuales se están cancelando en el transcurso del mes de enero de 2015.	Comparado con la vigencia anterior 2013, su ejecución fue constante pasando del 89% al 88%.	88%	75%

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA (P7).

El Proceso de Gestión Humana cuenta con dos (2) indicadores Tácticos con frecuencia de rendición cuatrimestral, cinco (5) indicadores Operativos de los cuales dos (2) son de rendición anual y tres (3) cuatrimestral.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	En el III cuatrimestre se capacitaron entre PIC y extra plan, 150 servidores	Para el III cuatrimestre la planta de la entidad cerró	94.33%	80%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN	públicos; es decir, el 94.33%, en los siguientes temas: • Actualización en el sector salud • Excel básico, intermedio y avanzado • Técnicas de redacción, argumentación y ortografía • Lo que usted debe saber sobre bases tratadas con cemento y pavimentos de concreto • Auditoría forense • Autos y notificaciones • Técnicas de auditoría y estructuración de hallazgos • Policial judicial • Actualización en el marco regulatorio y operativo de la producción, operación, distribución, y comercialización de servicios públicos y complementarios • III encuentro de especialidades • Segunda cumbre INCP • Información tributaria en medios electrónicos para la DIAN año gravable 2014 • Gestión documental • Cierre contable y presupuestal vigencia 2014 • Derechos de petición	con 194 servidores públicos, de los cuales 35 son provisionales, y no se les debe capacitar; por lo tanto, la rendición del indicador, se realiza sobre 159. Comparado el PIC 2013, en el que se programaron 14 capacitaciones dirigidas a los servidores públicos, con un cumplimiento del 92.86% anual con el PIC 2014 se superó en 1.47%. Cumpliendo la meta establecida para esta vigencia.		
HORAS DE CAPACITACIÓN POR HOMBRE	En el III cuatrimestre se capacitaron 150 servidores públicos, la sumatoria en horas fue de 10.176 h; por lo tanto, la hora hombre promedio es de 57.19 H.	Para la vigencia 2014, la hora promedio hombre de capacitación fue de 80.58%, teniendo en cuenta que se rindió sobre 159 servidores públicos, entre ellos.	80.58 H H	10

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC)	En el III cuatrimestre de la vigencia 2014 se contrataron ocho (8) capacitaciones de 17 programadas en el PIC y se continuó con una relacionada con salud ocupacional • Actualización en el sector salud • Lo que usted debe saber sobre bases tratadas con cemento y pavimentos de concreto • Auditoría forense • Autos y notificaciones • Técnicas de auditoría y estructuración de hallazgos • Policial judicial • Actualización en el marco regulatorio y operativo de la producción, operación, distribución, y comercialización de servicios públicos y complementarios • Fortalecimiento a la gestión fiscal Se realizaron seis (6) capacitaciones extraplan.	Comparado este cuatrimestre frente a la vigencia anterior, se observa que en esta rendición se aumentó en dos (2) capacitaciones, teniendo en cuenta que para la vigencia anterior el PIC programaron 14 capacitaciones. Igualmente, en capacitaciones extraplan el año pasado se realizaron para este III cuatrimestre 3 capacitaciones. El nivel de cumplimiento de la vigencia 2013 fue de 92,86% (se realizaron 13 capacitaciones de 14) y comparado con la vigencia 2014, hubo una disminución en el nivel de cumplimiento de 4.58% (se realizaron 15 capacitaciones de 17), sin embargo se cumplió la meta estipulada para esta vigencia. .	88.28%	80%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	Durante el tercer cuatrimestre se ejecutaron 7 actividades de salud ocupacional de las 26 programadas para el año 2014, acumulando 22 actividades ejecutas al 31 de diciembre de 2014: • Exámenes Médicos • Optometrías • Prevención Cáncer • Exámenes de Ingreso y Retiro • Mantenimiento de Extintores • Primeros Auxilios (Primer Acudiente)	Comparado el acumulado de ejecución del año 2014, se observa que el indicador creció en 4.61% respecto a la vigencia 2013.	84.61%	80%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	• Simulacro de Evacuación Igualmente se continúa con la capacitación permanente de la Brigada de Emergencia, el programa de pausas activas, control de higiene postural y tamizaje cardiovascular.			
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	Durante el III cuatrimestre se ejecutaron 10 actividades de bienestar social de 16 programadas, que arrojan un 62.5% de cumplimiento. Estás son: • Vacaciones constructivas • Celebración hallowem • Juegos internos • Juegos interdependencias municipales • Beneficios educativos de educación superior para los servidores públicos • Beneficios educativos para fomentar educación formal para las familias de los servidores públicos • Incentivos a los mejores funcionarios • Novenas navideñas • Actividad para los hijos de los servidores públicos • Actividad de integración fin de año.	En la vigencia 2013, se realizó el 100% de las 16 actividades programadas y en esta vigencia se ejecutó el 100% de las 16 actividades a realizar.	100%	80%
NIVEL SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	Para rendir este indicador se generó en la intranet una encuesta electrónica para que accedieran los Servidores públicos a calificar y también se realizó mediante encuesta manual. En total, calificaron satisfactoriamente 160 funcionarios.	Frente a la vigencia anterior, este indicador presentó la satisfacción de 112 servidores públicos asistentes y para esta vigencia fue de 160 servidores públicos asistentes, con un incremento de 48 servidores públicos satisfechos.	82.47%	100%
NIVEL SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL	Para rendir este indicador se generó en la intranet una encuesta electrónica para que accedieran los públicos	Frente a la vigencia anterior, este indicador presentó la satisfacción de 112 servidores públicos asistentes y para esta		

