



**INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
VIGENCIA 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**

**29 de enero de 2021**

**“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. RESULTADO DE LOS INDICADORES POR EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA 2020	7
4. INDICADORES CON META NO CUMPLIDA	9
4.1. Eficacia	9
4.1.1. Indicador proceso P1- Gerencial, Comunicaciones	9
4.1.2. Indicador proceso P1- Gerencial, Comunicaciones	10
4.1.3. Indicador proceso P3 - Oficina de Control Fiscal Participativo - OCFP	10
4.1.4. Indicador proceso P5 - Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones	11
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11
6. ANEXO	12

## LISTADO DE TABLAS

Tabla N° 1. Relación de Indicadores del Plan estratégico 2020-2021	3
Tabla N° 2. Gestión por procesos vigencia 2020	4
Tabla N° 3. Porcentaje en Peso por procesos	4
Tabla N° 4. Procesos de dirección	5
Tabla N° 5. Procesos misionales	5
Tabla N° 6. Procesos de apoyo	6
Tabla N° 7. Proceso de evaluación y mejora	7
Tabla N° 8. Ejes del Plan Estratégico 2020-2021	7
Tabla N° 9. Indicadores por Ejes del Plan Estratégico 2020-2021	8
Tabla N° 10. Indicadores Sistema de Gestión, vigencia 2020	9
Tabla N° 11. Procesos de responsabilidad fiscal con providencias ejecutoriadas con término inferior a 3 años contados desde su apertura	11

**“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, que corresponden al nuevo plan estratégico 2020-2021 aprobado en abril 13 de 2020 con 85 indicadores, relacionados por proceso a continuación:

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

Proceso	# Indicadores		
	Plan Estratégico 2020-2021	Sistema General de la Calidad	Total
P1 Gerencial	4	11	15
P2 Planeación normalización y calidad	3	4	7
P3 Control fiscal participativo	9	1	10
P4 Proceso auditor	12	2	14
P5 Responsabilidad fiscal	1	3	4
P6 Administrativo y financiero	0	6	6
P7 Gestión humana	6	6	12
P8 Informatica	1	7	8
P9 Gestión documental y archivo	0	4	4
P10 Control interno	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>85</b>

Fuente: Cuadros de mando rendidos

Con la medición del cuarto trimestre los resultados alcanzados acumulan y completan la evaluación de la vigencia 2020.

El cumplimiento del Plan Estratégico 2020-2021, se establece a veinticuatro (24) meses, plazo que corresponde al 100% en sus planes de acción.

Teniendo en cuenta lo anterior, la autoevaluación a la vigencia 2020 de los 85 indicadores con avance del plan de acción, se lleva a base 100% como referente para su cumplimiento a diciembre 31 de 2020, para establecer si los procesos están encaminados al cumplimiento de sus metas y resultados en la presente vigencia.

**“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”**



## 2. RESULTADO DE LOS INDICADORES POR PROCESOS

El resultado de la gestión de las dependencias y procesos fue del noventa y cinco por ciento (95%) respecto de la vigencia 2020, dado que, de ochenta y cinco (85) indicadores con datos, ochenta y uno (81) cumplieron con el resultado esperado a la fecha de corte:

Tabla N° 2. Gestión por procesos vigencia 2020

Proceso	Indicadores con Avance	Cumple	Total
P1 - Gerencial	15	13	87%
P2- Planeación, Normalización y Calidad	7	7	100%
P3 - Control Fiscal Participativo	10	9	90%
P4 - Proceso Auditor	14	14	100%
P5 - Responsabilidad Fiscal	4	3	75%
P6 - Administrativo y Financiero	6	6	100%
P7 - Gestión Humana	12	12	100%
P8 - Informatica	8	8	100%
P9 - Gestión Documental y Archivo	4	4	100%
P10 - Control Interno	5	5	100%
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>81</b>	<b>95%</b>

Fuente: Cuadros de mando rendidos

Los procesos se agrupan en cuatro (4) grupos (Mapa de Procesos de la Entidad), a los cuales se les asigna un peso porcentual sobre 100%, así:

Tabla N° 3. Porcentaje en Peso por procesos

Procesos	Porcentaje en Peso
DE DIRECCIÓN: Gerencial (P1); Planeación, Normalización y Calidad (P2)	30%
OPERATIVOS: Control Fiscal Participativo (P3); Proceso Auditor (P4); Responsabilidad Fiscal (P5)	30%
DE APOYO: Administrativo y Financiero (P6); Gestión Humana (P7); Informatica (P8); Gestión Documental y Archivo (P9)	20%
DE EVALUACIÓN Y MEJORA: Control Interno (P10)	20%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cuadros de mando rendidos

A continuación, se detallan los cuatro (4) macroprocesos del sistema de gestión de la calidad, señalando en los cuadros correspondientes el porcentaje de cumplimiento frente al peso porcentual de cada grupo.



