



**0400.12.11.12.  
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE  
GESTIÓN (INDICADORES DE GESTIÓN)  
Periodo  
Mayo a Agosto de 2012**

**EQUIPO DE TRABAJO:**  
Oficina Asesora de Planeación,  
Normalización y Calidad

**Santiago de Cali, Octubre de 2012**

***Claridad debida • Calidad de vida!***



## INFORME DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION Segundo Cuatrimestre vigencia 2012

La Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad presenta el Informe de Autoevaluación de Gestión correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2012, identificando los resultados y el análisis de los indicadores, en cumplimiento a la medición de los objetivos corporativos, los objetivos de los procesos y de las actividades establecidas en el Plan de acción de la entidad.

### PROCESO GERENCIAL (P1)

#### SUBCONTRALORIA

#### INDICADORES CORPORATIVOS

**Beneficios del Control Fiscal Cuantitativos:** Durante el primer semestre de la vigencia de 2012, la cuantía por beneficios cuantitativos reflejó que por cada peso que el Municipio invirtió en la CGSC, se está devolviendo a la comunidad 8 pesos.

**Beneficios del Control Fiscal Cualitativos:** Así mismo en este primer semestre de ésta vigencia fueron aprobados en Comité Directivo la totalidad de los beneficios cualitativos presentados por el Proceso auditor y por el Proceso de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones previo el análisis de cada uno de los mismos. Los beneficios cualitativos reflejaron el cumplimiento de la meta propuesta.

**Coordinación y Seguimiento del GRI:** Durante el presente cuatrimestre se autorizó la conformación de un grupo GRI, el cual se encuentra en proceso de resolver dentro del término.

#### INDICADORES OPERATIVOS

**Rendición de la Cuenta:** En el período comprendido entre mayo a agosto de 2012, se cumplió a cabalidad con la entrega de los informes, de conformidad con las Resoluciones Nos. 06 del 30 de octubre de 2008 y 003 del 12 de febrero de 2010, proferidas por la "A.G.R.", se rindieron ocho (08) informes a la Auditoría General de la República, correspondiente al Formato 20.1 de los bimestres (marzo – abril y mayo – junio 2012), informe sobre fiducias de los mismos bimestres, así mismo, se rindió durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2012 informe sobre contratación por emergencia invernal a través del "SIA", antiguo "SIREL", los cuales fueron rendidos oportunamente, previo seguimiento y control de la información de cada uno de los formatos.

Igualmente se rindieron dos (2) informes a la Contraloría General de la República correspondientes a los formularios 1 y 2 reportes de hallazgos de auditoría y copia dictamen sobre la razonabilidad de los Estados Financieros al cierre del 31 de diciembre, e Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.

Frente a la rendición del cuatrimestre mayo-agosto de 2011, el número de informes a rendir con relación a la presente vigencia, se mantuvo constante.

La tendencia frente al primer cuatrimestre del presente año refleja un crecimiento en los informes por rendir a los entes de control, lo cual obedece a la periodicidad programada.

## **SECRETARÍA GENERAL**

**Grados de Consulta:** Durante el II cuatrimestre de 2012, se recibieron ocho (8) Grados de Consulta de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, resolviendo ocho (8) de ellos, dentro del término legal.

Con respecto a la rendición del I cuatrimestre, el comportamiento de este indicador fue igual de acuerdo a los Grados de Consulta recibidos. 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.

**Control de Correspondencia:** En cuanto al control de correspondencia en este cuatrimestre se cumplió con la meta, el comportamiento de este indicador respecto al primer cuatrimestre de la misma vigencia fue creciente debido a que cada vez se establece un mayor nivel de comunicación de la entidad con la comunidad. En comparación con el cuatrimestre de la vigencia anterior hubo un aumento en la recepción y direccionamiento de la correspondencia ya que la cifra del año 2011 fue de 5795 documentos y la del presente cuatrimestre fue de 6538.

**Control de Documentos:** En este cuatrimestre en Control de Documentos se cumplió con la meta al socializarse y controlarse 137 documentos del SGC, el comportamiento respecto al mismo cuatrimestre de la vigencia 2011 fue creciente, ya que para la época se socializaron 31 documentos. La tendencia respecto del cuatrimestre anterior de la misma vigencia fue creciente ya que se socializaron 21 documentos.

**Ajustes a TRD:** El comportamiento de este indicador comparado con el mismo cuatrimestre de la vigencia 2011 es creciente. En este periodo hubo 2 requerimientos de ajuste a las TRD.

La tendencia del indicador respecto del cuatrimestre anterior de la misma vigencia es de aumento en el ajuste a las TRD.

**Seguimiento a TRD:** Esta actividad se realizó en un 100% en el primer cuatrimestre, por lo tanto en este cuatrimestre no hubo visitas de seguimiento y/o asesorías, sin embargo como valor agregado a esta actividad, de manera permanente se asesora a los funcionarios que así lo requieren no sólo para realizar sus actividades relacionadas con gestión documental sino para realizar sus líneas de auditoría.

El comportamiento y la tendencia de este indicador reflejan el cumplimiento de la meta.

