



INFORME AUTO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2021



**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA**

A continuación, se presenta el informe realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación del INCIVA, al seguimiento de los INDICADORES de Gestión de los ocho procesos de la entidad durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

Elaborado por: María Leonor Caycedo García- Asesora Planeación
Apoyo: Pablo Andrés Cifuentes
Enero 2022

INTRODUCCIÓN

El informe de Gestión es el resultado del análisis de los indicadores de gestión como herramienta de planificación que aplica a los ocho (8) procesos del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca-INCIVA; con ésta herramienta se pretende hacer un aporte al desarrollo del ejercicio del seguimiento y control de la gestión al interior de la Entidad; esto suministra a la Dirección información oportuna, veraz y objetiva que le servirá como elemento válido para ejercer el control y la retroalimentación comparativa frente a sus resultados cuantitativos, buscando una mejor y óptima proyección, siendo una manifestación del alcance de los Objetivos Estratégicos a partir de su misión.

Realizar la Autoevaluación de la Gestión provee información de calidad a la Dirección y a los diferentes procesos, permite mayor eficiencia en la asignación de recursos, permite evaluar el desempeño de estos, y al conjunto de responsables incrementar la autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones.

El informe que se presenta, cumple con el procedimiento PDE1, aprobado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y ha tomado como fuente además del Manual de Indicadores del INCIVA, el cumplimiento de los indicadores previamente acordados y contruados por cada uno de los líderes de los ocho (8) procesos, en formato hoja de indicadores estandarizada (FO-PDE-01), en la cual al inicio de la vigencia se han acordado con el acompañamiento de la oficina Asesora de Planeación los indicadores con los cuales cada líder de proceso hace seguimiento a su gestión de acuerdo con el objetivo institucional y por proceso con corte a diciembre 31 de 2021. Esta construcción ha tenido en cuenta el instrumento de planificación Plan de Acción por procesos que igualmente se construye al inicio de la vigencia acorde con el Plan Estratégico vigente.

El uso adecuado de un sistema de medición de metas cuantitativas le permite a cada uno de los funcionarios conocer su aporte en las metas de la Entidad y los resultados que soportan la afirmación que su tarea la están realizando bien.

**ENFOQUE METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA**

Para la evaluación de los indicadores la oficina Asesora de Planeación tiene en cuenta dos aspectos fundamentales como son el logro de las metas establecidas para cada indicador y la gestión del proceso:

Logro de metas: se entiende como la capacidad del proceso de alcanzar las metas propuestas por cada indicador evaluado en la vigencia. Estas se medirán diciendo el número de metas alcanzadas sobre el número de metas programadas según los indicadores del proceso medidos.

El valor de la meta esperada se calcula con base al máximo valor de la meta a cumplir por el compromiso adquirido por cada líder del proceso en cada meta, ejemplo: si su meta máxima es realizar 5 capacitaciones en la vigencia, el líder se puede comprometer a cumplir con el mínimo del 70% de la meta máxima, $5 * 70\%$ equivale a 3.5 y se redondea hacia arriba, dejando como meta esperada cumplir con 4 capacitaciones en la vigencia.

Gestión del proceso: cada indicador determinado en el proceso, tiene previamente definida su meta esperada, la cual en caso de alcanzarse, corresponde al 100% de su cumplimiento; es importante aclarar que aquellos indicadores donde el resultado sea superior al 100% (ejemplo 220%), la oficina asesora de planeación al momento de su revisión ajustara este valor al 100% toda vez que el resultado no debe exceder el máximo esperado para cada uno de ellos, puesto que en el total de la gestión no haría visible las desviaciones negativas presentadas a nivel individual. Igualmente, la gestión del proceso va articulada al cumplimiento del indicador plan de acción, donde se miden las actividades y gestiones realizadas dentro del proceso, con el fin de cumplir los objetivos de este.

El instrumento de medición para el presente informe es el formato de hoja de indicadores (FO-PDE-01), estandarizado en el Sistema de Gestión de la Calidad; cuenta con una columna donde los líderes de proceso realizan un primer análisis del resultado del indicador, con el fin de registrar las aclaraciones pertinentes del mismo, lo cual les da la posibilidad de conocer de primera mano los resultados que van logrando, permitiendo una autoevaluación para ir ajustando sus actividades y así alcanzar el cumplimiento de sus metas. A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron en cada uno de los ocho (8) procesos del INCIVA, representados en gráficas.