**“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”**

## 2.1. Procesos de dirección

Tabla N° 4. Procesos de dirección

Procesos	Porcentaje en Peso	Indicadores con resultado	Cumple	Resultado	Porcentaje Cumplimiento del Plan Estratégico según Peso Porcentual
P1 Gerencial	30%	15	13	87%	28%
P2 Planeación		7	7	100%	
Total		22	20	93%	

Fuente: Cuadros de mando rendidos

De acuerdo a las rendiciones del cuadro de mando llevadas a cabo con corte a diciembre 31 de 2020 a la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, los procesos de dirección presentan un resultado ponderado del noventa y tres por ciento (93%), dado que, de veintidós (22) indicadores reportados con resultado, veinte (20) alcanzaron las metas estimadas.

El proceso Gerencial presenta un resultado del ochenta y siete por ciento (87%), debido a que alcanzó las metas de trece (13) de los quince (15) indicadores reportados con datos, no llegando a la meta establecida los dos (2) restantes.

El proceso Planeación, Normalización y Calidad registra un resultado de cien por ciento (100%) debido a que alcanzó las metas de los siete (7) indicadores reportados con datos.

Del porcentaje en peso del treinta por ciento (30%) asignado al macroproceso de dirección del sistema de gestión de la calidad, se cumple en un veintiocho (28%), en razón de dos (2) indicadores del Proceso Gerencial - Comunicaciones, que no alcanzaron la meta.

## 2.2. Procesos operativos

Tabla N° 5. Procesos misionales

Procesos	Porcentaje en Peso	Indicadores con resultado	Cumple	Resultado	Porcentaje Cumplimiento del Plan Estratégico según Peso Porcentual
P3 Control Fiscal Participativo	30%	10	9	90%	27%
P4 Proceso Auditor		14	14	100%	
P5 Responsabilidad Fiscal		4	3	75%	
Total		28	26	88%	

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 diciembre 31 de 2020 a la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, los procesos operativos presentan un resultado ponderado de ochenta y ocho por ciento (88%), dado que, de veintiocho (28) indicadores reportados con resultado, veintiséis (26) alcanzaron los resultados y las metas estimadas.

El proceso de Control Fiscal Participativo presenta un resultado de noventa por ciento (90%), al alcanzar las metas en nueve (9) de los diez (10) indicadores reportados con datos.

El proceso Auditor presenta un resultado de cien por ciento (100%), debido a que alcanzó las metas sobre los catorce (14) indicadores reportados con datos.

El proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones presenta un resultado de setenta y cinco por ciento (75%), al alcanzar las metas en tres (3) de los cuatro (4) indicadores reportados con datos.

Del porcentaje en peso del treinta por ciento (30%) asignado al macroproceso operativo del sistema de gestión de la calidad, se cumple en un veintisiete por ciento (27%), en razón que dos (2) indicadores del Proceso Control Fiscal Participativo, no alcanzaron la meta.

### 2.3. Procesos de apoyo

Tabla N° 6. Procesos de apoyo

Procesos	Porcentaje en Peso	Indicadores con resultado	Cumple	Resultado	Porcentaje Cumplimiento del Plan Estratégico según Peso Porcentual
P6 Administrativo y Financiero	20%	6	6	100%	20%
P7 Gestión Humana		12	12	100%	
P8 Informática		8	8	100%	
P9 Gestión Documental y Archivo		4	4	100%	
Total		30	30	100%	

Fuente: Cuadros de mando rendidos

De acuerdo a las rendiciones del cuadro de mando llevadas a cabo con corte a diciembre 31 de 2020 a la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, los procesos de apoyo presentan un resultado ponderado del cien por ciento (100%).

**“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”**



El proceso Administrativo y Financiero presenta un resultado de cien por ciento (100%) sobre el avance debido a que alcanzó las metas de los seis (6) indicadores reportados con datos.

El proceso de Gestión Humana presenta un resultado de cien por ciento (100%) sobre el avance debido a que alcanzó las metas de los doce (12) indicadores reportados con datos.