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
	a calificar y también se realizó mediante encuesta manual. En total, calificaron satisfactoriamente 160 funcionarios	vigencia fue de 160 servidores públicos asistentes, con un incremento de 48 servidores públicos satisfechos.		

PROCESO DE INFORMÁTICA (P8)

El Proceso de Informática registra dos (2) indicadores Tácticos con frecuencia de rendición uno (1) anual y otro cuatrimestral, también cuenta con uno (1) Operativo de rendición cuatrimestral.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
SENSIBILIZACIÓN Y/O APOYO EN EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.	Durante la vigencia 2014 se realizaron 8 actividades de sensibilización relacionadas con el uso de las siguientes herramientas informáticas: Sia: (2), Sicof:(4), Cobra: (1), Docunet: (1).	El resultado de este indicador durante la vigencia fue muy satisfactorio para el proceso y se mantiene estable con respecto al resultado de la vigencia anterior.	100%	80%
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	En este periodo se solicitaron 271 requerimientos, los cuales fueron atendidos en su totalidad.	El comportamiento de este indicador respecto a al mismo cuatrimestre de la vigencia anterior decreció en la solicitud de requerimientos pasando de 358 a 271 y en la vigencia presentaron requerimiento 1174 y se resolvieron 99.5% su tendencia es variable.	99.5%%	90%
CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO	De los 80 equipos de cómputo proyectados en el PAA 2014 para realizar mantenimiento preventivo, para este cuatrimestre se programó 33, los cuales se realizaron en su totalidad, cumpliendo 100% con los mantenimientos programados.	El resultado de este indicador en la vigencia indica que hubo una excelente gestión, ya que se superó la meta esperada. Su tendencia es constante.	100%	80%

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO (P9)

Este proceso tiene tres (3) indicadores Tácticos, donde la frecuencia de rendición de uno (1) es semestral y dos (2) cuatrimestral. Así mismo, tiene un indicador Operativo con rendición cuatrimestral.

