



0400.12.11.10.
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE
GESTIÓN (INDICADORES DE GESTIÓN)
Periodo
Enero a Abril de 2011

EQUIPO DE TRABAJO:

Oficina Asesora de Planeación,
Normalización y Calidad

Santiago de Cali, Mayo 31 de 2011



Contraloría Visible, Cali Transparente

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

INFORME DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION Primer Cuatrimestre vigencia 2011

La Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad a continuación presenta el Informe de Autoevaluación de Gestión correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2011, identificando los resultados y el análisis de los indicadores, en cumplimiento a la medición de las actividades establecidas en el Plan de acción de la entidad.

PROCESO GERENCIAL (P1)

SUBCONTRALORIA

Rendición de la Cuenta: En el período comprendido entre enero a abril de 2011, se cumplió a cabalidad con la entrega de los informes, de acuerdo con las Resoluciones Orgánicas Nos. 06 del 30 de octubre de 2008 y 003 del 12 de febrero de 2010, proferidas por la "A.G.R.", se rindió dos (02) informes a la Auditoría General de la República, correspondiente al Formato 20.1 del bimestre (noviembre–diciembre 2010 y enero –febrero 2011) así mismo se rindió la cuenta anual a través del "SIA", antiguo "SIREL", los cuales fueron rendidos oportunamente, previo seguimiento y control de la información de cada uno de los formatos. Dándose un cumplimiento del 100% de la meta establecida.

El comportamiento es similar al del periodo del año anterior, cumpliéndose con la meta establecida y su tendencia frente a la rendición enero – abril del 2010 se mantuvo constante.

Grados de Consulta: Durante este cuatrimestre (enero –abril 2011), se recibieron catorce (14) Grados de Consulta de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de los cuales se han resuelto once (11), cumpliendo con el 78.57% de una meta del 90%, quedando tres (3) pendientes para resolverse dentro del término legal. Así mismo se resolvió el grado de consulta que por termino de ley había quedado pendiente en la vigencia anterior (2010), resolviéndose el 28 de enero de 2011.

Frente a la rendición del cuatrimestre enero-abril de 2010 hubo una disminución de 10 grados de consulta recibidos, de la Dirección de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo frente al número de grados de consulta resueltos, de acuerdo a los allegados, el promedio es constante, si se tiene en cuenta los términos de ley.



SECRETARIA GENERAL

Control de Correspondencia: En el primer cuatrimestre se recibió un total de correspondencia de 5819, la cual fue direccionada en su totalidad, cumpliéndose la meta establecida. El comportamiento de este indicador fue similar al del primer cuatrimestre de la vigencia 2010. La tendencia es sostener el mismo dando tramite al total de la correspondencia interna y externa, facilitando la comunicación e interacción entre la entidad y los clientes internos como externos con la oportunidad en el trámite.

Control de Documentos: Se socializaron y publicaron cuarenta y seis (46) documentos que género el SGC, cumpliendo con la meta establecida. El comportamiento del indicador muestra que fue similar con el primer cuatrimestre de la vigencia 2010. La tendencia es a mantenerse constante y lograr el control y mantenimiento del SGC.

Ajuste a TRD: En este cuatrimestre se recibió un requerimiento de ajustes a las TRD realizado por el despacho de la Contralora, el comportamiento de este indicador es positivo ya que se cumplió con lo solicitado, dándose cumplimiento a la meta establecida, permitiendo establecer control y organización en la producción y manejo de documentación de cada proceso. La tendencia es conservarlo realizando los ajustes requeridos y facilitando así el mejoramiento continuo.

Transferencias Documentales: En este periodo se recibieron quince (15) transferencias de las áreas en el mes de marzo de las cuales se organizaron catorce (14), dándose un cumplimiento del 93.33% de una meta del 100%, quedando pendiente organizar una (1) y tres más de las aéreas que solicitaron plazo para su entrega por motivos muy específicos. El comportamiento de avance del indicador es significativamente alto en comparación con la vigencia 2010, debido a que se contó con el apoyo de personal de pasantía. Cabe resaltar que esta es una actividad que esta para realizar durante toda la vigencia a pesar que el proceso de recibo es en el mes de marzo. La tendencia es activa y creciente mediante estrategias que han permitido la recepción y organización de los documentos en el menor tiempo posible al igual que en el 2010.



Administrar el Parque Automotor: Actividad que en este cuatrimestre fue atendida en su totalidad cumpliendo la meta propuesta en un 100%. El comportamiento fue similar al igual que el periodo pasado conservando la tendencia positiva.