CUMPLIMIENTO INDICADORES POR PROCESO VIGENCIA 2021 (logro de metas y gestión del proceso corte septiembre 2021)

P1- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

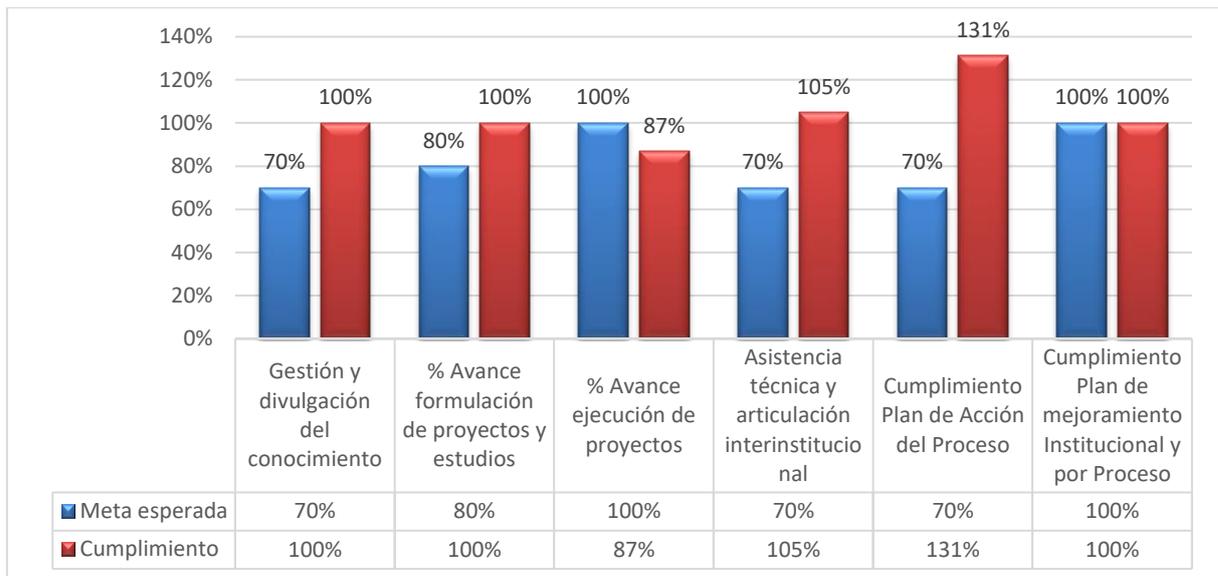


Se dio cumplimiento al indicador de proyectos para gestionar recursos con el acompañamiento en la formulación de los siguientes proyectos: 1. Actualización del proyecto de Gestores, 2. Actualización del proyecto de apropiación del conocimiento de la Secretaría de Cultura, 3. Acompañamiento en la formulación del Proyecto de Jardín Botánico, 4. Acompañamiento del proyecto del Zoológico para convocatoria Minciencias, 5. proyecto zonas protegidas, 6. Proyecto Formulación de proyectos de Investigación y 7. Proyecto Arqueología preventiva.

Se realizaron dos capacitaciones de cuatro sobre temas de riesgos, participación y servicio ciudadano, por lo tanto, solo se dio cumplimiento al 50% del indicador. En el cumplimiento del plan de acción, cumplieron con el 108% de avance con 11 actividades al 100% de 10 esperadas a realizar en la vigencia. Actividades programadas en relación con riesgos incluidas en el PAAC se encuentra al 100%, esto quiere decir que cumplió con el 90% de meta esperada de 4 capacitaciones indicado por el líder del proceso. Se realizaron 7 mesas de trabajo de para la implementación Política de Participación Ciudadana Implementación MIPG.

El indicador plan de mejoramiento no aplica, ya que a la fecha no hay acciones por cerrar.