El proceso de Informática presenta un resultado de cien por ciento (100%) sobre el avance debido a que alcanzó las metas de los ocho (8) 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 las metas de cuatro (4) indicadores reportado con datos, cumpliendo en su totalidad el porcentaje en peso del veinte por ciento (20%) asignado al macroproceso operativo del sistema de gestión de la calidad.

## 2.4. Proceso de evaluación y mejora

Tabla N° 7. Proceso de evaluación y mejora

Procesos	Porcentaje en Peso	Indicadores con resultado	Cumple	Resultado	Porcentaje Cumplimiento del Plan Estratégico según Peso Porcentual
P10 - Control Interno	20%	5	5	100%	20%
Total		5	5	100%	

Fuente: Cuadros de mando rendidos

El proceso de evaluación y mejora presentan un resultado de cien por ciento (100%) en el indicador reportado con datos, cumpliendo en su totalidad el porcentaje en peso del veinte por ciento (20%) asignado al macroproceso de evaluación y mejora del sistema de gestión de la calidad.

## 3. RESULTADO DE LOS INDICADORES POR EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA 2020

Tabla N° 8. Ejes del Plan Estratégico 2020-2021

# de Eje	Procesos que pertenecen al eje	Peso	Valor porcentual del eje
EJE 1	P1, P2, P7	15	15%
EJE 2	P1, P2, P4	35	35%

**“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”**



# de Eje	Procesos que pertenecen al eje	Peso	Valor porcentual del eje
EJE 3	P3, P5	35	35%
EJE Transversales 1, 2, 3	P8, P9, P10	15	15%
<b>TOTALES</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cuadros de mando rendidos

De acuerdo a la verificación se estableció que los indicadores asociados a los ejes plan estratégico 2020-2021, cumplieron con las metas establecidas para la vigencia 2020 con un resultado del 100%, lo que representa un avance del 50% del periodo del plan.

Tabla N° 9. Indicadores por Ejes del Plan Estratégico 2020-2021

Proceso	Porcentaje en Peso	Indicadores con resultado	Cumple	Avance	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico según Peso Porcentual
<b>Indicadores Eje 1 Plan Estratégico</b>					
P1 Gerencial	15%	2	2	100%	15%
P2 Planeación		1	1	100%	
P7 Gestión Humana		6	6	100%	
Subtotal Eje 1		9	9	100%	
<b>Indicadores Eje 2 Plan Estratégico</b>					
P1 Gerencial	35%	2	2	100%	35%
P2 Planeación		2	2	100%	
P4 Proceso Auditor		12	12	100%	
Subtotal Eje 1		16	16	100%	
<b>Indicadores Eje 3 Plan Estratégico</b>					
P3 Control Fiscal Participativo	35%	9	8	89%	33%
P5 Responsabilidad Fiscal		1	1	100%	
Subtotal Eje 1		10	9	94%	
<b>Indicadores Transversales Ejes 1, 2, 3 Plan Estratégico</b>					
P8 Informática	15%	1	1	100%	15%
Subtotal Eje 1		1	1	100%	
Total		36	35	99%	98%

Fuente: Cuadros de mando rendidos

De acuerdo a la verificación se estableció que los indicadores asociados a los tres (3) Ejes del Plan Estratégico, de las metas establecidas para la vigencia 2020 se cumplieron en un 98% del 100%, lo que representa un avance del 49.00% del periodo del plan, debido a que, en el Eje 3, proceso de Control Fiscal Participativo,

**“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”**





presenta un resultado de ochenta y nueve por ciento (89%), al alcanzar las metas en ocho (8) de los nueve (9) indicadores reportados con datos.

Tabla N° 10. Indicadores Sistema de Gestión, vigencia 2020

Proceso	Indicadores con resultado	Cumple	Avance
P1 Gerencial	11	9	82%
P2 Planeación	4	4	100%
P3 Control Fiscal Participativo	1	1	100%
P4 Proceso Auditor	2	2	100%
P5 Responsabilidad Fiscal	3	2	67%
P6 Administrativo y Financiero	6	6	100%
P7 Gestión Humana	6	6	100%
P8 Informática	7	7	100%
P9 Gestión Documental y Archivo	4	4	100%
P10 - Control Interno	5	5	100%
Total	49	46	95%

Fuente: Cuadros de mando rendidos

Conforme a la verificación se estableció que, en los indicadores asociados al Sistema de Gestión, de las metas establecidas para la vigencia 2020 se cumplieron en un 95% del 100%, lo que representa un avance del 47.50% del periodo del plan, debido a que, en los procesos Gerencial y de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones, presentan resultados de ochenta y dos por ciento (82%) y sesenta y siete por ciento (67%) respectivamente.

