INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

SEGUNDO CUATRIMESTRE

VIGENCIA 2015

La Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad presenta el Informe de Autoevaluación de Gestión por cada una de las áreas y procesos, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2015, en el cual se evalúan los resultados arrojados por los indicadores de gestión, en cumplimiento de las metas de los proyectos establecidos en el Plan de Acción de la entidad.

A través de este informe se realiza seguimiento y control a la gestión, proporcionando a la Alta Dirección información objetiva, veraz y oportuna, además, le permite establecer las causas u obstáculos en el cumplimiento de las metas de los diferentes procesos.

La fuente de información para el presente análisis se obtiene de los reportes realizados por cada uno de los responsables de rendir los indicadores a saber:

Indicadores de Gestión Corporativos

Los Indicadores Corporativos miden el cumplimiento de los objetivos corporativos. En este período se eliminó el indicador que medía las Funciones de Advertencias, teniendo en cuenta que mediante la sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad contra el numeral 7º del artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000, que las regulaba; quedando trece (13) Indicadores de gestión corporativos. En este período se rinden 2 con una periodicidad cuatrimestral como son:

Mejoramiento del SGC-MECI rendido por la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, obtuvo un nivel de cumplimiento del 88%, mostrando el comportamiento de los indicadores con tendencia positiva. El Nivel de disponibilidad de las herramientas tecnológicas, rendido por la Oficina de Informática presenta un nivel de cumplimiento del 100% en razón que no se presentaron fallas con interrupción del servicio y su comportamiento frente a la vigencia anterior fue constante.

Indicadores de Gestión Tácticos.

Estos Indicadores nos permiten evaluar el objetivo de cada proceso, Los reportados son los siguientes:

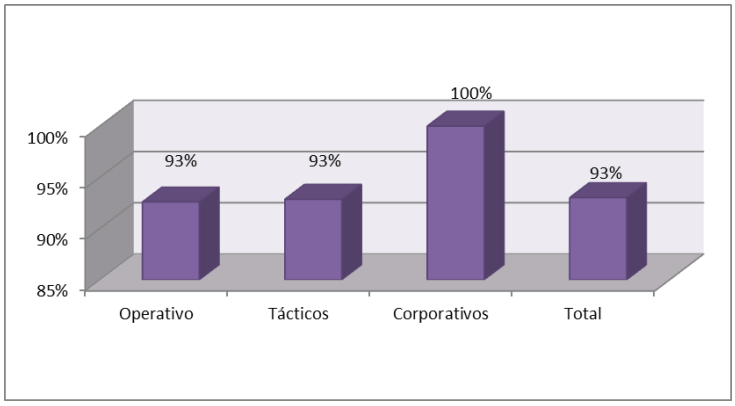
El Proceso de Planeación, Normalización y Calidad, reportó (2) dos. El Proceso de Participación Ciudadana (1) uno. El Proceso Auditor (1) uno. El Proceso de Responsabilidad Fiscal dos (2). El Proceso Administrativo y Financiero (2) dos. El Proceso de Gestión Humana (2) dos; el Proceso Informática (1) uno y el Proceso de Auditoría y Control Interno (3) tres. Para un total de catorce (14) indicadores tácticos cuatrimestrales.

En este período de rendición los Indicadores Tácticos obtuvieron un nivel de cumplimiento del 93%, toda vez que el indicador reportado por el proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones que miden los hallazgos fiscales fue reportado en cero, conllevando el bajo cumplimiento de la meta.

Indicadores de Gestión Operativos.

Estos Indicadores miden el cumplimiento de las actividades planteadas para el cumplimiento de los proyectos por cada proceso. En este período se rinden veintiocho (28) distribuidos así:
En el Proceso Gerencial (15) quince, reportando uno sin datos que mide los ajustes a las TRD. El Proceso Auditor (2) dos; el Proceso de Responsabilidad Fiscal (3), el Proceso Administrativo y Financiero tres (3). El Proceso de Gestión Humana tres (3). El Proceso Informática uno (1) y el Proceso de Auditoría y Control Interno uno (1).