Autenticar los documentos solicitados por las diferentes áreas: Las autenticaciones se realizaron en el 100%, lo que hace que la meta cumpla con lo proyectado, presentando un comportamiento creciente con respecto al primer cuatrimestre del 2010, la tendencia es positiva debido a la importancia de la garantía, existencia y autenticidad de las actuaciones de la entidad.

Diligencias de Notificación: En este periodo se requirieron y realizaron seis (6) notificaciones cumpliendo con las normas que así lo determinan y con los términos establecidos para tal fin. Dándose cumplimiento de la meta establecida. Su comportamiento fue creciente en comparación con el primer cuatrimestre de 2010, su tendencia es constante para cumplir esta actividad de acuerdo al procedimiento.

OFICINA ASESORA JURIDICA

Grados de Consulta: Durante este cuatrimestre se recibieron catorce (14) expedientes, de los cuales se atendieron catorce (14). Dándose cumplimiento a la meta establecida en un 100%. Se absolvieron once (11) quedando pendientes tres (3), por resolver que se encuentra en termino de ley. Su comportamiento es creciente en comparación con el primer cuatrimestre del 2010, manteniendo la tendencia de atención oportuna y en términos de ley.

Recursos de Apelación: Durante este cuatrimestre se recibieron doce (12) Recursos de Apelación, los que fueron atendidos en su totalidad, dándose cumplimiento a la meta establecida en un 100% para el periodo. Se resolvieron once (11) quedando pendiente uno (1) por resolver dentro del término de ley. Su comportamiento es creciente en comparación con el primer cuatrimestre del 2010, manteniendo la tendencia de atención oportuna y en términos de ley

Requerimientos: Se atendieron los setenta y tres (73) requerimientos recibidos, dándose cumplimiento a la meta establecida. Comportamiento similar con el cuatrimestre del 2010, con una tendencia constante en la atención.



Actuaciones Representación Judicial y Extrajudicial: Durante el cuatrimestre se atendieron todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales allegadas cumpliendo con la meta fijada para el periodo. Comportamiento que comparado con el cuatrimestre anterior se mantuvo similar, con una tendencia a mantener atención oportuna y en términos de ley.

Proyectos Actos Administrativos: Se revisaron cuarenta y nueve (49) Actos Administrativos, y veintiocho (28) Minutas de Contratos y convenios durante el cuatrimestre que nos ocupa. Cumpliendo con la meta fijada, comportamiento que comparado con el cuatrimestre anterior fue paralelo, con una tendencia constante al igual que el periodo anterior.

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTROL DISCIPLINARIO

Atención de Requerimientos: Se atendieron los requerimientos recibidos en este cuatrimestre cumpliendo a cabalidad con la meta, se recibieron seis (6) de las áreas de la entidad y uno (1) remitido por competencia por la Procuraduría Provincial, dando aplicación al procedimiento disciplinario que ordena la Ley 734 de 2002. Comportamiento que es paralelo al cuatrimestre primero de 2010.

El Proceso Gerencial a través de esta actividad garantiza el control de las solicitudes de los peticionarios en el comportamiento de sus servidores públicos en el desempeño de sus funciones, respetándoles el debido proceso, con la tendencia a no infringir la ley disciplinaria.

Indagaciones Preliminares: En el primer cuatrimestre se recibieron siete (7) requerimientos a los cuales se les inició Indagación Preliminar atendiendo lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley 734 de 2002, mostrando y generando una gestión inmediata cumpliendo con la meta estipulada. Comportamiento creciente con respecto a la del primer cuatrimestre del 2010. Se observa una tendencia en aumento frente a los resultados del mismo periodo del 2010.

Investigaciones Disciplinarias: En el primer cuatrimestre de 2011 y previo análisis de los hechos, ninguno de los requerimientos recibidos se encuentran definidos para iniciar investigación Disciplinaria como lo prevé el Art. 152 Ley 734 de 2002. Comportamiento similar con el primer cuatrimestre del 2010, mostrando una tendencia constante.



OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES:

Con respecto a las actividades de comunicación organizacional que permiten medir el nivel de satisfacción de la comunicación interna y el nivel de satisfacción del cliente externo, los resultados que proporcionan las evidencias del cumplimiento de estas actividades desarrolladas por la oficina de comunicaciones tienen una frecuencia de rendición anual, por tanto no se reportan en este cuatrimestre.

