



**INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE 2020
0400.12.11.20**

PRESENTADO POR:

CARMEN ELENA ANACONA ORTIZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad

**CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
SANTIAGO DE CALI**

24 de julio de 2020

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



TABLA DE CONTENIDO

	Página Nro.
1. ALCANCE	3
2. RESULTADOS DE LOS INDICADORES POR PROCESOS	4
2.1. Procesos de dirección	5
2.2. Procesos operativos	5
2.3. Procesos de apoyo	6
2.4. Proceso de evaluación y mejora	7
3. INDICADORES POR TIPO	8
3.1. Eficacia	8
3.1.1. Indicador proceso P1	8
3.1.2. Indicador proceso P1	8
3.1.3. Indicador proceso P3	9
3.1.4. Indicador proceso P5	9
3.1.5. Indicador proceso P5	9
3.1.6. Indicador proceso P6	9
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10
5. ANEXO	10

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Relación de Indicadores del Plan estratégico 2020-2021	3
Tabla 2. Gestión por procesos primer semestre 2020	4
Tabla 3. Procesos de dirección	5
Tabla N° 4. Procesos misionales	5
Tabla N° 5. Procesos de apoyo	6

LISTADO DE GRÁFICAS

Gráfica N° 1. Gestión por procesos primer semestre 2020	4
Gráfica N° 2. Gestión indicadores primer semestre 2020	8

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



1. ALCANCE

El presente informe es un avance de los resultados de la autoevaluación de la gestión institucional de los procesos, por tanto, se tomaron los formatos “Cuadro de mando” código 0400-15-08-08-34 versión 06, donde se rindieron indicadores del primer semestre 2020, a la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, con corte a 30 de junio, indicadores que corresponden al nuevo plan estratégico 2020-2021, aprobado en abril 13 de 2020.

El plan estratégico cuenta con 83 indicadores relacionados por proceso a continuación:

Tabla N° 1. Relación de Indicadores del Plan estratégico 2020-2021

Proceso	# Indicadores		
	Plan de Acción 2020	Sin Resultados	con Avance
P1 Gerencial	14	5	9
P2 Planeación normalización y calidad	6	1	5
P3 Control fiscal participativo	10	1	9
P4 Proceso auditor	14	11	3
P5 Responsabilidad fiscal	4	1	3
P6 Administrativo y financiero	6	4	2
P7 Gestión humana	12	12	0
P8 Informatica	8	5	3
P9 Gestión documental y archivo	4	3	1
P10 Control interno	5	2	3
TOTAL	83	45	38

Fuente: Cuadros de mando rendidos

En la medición del primer semestre se debe tener en cuenta que los resultados alcanzados harán parte de la evaluación de la presente vigencia y que de los 83 indicadores de resultado operativos del plan de acción 2020, 45 indicadores no registran resultados en el avance, en atención a su frecuencia de rendición anual.

En este primer semestre, el avance se tendrá en cuenta para medir la gestión de los procesos, en cuanto a su eficacia y operación para la vigencia 2020.

En la autoevaluación del primer semestre los 38 indicadores con avance del plan de acción, se llevaron a base 100% como referente, para establecer si los procesos están encaminados al cumplimiento de sus metas y resultados, para su cumplimiento a diciembre 31 de 2020.