Los Indicadores Operativos obtuvieron un nivel de cumplimiento del 93%. De los veintiocho (28) indicadores rendidos en este cuatrimestre, dos (2) obtuvieron un desempeño bajo, no cumpliendo la meta esperada. Estos se detectaron en el Proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones, toda vez que no se ha iniciado ningún Proceso Verbal y en el Proceso de Gestión Humana el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC de dieciséis (16) programadas sólo se han realizado 5.



Los Resultados por Procesos se describen a continuación:

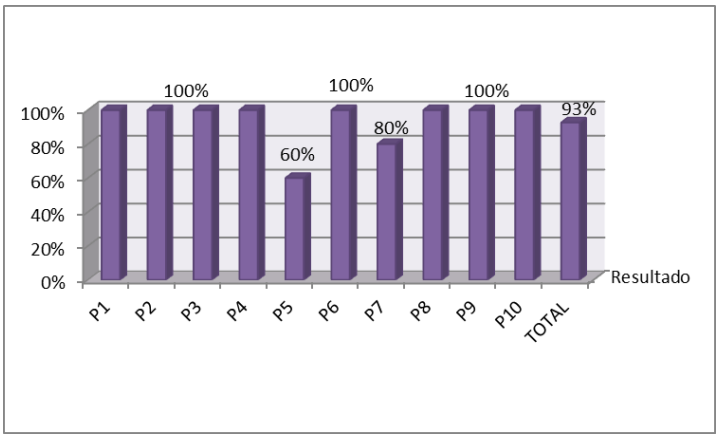
PROCESO	AREA	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO I Cuatrim	RESULTADO II Cuatrim	CUMPLIMIENTO POR PROCESO
GERENCIAL P1	Subcontraloría	Rendición de la Cuenta	100%	100%	100%	100%
		Grados de Consulta	90%	91,6%	68.8%	
		Recursos de Apelación	90%	SD	100%	
	Jurídica	Grados de Consulta	90%	100%	100%	
		Recursos de Apelación	90%	SD	100%	
		Absolver los requerimientos y conceptos	90%	100%	100%	
		Actuaciones Representación Judicial y Extrajudicial	100%	100%	100%	
		Proyectos Actos Administrativos	90%	100%	100%	
	Secretaria General	Control de correspondencia	100%	100%	100%	
		Control de Documentos	100%	100%	100%	

PROCESO	AREA	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO I Cuatrim	RESULTADO II Cuatrim	CUMPLIMIENTO POR PROCESO
		Cumplimiento Transferencias documentales	100%	N/A Anual	N/A Anual	
		Ajustes a TRD	100%	SD	SD	
		Organización del Fondo Acumulado del Archivo Central	50%	N/A Anual	N/A Anual	
		Diligencias de notificación	100%	100%	100%	
	Control Interno Disciplinario	Indagaciones preliminares	100%	100%	100%	
		Investigaciones Disciplinarias	100%	100%	100%	
		Atención de requerimientos	100%	100%	100%	
	Comunicaciones	Nivel de Satisfacción del Cliente Externo	4	N/A Anual	N/A Anual	
		Eficacia Plan de Comunicaciones	80%	N/A Anual	N/A Anual	
		Nivel de satisfacción de la comunicación interna	4	N/A Anual	N/A Anual	
PLANEACION, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD P2	**Planeación, Normalización y Calidad**	Eficacia del SGC-MECI	95%	N/A Anual	N/A Anual	**100%**
		Mejoramiento del SGC-MECI	90%	SD	88%	
		Socializaciones realizadas	100%	100%	100%	
		Metodologías realizadas	5	4	3	
		Nivel de satisfacción encuesta cliente interno	4 ,0	N/A Anual	N/A Anual	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA P3	**Control Fiscal Participativo**	Beneficios del Control Fiscal en auditorías Articuladas	1	N/A Anual	N/A Anual	**100%**
		Cobertura en Participación ciudadano	2632 personas	N/A Anual	N/A Anual	
		Control Social	2	N/A Anual	N/A Anual	
		Cumplimiento del programa de formación	90%	N/A Anual	N/A Anual	
		Índice de Satisfacción de la Capacitación ciudadana	4 a 5	N/A Anual	N/A Anual	
		Oportunidad en la atención de los requerimientos ciudadanos	12 días	2,2 día	2,2 día	
PROCESO AUDITOR P4	**Proceso Auditor**	Beneficios Cuantitativos	≥2%	N/A Anual	N/A Anual	**100%**
		Beneficios Cualitativos	≥5%	N/A Anual	N/A Anual	
		Porcentaje Recursos Auditados	100%	N/A Anual	N/A Anual	
		Índice de Productividad Laboral	1	0.6	0,8	