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
NIVEL DE SATISFACCIÓN AUDITORÍAS INTERNAS	De acuerdo con las encuestas realizadas en el último cuatrimestre se pudo determinar un alto grado de satisfacción con un resultado de 5.0 llevado a cabo en auditorías internas desde la aprobación del indicador.	No se puede medir su comportamiento ni tendencia por ser Indicador nuevo	5.0	4.0
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	De los siete (7) seguimientos programados en el PAA, se llevaron a cabo seguimiento al plan de mejoramiento institucional, suscrito con la AGR al plan de mejoramiento por procesos y al Plan de Mejoramiento Individual.	Su comportamiento respecto al mismo cuatrimestre es constante. La tendencia es creciente pasando de 1- 3 y 3 seguimientos	100%	100%
EFECTIVIDAD ACCIONES DE MEJORAMIENTO	De las 56 acciones suscritas para ser implementadas en el periodo a rendir, se dio cierre a 48 lo que representa un 86%. El proceso que aún tiene acciones abiertas es el P4. En la vigencia 2014 de 72 acciones suscritas se cerraron 68 las suscritas para la vigencia 2014. para un nivel de cumplimiento del 100%.	En el primer cuatrimestre se registraron siete (7) acciones pendientes las cuales se llevaron a cabo posterior a la rendición del indicador para dar cumplimiento a las 12 acciones suscritas y en el segundo cuatrimestre se registraron (8) acciones pendientes las cuales se llevaron a cabo posterior a la rendición para dar cumplimiento a las 56 acciones suscritas. En el último cuatrimestre se registraron cuatro (4) acciones pero para ser implementadas en la vigencia 2015 por tanto	100%	91%

INDICADOR	REPORTE CUATRIMESTRE	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA	RESULTADO	META ANUAL
		no se tomaron para el indicador La tendencia de este indicador es creciente y su comportamiento estable toda vez que en los tres periodos rendidos su resultado fue del 100% (12/12*100 y 56/56*100).		
AUDITORÍAS EJECUTADAS DEL PAA	Se llevaron a cabo las auditorías internas programadas en el PAA. Se realizó auditoría de gestión a cada proceso; además de la auditoría al Sistema Integrado donde se audita la totalidad de los mismos. .	Se llevaron a cabo 12 auditorías programadas. El comportamiento de este indicador es estable comparado con vigencias anteriores con el 100% de cumplimiento. La tendencia es al cumplimiento de lo programado en el PAA.	100%	100%

En el siguiente cuadro, se resume detalladamente los indicadores rendidos correspondientes al tercer cuatrimestre y consolidado del 2014:

TIPO DE INDICADOR	TOTAL INDICADORES	REPORTADOS CUATRIMESTRE
CORPORATIVOS	14	14
TÁCTICOS	24	24
OPERATIVOS	31	31

CONCLUSIONES:

En la vigencia 2014 se eliminaron, ajustaron y crearon indicadores, determinándose un total de 69 identificados clasificados así:

- ✓ 14 Corporativos, con frecuencia de rendición anual 11 indicadores, uno (1) semestral y dos (2) cuatrimestrales.

- ✓ 24 Tácticos, con frecuencia de rendición anual 10 indicadores, uno semestral (1) y 13 cuatrimestral.
- ✓ 31 Operativos, con frecuencia de rendición anual cuatro (4) indicadores, dos (2) semestral y 25 cuatrimestral.

De los 14 Indicadores Corporativos fueron rendidos 12 arrojando un porcentaje de cumplimento del 100%, los dos Indicadores corporativos del Proceso de Gestión Humana no fueron rendidos, ya que son nuevos y no se tiene la información del año anterior.

Los 24 Indicadores Tácticos fueron rendidos en su totalidad con un cumplimiento del 100%; mostrando un alto nivel de cumplimiento en el desarrollo de los objetivos de cada proceso.

Los 31 Indicadores Operativos, lograron cumplimiento del 100%.

Cumplimiento por Tipo de Indicador:

Tipo de Indicador	No. De Indicadores	% Cumplimiento
Eficacia	49 – 2 No presentan resultados	100%
Eficiencia	12	100%
Efectividad	8	100%
Total	69	100%

El cumplimento de los indicadores de Eficacia, Eficiencia y Efectividad fue del 100% sobre la meta planteada.

Cumplimiento del Plan Estratégico para la vigencia 2014

Para medir el Plan Estratégico 2012-2015 y sus objetivos corporativos se rediseñaron 14 indicadores corporativos, obteniendo el siguiente comportamiento:

Para medir el Objetivo 1 se formularon tres indicadores de Gestión: Funciones de Advertencia, Beneficios Cuantitativos, Beneficios Cualitativos, obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% sobre la meta estipulada.