P2- PROCESO INVESTIGACIÓN



Se dio cumplimiento a las actividades programadas en cada uno de los indicadores programados, la única desviación presentada se identifica en el indicador de ejecución de proyectos, el cual tenía proyectado la terminación del proyecto de bosque seco a diciembre 2021, se solicitó adición presupuestal para terminar actividades en febrero 2022 y potencializar los productos existentes

Algunos logros desarrollados en el 2021:

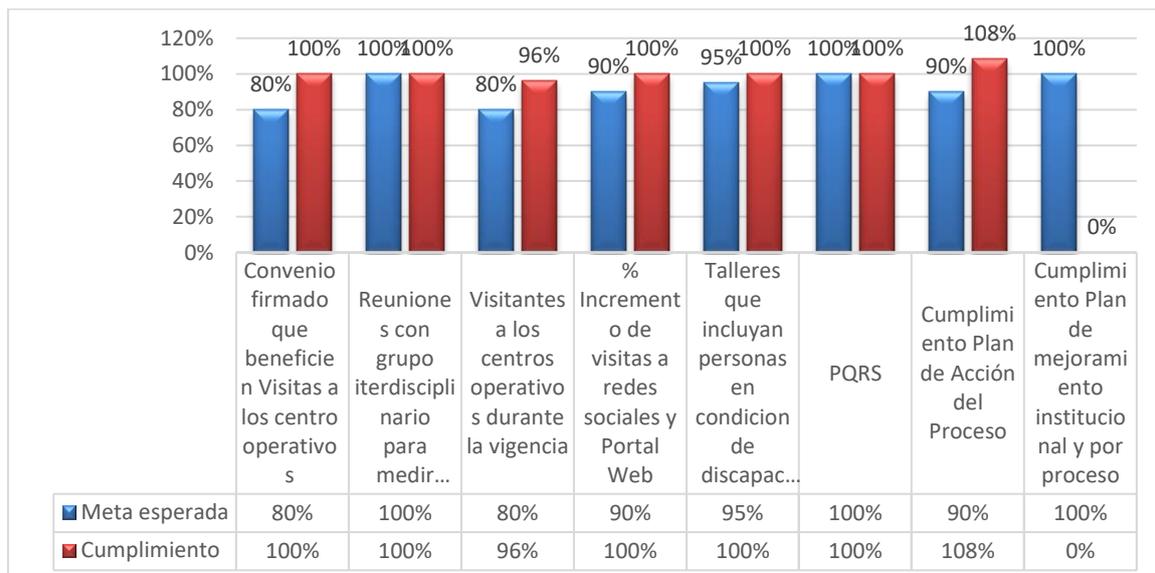
- Se formularon cuatro propuestas de investigación, de las cuales se presentaron 3 a la convocatoria de Minciencias. La Convocatoria de la Asignación para la CTeI del SGR para la apropiación social del conocimiento en el marco de la CTeI y vocaciones científicas para la consolidación de una sociedad del conocimiento de los territorios no fue aprobada.
- Formulación de dos proyectos de investigación:
 - Implementación de guion museográfico en el espacio de la memoria y la sala arqueológica de la estación del ferrocarril, Guacarí, Valle del Cauca.
 - Revisión de los términos legales y técnicos para la firma de convenio de cooperación específico entre INCIVA y la ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -Facultad de Artes- Sede Bogotá
- Se realizó el mantenimiento de más de 4.213 aves, 6.520 peces y 1.100 insectos.
- Se estructuró la información de los especímenes bajo el formato DarwinCore de los grupos de peces (8984), aves (4213) y mamíferos (166), para ser publicados en el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia (SIB)
- Se fortalecieron las instalaciones del Laboratorio de Zoología con la adquisición de herramientas, insumos, equipos y estructuras
- Como resultado del proyecto de Bosque Seco, se han ingresado un numero importantes de nuevas colecciones de plantas y partes de plantas secas al herbario donde se mantienen bajo condiciones ambientales controladas que garantizan su conservación, adicionalmente, identificación de 330 nuevas especies de flora superior, identificación de mamíferos en las zonas de

investigaciones, se publicaran cartillas de murciélagos, hongos y artículos, exposiciones itinerantes sobre el Bosque seco tropical en el valle del cauca

- Se logró que el Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes fuera considerado como Nodo del Distrito de Innovación del departamento gracias a los procesos de desarrollo de CTEI para el centro del Valle del Cauca
- Revisión y actualización del estado de 5.600 colecciones en el museo arqueológico Calima-Darien
- Se formalizaron convenios interadministrativos con la Universidad del Valle y la Universidad Pontificia Javeriana, con el objetivo de fortalecer procesos de articulación interinstitucional en especial para contar con pasantes que participen en el proceso de mantenimiento de las colecciones.
- Se adelantó el 50% del proceso de formulación de 4 planes de compensación forestal, con ocasión de las obligaciones ambientales adquiridas por la Gobernación del Valle del Cauca, ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
- Firma de 2 contratos interadministrativos con Secretaría de Infraestructura y valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura del municipio de Cali.
- Se prestó asesoría técnica en preservación, inventario y divulgación del patrimonio arqueológico a los municipios de Argelia, Palmira y Cali. Por su parte Jamundí y Yumbo fueron asesorados en la formulación del POT. (inclusión del componente arqueológico).