PROCESO	AREA	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO I Cuatrim	RESULTADO II Cuatrim	CUMPLIMIENTO POR PROCESO
		Índice de Costos por Recursos Auditados	$ 500	N/A Anual	N/A Anual	
		Calidad en los Informes	≤10%	1.8	2.6%	
		Requerimientos Atendidos	80%	66%	139%	
RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES P5	**Responsabilidad Fiscal**	Hallazgos Fiscales	30%	17%	0%	**60%**
		Celeridad en el trámite PRF	30%	N/A Anual	N/A Anual	
		Procesos R.F. Decididos en el período	30%	37%	26%	
		Valor recaudado en la vigencia de cartera clasificada como de posible cobro	20%	N/A Anual	N/A Anual	
		Gestión del proceso de responsabilidad fiscal, en la evacuación de las indagaciones preliminares	20%	40%	30%	
		% de procesos administrativos sancionatorios decididos en la vigencia	40%	N/A. Semestral	75%	
		Procesos verbales de Responsabilidad fiscal iniciados	5%	0%	0%	
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO P6	**Administrativo y Financiero**	Beneficio obtenido por suscripción de convenio	70%	N/A Anual	N/A Anual	**100%**
		Oportunidad en la atención Mantenimiento correctivo	100%	100%	100%	
		Mantenimiento preventivo	100%	100%	100%	
		Actualización de inventarios	100%	N/A. Semestral	100%	
		Ejecución plan de compras	100%	42.1%	70.4%	
		Comportamiento de las cuentas por pagar	75%	92%	97%	
GESTIÓN HUMANA P7	**Gestión Humana P7**	Crecimiento del Sentido de pertenencia, cultura organizacional y clima laboral	1%	N/A Anual	N/A Anual	**80%**
		Desarrollo de Competencias	0 ,4%	N/A Anual	N/A Anual	
		Cobertura de la capacitación	80%	17.7%	64.3%	
		Horas de capacitación por hombre	10	11.5	15.2H	
		Nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC.)	80%	12.5%	18.7%	
		Nivel de Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional	80%	35%	20%	
		Nivel de Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	80%	7.1%	35.7%	

PROCESO	AREA	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO I Cuatrim	RESULTADO II Cuatrim	CUMPLIMIENTO POR PROCESO
		Nivel satisfacción actividades de bienestar social	100%	N/A Anual	N/A Anual	
		Nivel satisfacción actividades de salud ocupacional	100%	N/A Anual	N/A Anual	
INFORMÁTICA P8	**Informática P8**	Renovación de Infraestructura Tecnológica.	70%	N/A Anual	N/A Anual	**100%**
		Nivel de disponibilidad de las herramientas tecnológicas.	70%	100%	100%	
		Sensibilización y/o apoyo en el uso de herramientas informáticas	80%	N/A Anual	N/A Anual	
		Atención de requerimientos	90%	100%	100%	
		Cumplimiento de cronogramas de mantenimiento	80%	100%	100%	
GESTIÓN DOCUMENTAL P9	**Gestión Documental**	Proceso nuevo		En este período los rindió Secretaría General no se han separado en las H:V:		
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO P10	**Auditoría Y Control Interno**	Nivel de satisfacción auditorías internas	4	N/A Semestral	5.0	**100%**
		Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos	100%	28.6%	42.8%	
		Efectividad Acciones de mejoramiento	91%	100%	69%	
		Auditorías ejecutadas del PAA	100%	12.5%	37.5%	
Promedio total						93%
Verdes Cumplidos. Rojos bajo cumplimiento. Rosado Sin Datos, Blancos N/A						

