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

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (INDICADORES)
SEGUNDO 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 segundo cuatrimestre, en el cual se evalúan los resultados arrojados por los indicadores en cumplimiento de las metas establecidas 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. Cabe señalar que los indicadores de Gestión fueron reformulados y se crearon los indicadores de Resultados esperados del Plan Estratégico 2016 – 2019.

Los indicadores reportados para este segundo cuatrimestre según la hoja de vida, son los siguientes:

Al Proceso Gerencial P1, les correspondió rendir Indicadores de Gestión Subcontraloría - dos (2): Grados de Consulta y Recursos de Apelación y a la Oficina Asesora Jurídica cinco (5): Grados de Consulta, Recursos de Apelación, Absolver los Requerimientos y Conceptos, Actuaciones Representación Judicial y Extrajudicial y Proyectos Actos Administrativos.

El nivel de cumplimiento de los dos (2) Indicadores de Gestión rendidos por la Subcontraloría en este cuatrimestre fue del 100%, obteniendo un desempeño alto y cumpliendo con la meta esperada.

Lo anterior en razón a que el área de Subcontraloría en el indicador “Grado de Consulta” falló cinco (5), igualmente un (1) fallo de “Recurso de Apelación”, dentro de los términos de ley, allegados de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.

La Oficina Asesora Jurídica obtuvo un nivel de cumplimiento del 100%, de los cinco (5) indicadores rendidos en este cuatrimestre, obteniendo un desempeño alto, y cumpliendo con la meta esperada.

Lo anterior en razón a que la Oficina Asesora Jurídica, durante este cuatrimestre el indiciador, “Grados de Consulta” se recibieron cinco (5) y se sustanciaron en su totalidad, cumpliendo con la meta fijada para el período, conforme a los términos de Ley.

La tendencia de estos cuatro (4) meses en comparación con los mismos del año 2015, es decreciente, toda vez que para ese período se atendieron dieciséis (16) “Grados de Consulta” cumpliendo igualmente, con la meta fijada para el período.

En el indicador “Recurso de Apelación” se recibió uno (1) y se sustanció uno (1), la tendencia continua constante en comparación con el mismo cuatrimestre del 2015, siempre que para ese período se atendió un (01) Recurso de Apelación.

En este cuatrimestre se atendieron sesenta (60) requerimientos y conceptos los cuales se absolvieron oportunamente en su totalidad, cumpliendo con la meta fijada para el período.

La tendencia es decreciente en comparación con el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015, pues para ese período se atendieron, en su oportunidad, ochenta y seis (86) requerimientos y conceptos.

Durante el cuatrimestre se atendieron veintiocho (28) actuaciones judiciales y extrajudiciales que equivalen al 100%, cumpliendo así con la meta fijada para el período.

La tendencia es decreciente en comparación con el mismo cuatrimestre de la vigencia 2015, toda vez que para dicho período se atendieron treinta y un (31) actuaciones judiciales y extrajudiciales.

En este cuatrimestre se revisaron sesenta y seis (66) proyectos de actos administrativos, minutas y contratos que corresponden al cumplimiento del 100% de la meta fijada para el período.

La tendencia en comparación con el mismo cuatrimestre del 2015 es creciente por cuanto para ese periodo se revisaron veintisiete (27) proyectos de actos administrativos, minutas y contratos de manera oportuna.

Los Resultados por Procesos se describen a continuación:

Proceso	Área	Nombre del Indicador	Meta	Resultado	Cumplimiento Por Proceso
P1	Subcontraloría	Grados de Consulta	100%	100%	
		Recursos de Apelación	100%	100%	
	Jurídica	Grados de Consulta	100%	100%	
		Recursos de Apelación	100%	100%	
		Absolver los requerimientos y conceptos	90%	100%	
		Actuaciones Representación Judicial y Extrajudicial	100%	100%	
		Proyectos Actos Administrativos	100%	100%	
Promedio Total					100%
Amarillo: Rendidos en el Cuatrimestre. Verdes Cumplidos.					

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 100%.

Conclusiones

Este informe resume el avance de las actividades para el segundo 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.

De los 12 indicadores de gestión, del Proceso Gerencial P1, se rindieron siete (7) que corresponden dos (2) a la Subcontraloría y cinco (5) a la Oficina Jurídica, respecto a este cuatrimestre, los cuales midieron la eficacia de la gestión del área, cumpliendo con la meta estipulada para este período de rendición, obteniendo un 100%.

En este cuatrimestre solo rindieron las dos áreas en mención, dado al tiempo estipulado de rendición, de conformidad con la hoja de vida de los indicadores.

Para todos los procesos, los indicadores de gestión y de resultados, se deben rendir y reportar en enero de 2017. Lo anterior teniendo en cuenta que la reformulación de los indicadores de gestión y la creación de los indicadores de resultados del nuevo Plan Estratégico 2016 – 2019, fueron objetos de validación con cada uno de los procesos entre los meses mayo a julio y aprobados en agosto 22 de 2016.

Cuadro resumen del total de Indicadores validados y aprobados, del Sistema de Gestión de la Calidad y del Plan Estratégico.

Procesos	Áreas	Indicadores		TOTAL
		SGC	Plan Estratégico	
P1	Subcontraloria	3	2	5
	Secretaria General	1	0	1
	Comunicaciones	1	3	4
	Disciplinario	2	0	2
	Jurídica	5	0	5
	Despacho	0	6	6
P2		1	6	7
P3		3	7	10
P4		4	25	29
P5		5	4	9
P6		1	6	7
P7		5	11	16
P8		5	0	5
P9		5	0	5
P10		4	0	4
Total Indicadores Contraloría General de Santiago de Cali				115