PROCESO DE PLANEACION, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)

Asesorías y/o socializaciones realizadas: En este cuatrimestre este proceso prestó 18 servicios de asesoramiento al P1 (2 veces) en Indicadores, al P3 (2 veces) en elaboración informe de gestión, e Indicadores, al Proceso auditor (10 veces, así D.T sector Físico (1), Recursos Naturales (1), Salud (1), Administración Central (2), Educación (2), Emscali EICE (3)), en elaboración de los criterios y aplicativo MECI Calidad. Resultado que comparado con el cuatrimestre anterior incremento el numero de asesorías, por lo tanto su tendencia es a la alza. Dándose cumplimiento a la meta establecida.

Actualización documentos del sistema: Se actualizaron Documentos del SGC de la siguiente manera: en el Acta N° 0400.01.08.11.01 del 4 de enero; 7 documentos, en Acta N° 0400.01.08.11.02 Comité Calidad MECI, del 28 de marzo se actualizaron 10 documentos de los procesos P1, P2, P4, P5, y P7, en Acta N° 0400.01.08.1.03 del 12 de abril se actualizaron 20 documentos, en acta No 0400-01-08-11-04 de abril 28 se ajustaron 5 para un total de 42 documentos actualizados en esta primera rendición. Dándose cumplimiento a la meta establecida.

Comparando con los resultados del primer cuatrimestre de la vigencia 2010, su tendencia es positiva, toda vez que se incremento el No de actualizaciones de los documentos del SGC. Pasando de 24 a 42, lo que permite evidenciar el mejoramiento y dinamismo del SGC.

Planes e informes elaborados: En este cuatrimestre se elaboró el Informe de Gestión Interna vigencia 2010, el informe de auto evaluación de la Gestión del tercer cuatrimestre y el consolidado de la vigencia 2010, el Informe de satisfacción cliente Interno Segundo semestre y consolidado de la vigencia y el Informe del Cliente externo, vigencia 2010. Dándose cumplimiento a la meta establecida.



Su tendencia no cambia, toda vez que se lograron resultados similares a los del primer cuatrimestre la vigencia 2010, cumpliendo así con lo definido en el PAA de la vigencia 2011.

Metodologías realizadas: En este período de rendición se realizó una (1) metodología para: Evaluar la Operatividad del Sistema de Control Interno-MECI y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-2009 en los sujetos de control.

Que comparado con el primer cuatrimestre de la vigencia 2010, su tendencia es constante ya que en esta vigencia se obtuvo el mismo resultado.

PROCESO DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO (P3)

Requerimientos trasladados a las Direcciones Técnicas: De 284 requerimientos recibidos se trasladaron 68 a las Direcciones Técnicas obteniendo un nivel de cumplimiento del 24%. Indicador decreciente con tendencia positiva que no supera la meta del 30% propuesta para el periodo. Comparado el comportamiento del mismo período del cuatrimestre del 2010 para esta vigencia se refleja una disminución positiva.

Numero de requerimientos efectivamente cerrados por la oficina de OCFP en el SIPAC: Se evidencia el correcto diligenciamiento de 121 requerimientos y su cierre, atendidos por la OCFP en el SIPAC. Dándose cumplimiento a la meta establecida. Mantiene la misma tendencia comparado con el primer cuatrimestre de la vigencia 2010.

PROCESO AUDITOR P(4).

- DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI

En la rendición del primer cuatrimestre se cumplió en un 100% el tiempo en la realización de las dos auditorías que se tenían programadas realizar.

Con relación al indicador requerimientos atendidos, para este cuatrimestre se tenían nueve requerimientos por cerrar, tres (3) que vienen del año 2010 y seis (6) que ingresaron en este periodo.

Los cerrados del año 2010 son dos y del presente año tres (3)



En cuanto a la efectividad de traslados de hallazgos administrativos con incidencia fiscal, se presentaron dos (2) hallazgos administrativos con incidencia fiscal, correspondientes a la AGEI especial a los faltantes y sobrantes de inventario, los cuales cumplieron con la lista de chequeo que solicita la dirección de responsabilidad fiscal.

- DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En este primer cuatrimestre el tiempo en la realización de la auditoría se cumplió en un 100%.

Para este primer cuatrimestre se han recibido doce requerimientos, de los cuales cuatro (4) se han cerrado y ocho (8) están en proceso y del año 2010 se encontraban pendientes por cerrar seis, puesto que fueron allegados a esta Dirección Técnica los últimos días del mes de diciembre, de los cuales se han cerrado tres (3).

- DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR EDUCACIÓN

El tiempo en la realización de la auditoría se cumplió en un 100% para el primer cuatrimestre.