Teniendo en cuenta los anteriores resultados, esto es que de 43 indicadores rendidos 40 cumplieron con la meta estipulada, se demuestra que la gestión medida a través de los indicadores alcanzó un nivel de cumplimiento del 93%, obteniendo un leve incremento con respecto al período anterior del 1.2%, observando que todos los procesos presentan un comportamiento tendiente a alcanzar los proyectos planteados en el Plan de Acción, con miras al cumplimiento del Plan Estratégico, cuyo fin es seguir fortaleciendo el ejercicio oportuno y efectivo del control fiscal.



RESUMEN POR ÁREA Y PROCESOS.

El Proceso Gerencial rindió quince (15) Indicadores de Gestión como se describen a continuación:

Subcontraloría rindió oportunamente cuatro (4) informes a la Auditoría General de la República, correspondientes al control de la contratación de los Sujetos Formato 20.1 de los bimestres (marzo–abril) y (mayo - junio); Contratación de los sujetos por fiducias del primer semestre de 2015; así mismo, rindió la cuenta de la entidad a través del SIA a la AGR, previo seguimiento y control a la información. La tendencia de este indicador es constante puesto que por ley se deben de rendir los mismos informes.

Recibió dieciséis (16) grados de consulta y se fallaron 11, incluyendo uno del cuatrimestre anterior, obteniendo un resultado de 68.8% quedando pendiente de fallar seis (6), los cuales se encuentran dentro de los términos de ley. Este indicador presenta un nivel de cumplimiento del 89.1%.

Se recibió un (1) recurso de apelación el cual fue fallado obteniendo un cumplimiento del 100%.
La tendencia de estos dos indicadores es variable.

Secretaría General recibió y direccionó a través de la ventanilla única 2267 documentos, socializaron y comunicaron 11 documentos del SGC. Se ajustaron de acuerdo con solicitud las TRD del Despacho del Contralor, Subcontraloría, Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones, quedando pendientes las del Proceso Auditor, Secretaría General y Administrativa y Financiera, no se ha culminado la aprobaron de acuerdo al procedimiento y se realizaron 3 notificaciones de acuerdo a las Resoluciones Proferidas, su tendencia es variable.

Oficina Asesora Jurídica absolvió en su totalidad diez y seis (16) grados de consulta recibidos, cumpliendo con la meta fijada para el período y recibió un recurso de apelación. Recibieron y atendieron 86 requerimientos y conceptos, los cuales se absolvieron en su totalidad. Se atendieron 31 actuaciones judiciales y extrajudiciales, cumpliendo con la meta fijada. Se revisaron 27 actos administrativos y minutas de contratos que corresponden al cumplimiento de la meta fijada.

Oficina de Comunicaciones: Sus indicadores de gestión se rinden anualmente.

Dirección de Control Interno Disciplinario: Atendió siete (7) requerimientos recibidos provenientes cinco de informantes y dos de quejosos, dando aplicación al procedimiento disciplinario que ordena la Ley 734 de 2002. De los siete (07) requerimientos recibidos, a seis (6) se les inició Indagación Preliminar, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley 734 de 2002 y uno (1) se definió para apertura de Investigación Disciplinaria como lo prevé el Art. 152 Ley 734 de 2002.

La tendencia de los indicadores de gestión de esta área, es creciente.