**Administrar el Parque Automotor:** En este cuatrimestre se cumplió con la meta, el comportamiento de este indicador respecto al primer cuatrimestre fue similar y la tendencia es a sostener la meta.

El comportamiento de este indicador en comparación con el mismo de la vigencia 2011 es decreciente ya que para dicha vigencia se presentaron 218 solicitudes otorgadas y en este período 212.

**Autenticar documentos:** En este cuatrimestre se cumplió con la meta de las (4.046) autenticaciones requeridas. El comportamiento de este indicador es creciente respecto al primer cuatrimestre, ya que en este se presentaron (2.380) autenticaciones. En comparación con el mismo cuatrimestre de la vigencia 2011 fue creciente, para ese periodo se llevaron a cabo (1.817) autenticaciones a documentos.

**Diligencias de Notificación:** En este cuatrimestre se cumplió con la meta, dado que las tres (3) resoluciones proferidas, fueron notificadas. El comportamiento de este indicador respecto al primer cuatrimestre de la misma vigencia fue creciente ya que en este se presentó solo una (1) notificación. En comparación con el mismo cuatrimestre de la vigencia 2011 este se presenta decreciente ya que en esa vigencia se realizaron 7 notificaciones

## **OFICINA ASESORA JURIDICA**

**Grados de Consulta:** Durante el II cuatrimestre de 2012, se recibieron ocho (8) Grados de Consulta de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, resolviéndolos en su totalidad dentro del término legal. Frente a la rendición del I cuatrimestre, el comportamiento de este indicador fue igual de acuerdo a los Grados de Consulta recibidos, y su tendencia es constante, si se tiene en cuenta los términos de ley.

**Recursos de Apelación:** En este cuatrimestre se recibió un (1) recurso de apelación atendido oportunamente. En comparación con el mismo cuatrimestre del 2011 presenta una disminución de cuatro (4) recursos de apelación. La tendencia con el periodo del primer cuatrimestre del 2012, es creciente.

**Requerimientos y conceptos:** En este período de rendición se recibieron y atendieron doscientos dieciséis (216) requerimientos. La tendencia es creciente si se tiene en cuenta los requerimientos atendidos en el cuatrimestre anterior de esta vigencia que fueron 213.

El comportamiento del indicador es creciente en comparación con el cuatrimestre mayo-agosto del 2011 ya que se aumentó en ciento treinta y siete (137) requerimientos y conceptos atendidos.

**Actuaciones, Representación Judicial y Extrajudicial:** Durante el cuatrimestre se atendieron setenta y siete (77) Actuaciones judiciales y extrajudiciales que equivale al 100%, cumpliendo con la meta fijada para el período. El comportamiento es creciente en comparación con en el mismo cuatrimestre de la vigencia anterior, dado que se aumentaron en sesenta y cinco (65). La tendencia con respecto al primer cuatrimestre del mismo año es creciente, en razón a que se atendieron (77) y en este se atendieron (32) actuaciones judiciales y extrajudiciales.

**Proyectos Actos Administrativos:** Se revisaron sesenta y cuatro (64) actos administrativos y minutas de contratos que corresponden al cumplimiento del 100% de la meta fijada para el período.

La tendencia en comparación con el primer cuatrimestre del mismo periodo se presenta creciente ya que en el primero se presentaron (52) proyectos y actos administrativos y en el presente cuatrimestre (64). En comparación con el mismo cuatrimestre de la vigencia 2011 este es creciente ya que para esa época se proyectaron 27 actos administrativos.

## **DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

**Atención de Requerimientos:** Se atendieron los (4) requerimientos recibidos que provienen de quejosos, dando aplicación al procedimiento disciplinario que ordena la Ley 734 de 2002. En comparación con el II cuatrimestre del 2011, se observa una disminución en la cantidad de requerimientos recibidos en la vigencia ya que para esa época se recibieron siete (7).

**Indagaciones Preliminares:** En el segundo cuatrimestre se recibieron (4) cuatro requerimientos de los que se les inició Indagación Preliminar a tres que lo ameritaron, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley 734 de 2002, a un (1) requerimiento se le aplicó el auto inhibitorio por ser de carácter temerario, mostrando y generando una gestión inmediata. En comparación con el mismo cuatrimestre del periodo 2011, se observa una constancia en el inicio de la etapa de indagación.

**Investigaciones Disciplinarias:** De los (4) cuatro requerimientos recibidos en el segundo cuatrimestre y previo análisis de los hechos, no ameritaban apertura de Investigación Disciplinaria como lo prevé el Art. 152 Ley 734 de 2002.. En comparación con el mismo cuatrimestre de la vigencia anterior se observa que para este periodo la disciplina de los servidores públicos de la entidad es resaltable decreciendo el inicio de investigación.

## OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

### INDICADORES CORPORATIVOS.

**Nivel de satisfacción de la comunicación interna.** Su medición y resultado se realizó durante el semestre enero –junio de 2012 así:

Se encuestaron 72 funcionarios, equivalente al 36% del total, cada encuesta tiene 10 preguntas para un total de 720 respuestas, el valor final promedio fue de 4.20.