De los requerimientos atendidos, del año 2010 se tienen pendientes por cerrar 12 y en este periodo de rendición se cerraron 8. Para el primer cuatrimestre de 2011, se recibieron 13 nuevos requerimientos y 4 que se reabrieron del 2010 por que los peticionarios no estuvieron de acuerdo con la respuesta dada. De los nuevos se cerraron 2.

- DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD

Se cumplió en este primer cuatrimestre el 100% del tiempo en la realización de la auditoría.

Se recibieron cuatro (4) requerimientos, de los cuales se cerraron tres (3) y uno se incluyo en la AGEI regular de la Red de Salud de Sur Oriente.

- DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO

En la rendición del primer cuatrimestre, el tiempo en la realización de las dos auditorias obtuvo un nivel de cumplimiento del 97%, dado que las AGEI Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por el DAGMA” 2010 y AGEI Modalidad Especial “Manejo de Residuos Peligrosos en el Municipio de



Santiago de Cali"- 2010, fueron liberadas por el Despacho el 2 de marzo de 2011 mediante los oficios No. 0100.08.01.11.118 y 0100.08.01.11.120, respectivamente; es decir, dos (2) días antes del tiempo programado de acuerdo a la actividad No. 4 de la fase de informe realizado por el despacho y se remitieron al DAGMA mediante oficio No. 1500.12.12.11.138 de marzo 3 de 2011 y a EMSIRVA ESP en Liquidación mediante oficio No. 1500.12.12.11.140 de marzo 3 de 2011, un (1) día antes de lo programado en el PGA 2011.

En este cuatrimestre se han recibido 6 requerimientos, de los cuales se cerró uno (1), y se encuentran en ejecución cinco (5).

De la vigencia 2010, venían dos (2) requerimientos: Uno (1) el cual fue cerrado y el otro correspondiente a la peticionaria Martha Peña, a la fecha aún se encuentra en ejecución.

- DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO

En la rendición del primer cuatrimestre, el tiempo en la realización de las tres auditorías obtuvo un nivel de cumplimiento del 98%, dado que:

- AGEI Especial a la Contratación de obras de infraestructura vigencia 2007-2009 METROCALI S.A.. Mediante oficio 1200.12.12.11.217 del 10 de marzo del 2011, se remitió al Presidente de Metro Cali S.A.. Esta auditoría se terminó 1 día antes de lo programado y se establecieron 4 hallazgos, 3 con alcance disciplinario y el otro con alcance disciplinario, penal y fiscal por \$ 114`966.730. El día corresponde a la fase de informe, debido a que después de haber sido enviado al despacho regresó a la Dirección Técnica antes del tiempo previsto en el cronograma.

- AGEI Especial a la Contratación Segundo Semestre del 2010, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION. Mediante oficio 1200.12.12.11.216. del 10 marzo del 2011, se remitió al Secretario de Infraestructura y Valorización municipal. Esta auditoría se terminó 1 día antes de lo programado y se estableció un hallazgo administrativo.

El día corresponde a la fase de informe, debido a que la Dirección utilizó menos del tiempo para liberar el informe

- AGEI Especial a la Contratación Segundo Semestre del 2010, SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL. Mediante oficio 1200.12.12.11.215 del 10 marzo del 2011, se remitió al Secretario de Vivienda Social. Esta auditoría se terminó 1



día antes de lo programado y se establecieron 4 hallazgos administrativos. El día corresponde a la fase de informe, debido a que la Dirección utilizó menos del tiempo para liberar el informe.

En este cuatrimestre se recibieron 36 requerimientos que tenían que ver con actuaciones de las siguientes entidades auditadas: Secretaría de Vivienda Social, Secretaría de Infraestructura y Valorización, EMRU y Metro Cali, de los 36 requerimientos se resolvieron 24, quedando pendientes 12 .

En este periodo se resolvieron 2 requerimientos que quedaron de la vigencia 2010, para un total de 26.

En este periodo se estableció un hallazgo con incidencia fiscal en la AGEI Especial a la Contratación de Obras de Infraestructuras vigencia 2007-2009 METROCALI S.A, el cual fue trasladada al despacho mediante oficio 1200.12.12.11.260 marzo 17 del 2011, con los requisitos establecidos en la lista de chequeo código 1600-15-08-09-106 de la DORF.