El proceso Gerencial obtuvo un nivel de cumplimiento del 100% para este cuatrimestre teniendo en cuenta que cumplió con las metas estipuladas.

El Proceso de Planeación, Normalización y Calidad presentan tres (3) indicadores en este período con un cumplimiento del 100%. Se realizaron diecinueve (19) socializaciones entre documentos del Sistema de Gestión de Calidad y el Plan de Acción; se diseñaron tres (3) metodologías: Informe a la Evaluación de la Gestión del Municipio Santiago de Cali y Entidades Descentralizadas vigencia 2014, Beneficios del Control Fiscal en la CGSC y la Metodología al

culminar el período del Señor Contralor. La tendencia positiva de los indicadores obtuvo un cumplimiento del 88% ya que de 43 indicadores rendidos 38 obtuvieron una tendencia positiva.

El Proceso de Participación Ciudadana. Este proceso sólo tiene un indicador de rendición cuatrimestral con el cual se mide la oportunidad en la atención de los requerimientos ciudadanos. Este Indicador es decreciente, se tomaron los días calendario de atención para los requerimientos del 01 de mayo al 31 de agosto, correspondiendo a 484 días vrs 214 requerimientos recibidos arrojando 2,2 días aproximados mostrando así eficiencia y efectividad en este proyecto, obteniendo un 100% de cumplimiento, ya que está por debajo de la meta establecida.

El Proceso Auditor. En este período rinde tres indicadores:
- El índice de productividad laboral que obtuvo un nivel de cumplimiento del 0.8. Se emitieron 77 productos con la participación de 95 funcionarios de planta para un índice de productividad de 0,8 así:

Central con veinticuatro (24): Auditorías (4), requerimientos (15); Informes Macro: Informes Deuda Pública, (4) e Informe Fiducias (1).
Educación: con quince (15): Informes de Requerimientos (11) y auditorías (4)
EMCALI: con diez (10): Informes de Requerimientos (6), auditorías (4)
Físico: Con once (11): siete (7) Informes de requerimientos y cuatro (4) auditorías.
Recursos Naturales: Con once (11): nueve (9) requerimientos y dos (2) Informes de Auditoría.
Salud con seis (6): cuatro (4) Informes de auditoría y dos (2) requerimientos.

Este indicador pretende demostrar la participación de cada uno de los servidores públicos en los productos emitidos en el proceso auditor, su meta anual es uno, entendiendo que cada servidor al menos debe participar en un producto.

- La calidad de los informes: El Proceso Auditor emitió en este periodo setenta y siete (77) Informes, de los cuales dos (2) presentaron producto No Conforme: por parte del Despacho uno (1) en la Dirección Técnica ante Sector físico y uno en Recursos Naturales, para un porcentaje de cumplimiento del 2.6%; valor por debajo de 10 que es la meta establecida.
Los informes emitidos fueron los siguientes: Cinco (5) Informes Macro de Ley (4 Deuda Pública y uno Fiducias). 50 Informes de Requerimientos, 22 Informes de Auditoría.

- Atención de los requerimientos

ADMINISTRACIÓN CENTRAL. En el II Cuatrimestre recibió doce (12) requerimientos Nos. 246-251-269-274-292-306-318-316-328-348-358-382 y cerró quince (15), así: cinco (5), los números 104, 184, 191, 206, 210 del periodo anterior y diez (10) 246-251-274-292-306-316-318-328-348 y 358 de este periodo. Le quedan abiertos dos N° 269, 382 y para un cumplimiento del 91%.

Es de anotar que los requerimientos 273 y 426 fueron manejados conjuntamente con la Dirección Técnica ante Sector Físico se contabilizarán en la DT de Físico.

EDUCACIÓN: Recibió ocho (8) requerimientos 259-293-332-334-355-350-356 y 366 y cerró once (11), así: Los Nos. 031, 041, 072, 110,127, 139, 183 y 226 del periodo anterior y tres (3) de este periodo Nos. 293-355 y 356, quedando abiertos cinco (5) los No. 259-332-334,350 y 366, para un cumplimiento en el periodo del 82%.