Este indicador en la vigencia del año anterior su medición fue anual por consiguiente no se puede comparar con este cuatrimestre.

**Comunicación en la página Web, Intranet y Redes Sociales:** En este cuatrimestre se diseñaron y actualizaron cincuenta y nueve (59) publicaciones en la web e intranet, este indicador es nuevo por consiguiente no se puede comparar.

**Comunicaciones Internas:** En este cuatrimestre se socializaron a todo el personal ciento veintiséis (126) comunicaciones internas que fueron actualizadas en las carteleras, este indicador es nuevo por consiguiente no se puede comparar.

**Comunicación Externa:** Se diseñaron quince (15) boletines de prensa y se socializaron a todos los medios, este indicador es nuevo por consiguiente no se puede comparar.

## **PROCESO DE PLANEACION, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)**

### **Indicador Corporativo**

**Mantenimiento y Mejora del SGC-MECI:** En este cuatrimestre se aprobaron en Comité Calidad-MECI (137) ciento treinta y siete documentos del SGC, cumpliendo con el 100% de lo solicitado, según oficios remisorios Nos. 0400-08-01-12-044-(1); 046-(110); 050-(4); 063-(4); 074-(2); 078-(15) y Actas 0400.01.08.12.004-005-006-007-008-009. Comparado con el segundo cuatrimestre del 2011 hubo un aumento teniendo en cuenta que se ajustaron todos los documentos del SGC, producto de la nueva Planeación Estratégica de la entidad. Su tendencia es creciente en razón a la mejora del SGC.

### **Indicador Táctico.**

**Asesorías y/o Socializaciones Realizadas:** Este proceso prestó asesoría en la construcción de hallazgos a todos los funcionarios de las seis Direcciones Técnicas (6), de Responsabilidad Fiscal (1) y Participación Ciudadana (1), como también se realizó en tres (3) oportunidades socialización del proyecto de la nueva Guía de Auditoría Territorial, llevadas a cabo los días 07 de junio, 23 de julio y 15 de agosto del 2012, cumpliendo con el 100% solicitado o requerido. Comparando con los resultados del segundo cuatrimestre de la vigencia 2011, este indicador es creciente, pasando de 8 a 11 asesorías, su tendencia comparado con el cuatrimestre anterior es decreciente, dado que en el primer cuatrimestre se realizaron 16 asesorías, se espera que para el último cuatrimestre producto del diseño de las metodologías para la planeación del año 2013 aumente.

### **Indicador Táctico.**

**Metodologías Realizadas:** En este cuatrimestre se diseñó la Metodología del Informe de Evaluación a la Gestión de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Asimiladas del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2011. Este indicador comparado con el cuatrimestre de la vigencia anterior fue constante. Su tendencia a la fecha es constante ya que se vienen elaborando las metodologías requeridas, para el último cuatrimestre es donde se diseñan gran parte de las metodologías.

## Indicador Operativo

**Planes e informes elaborados:** Se cumplió en un 100% con los Informes programados. Como a continuación se enumeran:

- Informe autoevaluación de la Gestión correspondiente al primer cuatrimestre del 2012
- Informe de Evaluación a la Gestión Fiscal del Municipio de Santiago de Cali, Entidades Descentralizadas y Asimiladas vigencia 2011
- Informe de Satisfacción del Cliente Interno primer semestre del 2012

Su comportamiento es constante, toda vez que se logran resultados similares a los del segundo cuatrimestre de la vigencia 2011 y su tendencia refleja el cumplimiento de la meta.

## PROCESO DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO (P3)

**Tiempo de Requerimientos:** Este proceso presenta sólo este indicador cuatrimestral, para rendirlo se tomaron los días de atención para los requerimientos de enero a agosto 31 para un total de 1816 días, requerimientos recibidos en ese mismo período 454, para un total de tiempo de atención de requerimientos de cuatro días. Cabe señalar que estos requerimientos hacen parte de las diferentes peticiones, denuncias y quejas, que presentan los ciudadanos.

Este indicador no reporta comportamiento histórico por ser nuevo, sin embargo su resultado está por debajo de los días que contempla el nuevo Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## PROCESO AUDITOR P (4)

### INDICADORES CORPORATIVOS.

#### Funciones de Advertencia

En el primer semestre de la presente vigencia, la Dirección Técnica ante EMCALI, realizó 2 (dos) funciones de advertencia, de las cuales una correspondió a la pérdida de recursos de energía y la otra al Índice de agua no contabilizada, dándose un cumplimiento del 100%.

La Dirección Técnica ante Administración Central, para este periodo de rendición, no presentó funciones de advertencia.



La Dirección Técnica ante Educación realizó (1) una función de advertencia, relacionada con la venta del Edificio FES. Cumpliéndose en un 100%, siendo oportuno el actuar de la Contraloría.

La Dirección Técnica Ante Salud, realizó una función de advertencia, correspondiente a la Red de Salud de Ladera, por inversión en la Empresa Girasol, cumpliéndose el 100%.

En este semestre la Dirección Técnica Ante Recursos Naturales y Aseo, realizó una (1) función de advertencia, correspondiente a la Empresa GIRASOL EICE, dándose un cumplimiento del 100%.