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



2. RESULTADO DE LOS INDICADORES POR PROCESOS

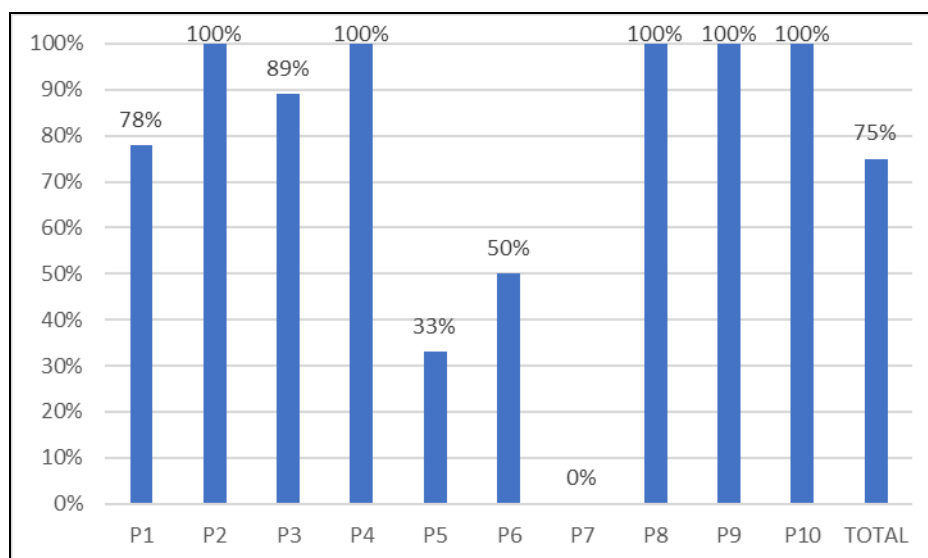
El resultado de la gestión de las dependencias y procesos del periodo mayo 1° - junio 30 de 2020, fue del 75%, dado que, de 38 indicadores con datos, 32 cumplieron con el resultado esperado a la fecha de corte:

Tabla N° 2. Gestión por procesos primer semestre 2020

Proceso	Indicadores con Avance	Cumple	Resultado
P1 - Gerencial	9	7	78%
P2- Planeación, Normalización y Calidad	5	5	100%
P3 - Control Fiscal Participativo	9	8	89%
P4 - Proceso Auditor	3	3	100%
P5 - Responsabilidad Fiscal	3	1	33%
P6 - Administrativo y Financiero	2	1	50%
P7 - Gestión Humana	0	0	0%
P8 - Informatica	3	3	100%
P9 - Gestión Documental y Archivo	1	1	100%
P10 - Control Interno	3	3	100%
TOTAL	38	32	75%

Fuente: Cuadros de mando rendidos

Gráfica N° 1. Gestión por procesos primer semestre 2020



Fuente: Cuadros de mando rendidos

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



2.1. Procesos de dirección

Tabla N° 3. Procesos de dirección

Procesos	Indicadores con resultado	Cumple	Avance
P1 Gerencial	9	7	78%
P2 Planeación	5	5	100%
Total	14	12	89%

Fuente: Cuadros de mando rendidos

De acuerdo a las rendiciones del cuadro de mando llevadas a cabo con corte a junio 30 de 2020 a la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, los procesos de dirección presentan un resultado ponderado del ochenta y nueve por ciento (89%).

El proceso Gerencial presenta un resultado del setenta y ocho por ciento (78%) sobre el avance debido a que alcanzó los resultados esperados de siete (7) de los nueve (9) indicadores reportados con datos.

Este resultado se presenta, dado que los indicadores de eficacia relacionados con la socialización de los beneficios del control fiscal en el ejercicio de la función fiscalizadora, no tuvo reporte de beneficios socializado a la fecha de corte (Ver análisis punto 3.1.1) y la evaluación del nivel de conocimiento y aprehensión del Código de Integridad a los servidores públicos de la entidad, a la fecha de corte no se había realizado encuesta electrónica (Ver análisis punto 3.1.2).

El proceso Planeación, Normalización y Calidad registra un resultado de cien por ciento (100%) debido a que alcanzó los resultados esperados de los cuatro (4) indicadores reportados con datos.

2.2. Procesos operativos

Tabla N° 4. Procesos misionales

Proceso	Indicadores con resultado	Cumple	Avance
P3 Control Fiscal Participativo	9	8	89%
P4 Proceso Auditor	3	3	100%
P5 Responsabilidad Fiscal	3	1	33%
Total	15	12	74%

Fuente: Cuadros de mando rendidos

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



De acuerdo a las rendiciones del cuadro de mando llevadas a cabo con corte a junio 30 de 2020 a la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, los procesos operativos presentan un resultado ponderado de setenta y cuatro por ciento (74%), dado que, de 15 indicadores reportados con resultado, 12 alcanzaron el resultado estimado a junio 30 de 2020.

El proceso de Control Fiscal Participativo presenta un resultado de ochenta y nueve por ciento (89%) sobre el avance, debido a que alcanzó los resultados esperados sobre ocho (8) de los nueve (9) indicadores reportados con datos.

Este resultado se presenta, dado que el indicador relacionado con la atención de requerimientos, no alcanzó resultado estimado a la fecha de corte (Ver análisis punto 3.1.3).