EMCALI. Recibió cuatro (4) requerimientos: 254, 305, 338 y 340, y cerró seis (6), dos pertenecen al periodo anterior 186 y 216 y los cuatro de este periodo, para un cumplimiento de 100%.

FÍSICO. Recibió seis (6) requerimientos Nos. 225, 236, 273, 291, 426 y 430. Cerró (7), así: Nos. 161, 176 y 192 del periodo anterior y cuatro de este periodo Nos 225, 236 273 y 291 quedando abiertos dos para un cumplimiento en el periodo de 86%.

RECURSOS NATURALES. Recibió cuatro (4) requerimientos 230, 248, 305 y 324. Cerró nueve (9): Cinco (5), los Nos. 049, 168, 177, 097 y 214 del periodo anterior y los cuatro de este periodo para un cumplimiento en el periodo de 100%.

SALUD. Recibió dos (2) los Nos. 234 y 242, los cuales se cerraron en su totalidad, para una gestión del 100%.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones. Rindió cinco indicadores:
- Hallazgos que dan inicio a apertura de PRF Vrs los Hallazgos trasladados por el proceso Auditor, el cual obtuvo un cumplimiento del 0%. Se recibieron 10 hallazgos fiscales y no se le inició apertura de PRF a ninguno. Este indicador tiene para el año una meta del 30% y a la fecha de rendición del segundo cuatrimestre lleva un cumplimiento del 17%.

- Procesos de Responsabilidad Fiscal decididos en el período: Se decidieron de fondo, confirmaron y ejecutoriaron diez (10) P.R.F., seis (06) con Archivo por no mérito, un (01) Fallo Mixto, con y sin R.F. y un (01) Fallo sin R.F. y dos (02) archivos por pago. De éstos, dos (02) fueron decididos al final del período anterior, que se ejecutoriaron en el presente. Dando como resultado del cumplimiento del 26%.

-Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal. En este periodo se tramitaron en total veinte (20) I.P., de éstas se decidieron diez (10), es decir el 50% de las tramitadas, todas dentro del término legal. Ocho (8) con archivo y dos (2) pasaron a P.R.F., De estas diez, tres (3) se decidieron en un tiempo menor a 5 meses, 1209-2015, 1207-2014 y 1216-2015, que corresponde al 30% de las decididas, pasando la meta anual que es del 20%.

-El indicador que mide el % de Procesos Administrativos Sancionatorios decididos en la vigencia, (rendición semestral): De la vigencia anterior pasaron para continuar su trámite, seis (06) PAS que sumados a dos (02) iniciados durante el primer semestre, nos resultan ocho (08) tramitados. De éstos se han decidido a la fecha de la rendición siete (07); cinco (05) con archivo, 003-2014, 005-2014, 007-2014, 001-2015 y 002-2015 y dos (02) con sanción, 004-2014 ($1.782.722) y 006-2014 ($1.782.722). A junio 30 de 2015, se encuentran en firme y ejecutoriados seis (06) PAS, cuatro (04) con archivo: 003-2014, 005-2014, 0072014 y 001-2015 y los dos (02) decididos con sanción. El resultado del 75% supera satisfactoriamente la meta anual del 40%.

-De los Procesos Verbales definidos: Se iniciaron dos (2) Procesos de Responsabilidad Fiscal, todos ordinarios y ninguno verbal. En la actualidad se adelantan acciones conjuntas con el Proceso auditor encaminadas a iniciar procesos verbales de responsabilidad fiscal para cumplir con la meta del 5% anual.

El Proceso Administrativo y Financiero: Rindió cinco Indicadores:
- Oportunidad en la atención al Mantenimiento correctivo: Se realizaron veintiuno (21).
- Mantenimiento Preventivo: Realizaron setenta y siete (77) y
- Actualización de Inventarios: Se inventariaron los 1686 bienes devolutivos de la entidad.