En este primer semestre de rendición, la Dirección Técnica ante el Sector Físico realizó (2) dos funciones de advertencia, correspondientes a la Ejecución del Contrato 4151.1.14.26.005-10 Vías de Cali S.A.S- Grupo 1 Megaobras Secretaría de Infraestructura y Valorización y a los Avalúos de predios – Fondo Especial de Vivienda - Secretaría de Vivienda. Cumplimiento del 100%

### **Nivel de Cumplimiento - Entrega de Informes a Clientes -**

Para este primer periodo semestral, la Dirección Técnica Ante EMCALI, entregó oportunamente dos (2) informes con las especificaciones de calidad, de los 2 informes programados, para un cumplimiento del 100%.

La Dirección Técnica Ante la Administración Central, para el presente semestre entregó oportunamente tres (3) informes con las especificaciones de calidad, de los 3 informes programados, para un cumplimiento del 100%.

En este periodo de rendición, la Dirección Técnica Ante El Sector Educación entregó oportunamente tres (3) informes con las especificaciones de calidad, de los 3 programados, para un cumplimiento del 100%.

En el presente semestre la Dirección Técnica Ante El Sector Salud entregó oportunamente seis (6) informes con las especificaciones de calidad, de los 6 informes programados, para un cumplimiento del 100%.

Para el presente semestre la Dirección Técnica Ante Recursos Naturales Y Aseo entregó oportunamente tres (3) informes con las especificaciones de calidad, de los 3 informes programados, para un cumplimiento del 100%.

En este periodo de rendición, la Dirección Técnica Ante El Sector Físico entregó oportunamente tres (3) informes con las especificaciones de calidad, de los 3 programados, cumpliéndose con un 100%.

## **Indicadores Tácticos.**

### **Tiempo en la Realización de la Auditoria**

La Dirección Técnica Ante EMCALI, en el segundo cuatrimestre cumplió en un 100% con el número de días hábiles programados en la realización de las tres (3) auditorias que tenían proyectadas llevar a cabo.

La Dirección Técnica Ante la Administración Central, en este cuatrimestre cumplió el 100% del tiempo programado para la realización de las cuatro (4) auditorias que se tenían programadas adelantar en este periodo.

La Dirección Técnica Ante El Sector Educación, utilizó en la realización de las cuatro (4) auditorias programadas el número de días hábiles programados cumpliendo con el 100% de tiempo.

La Dirección Técnica Ante El Sector Salud, para el segundo cuatrimestre cumplió con el 100% del tiempo en la realización de las siete (7) auditorias que se tenían programadas en este periodo.

La Dirección Técnica Ante Recursos Naturales Y Aseo, en este segundo cuatrimestre cumplió el 100% del tiempo expresado en días hábiles utilizados en la realización de las tres (3) auditorias que se tenían programadas para este periodo.

La Dirección Técnica Ante El Sector Físico, para el segundo cuatrimestre cumplió con el 100% del tiempo expresado en días hábiles utilizados en la realización de las nueve (9) auditorias que se tenían programadas en este periodo. Cabe señalar que de las nueve (9) auditorias programadas en tres (3) de ellas se utilizó un (1) día hábil menos en su realización.

## **Indicadores Operativos**

### **Requerimientos Atendidos**

La Dirección Técnica Ante EMCALI, recibió para este segundo cuatrimestre quince (15) requerimientos nuevos, para un acumulado de veintiséis (26), de los cuales se cerraron diez (10) en el primer cuatrimestre y diez (10) en el segundo cuatrimestre, para un total de veinte (20) requerimientos cerrados. Quedando pendiente por cerrar seis (6). Los números de requerimientos abiertos del año 2012 son 245, 293, 309, 321,362 y de 2011 el 746. Este indicador tiene un cumplimiento del 77%, de una meta del 80% al final de la vigencia.

En la Dirección Técnica Ante La Administración Central, en este cuatrimestre se recibieron doce (12) requerimientos, para un acumulado de veintiocho (28) de los cuales dieciséis (16) se han cerrado y doce (12) están en proceso, cumpliéndose un 57% de cumplimiento de una meta del 80% al final de la vigencia.

En el segundo cuatrimestre, la Dirección Técnica Ante El Sector Educación contó con 32 requerimientos, de los cuales (15) fueron cerrados, dándose un cumplimiento del 47% de una meta del 80% al final de la vigencia.

El total de requerimientos nuevos recibidos en este cuatrimestre fue de 15, aumentándose en un 84% respecto al primer cuatrimestre. Dándose respuesta definitiva en un 47% de los requerimientos recibidos en la Dirección. Total pendientes 17.

La Dirección Técnica Ante El Sector Salud, recibió tres (3) requerimientos durante este periodo, dando cierre a los tres (3), para un cumplimiento del 100%.

En este cuatrimestre, la Dirección Técnica Ante Recursos Naturales Y Aseo recibió doce (12) requerimientos, para un acumulado de veintiséis (26), de los cuales se han cerrado veinte (20) cumpliendo a la fecha en un 77% el cierre de los requerimientos recibidos en la DT y quedan pendiente seis (6) requerimientos recibidos en el mes de agosto, al cierre de este reporte.

