CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
¡Mejor gestión pública. Mayor calidad de vida!

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE
VIGENCIA 2016
CÓDIGO N° 0400.12.11.16

La Contraloría General de Santiago de Cali realiza seguimiento y control a su gestión a través de este informe, el cual suministra 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 Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad presenta el Informe de Autoevaluación de Gestión por cada una de las áreas y procesos, correspondiente al primer cuatrimestre, 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.

La fuente de información para el presente análisis se obtiene de los reportes realizados por cada uno de los responsables de rendir los indicadores Corporativos, Tácticos y Operativos, cabe señalar que los indicadores Corporativos no aplican para su rendición, en razón a que ya fue aprobado el nuevo Plan Estratégico 2016-2019.

Los indicadores reportados para este primer cuatrimestre son:

Indicadores de Gestión Tácticos.

Estos Indicadores nos permiten evaluar el objetivo de cada proceso, de los cuales se encuentran diseñados 24, así:

- El Proceso Gerencial cuenta con uno (1), con periodicidad anual.
- El proceso de Planeación Normalización y Calidad con 3: Dos (2) de medición cuatrimestral y 1 anual.
- El Proceso de Participación Ciudadana 3: Uno (1) de medición cuatrimestral y dos (2) anual.
- El Proceso Auditor 3: Uno (1) de medición cuatrimestral y dos (2) anual.
- El Proceso de Responsabilidad Fiscal 4: Dos (2) cuatrimestrales y dos (2) anuales.
- El proceso Administrativo y Financiero cuenta con 3 indicadores: Dos (2) con rendición cuatrimestral y uno (1) anual.

- El Proceso de Gestión Humana cuenta con dos (2) de rendición cuatrimestral.
- El Proceso Informática tiene dos (2) indicadores, uno (1) de rendición cuatrimestral y uno (1) anual.
- Y el Proceso de Auditoría y Control Interno cuenta con tres (3) indicadores, dos (2) con rendición cuatrimestral y uno (1) semestral.

Para un total de 10 anuales, 1 semestral y 13 cuatrimestral.

En este cuatrimestre los Indicadores Tácticos obtuvieron un nivel de cumplimiento del 89%, en razón a que el indicador "Procesos Responsabilidad Fiscal", no cumplió la meta.

Indicadores de Gestión Operativos.

Estos Indicadores miden el cumplimiento de las actividades planteadas para el cumplimiento de los proyectos por cada proceso.

Existen 33 indicadores Operativos de los cuales cinco (5) son de rendición anual, dos (2) semestrales y veintiséis (26) cuatrimestrales distribuidos así:

- En el Proceso Gerencial: Doce (12)
- Proceso Auditor: Dos (2)
- Proceso de Responsabilidad Fiscal: Tres (3)
- Proceso Administrativo y Financiero: Tres (3)
- Proceso de Gestión Humana: Cinco (5)
- Proceso Informática: Uno (1)
- Proceso Gestión Documental: Seis (6)
- Proceso de Auditoría y Control Interno: Uno (1)

En este cuatrimestre los Indicadores Operativos obtuvieron un nivel de cumplimiento del 89%, de los 33 indicadores rendidos en este cuatrimestre, 3 obtuvieron un desempeño bajo, no cumpliendo con la meta esperada. Lo anterior en razón a que el Proceso de Gestión Humana, de 18 capacitaciones programadas sólo se han realizado 3, de 19 actividades del Programa de Salud Ocupacional solo se han realizado 4 y de las actividades del Programa de Bienestar Social de las 16 programadas solo se ha realizado 2.

Los Resultados por Procesos se describen a continuación:

PROCESO	AREA	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO POR PROCESO
GERENCIAL P1	Subcontraloría	Rendición de la Cuenta	100%	100%	100%
		Grados de Consulta	90%	100%	
		Recursos de Apelación	90%	100%	
	Jurídica	Grados de Consulta	90%	100%	
		Recursos de Apelación	90%	100%	
		Absolver los requerimientos y conceptos	90%	100%	
		Actuaciones Representación Judicial y Extrajudicial	100%	100%	
		Proyectos Actos Administrativos	90%	100%	
	Secretaria General	Diligencias de notificación	100%	100%	
	Control Interno Disciplinario	Indagaciones preliminares	100%	100%	
		Investigaciones Disciplinarias	100%	100%	
		Atención de requerimientos	100%	100%	
	Comunicaciones	Nivel de satisfacción de la comunicación interna	4	N/A Anual	
PLANEACION, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD P2	Planeación, Normalización y Calidad	Socializaciones realizadas	100%	100%	100%
		Metodologías realizadas	5	SD	
		Nivel de satisfacción encuesta cliente interno	4 ,0	N/A Anual	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA P3	Control Fiscal Participativo	Cumplimiento del programa de formación	90%	N/A Anual	100%
		Índice de Satisfacción de la Capacitación ciudadana	4 a 5	N/A Anual	
		Oportunidad en la atención de los requerimientos ciudadanos	12 días	6,0 días	
PROCESO AUDITOR P4	Proceso Auditor	Porcentaje Recursos Auditados	100%	N/A Anual	100%
		Índice de Productividad Laboral	1	0,23	
		Índice de Costos por Recursos Auditados	$ 500	N/A Anual	
		Calidad en los Informes	≤10%	0.045%	

PROCESO	AREA	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO POR PROCESO
		Requerimientos Atendidos	80%	48.83%	
RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES P5	**Responsabilidad Fiscal**	Hallazgos Fiscales	30%	SD	**50%**
		Celeridad en el trámite PRF	30%	N/A Anual	
		Procesos R.F. Decididos en el período	30%	22%	
		Valor recaudado en la vigencia de cartera clasificada como de posible cobro	20%	N/A Anual	
		Gestión del proceso de responsabilidad fiscal, en la evacuación de las indagaciones preliminares	20%	80%	
		% de procesos administrativos sancionatorios decididos en la vigencia	40%	N/A Semestral	
		Procesos verbales de Responsabilidad fiscal iniciados	5%	SD	
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO P6	**Administrativo y Financiero**	Beneficio obtenido por suscripción de convenio	70%	N/A Anual	**100%**
		Oportunidad en la atención Mantenimiento correctivo	100%	100%	
		Mantenimiento preventivo	100%	100%	
		Actualización de inventarios	100%	N/A Semestral	
		Ejecución plan de compras	100%	48.22%	
		Comportamiento de las cuentas por pagar	75%	92%	
GESTIÓN HUMANA P7	**Gestión Humana**	Cobertura de la capacitación	80%	43.62%	**40%**
		Horas de capacitación por hombre	10	14.41 H	
		Nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC.)	80%	17%	
		Nivel de Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional	80%	21.05%	
		Nivel de Cumplimiento del Programa de Bienestar Social	80%	12,5%	
		Nivel satisfacción actividades de bienestar social	100%	N/A Anual	
		Nivel satisfacción actividades de salud ocupacional	100%	N/A Anual	
INFORMÁTICA P8	**Informática**	Sensibilización y/o apoyo en el uso de herramientas informáticas	80%	N/A Anual	**100%**

PROCESO	AREA	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO POR PROCESO
		Atención de requerimientos	90%	99.8%	
		Cumplimiento de cronogramas de mantenimiento	80%	100%	
GESTIÓN DOCUMENTAL P9	**Gestión Documental**	Control de correspondencia	100%	100%	**100%**
		Cumplimiento Transferencias documentales	100%	N/A Anual	
		Ajustes a TRD	100%	N/A Anual	
		Organización del Fondo Acumulado del Archivo Central	50%	N/A Anual	
		Control de documentos SGC	100%	100%	
		Consulta documentos del Archivo Central	100%	100%	
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO P10	**Auditoría Y Control Interno**	Nivel de satisfacción auditorías internas	4	N/A Semestral	**100%**
		Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos	100%	SD	
		Efectividad Acciones de mejoramiento	91%	SD	
		Auditorías ejecutadas del PAA	100%	SD	
Promedio Total					89%
Amarillo: Rendidos en el Cuatrimestre. Verdes Cumplidos. Rojos bajo cumplimiento. Rosado Sin Datos, Blancos N/A					

Fuente: Formato Cuadro de mando "Reporte de Indicadores" por procesos

Teniendo en cuenta los anteriores resultados se demuestra que la gestión medida a través de los indicadores alcanzó un nivel de cumplimiento del 89 %, se observa que de los diez (10) procesos, ocho (8) presentan un 100% de cumplimiento y dos (2) presentan bajo nivel de cumplimiento.

RESUMEN POR ÁREA Y PROCESOS.