Estos tres indicadores obtuvieron un nivel de cumplimiento del 100% cada uno.

- La ejecución del Plan de Compras: con corte a agosto 31, se ha ejecutado el 70.41%, en este cuatrimestre se realizaron compras por valor de $368.004.300 de acuerdo con la necesidad en la

entidad. En el mes de julio se adicionó $200.000.000 al Plan de Compras, traslado presupuestal del rubro gastos judiciales.

Se corrige el porcentaje de ejecución del plan de compras del cuatrimestre anterior pasando de 42.1% al 46.8%, atendiendo error involuntario en la rendición.

- El Indicador que mide el comportamiento de las cuentas por pagar: Obtuvo un nivel de cumplimiento del 97% el 3% restante corresponde a deducciones de nómina que serán canceladas en el mes de septiembre.

El Proceso de Gestión Humana. Presenta en este período 5 indicadores así:
- Cobertura de la capacitación: Se capacitaron ciento tres (103) servidores públicos entre los 160 de carrera administrativa y libre nombramiento, con un porcentaje de cobertura de 64.3%, teniendo en cuenta que un funcionario puede asistir a varias capacitaciones pero se contabiliza una sola vez. Este indicador lleva un nivel de cumplimiento del 81.88% pasando la meta del 80%.

Es de aclarar que este indicador se presentó en el primer cuatrimestre sobre un total de 158 empleados puesto que se presentaban dos vacantes sin proveer.

- Horas de capacitación por hombre, en este cuatrimestre se capacitaron ciento dieciséis (116) servidores públicos en 12 capacitaciones que sumadas sus horas arrojaron 1764. Por lo tanto, las horas de capacitación hombre fueron de 15.2.HH. (Se precisa que se tuvieron en cuenta los 103 servidores públicos de este período de rendición más 13 incluidos del primer período).

- Nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC.): se realizaron tres (3) capacitaciones de las dieciséis (16) programadas en el PIC, así: Determinación y estructuración de hallazgos con incidencia fiscal, actualización administración sistemas operativos Linux y diseño aplicaciones, y Control Fiscal a los Sujetos de Control, con un porcentaje de cumplimiento del 18.7%. Este indicador se encuentra en riesgo, toda vez que sólo se ha cumplido el 31.25%.

-Nivel de Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional, se ejecutaron cuatro (4) actividades de salud ocupacional, acumulando once (11) de las veinte (20) programadas para el año 2015, con un nivel de cumplimiento del 20%. Como fueron:

- Actualización legal, eneagramas e investigación de accidentes de trabajo
- Seguimiento a trabajadores con EP y puestos de trabajo inadecuados
- Prevención de accidentes por caídas a nivel
- Inspecciones periódicas

Igualmente, se mantiene ejecución permanente de las siguientes actividades: Tamizaje cardiovascular, Programa pausas activas, Exámenes de ingreso y retiro, Readecuación de puestos de trabajo, Capacitación Brigada, Para cumplir la meta del año se llevarán a cabo en el último cuatrimestre las nueve actividades faltantes.

- El Nivel de Cumplimiento del Programa de Bienestar Social: Se ejecutaron cinco (5) actividades de las catorce (14) programadas para esta vigencia, con un cumplimiento del 35.7%, efectuándose las siguientes actividades: El Rol de las madres en las empresas, el Rol de las Secretarías, el Rol de los Padres, Jornada Lúdica principios y valores de los servidores públicos y Gimnasia. Para dar cumplimiento a la meta estipulada se deben llevar a cabo ocho (8) actividades de Bienestar Social en el último cuatrimestre.

El Proceso de Informática. Presenta tres indicadores de gestión como se describen a continuación.

- El Nivel de disponibilidad de las herramientas tecnológicas tuvo un nivel de cumplimiento del 100% ya que en este período no se presentaron fallas con interrupción del servicio en las diferentes sedes de la Entidad.