La Dirección Técnica Ante El Sector Físico en el segundo cuatrimestre se recibieron doce (12) requerimientos, para un acumulado de veinticuatro (24), de los cuales se han cerrado diecisiete (17), cumpliendo a la fecha una meta del 71%, quedando pendiente por cerrar siete (7) requerimientos.

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

### **INDICADORES CORPORATIVOS**

**HALLAZGOS FISCALES:** Durante el período se recibieron 16 hallazgos, la mitad (8) hallazgos ya se tomó decisión, iniciado 7 indagaciones preliminares y 1 proceso de responsabilidad fiscal; los 8 hallazgos restantes se encuentran en estudio y su resultado se reflejará en la próxima rendición.

**OPORTUNIDAD EN TRÁMITE PRF.** La justificación del indicador consiste en que ningún PRF debe durar más de 3 años en trámite, en el período rendido tenemos seis (6) PRF en dicha circunstancia, y si bien se han tomado

decisiones, y se ha conseguido su ejecutoriedad, en la próxima rendición se reflejará el resultado.

## INDICADORES OPERATIVOS

**Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal en la evacuación de las indagaciones Preliminares.** De las 12 indagaciones tramitadas, se resolvieron 3, todas dentro del término legal de los 6 meses.

**Grado de tramitación de los procesos aperturados de vigencias anteriores.** De la vigencia 2011 pasaron a la vigencia 2012, 14 procesos sancionatorios para continuar su trámite, de los cuales, en el periodo informado, mayo a agosto de 2012, se decidieron y ejecutoriaron 11, lo cual significa que a la rendición del segundo cuatrimestre, se alcanzó un cumplimiento del 78.6%, superando la meta esperada, puesto que la meta a alcanzar en cada uno de los cuatrimestres es del 20% para obtener el 80%, al final de la vigencia 2012, alcanzando un nivel de eficacia muy por encima de lo esperado.

**Oportunidad en el Trámite de Procesos Sancionatorios.** Este indicador debe rendirse anualmente puesto que el parámetro de referencia para su medición no permite hacerlo de manera cuatrimestral su aplicación parte desde la fecha de incorporación como indicador al proceso P-5.

## PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P6)

### INDICADOR TÁCTICO.

**Promedio de ejecución del PAC:** El presente indicador se presenta acumulado puesto que fue incluido en agosto 21 de 2012, de conformidad con el PAC de gastos establecido en la resolución No.0100.24.01.12.002, a agosto 31 de 2012 se ha presentado una ejecución del PAC del 69.44%.

### INDICADORES OPERATIVOS.

**Actualización de inventarios:** Teniendo en cuenta el informe de inventarios realizado en el mes de julio se verificaron la existencia de 1.486 bienes devolutivos correspondiente a la totalidad que posee la entidad. Este comportamiento es igual en todos los periodos incluyendo las vigencias anteriores.

**Tramite de requerimientos administrativos (Almacén):** Durante el periodo, se realizaron 143 requerimientos que fueron atendidos en su totalidad, comparado con el mismo periodo del año anterior, se observa el mismo comportamiento. Este índice presenta el mismo comportamiento en todos los periodos incluso en las vigencias anteriores.

**Rendición de cuentas:** Se rindieron 12 cuentas de 12 programadas para el segundo cuatrimestre de 2011, equivalente al 100%, en la misma cantidad que el periodo anterior, las cuales corresponden a los informes de gestión, presupuesto, contabilidad, convenios e inventarios. Estos informes presentan la misma periodicidad.

Este indicador no es acumulable y permanece constante.

**Beneficio obtenido por cada suscripción de convenios:** De enero a agosto de 2012 se han vinculado a la entidad por la modalidad de pasantes seis (6) estudiantes de las universidades del Valle y Universidad Santiago de Cali.

De conformidad con los requisitos establecidos en el manual de funciones, se tomó como referencia el salario asignado al cargo de técnico el cual corresponde a \$2.030.686, así las cosas, teniendo en cuenta el valor del auxilio mensual que se paga a cada pasante \$300.000 a la fecha de corte el ahorro total fue de \$ 46.458.522.

Se han cancelado cuatro cuotas por 3 pasantías y cinco cuotas por las otras 3.

**Beneficio obtenido por cada suscripción de convenios:** La Contraloría General de Santiago de Cali, tiene 11 computadores que fueron entregados en comodato por la Contraloría General de la República producto de la ejecución del convenio No 61 registrados en el estado contable por \$22.004.337.94.

Por la ejecución del convenio No.CM-01-AGR-CMSC firmado con la Auditoría General de la República, la entidad recibió el beneficio de once (11) Computadores registrados por \$18.225.730.20

Con la Alcaldía se continúa con el comodato de 7 vehículos, cuyo costo es de 211 millones de pesos.

**Total beneficios obtenidos con la suscripción de convenios:** Durante el presente cuatrimestre, se obtuvo un beneficio del 97.43%, comparado con el primer cuatrimestre, se observa un comportamiento similar, esto debido principalmente a que se conservan los convenios que se suscribieron en años anteriores con las entidades mencionadas. Se presenta el mismo comportamiento del mismo período de la vigencia 2011.