Se concluye respecto al indicador *Requerimientos Atendidos*, que al comparar el primer cuatrimestre del año 2010 con el de este año, se presenta un comportamiento similar en cuanto a la conformación del indicador, que para el 2010 fue 51/82 y para el 2011 50/77, con una tendencia constante con respecto a los requerimientos que se cierran en el periodo.

En cuanto a los indicadores *Tiempo en la realización de la auditoria y Efectividad de traslados de hallazgos administrativos con incidencia fiscal*, no se señala la tendencia dado que este indicador es nuevo, no obstante el proceso auditor cumplió con lo programado en el PGA.

PROCESO DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANDIONES P(5)

Procesos decididos en el periodo: Se inicia el periodo rendido con cuarenta y cuatro (44) procesos provenientes de la vigencia 2010 y se apertura dos (02) procesos para un total de cuarenta y seis (46) vigentes en trámite.

En el presente cuatrimestre, una vez surtidas las etapas procesales, se llegó a la toma de decisión de fondo y ejecutoriada de diez (10) archivos y cinco (5) fallos para un total de quince (15) procesos. Se decidieron 15 de 46, lo que representa un resultado para el cuatrimestre del 33%, superando la meta establecida del 30%. Durante el mismo periodo en la vigencia 2010 el



resultado del indicador fue del 24% presentándose una tendencia creciente en comparación con el resultado de este cuatrimestre que alcanzó el 33%.

Grado de tramitación de los procesos aperturados de vigencias anteriores: De la vigencia 2010 pasaron 15 procesos, de los cuales 8 se encontraban en trámite de notificación de la decisión de fondo ya tomada.

Durante el período evaluado se decidieron y quedaron ejecutoriados 4 procesos para un total de 12, que corresponden al 80% de los procesos de vigencias anteriores. De los 3 restantes, uno se resolvió de fondo y se encuentra en trámite de notificación, y dos se encuentran en etapa probatoria. Durante el mismo período en la vigencia 2010 el resultado del indicador fue del 60%, presentándose una tendencia creciente en comparación al resultado del 80% que se alcanzó en este periodo.

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P6)

Actualización de inventarios: El inventario de los bienes devolutivos y de consumo controlado se realiza dos veces al año y el primer inventario esta programado para finales del mes de junio, por lo que en este primer cuatrimestre, no se tiene información. Sin embargo la entidad no ha tenido novedades de los bienes en poder de los funcionarios por lo que este inventario se encuentra al 100%.

Tramite de requerimientos de almacén: Se atendieron la totalidad de los requerimientos realizados a la dirección administrativa en este cuatrimestre en cantidad de 175. Dándose cumplimiento a la meta establecida.

En el primer cuatrimestre de 2010 se realizó la totalidad de los tramites solicitados, arrojando un cumplimiento del 100%, comportamiento que se repite en el primer cuatrimestre de 2011. Este indicador no es acumulable.

Rendición de cuentas: Se rindieron 12 cuentas de 12 programadas para el primer cuatrimestre de 2011, equivalente al 100%, las cuales corresponden a los informes de gestión, presupuesto, contabilidad, convenios e inventarios. Este indicador no es acumulable.



En el primer cuatrimestre de 2010 se rindieron los informes programados para ese periodo, arrojando un cumplimiento del 100%, comportamiento que se repite en el primer cuatrimestre de 2011.

Total beneficios obtenidos con la suscripción de convenios: PASANTIAS: Durante el primer cuatrimestre se realizó convenio de pasantias con cuatro universidades de la ciudad de Cali, las cuales realizan practicas con nueve pasantes, quienes generaron un beneficio para la entidad del 84.25%, en valores absolutos \$27.291.222 = (\$32.931.222 - \$5.100.000).

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS VIGENTES: Se mantiene vigente convenios ínter administrativos con la CGR, el Municipio de Cali, EMCALI EICE y la AGR, firmados en vigencias anteriores consistente en la entrega en comodato de equipos de computo y vehículos, que representan un valor de \$142.985.470 sin costo alguno, lo que significa un ahorro del 100%.

El comparativo del cuatrimestre se realiza en el indicador "Total beneficios obtenidos"

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES: Se mantiene vigente el convenio con la firma VIANET para la utilización de un software de control, el cual fue cedido a la entidad por un valor de \$4.060.000.

En total se presenta un beneficio del 94.75%, para el primer cuatrimestre, por los convenios suscritos entre la CGSC y las diferentes instituciones y/o entidades. Se conservan convenios suscritos en vigencias anteriores, pero que tienen incidencia en la actual, toda vez que afectan nuestro patrimonio y el presupuesto de la actual vigencia fiscal.