## 4. INDICADORES CON META NO CUMPLIDA

### 4.1 Eficacia

En la autoevaluación de la vigencia 2020, de los 85 indicadores del plan estratégico reportados con datos, los siguientes no alcanzaron el resultado esperado a diciembre 31 de 2020:

- 4.1.1. Indicador proceso P1 - Gerencial, Comunicaciones. En la medición de la satisfacción de los servidores públicos de la entidad con respecto del conocimiento de la gestión y resultados institucionales, de 69 funcionarios encuestados, 46 dieron una calificación  $\geq 4.0$ , para un porcentaje del 67%.



**“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”**

Debe tenerse en cuenta que la meta establecida en 100%, castiga al indicador. En consideración a que el resultado de este indicador no depende de manera directa del proceso, pues la calificación es dada por servidores ajenos al mismo.

- 4.1.2. Indicador proceso P1 - Gerencial, Comunicaciones. En la medición de la satisfacción de los diversos grupos de interés de la entidad respecto de la transparencia de la gestión institucional, de 114 funcionarios encuestados, 110 dieron una calificación  $\geq 4.0$ , para un porcentaje del 96%.

Debe tenerse en cuenta que la meta establecida en 100%, castiga al indicador. En consideración a que el resultado de este indicador no depende de manera directa del proceso, pues la calificación la dan servidores ajenos al mismo.

- 4.1.3. Indicador proceso P3 - Oficina de Control Fiscal Participativo – OCFP. Al atender y tramitar el 100% de los requerimientos cerrados dentro de los términos de Ley, no se alcanzó el resultado estimado al 31 de diciembre de 2020.

Durante la vigencia 2020 la OCFP recibió seiscientos veintiséis (626) requerimientos, de los cuales seiscientos diecisiete (617) se cerraron en los términos de Ley, con un cumplimiento del indicador del 98.5% sobre el 100% establecido como meta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

La Contraloría General de Santiago de Cali suspendió términos <sup>1</sup> desde el 17 de marzo hasta el 31 de marzo del 2020, ampliando dicha suspensión <sup>2</sup> hasta el 13 de abril del 2020 y desde el 6 de abril 2020 hasta el 12 de abril del 2020; suspensión de términos que levantó <sup>3</sup> a partir del 13 de abril de 2020.

El Gobierno Nacional amplió los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones consagrados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, reanudando los términos para la respectiva contestación de los derechos de petición. <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Resolución 0100.24.02.20.190 del 16 de marzo de 2020

<sup>2</sup> Resoluciones No. 0100.24.02.20.208 del 23 marzo 2020 y No. 0100.24.02.20.214 de 31 de marzo de 2020

<sup>3</sup> Resolución 0100.24.02.20.22112 de abril del 2020

<sup>4</sup> Decreto Presidencial 491 de marzo 28 de 2020

4.1.4. 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, en la vigencia 2020 al 31 de diciembre, se decidieron ejecutoriados diecisiete (17) procesos de responsabilidad fiscal (2 verbales y 15 ordinarios), de ellos, once (11) equivalentes al 65% en un término inferior a tres (3) años.

Los seis (6) expedientes que superaron los tres (3) años en trámite, son los siguientes:

Tabla N° 11. Procesos de responsabilidad fiscal con providencias ejecutoriadas con término inferior a 3 años contados desde su apertura

#	Expediente #	Tiempo trámite
1	1257-2016	3 años, 1 mes, 5 días
2	1256-2016	3 años, 3 meses, 8 días
3	1254-2016	3 años, 3 meses, 11 días
4	1250-2016	3 años, 4 días
5	1246-2016	3 años, 1 mes, 3 días
6	1242-2016	4 años, 21 días

Fuentes: Cuadros de mando rendidos y Rendición Formato F-17 Módulo SIREL de la AGR.

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En términos generales, se concluye que los procesos presentan resultados de acuerdo a lo esperado a diciembre 31 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 en la vigencia 2021.

**“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”**



## 6. 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 / Alonso Ortiz Campaz	Profesional especializado / Profesional Universitario (E)	 Alonso
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”**