**Activos productivos:** Revisado el aplicativo SRF, se observa que para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2012, el porcentaje de utilización de los bienes de la entidad es del 98.18%, este índice comparado con el cuatrimestre anterior, muestra un comportamiento similar.

Se presenta el mismo comportamiento con relación al mismo período de la vigencia 2011.

**Mantenimiento correctivo:** Durante el segundo cuatrimestre del año, se realizaron 16 solicitudes de mantenimiento correctivo y se atendieron las mismas, para una eficacia del 100%.

**Mantenimiento preventivo:** Durante el segundo cuatrimestre del año, se realizaron 31 solicitudes de mantenimiento preventivo y se atendieron las mismas, para una eficacia del 100%.

Se presenta el mismo comportamiento con relación al mismo período de la vigencia 2011.

## **PROCESO DE GESTION HUMANA (P7)**

### **INDICADORES OPERATIVOS.**

#### **Nivel de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC):**

Durante el segundo cuatrimestre se efectuaron cinco (5) capacitaciones que hacen parte del PIC, frente a siete capacitaciones del mismo periodo del año anterior, presentándose un decrecimiento del 10% en la ejecución del PIC, para este periodo.

Este comportamiento es igual al del primer cuatrimestre del presente periodo. Adicionalmente, durante el segundo cuatrimestre se efectuaron cuatro (4) capacitaciones extra P.A.A.

**Cubrimiento programa de capacitación:** Durante el segundo cuatrimestre de 2012, se capacitaron 113 funcionarios adicionales al primer periodo, para un total de 191 servidores públicos capacitados al segundo cuatrimestre, frente a 195 que ocupaban la planta de cargos de la entidad al 31 de agosto de 2012. Comparado el segundo cuatrimestre de 2012, frente al mismo periodo del año anterior (34/186) se observa un incremento en la cobertura en un 39,66%.

Se aclara, que la sumatoria de los dos cuatrimestres excede el 100% teniendo como resultado el primero del 43.33% y el segundo 57.94%, por cuanto la planta de cargos se ha modificado al final de cada periodo. Sin embargo, con respecto a la planta de cargos al 31 de agosto de 2012, se ha cubierto a 191

funcionarios de 195 que la conforman, es decir, un 97,94% de cubrimiento, valor que aparece registrado en el presente reporte.

**Nivel de participación en las capacitaciones:** Se efectuaron 363 invitaciones durante el segundo cuatrimestre, de las cuales se atendieron 347 de ellas, o sea el 95,59% de los convocados. Frente al mismo periodo del año anterior (104/163), se observa un incremento del 31,79% en el nivel de participación.

Con relación al primer periodo de la presente vigencia se observa un leve decrecimiento en la asistencia en un 4.4 puntos porcentuales.

**Nivel de Cumplimiento de las Evaluaciones del desempeño laboral de los Servidores públicos de Carrera:** Se efectuó el 98,88% de las evaluaciones de desempeño correspondiente a la evaluación parcial del primer semestre del periodo 2012 - 2013, de los servidores públicos de carrera que debían evaluarse. Frente al mismo periodo del año anterior, se observa un decrecimiento de 1,12% en el índice, quedando pendiente un servidor público, a quien no se ha notificado por cuanto se encuentra en vacaciones.

Se aclara, que los servidores públicos de carrera administrativa de la Entidad son 94, pero dos de ellos se encuentran en comisión desempeñando cargos de libre nombramiento y remoción, uno se encontró en el primer semestre suspendido y el cuarto, presenta una incapacidad continua, por lo tanto, no son objeto de evaluación; en consecuencia, se toma la cantidad de 90 funcionarios de carrera administrativa, como base para verificar el cumplimiento del presente indicador.

Con respecto al primer cuatrimestre del año, se observa una disminución mínima equivalente a 1 punto debido a las razones expuestas en el primer párrafo.

**Nivel de atención de los requerimientos internos y externos:** De los 256 requerimientos recibidos se atendió el 100% dentro de los términos internos fijados. Comparado con el mismo periodo del año anterior (408), se presenta el mismo nivel de cumplimiento.

Comparado este índice con el del periodo anterior, se observa un comportamiento igual en la atención de los requerimientos

**Participantes en actividades deportivas:** Durante el II cuatrimestre no se presentaron actividades deportivas. Según el cronograma definido en el programa de los III Olimpiadas Internas 2012, en el mes de agosto se adelantó el proceso de inscripción en 12 disciplinas, alcanzando parcialmente 134 funcionarios inscritos.

En el primer cuatrimestre de 2011, se convocó a participar en las II Olimpiadas de ese mismo año, logrando la inscripción de 145 servidores públicos, con participación de 114 de los inscritos, el índice de participación fue del 78,62%.

**Participantes en actividades de bienestar social:** De las 615 convocatorias a las actividades de bienestar social (Día Madres, Padres, Servidor Público, vacaciones recreativas y Taller de Fortalecimiento), se atendieron 553 de ellas, alcanzando el 89,91% de asistencia. Comparado con el mismo periodo del año anterior (222/258), se observa un incremento del 3,87% en la asistencia a estas actividades.