Comparado este índice frente al del cuatrimestre del año 2010, el cual fue de 82%, se observa un incremento de 13 puntos, denotando un mejoramiento en la gestión de los convenios

Activos productivos: En poder de los funcionarios se encuentra el 83.4% de los bienes devolutivos de la Entidad, en los primeros cuatro meses del año. Comparado el indicador con el de la vigencia 2010, el cual fue de 70%, se observa un notable mejoramiento en este índice, debido principalmente a la depuración realizada con respecto a los libros que figuraban como bienes devolutivos y la baja de algunos bienes que se encuentran en mal estado. Este indicador no es acumulable.



Mantenimiento correctivo: Durante el primer cuatrimestre del año, se realizaron dos solicitudes de mantenimiento correctivo y se atendieron las mismas, para una eficacia del 100%.

En el primer cuatrimestre de 2010 se realizó la totalidad de las reparaciones solicitadas, arrojando un cumplimiento del 100%, comportamiento que se repite en el primer cuatrimestre de 2011. Este indicador no es acumulable.

Mantenimiento preventivo: Durante el primer cuatrimestre del año, se realizaron 34 solicitudes de mantenimiento preventivo y se atendieron las mismas, para una eficacia del 100%.

En el primer cuatrimestre de 2010 se realizó la totalidad de los mantenimientos solicitados, arrojando un cumplimiento del 100%, comportamiento que se repite en el primer cuatrimestre de 2011. Este indicador no es acumulable.

PROCESO DE GESTION HUMANA (P7)

Nivel de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC): Durante el cuatrimestre se efectuaron cuatro capacitaciones del PIC, con una ejecución del 20% de una meta anual del 80%

Adicionalmente, durante el cuatrimestre se efectuaron dos capacitaciones extra PAA:

Comparado este índice con el primer cuatrimestre del 2010, el cual fue del 0%, se observa un mejoramiento en la ejecución del PIC en cuanto a la oportunidad del mismo.

Cubrimiento programa de capacitación: De 186 servidores públicos, 118 de ellos se han capacitado en algún tema, alcanzando un cumplimiento del 63,44% de la planta total. Teniendo en cuenta que este es un indicador acumulativo, se espera el cubrimiento total al 31 de diciembre del 2011.

Nivel de participación de las capacitaciones: Durante el cuatrimestre, se efectuaron 203 convocatorias, de las cuales fueron atendidas 170 de ellas, logrando una participación del 83.74%. La inasistencia de algunos servidores públicos, se debe a las diferentes novedades reportadas.



Este índice comparado con el del primer cuatrimestre de 2010, el cual fue de 63.07%, muestra un incremento significativo (20 puntos porcentuales) en la participación de los funcionarios en las capacitaciones.

Nivel de cumplimiento de las evaluaciones del desempeño laboral de los servidores públicos de carrera: En el primer cuatrimestre del año se evaluó al 100% de los servidores públicos de carrera que deben evaluarse.

Comparando este índice con el del mismo periodo del año anterior (99.1%), se observa un crecimiento hasta el límite de la meta, debido principalmente a que se tuvo en cuenta la situación de una funcionaria en particular.

Nivel de atención de los requerimientos internos y externos: De los 182 requerimientos recibidos se atendió el 100% dentro de los términos internos fijados. Este índice presenta el mismo comportamiento del primer cuatrimestre de 2010.

Participantes en actividades deportivas: En el primer cuatrimestre de 2011, se convocó a participar en las II Olimpiadas de Integración 2011, logrando al 30 de abril de 2011 la inscripción de 145 servidores públicos, con participación de 114 de los inscritos para un cumplimiento del 78.62%, de una meta del 60%. Cabe señalar que no todos fueron convocados por las diferentes novedades reportadas.

Es importante anotar que hacen parte de este indicador actividades como Fútbol 8, sapo, tejo, billar, natación, danzas, atletismo. Están pendientes de iniciar actividades en mayo de 2011 bolos, pesca, voleyplaya y tenis de mesa.

En el mismo periodo del 2010 no se realizaron actividades deportivas.

Participantes en actividades de bienestar social: De los 136 servidores públicos convocados a las diferentes actividades de bienestar social, asistieron 100 de ellas, alcanzando el 73,52% de asistencia, de una meta del 90%. Cabe señalar que no todos asisten por diferentes novedades.

En el mismo periodo del 2010 no se realizaron actividades de bienestar social.

Participantes en actividades de prevención: De los 186 servidores públicos convocados a actividades de prevención, asistieron 125, alcanzado el 67.20% de una meta del 80%. Cabe señalar que no todos asisten por diferentes novedades.