El Proceso Gerencial cuenta con 13 Indicadores de Gestión de los cuales, uno (1) tiene su medición anual, los doce (12) restantes se describen a continuación:

La Subcontraloría

Rendición de la Cuenta. Rindió oportunamente 4 informes a la Auditoría General de la República, correspondientes al Formato 20.1 de los bimestres (noviembre – diciembre 2015) a través del "SIA", antiguo "SIREL", rindió la cuenta anual dividida

en dos grupos, previo seguimiento y control de la información de cada uno de los formatos.

Recibió diez (10) grados de consulta y se fallaron nueve (9), quedando pendiente uno (1), el cual se encuentra dentro del término de ley.

Se recibió un recurso de apelación, el cual fue resuelto dentro del término de ley.

La Secretaría General

Diligencias de notificación. Realizó dos (2) notificaciones.

La Oficina Asesora Jurídica

Absolvió en su totalidad los 9 grados de consulta recibidos, cumpliendo con la meta fijada para el período y recibió un recurso de apelación. Recibieron y atendieron 121 requerimientos y conceptos los cuales se absolvieron en su totalidad. Se atendieron 19 actuaciones judiciales y extrajudiciales, cumpliendo con la meta fijada. Se revisaron 60 actos administrativos y minutas de contratos que corresponden al cumplimiento de la meta fijada.

La Oficina de Comunicaciones

El reporte del indicador “Nivel de satisfacción de la comunicación interna” es de rendición anual.

La Dirección de Control interno Disciplinario

Con 3 indicadores de gestión de rendición cuatrimestral como son: La atención de Requerimientos, se atendió uno (1) que se recibió proveniente de informante dando aplicación al procedimiento disciplinario que ordena la Ley 734 de 2002. En cuanto a Indagaciones Preliminares se recibió 1 requerimiento al que se le inicio indagación Preliminar, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Del requerimiento recibido en este período, luego del previo análisis de los hechos, no se ha definido para apertura de Investigación Disciplinaria como lo prevé el art. 152 de la Ley 734 de 2002.

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

Presenta un cumplimiento del 100% en el indicador reportado, teniendo en cuenta que se realizaron 16 socializaciones solicitadas. En este período de rendición no

se han solicitado la realización de metodologías con la nueva Planeación Estratégica, se está determinando cuales se necesitan ajustar y diseñar.

El Proceso de Participación Ciudadana

De tres (3) indicadores, uno (1) es 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 enero al 30 de abril, correspondiente a 1.528 días vs 252 requerimientos arrojando 6 días aproximados, mostrando así eficiencia y efectividad en este proyecto, obteniendo un 100% de cumplimiento.

El Proceso Auditor

Cuenta con cinco (5) indicadores: Dos (2) son de rendición anual y tres (3) de rendición cuatrimestral:

El índice de productividad laboral que obtuvo un nivel de cumplimiento del 0.23. Se han emitido 22 productos con la participación de 95 funcionarios de planta para un índice de productividad de 0,23, así:

Central: Emitió 6 productos relacionados con los requerimientos.
Educación: Emitió 7 productos correspondientes a 7 requerimientos.
Emcali: No emitió ningún Producto.
Físico: Emitió 3 productos: 1 Auditoría Exprés “Altos de Santa Elena” y 2 Requerimientos 560-2015 y 595 de 2015.
Recursos Naturales y Aseo: Emitió 4 Productos: 3 requerimientos y 1 Informe “Estado de los Recursos Naturales”.
Salud: Emitió dos 2 Productos así: Informe Requerimiento No. 036-2016, y No.030-2016.

La calidad de los informes con un 4.5% de cumplimiento, siendo este indicador decreciente. El Proceso Auditor emitió para el periodo 22 Informes, los cuales presentaron sólo un Producto No Conforme en la Dirección Técnica ante el Sector Físico.

Los productos emitidos fueron los siguientes: Dos (2) Informes, uno (1) a la auditoría Exprés “Altos de Santa Elena”, uno (1) Informe al “Estado de los Recursos Naturales” y veinte (20) Informes de Requerimientos.

En la atención de los requerimientos obtuvo un nivel de cumplimiento del 48.83%, de 43 recibidos por la Oficina de Control Fiscal Participativo se cerraron 21.

Dirección Técnica ante Administración Central. En este Cuatrimestre, recibió de la vigencia 2015 un (1), requerimiento No. 505-2015 y recibio para la vigencia 2016, seis (6) para un total de siete (7) requerimientos.

Cerró (1) de la vigencia 2015 y cinco (5) de la vigencia 2016, correspondiente a los Nos. 038,034,111,110 y 153 para un total de seis (6) requerimientos cerrados, quedando abierto (1) el 056-2016, para una una gestión del 85.71%.