- La Atención de requerimientos: Se solicitaron cuatrocientos (420) requerimientos, los cuales fueron atendidos en su totalidad, obteniendo un nivel de cumplimiento del 100%.

- El mantenimiento preventivo: Se amplió la cobertura en un 68% con respecto a la meta inicial, se pasó de 60 a 191, se programó hacer 163 mantenimientos en el segundo cuatrimestre, los cuales se realizaron en su totalidad, cumpliendo el 100%.

El Proceso Gestión Documental Sus Indicadores de gestión los rindió la Secretaría General en el área de Secretaría General, puesto que no se han aprobado en Comité de Calidad Meci sus Hojas de Vida de los indicadores.

El Proceso de Auditoría y Control Interno. Rindieron cuatro indicadores de gestión a saber:

- El Nivel de Satisfacción de Auditorías Internas: Se llevaron a cabo siete (7) auditorías de gestión, realizándose veintiocho (28) encuestas con un resultado de satisfacción del 100% en temas como: Comunicación, tiempo utilizado, resultados de los informes, trato dado a los auditados, mejora del proceso y plan de mejoramiento.

- La Efectividad Acciones de mejoramiento: Se suscribieron treinta y ocho (38) acciones en Plan de Mejoramiento para ser tomadas en el periodo evaluado; 25 fueron cerradas para un cumplimiento del 66%. El acumulado de los dos periodos registra un resultado del 69% y a las acciones abiertas se les hará seguimiento en próximo período de rendición.

- Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos. De los siete (7) seguimientos programados en el PAA, se llevaron tres (3): uno al Plan de Mejoramiento institucional suscrito con la AGR del 14 al 21 de mayo; uno a los procesos del 27 al 31 de julio y uno al plan de mejoramiento individual del 27 al 31 de julio, con un nivel de cumplimiento del 42.8% para este período. Por consiguiente el indicador presenta un acumulado del 71.4%.

- De 16 auditorías internas programadas en el PAA para la vigencia, se realizaron 6 con resultado 37.5%. El resultado acumulado es del 50% quedando pendiente por realizar ocho (8) auditorías internas.

Conclusiones.

Los Procesos de Responsabilidad Fiscal y el Proceso Auditor deben fortalecer las acciones conjuntas, encaminadas a iniciar procesos verbales de Responsabilidad Fiscal como lo requiere la ley, puesto que los resultados estimados para este indicador no alcanzan la meta estipulada. Igual sucede con los Hallazgos que dan inicio a apertura de PRF que a la fecha tiene el cumplimiento de la meta en el 17%.

Es importante apremiar la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC, con el fin que se dé cumplimiento a dicho indicador, pues presenta un nivel bajo de ejecución.

Del total de indicadores de gestión se rindieron treinta y ocho (38) que miden la eficacia, de los cuales 36 cumplieron con la meta estipulada para este período de rendición obteniendo un 95%. De éstos, cuatro (4) indicadores midieron la eficiencia con un nivel de cumplimiento del 100%. Los que miden la efectividad y son rendidos por Responsabilidad Fiscal: Hallazgos Fiscales que dan inicio a apertura de PRF presentan un nivel de cumplimiento del 17%, resultado por debajo de lo estipulado.

El avance del Plan Estratégico no se puede establecer, puesto que de los trece (13) indicadores de gestión diseñados para medirlo, sólo se rinden dos, los once (11) restantes son de periodicidad anual.

Se concluye que la mayoría de los indicadores tuvieron un comportamiento estable con respecto a la vigencia anterior y su tendencia fue creciente, presentando un resultado del 88%, por consiguiente el desempeño de la entidad fue satisfactorio, obteniendo un nivel de cumplimiento en todas sus actividades del 93%.

El Proceso Auditor ha recibido un acumulado de 104 requerimientos recibidos y cerró 95 para un nivel de cumplimiento del 91%. Quedando abiertos nueve requerimientos. Así: Central (2), Educación (5), EMCALI (0), Físico (2) Recursos Naturales (0) y Salud (0).