Índice de días perdidos por accidentes de trabajo (A.T) y enfermedad profesional (E.P): Se presentaron 2 accidentes de trabajo durante el primer cuatrimestre de 2011, que NO requirieron incapacidad, de una meta al año del 0.1%. Con respecto al I cuatrimestre del 2010, existe un mejoramiento al pasar de 13 días perdidos a 0 días en el presente cuatrimestre.

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (A.T) y enfermedad profesional (E.P): Se presentaron 2 accidentes de trabajo durante el primer cuatrimestre de 2011, que representaron el 0.032 en índice de frecuencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional de una meta al año de 0.025. Con respecto al I cuatrimestre del 2010 se presentó una disminución en la frecuencia de accidentes de trabajo de 5 a 2.

Tasa general de ausentistas: Se presentaron 2 accidentes de trabajo durante el primer cuatrimestre de 2011, que representaron el 0.0111 días de ausentismo, de una meta al año del 2.5%. Con respecto al I cuatrimestre de 2010 se presenta una disminución en la tasa general de ausentistas de pasar de 2.72% al 0.0111%

Nivel satisfacción actividades de bienestar social: Durante el cuatrimestre se realizó encuesta de satisfacción de las actividades programadas, recibiendo calificación satisfactoria. Se aplica una (1) encuesta por área.

Nivel satisfacción actividades de salud ocupacional: Durante el cuatrimestre se realizó encuesta de satisfacción de las actividades programadas, recibiendo calificación satisfactoria. Se aplica una (1) encuesta por área.

Inducción: Ingresaron 7 personas a la entidad a las que se les realizó la respectiva inducción. Dándose cumplimiento a la meta establecida.

Reinducción: Se convocó a jornada de reinducción en abril de 2011, asistiendo 192 de los 209 funcionarios convocados, es decir, el 91.86%. Los servidores públicos que no recibieron la reinducción fue por las diferentes novedades. (Vacaciones etc.). En comparación con el I cuatrimestre del 2010, su tendencia es al crecimiento toda vez que pasó del 87.43% al 91.86% de funcionarios asistentes a la reinducción.



PROCESO DE INFORMATICA (P8)

Nivel de cumplimiento de actividades programadas: Se cumplió con la meta propuesta para este período en las actividades programadas para los proyectos de: Modernización Página Web, Plan de sensibilización POLITICAS DE USO DE LOS BIENES INFORMATICOS para los funcionarios de la CGSC, Revisión de circuitos eléctricos de las acometidas que suministran energía a los computadores y de las actividades de Administración de la Red.

Se evidencia que el nivel de cumplimiento de este indicador se mantiene estable con respecto al nivel alcanzado el mismo periodo de la vigencia anterior.

Nivel de oportunidad en la prestación del servicio: El insumo para este indicador es la información de la pregunta No. 4 de las encuestas de satisfacción del cliente interno, tomando como oportuno el servicio calificado entre 4 y 5. Se analizó el resultado de 59 encuestas que respondieron a los 8 procesos a quienes se les prestó el servicio en el periodo dando un cumplimiento que está acorde con los resultados esperados.

Este indicador es nuevo, por lo tanto no hay datos históricos para analizar el comportamiento.

Nivel de satisfacción del usuario: El insumo para este indicador es la información de la pregunta No. 8 de las encuestas de satisfacción del cliente interno, tomando como oportuno el servicio calificado entre 4 y 5. Se analizó el resultado de 59 encuestas que respondieron los 8 procesos a quienes se les prestó servicios en el período. El nivel de satisfacción alcanzado, está acorde con los resultados esperados.

Este indicador es nuevo, por lo tanto no hay datos históricos para analizar el comportamiento.

PROCESO AUDITORIA Y CONTROL INTERNO (P9)

Auditorias ejecutadas del PAA: No se programaron auditorias internas para los meses de enero a abril de 2011; a diferencia del mismo periodo en la vigencia anterior donde se llevaron a cabo dos: una al Proceso Gerencial P1 y la otra al Sistema Integrado MECI-SGC.



Actividades ejecutadas del PAA: Se han ejecutado 9.25 de las 22 actividades programadas en el PAA vigencia 2011, lo que representa el 42%. De una meta de 20 actividades anuales. Las actividades llevadas a cabo fueron: Evaluación de indicadores (1.0), Evaluación del SCI (1.0), Evaluación del CICO (1.0), Informe gestión de la OCI (1.0), Evaluación y seguimiento a la rendición del SIA (1.0), Informe de software (1.0), Seguimiento mapa de riesgos (1.0), Planeación auditoria MECI-SGC (1.0) Seguimiento Plan de Mejoramiento Individual (1.0) y Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (1/4= 0.25).