Dirección Técnica ante Educación: Recibió un total de 19 requerimientos de la vigencia 2015 ocho (8) y de la vigencia 2016 once (11).

De la vigencia 2015 cerró (5) los Nos. 480, 507, 445, 517 y 408 y de la vigencia 2016 (2) el 105 y 115-2016, para un total de siete (7) requerimientos cerrados.

Quedaron abiertos doce (12) de la vigencia anterior 555, 611 y 612 y de la vigencia 2016, el 002,621-2015, 009, 605-2015, 081, 098, 117, 120 y 120 de 2016, para una gestión del 36.84%.

En el requerimiento 517 de 2015, se determinaron 2 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria.

Dirección Técnica ante Emcali: Recibió para la vigencia 2016 (3) requerimientos Nos 013, 116 y 137, cerró (1) No. 116, quedan abiertos dos (2). Para una gestión del 33%.

La Dirección Técnica ante Físico: Recibió un total de cuatro (4) requerimientos, uno (1) el 560-2015 de la vigencia 2015 y en la vigencia 2016 tres (3) el 595-2015, 131-2016 y el 133-2016.

De la vigencia 2015, cerró uno (1) el 595-2015 y de la vigencia 2016, cerró uno (1) para un total de dos (2) requerimientos cerrados. Quedan abiertos dos (2) requerimientos los números
131-2016 y 133 de 2016 para una gestión del 50%.

Dirección Técnica ante Recursos Naturales: Recibió un total de ocho (8) requerimientos: Dos (2) en la vigencia 2015 - Nos. 447 y 490 y seis (6) en la vigencia 2016.

Cerró Tres (3) requerimientos, el 447 y 490 que venían de la vigencia anterior y el 615-2015 en esta vigencia para una gestión del 37,50%, quedando abiertos cinco (5).

Dirección Técnica ante Salud: Recibió dos (2) requerimientos ciudadanos, los cuales fueron cerrados Nos. 036-2016 y 030-2016 para una gestión del 100%.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones: De siete (7) indicadores, cuatro (4) se rindieron en este cuatrimestre: Hallazgos que dan inicio a apertura de PRF Vs. los Hallazgos trasladados por el proceso Auditor, el cual no registra información hasta tanto no se definan los hallazgos en estudio para poder determinar el resultado del indicador.

Durante el período rendido se decidieron de fondo, confirmaron y ejecutoriaron seis (6) Procesos de Responsabilidad Fiscal, tres (3) con Archivo por no mérito, dos (2) con archivos por pago y un (1) por Fallo sin Responsabilidad Fiscal. Dando como resultado el 22% de los veintisiete (27) tramitados.

En el periodo rendido se tramitaron en total quince (15) Indagaciones Preliminares, se decidieron seis (6), es decir el 40% de las tramitadas, todas dentro del término legal, todas con archivo. De las seis (6) decididas, cinco (5) se decidieron en el término de 5 meses o menos, 1220-2015, 1224-2015, 1219-2015, 1235-2015 y 1236-2015 que corresponde al 80% de las decididas.

En el mes de abril no se inició ningún proceso verbal de Responsabilidad Fiscal, no obstante en virtud del parágrafo 3 del artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 se adoptó el expediente 1078-2011, al procedimiento verbal, al momento de proferir la imputación, mediante auto No.1600.20.07.16.024 del 22 de abril.

El Proceso Administrativo y Financiero: De seis (6) indicadores de gestión para rendir, cuatro (4) son de rendición cuatrimestral como son: La Oportunidad en la atención al Mantenimiento correctivo, Mantenimiento Preventivo, cuyo nivel de cumplimiento fue de 100% para cada uno. La ejecución del Plan de Compras el cual es acumulativo va en un 48.22% superando el % de cumplimiento para cada cuatrimestre y el comportamiento de las cuentas por pagar obtuvo un nivel de cumplimiento del 92% pasando la meta estipulada.

El Proceso de Gestión Humana. Cuenta con siete (7) indicadores de gestión, dos (2) de rendición anual y cinco (5) de rendición cuatrimestral así: La Cobertura de la capacitación: En este primer cuatrimestre se capacitaron 82 servidores públicos entre los 188 de carrera administrativa y libre nombramiento, con un porcentaje de cobertura de 43.62% del 80% de la meta.