El proceso Auditor presenta un resultado de cien por ciento (100%) sobre el avance debido a que alcanzó los resultados esperados sobre los tres (3) indicadores reportados con datos.

El proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones presenta un resultado de treinta y tres por ciento (33%) sobre el avance, debido a que alcanzó los resultados esperados sobre uno (1) de los tres (3) indicadores reportados con datos.

Este resultado se presenta, dado que los indicadores de eficacia relacionados con que el 80% de los PRF con providencias ejecutoriadas se han definido en un término inferior a 3 años contados desde su apertura, a la fecha de corte solo se alcanzó el 70% (Ver análisis punto 3.1.4) y el 80% de los procesos administrativos sancionatorios decididos, se tramitan en un plazo \leq a 2 años, a la fecha de corte solo se alcanzó el 23% (Ver análisis punto 3.1.5).

2.3. Procesos de apoyo

Tabla N° 5. Procesos de apoyo

Proceso	Indicadores con resultado	Cumple	Avance
P6 Administrativo y Financiero	2	1	50%
P7 Gestión Humana	0	0	0%
P8 Informática	3	3	100%
P9 Gestión Documental y Archivo	1	1	100%
Total	6	5	63%

Fuente: Cuadros de mando rendidos



“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”

De acuerdo a las rendiciones del cuadro de mando llevadas a cabo con corte a junio 30 de 2020 a la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, los procesos de apoyo presentan un resultado ponderado del sesenta y tres por ciento (63%).

El proceso Administrativo y financiero no presenta un resultado de cincuenta por ciento (50%) sobre el avance debido a que alcanzó resultados esperados de uno (1) de los dos (2) indicadores reportados con datos.

Este resultado se presenta, dado que el indicador de eficiencia relacionado con el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para infraestructura y equipamiento, que no alcanzó a implementarse a la fecha de corte (Ver análisis punto 3.1.6).

El proceso de Gestión humana no presenta avance sobre los doce (12) indicadores debido a que todos son anuales y se miden en el segundo semestre de 2020.

El proceso de Informática presenta un resultado de cien por ciento (100%) sobre el avance debido a que alcanzó los resultados esperados de los tres (3) indicadores reportados con datos.

El proceso de gestión documental y archivo presenta un resultado de cien por ciento (100%) sobre el avance debido a que alcanzó los resultados esperados de un (1) indicador reportado con datos.

2.4. Proceso de evaluación y mejora

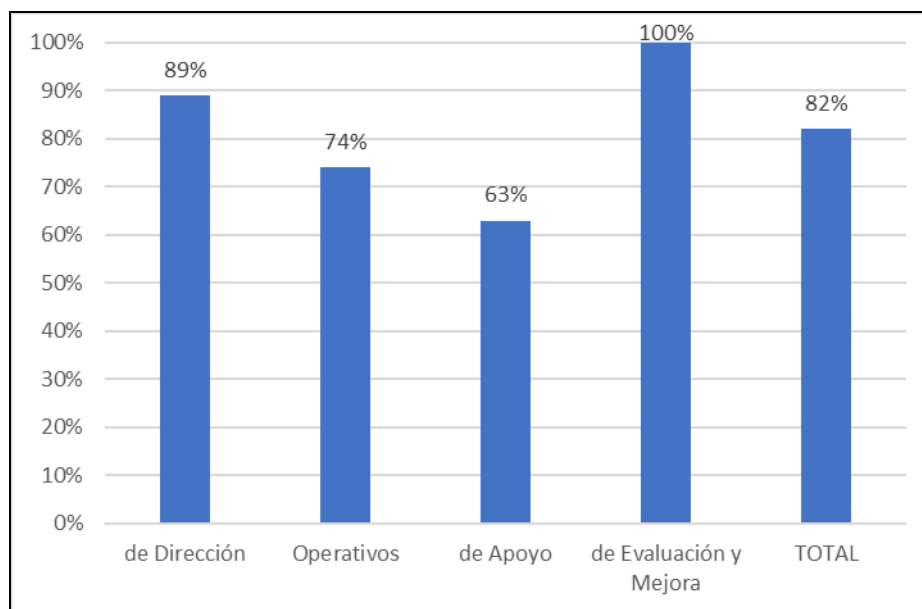
El proceso de evaluación y mejora presentan un resultado de cien por ciento (100%) en el indicador reportado con datos.