Este indicador obtuvo un resultado en el primer cuatrimestre de 2010 del 36.7%, debido a que en ese periodo se habían programado y ejecutado en el PAA 7.33 actividades; presentando para el periodo evaluado dos actividades más. La tendencia del indicador no cambia, toda vez que se lograron los mismos resultados de la vigencia anterior en cumplimiento de la meta trazada para el cuatrimestre rendido del 100%.

Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos: Este indicador no presenta resultados para el cuatrimestre rendido, debido a que la actividad se llevará a cabo en el mes de mayo de 2011.

El comportamiento del indicador con relación al periodo enero-abril 2010, es variable, dado que en aquella oportunidad se llevó a cabo seguimiento a 3 planes de mejoramiento.

La tendencia del indicador será analizada cuando el indicador presente resultado.

Efectividad de las acciones correctivas: Este indicador no presenta resultados para el cuatrimestre rendido, debido a que las auditorías internas se inician en el mes de mayo de 2011; además de tener periodo de rendición semestral.

La tendencia del indicador será analizada cuando el indicador presente resultados.

Índice de aplicación del MECI: Este indicador no presenta resultados para el cuatrimestre rendido, debido a que la actividad está programada para el mes de septiembre; además de tener periodo de rendición semestral.

La tendencia del indicador será analizada cuando el indicador presente resultados.



Informes a rendir: En el periodo evaluado se rindieron 5.25 informes de los que por ley le competen a la Oficina de Control Interno, lo que representa el 87.5% restando el avance de tres trimestres del Plan de Mejoramiento Institucional a la AGR. Los informes rendidos son los siguientes: Evaluación a la gestión por procesos (1.0), Evaluación del SCI (1.0), Evaluación del CICO (1.0), Gestión interna de la Oficina de Control Interno (1.0), Informe del software (1.0) y avance al Plan de Mejoramiento Institucional a la AGR ($1/4=0.25$)

El comportamiento del indicador es igual al del periodo enero-abril de 2010, debido a que estos informes son de ley.

La tendencia del indicador no cambia, toda vez que se lograron los mismos resultados de la vigencia anterior en cumplimiento de la meta trazada del 100%.

Índice de horas de auditoría por auditor: No se programaron auditorías internas para los meses de enero a abril de 2011; a diferencia del mismo periodo en la vigencia anterior donde se llevaron a cabo dos: una al Proceso Gerencial P1 y la otra al Sistema Integrado MECI-SGC.

CONCLUSIONES:

Este informe resume el avance de las actividades de los proyectos planeados para este periodo a rendir de la presente vigencia y que hacen posible la realización de los propósitos trazados en la política de la calidad y los objetivos estratégicos.

La Contraloría General de Santiago de Cali ha ejecutado en el primer cuatrimestre de 2011, el Plan de Acción de acuerdo a lo programado, informando cada área que esta dando cumplimiento a los proyectos, según lo reportado en la rendición efectuada a través del formato cuadro de mando.

En el proceso de Responsabilidad Fiscal es recomendable hacer un análisis a las metas de los proyectos, toda vez que los procesos de vigencias anteriores ya están en su mayoría ejecutoriados.

El proceso auditor programó para culminar en este período de rendición diez auditorías con un tiempo programado de 390 días, utilizando 385 días. Es de



anotar que los días no utilizados corresponden a la actividad N° 4 de la fase de informe realizada por el despacho del Contralor donde la revisión de los respectivos informes de Direcciones Técnicas ante Recursos Naturales y Aseo y del Sector Físico no necesito los días programados para la revisión(un día menos en cada auditoría).

En cuanto a requerimientos en este período de rendición la Dirección Técnica que recibió menos requerimientos fue la D.T. Ante Recursos Naturales y Aseo con dos y la que mayores requerimientos recibió fue la D.T. ante el Sector Físico con 26. Este indicador obtuvo un nivel de cumplimiento del 65% puesto que se recibieron un total de 81 y se cerraron 53, los demás se encuentran en proceso dentro de los términos de Ley.

En cuanto a los hallazgos, se detectaron por la Dirección Técnica ante Emcali EICE dos hallazgos administrativos con incidencia fiscal y uno por la Dirección Técnica ante el Sector Físico.