El indicador Horas de capacitación por hombre, en este cuatrimestre se capacitaron 82 servidores públicos en 10 capacitaciones que sumadas sus horas arrojaron 1.182. Por lo tanto, las horas de capacitación hombre fueron de 14.41 Horas Hombre Capacitación.

El Nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC.), se realizaron 3 capacitaciones de las 18 programadas en el PIC, con un porcentaje de cumplimiento del 17% del 80% de la meta, relativamente es bajo su cumplimiento.

Las capacitaciones fueron: Estrategia Gobierno En Línea, Congreso Derecho Ambiental, Salud Ocupacional (Brigada de Emergencia Y Copasst).

El Nivel de Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional, se ejecutaron cuatro (4) actividades de salud ocupacional de las 19 programadas para el año 2016, con un nivel de cumplimiento del 21.05% del 80% de la meta estipulada. Como fueron: Taller de pausas activas, Exámenes de ingreso y retiro, Capacitación Brigada y Capacitación COPASST, cumplimiento relativamente bajo.

El Nivel de Cumplimiento del Programa de Bienestar Social se ejecutó dos (2) actividades de las 16 programadas para esta vigencia, con un cumplimiento del 12.5%, porcentaje relativamente bajo.

Las actividades realizadas fueron: Actividad Lúdica Día de las Secretarias y la Función de las Mujeres en las Empresas.

El Proceso de Informática. Cuenta con tres (3) indicadores de gestión, uno (1) de rendición anual y dos (2) cuatrimestrales como se describen a continuación:

La Atención de requerimientos: De los 768 requerimientos que solicitaron en el primer cuatrimestre, se realizaron 767, quedando uno (1) pendiente, por compra de insumos, los cuales fueron solicitados a la Dirección Administrativa y Financiero, obteniendo el 98.8% de cumplimiento.

En este indicador cumplimiento del cronogramas de Mantenimiento, se cumplió con el cronograma de mantenimiento preventivo el cual estaba programado para 26 mantenimientos.

El Proceso Gestión Documental: Cuenta con seis (6) indicadores de gestión de los cuales: Tres (3) son de rendición anual y tres (3) cuatrimestral.

Los Indicadores Control de Correspondencia, Control de Documentos del SGC y la Consulta Documento del Archivo Central se cumplen, en un 100%.

El Proceso de Auditoría y Control Interno. Tiene diseñado cuatro (4) indicadores de gestión, uno (1) con rendición semestral y tres (3) con rendición cuatrimestral a saber:

La Efectividad Acciones de Mejoramiento, este indicador no presenta resultados. El primer seguimiento al Plan de Mejoramiento para dar cierre a las acciones correctivas y de mejora se llevará en la Auditoría Interna al Sistema Integrado MECI-SGC del 16 al 20 de mayo y el otro seguimiento a las acciones del 20 al 24 de junio de 2016.

El Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos. Este indicador no presenta resultados, el primer seguimiento al Plan de Mejoramiento para dar cierre a las acciones correctivas y de mejora se llevará en la Auditoría Interna al Sistema Integrado MECI-SGC del 16 al 20 de mayo y el otro seguimiento a las acciones del 20 al 24 de junio de 2016.

Auditorías ejecutadas del Plan Anual Administrativo - PAA. Este indicador no presenta resultados, las auditorías internas se inician el 16 de mayo de 2016.

Conclusiones

Este informe resume el avance de las actividades de los proyectos planeados para el primer cuatrimestre de la presente vigencia y que hacen posible la realización de los propósitos trazados para el cumplimiento de la política de la calidad y del Plan de Acción.

El Proceso de Gestión Humana debe dar celeridad a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC, al Programa de Salud ocupacional y de Bienestar Social con el fin que se dé un cumplimiento a estos indicadores, ya que presentan un nivel bajo de ejecución en este periodo.

En necesario que los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Auditor sigan fortaleciendo las acciones conjuntas, encaminadas a iniciar procesos verbales de Responsabilidad Fiscal como lo requiere la ley.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal debe mejorar la gestión para cumplir con el indicador “Proceso de Responsabilidad Fiscal Decididos en el Periodo” ya que el resultado para este periodo fue del 22% de una meta del 30%.

Del total de indicadores de gestión se rindieron 33 que miden la eficacia, de los cuales 29 cumplieron con la meta estipulada para este período de rendición obteniendo un 74.35% de un tota del 100%, lo anterior a que 4 no alcanzaron la meta estipulada para este primer cuatrimestre.