La gestión de los indicadores por procesos en el primer semestre del 2020 es la siguiente:

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



Gráfica N° 2. Gestión indicadores primer semestre 2020



Fuente: Cuadros de mando rendidos

3. INDICADORES POR TIPO

3.1 Eficacia

En la autoevaluación del primer semestre de los 42 indicadores del plan estratégico reportados con datos, los siguientes no alcanzaron el resultado esperado a junio 30 de 2020:

- 3.1.1. Indicador proceso P1 - Gerencial, la socialización de los beneficios del control fiscal en el ejercicio de la función fiscalizadora, no tuvo reporte de beneficios socializado a la fecha de corte, por cuanto los del primer semestre de la vigencia 2020 se entregan (Rinden) por los procesos P3 y P4 en el mes de julio de 2020, para ser aprobados por el Comité Directivo.
- 3.1.2. Indicador proceso P1 - Gerencial, a la fecha de corte, 30 de junio de 2020, no se había realizado encuesta electrónica para evaluar el nivel de conocimiento y aprehensión del Código de Integridad por parte de los servidores públicos de la CGSC. En el mes de octubre de 2.020, se realizará una evaluación para determinar el grado de conocimiento de dicho Código.



“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”

3.1.3. Indicador proceso P3 - Oficina de Control Fiscal Participativo, de atender y tramitar el 100% de los requerimientos cerrados dentro de los términos de ley, no alcanzó resultado estimado a la fecha de corte, 30 de junio de 2020.

3.1.4. Indicador proceso P5 - Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones, el 80% de los PRF con providencias ejecutoriadas se han definido en un término inferior a 3 años contados desde su apertura, a la fecha de corte, 30 de junio de 2020, se decidieron ejecutoriados diez (10) procesos de responsabilidad fiscal, de éstos el 70% en un término inferior a tres (3) años.

Los tres (3) expedientes que superaron los tres (3) años en trámite, hicieron parte del Plan de Contingencia 2019, las decisiones quedaron ejecutoriados en el primer trimestre de la presente vigencia.

Los términos procesales se encuentran suspendidos.

3.1.5. Indicador proceso P5 - Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones, el 80% de los procesos administrativos sancionatorios decididos, se tramitan en un plazo \leq a 2 años, a la fecha de corte solo se alcanzó el 23%

Se tramitan en la vigencia 2020, 17 procesos, de los cuales 11 corresponden a la vigencia 2019 y 6 al 2020. Para el cumplimiento anual de la meta propuesta que actualmente asciende a una número de 13.6 procesos por decidir, se tiene a la fecha con ejecutoria de 2020, 03 procesos.

Dadas las condiciones de suspensión de términos, las decisiones se han tenido que aplazar, razón por la cual el indicador arroja dicho resultado.

3.1.6. Indicador proceso P6 - Administrativo y financiero, el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para infraestructura y equipamiento, no alcanzó a implementarse a la fecha de corte, 30 de junio de 2020,

Se ajustó el cronograma de programación de los mantenimientos correctivos y preventivos, teniendo en cuenta que el proceso de contratación inició el 5 de marzo del presente año, y a la fecha el proceso contractual no ha determinado un proveedor, debido a que se

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



han realizado ya dos convocatorias, porque las cotizaciones de los proponentes no se ajustan a lo presupuestado por la entidad.

A la fecha, debido a la pandemia, los vehículos, no han estado en un uso del 100%, ni han presentado inconvenientes técnicos en el primer semestre 2020.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En términos generales, se concluye que los procesos presentan resultados de acuerdo a lo esperado a junio 30 de 2020, con las excepciones registradas en el informe.

Es importante que los procesos realicen mediciones periódicas de sus indicadores dado que la frecuencia de rendición es semestral y anual, de esta forma se pueden establecer alertas sobre la materialización del riesgo de incumplimiento, lo que permitirá tomar los correctivos de manera oportuna.

5. ANEXO

Plan estratégico Contraloría General de Santiago de Cali 2020-2021.

Cordialmente,

CARMEN ELENA ANACONA ORTIZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Fredy Augusto Castaño Herrera	Auditor fiscal	
Revisó	Francisco Humberto Bejarano Cáceres	Profesional especializado	
Aprobó	Carmen Elena Anacona Ortiz	Jefe OAPNC	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”