El índice del segundo cuatrimestre muestra un incremento de 3.76 puntos porcentuales en la participación de las actividades de bienestar social, denotando un mayor compromiso de los servidores de la Entidad.

**Participantes en actividades de prevención:** Durante el primer cuatrimestre no se realizaron actividades de prevención.

En el segundo cuatrimestre, participaron 67 funcionarios (34.18%) en las siguientes actividades de prevención: Valoración riesgo hipertensivo, Entrenamiento Brigada de Emergencia y Optometría.

Durante el mismo periodo del año anterior, participaron 143 funcionarios (76.88%). Esta diferencia con respecto al año 2011 se debe a los ajustes al cronograma de actividades de la presente vigencia.

**Nivel satisfacción actividades de bienestar social:** Durante el II cuatrimestre se realizó encuesta de satisfacción de las actividades programadas en el primer semestre, recibiendo calificación satisfactoria en las encuestas realizadas a los servidores. Este índice de satisfacción permanece constante durante el 2012. Con respecto a la vigencia anterior, se observa el mismo comportamiento del índice.

**Nivel satisfacción actividades de salud ocupacional:** Durante el II cuatrimestre se realizó encuesta de satisfacción de las actividades programadas en el primer semestre, recibiendo calificación satisfactoria en las 18 encuestas realizadas a los servidores. Este índice de satisfacción permanece constante durante el 2012. Con respecto a la vigencia anterior, se observa el mismo comportamiento del índice.

**Reinducción:** La Jornada de reinducción se realizó en el mes de abril de 2012, quedando al final del periodo a evaluar, un 94,44% de cumplimiento. Frente al año anterior, se evidencia un ligero incremento del 2,58%.



## PROCESO DE INFORMATICA (P8)

### INDICADORES TACTICOS

**Nivel de disponibilidad de las herramientas tecnológicas:** Para este indicador se toma la información sobre fallas de los servidores de red y de base de datos que interrumpen el servicio, en el período el servidor de base de datos presentó 2 fallas y estuvo por fuera de servicio 2 días y medio.

Este indicador es nuevo, por lo tanto no existen datos históricos para comparar.

**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 49 encuestas que respondieron a los 8 procesos a quienes se les prestó el servicio en el periodo dando un cumplimiento que está acorde con el resultado esperado del 100%.

El resultado de este indicador se mantiene estable con respecto al resultado del mismo período de la vigencia anterior.

**Capacidad de cubrimiento de los requerimientos:** En el período evaluado se recibieron 316 requerimientos, de los cuales se resolvieron 314 y dos quedaron sin culminar: (Asignación de una línea telefónica y actualización de los logos de los formatos presupuestales en la aplicación finanzas plus). Estos dos requerimientos no fueron terminados, el primero porque se requería efectuar análisis de la disponibilidad en la Planta telefónica y existencia de puntos de voz y posteriormente, realizar el cableado para la instalación de la misma y el segundo porque este tipo de modificaciones requiere la creación de nuevas plantillas de informes, debido a que no se tiene acceso a los programas fuentes.

Este indicador es nuevo, por lo tanto no existen datos históricos para comparar.

**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 49 encuestas que respondieron los 8 procesos a quienes se les prestó servicios en el período. El nivel de satisfacción alcanzado, está acorde con el resultado esperado en un 100%.

El resultado de este indicador se mantiene estable con respecto al resultado del mismo período de la vigencia anterior como también frente al resultado del primer cuatrimestre de esta vigencia.

## INDICADORES OPERATIVOS

**Cumplimiento de cronogramas de mantenimiento:** De los 50 equipos de cómputo proyectados en el PAA 2012 para realizar mantenimiento preventivo, para este cuatrimestre se había programado 32, los cuales se realizaron en su totalidad, cumpliendo 100% con la actividad programada.

Este indicador es nuevo, por lo tanto no existen datos históricos para comparar.

## PROCESO AUDITORIA Y CONTROL INTERNO (P9)

### INDICADOR CORPORATIVO.

**Efectividad acciones preventivas:** Las acciones se encuentran en un 50% de ejecución del periodo de monitoreo. Este Indicador se rinde semestralmente, primera vez que se rinde, por tanto no hay datos de referencia para análisis de tendencia y comportamiento.

El dato corresponde al resultado del seguimiento realizado a las acciones preventivas contenidas en el mapa de riesgos; el cual se ha programado en cada una de las ocho auditorías internas llevadas a cabo al 30 de agosto de 2012.

### INDICADORES TÁCTICOS.

**Auditorias ejecutadas del PAA.:** Se ejecutaron ocho (8) auditorías programadas en el período obteniendo un cumplimiento del 100%.

Este indicador presenta un comportamiento estable de cumplimiento del 100% de lo programado en el PAA, con relación al resultado del anterior cuatrimestre.

La tendencia del indicador es al alza toda vez que en el primer cuatrimestre de la vigencia solo se llevó a cabo una (1) sola auditoría interna.

**Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos:** El resultado de este indicador es del 100%, debido al seguimiento al plan de mejoramiento institucional y al plan de mejoramiento por procesos producto de la auditoría al

sistema integrado de gestión. En el periodo rendido no se realizó seguimiento a los demás planes suscritos debido a que está programado del 10 al 29 de septiembre.

El comportamiento de este indicador es estable toda vez que el seguimiento de los demás planes no hace parte del periodo rendido y por tanto se conservan los mismos dos planes del primer cuatrimestre.

**Índice de horas de auditoría por auditor:** Se emplearon en el periodo evaluado 1760 horas auditor y se recurrieron a 23 auditores internos de calidad (Los auditores del P9 se cuentan en cuanto a participación en cada auditoría).

El comportamiento de este indicador es creciente, con 76.5 horas auditor, toda vez que en el anterior periodo rendido el promedio de horas utilizadas por auditor fue de 40; debido a que se ejecutó una sola auditoría donde se evaluaron los 9 procesos y se utilizaron 22 auditores internos.

La tendencia es al alza toda vez que vez que en el periodo rendido se incrementó el número de horas por auditor; sin embargo la meta de menos 80 horas se cumple.

## INDICADORES OPERATIVOS

**Actividades ejecutadas del PAA:** Este indicador obtuvo un resultado de cumplimiento de las 9.2 actividades programadas en el periodo rendido esto es del 100%.

El acumulado del indicador es del 71%; restando por ejecutar 6.9% actividades que representan el 29%.

La tendencia de este indicador en comparación con el cuatrimestre anterior donde se realizaron el 100% de las 8.0 actividades programadas es constante.

El comportamiento del indicador es creciente toda vez que el mismo periodo del 2011, se realizaron 7.6 actividades.

**Efectividad de las acciones correctivas:** De las ocho auditorías a siete procesos, cuatro suscribieron plan de mejoramiento: Auditor P4, Responsabilidad Fiscal P5, Administrativo y Financiero P6, Gestión Humana P7 con un resultado del 57.1% incumpléndose la meta de 50% de los procesos que deberían suscribir planes de mejoramiento. Sin embargo se debe tener en cuenta que aún resta por auditar el proceso Gerencial P1 y P2 Proceso de Planeación, Normalización y Calidad, para completar los ocho procesos a auditar en la vigencia.

La tendencia es al alza toda vez que procesos como Gestión Humana y Responsabilidad Fiscal hacía más de un año que no registraban no conformes.

**Informes a rendir:** Los cinco informes correspondientes al PAA ya fueron rendidos en su totalidad: Evaluación SCI, evaluación SICO, informe gestión interna, seguimiento rendición SIA y el informe software.

Estos informes son de ley por tanto su tendencia y comportamiento siempre están enfocados hacia el cumplimiento debido a las sanciones a que se podría ver inmersa la Entidad.

## **CONCLUSIONES:**

Este informe presenta los resultados de lo ejecutado para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia y que hacen posible la realización de los propósitos trazados en la política de la calidad, los objetivos estratégicos, los objetivos de los procesos y de las actividades contempladas en el Plan de Acción.

La Contraloría General de Santiago de Cali ha ejecutado en el segundo cuatrimestre de 2012, el Plan de Acción de acuerdo a lo programado, informando cada área que está dando cumplimiento a los proyectos, según lo reportado en la rendición efectuada a través del formato cuadro de mando.

En el primer semestre de 2012 se realizaron siete (7) funciones de advertencia la Dirección Técnica Ante Administración Central no realizó funciones de advertencia.

Para este periodo de rendición, se tenían programados realizar (20) informes, los cuales se entregaron oportunamente con las especificaciones de calidad (20); para un cumplimiento del 100%.

El proceso auditor programó para culminar en este período de rendición veintiocho (28) auditorías con un tiempo programado de 1.432 días, utilizando 1.429 días, mostrando un porcentaje de cumplimiento del 99,8%, observándose una eficiencia en el tiempo de los días utilizados en la realización de las auditorías, dado a que en la dirección técnica ante el sector físico, estas se ejecutaron con tres (3) días hábiles menos.

Frente a los días hábiles programados y ejecutados del segundo cuatrimestre del año 2011 que fueron 1.699, para este año se disminuyeron los programados en un 16% (1.699-1.432= 267 días) y los ejecutados también disminuyeron en un 16% (1.699-1.429= 270 días). Comparado el porcentaje de cumplimiento del primer cuatrimestre de este año que fue del 100%, con el

segundo que es 99.8%, se observa eficiencia en el tiempo de las auditorías realizadas en la DT del sector físico, donde se ejecutaron en tres días menos.

El total de requerimientos recibidos en las Direcciones Técnicas al segundo cuatrimestre ascienden a 139, de los cuales se han cerrado 91, es decir el 65,5%. Comparando el segundo cuatrimestre del 2011 con el del 2012, se observa disminución del 14% al pasar de 161 en el año 2011 a 139 en el 2012. Para el último cuatrimestre se tiene que realizar un esfuerzo porcentual de 14.5, para alcanzar la meta de este indicador que es del 80%.

Algunos de los indicadores de acuerdo al período de rendición programado en las hojas de vida, no presentan reporte durante este cuatrimestre, ya que su período de rendición es anual.