Para el Objetivo 2, se formularon tres indicadores de gestión como son: Beneficios del Control Social en Auditorías Articuladas, Cobertura Participación Ciudadana y Control Social obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% sobre la meta estipulada.

Para el Objetivo 3. Se plantearon dos indicadores de gestión así: Eficacia del SGC-MECI y Mejoramiento del SGC-MECI, obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% sobre la meta estipulada.

Para el Objetivo 4. Se formularon dos indicadores de gestión como son Crecimiento del Sentido de Pertenencia Cultura Organizacional y Clima Laboral y Desarrollo de Competencias, estos indicadores no presentan datos, dependen de la medición de la vigencia anterior y no se tiene resultados toda vez que el informe realizado en el 2012 su calificación fue de manera cualitativa sin escala de valoración.

Para el Objetivo 5. Se plantearon dos Indicadores: Nivel de Satisfacción del Cliente Externo y Eficacia del Plan de Comunicaciones obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% sobre la meta estipulada.

Para el objetivo 6. Se formularon dos indicadores como son: Renovación de Infraestructura Tecnológica y Nivel de Disponibilidad de las Herramientas Tecnológicas obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% sobre la meta estipulada.

La Contraloría General de Santiago de Cali continua alcanzando las metas estipuladas en los proyectos planteados en el Plan de Acción, conllevando al cumplimiento del Plan Estratégico 2012-2015, evidenciando el cumplimiento de los objetivos corporativos.

Los beneficios del control fiscal reportados por el Proceso Auditor y la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal presentaron en la vigencia 2014 por Recuperaciones y Ahorros de $88.022.617.362, comparado con la vigencia 2013 que fue de $26.308.426.075 de un presupuesto de $16.895.654.925, superó la meta establecida para esta vigencia de ≥ 2% respecto al año anterior.

Es importante resaltar que la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal presentó un importante desempeño en un proceso, demostrando un alto nivel de ejecución en todos sus proyectos, respecto a los años anterior, lo que permitió pasar de un cumplimiento del 67% al 100%.

El Plan de compras fue ejecutado en la vigencia 2014 en un 97.47%, este porcentaje de ejecución se presentó debido a que en los procesos adelantados por adquisición de bienes y servicios realizados mediante modalidad de mínima cuantía y subasta inversa, acorde con el cumplimiento de la norma las propuestas presentadas, se obtuvieron bienes y servicios a precio inferior del presupuesto establecido para tal fin.

Es importante aclarar que la entidad cumplió con la adquisición del Plan de Compras en un 100% generando en su proceso de compras un ahorro del 2.53% del valor total a ejecutar del plan de compras presupuestado. Por ello, se considera replantear la meta toda vez que se pueden adquirir elementos e insumos a menor costo o formular un nuevo indicador que mida la ejecución de bienes o servicios adquiridos.

De conformidad con los indicadores reportados por cada uno de los procesos se tiene que el nivel de cumplimiento es:

Proceso Gerencial 100%, Planeación, Normalización y Calidad 100%, Participación Ciudadana 100%, Auditor 100%, Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones 100%, Administrativo y Financiero 100%, Gestión Humana 100%, Informática 100% y Auditoría y Control Interno 100%.

Teniendo en cuenta que el resultado de cumplimiento del Plan Estratégico esperado para cada vigencia es del 25%, el resultado obtenido para la vigencia 2014 corresponde al 100%, cuatro (4) puntos por encima de la vigencia 2013.

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO 2012-2015						
OBJETIVO CORPORATIVO	**2012**	**%**	**2013**	**%**	**2014**	**%**
1	88%	24%	86%	24%	100%	25%
2	100%		100%		100%	
3	100%		100%		100%	
4	100%		100%		-	
5	100%		100%		100%	
6	100%		100%		100%	

De conformidad con las anteriores calificaciones se tiene que el Plan estratégico 2012-2015 lleva un 73% de ejecución.

.