El indicador plan de mejoramiento no aplica, ya que a la fecha no hay acciones por cerrar.

P3- PROCESO MERCADEO Y DIVULGACIÓN



El indicador de visitantes a centros operativos tenía como meta 200.000 en la vigencia y con cumplimiento de 192.533 equivalente al 96%, este resultado se vio afectado por la pandemia de Covid 19 que en el primer trimestre impuso toques de queda y cierre

temporal de los centros, al igual que los incidentes surgidos a raíz del Paro Nacional que empezó el 28 de abril.

Se realizaron alianzas con la Fundación Solidaria Arquidiocesana para establecer mecanismos de colaboración que faciliten la remisión de grupos de estudiantes a los centros de investigación, divulgación y turismo cultural del INCIVA.

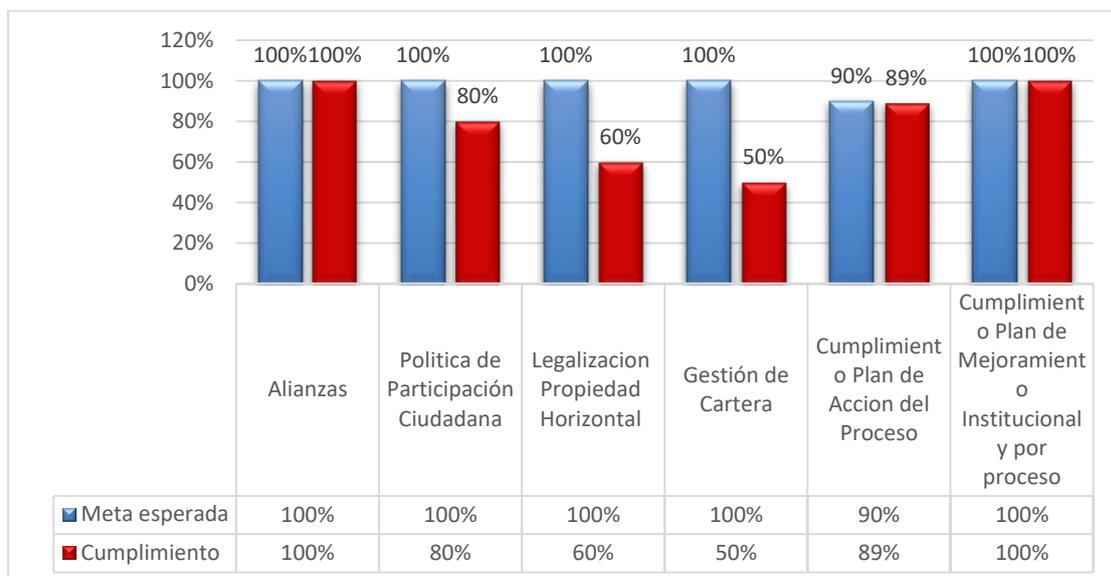
Con el propósito de entender al ciudadano que visita los centros operativos, se indicó como meta para la vigencia la realización de 2 reuniones con el fin de construir e implementar encuestas con el fin de medir la capacidad turística, la primera reunión se realizó el 16 de marzo donde se acordó y se desarrollaron las encuestas para ser implementadas en cada centro. El 23 de noviembre y 16 de diciembre, se realizaron dos reuniones con el comité de calidad turístico de INCIVA.

A nivel de gestiones en redes, se lograron 133.229 usuarios entre redes sociales como Facebook, Instagram, el canal de YouTube y el portal. Para esta vigencia se tenía un estimado de 80.000 usuarios dando como resultado un valor superior al esperado.

Por otra parte, se recibieron 902 PQRS de ciudadanos que fueron recibidos y gestionados en el mismo periodo.

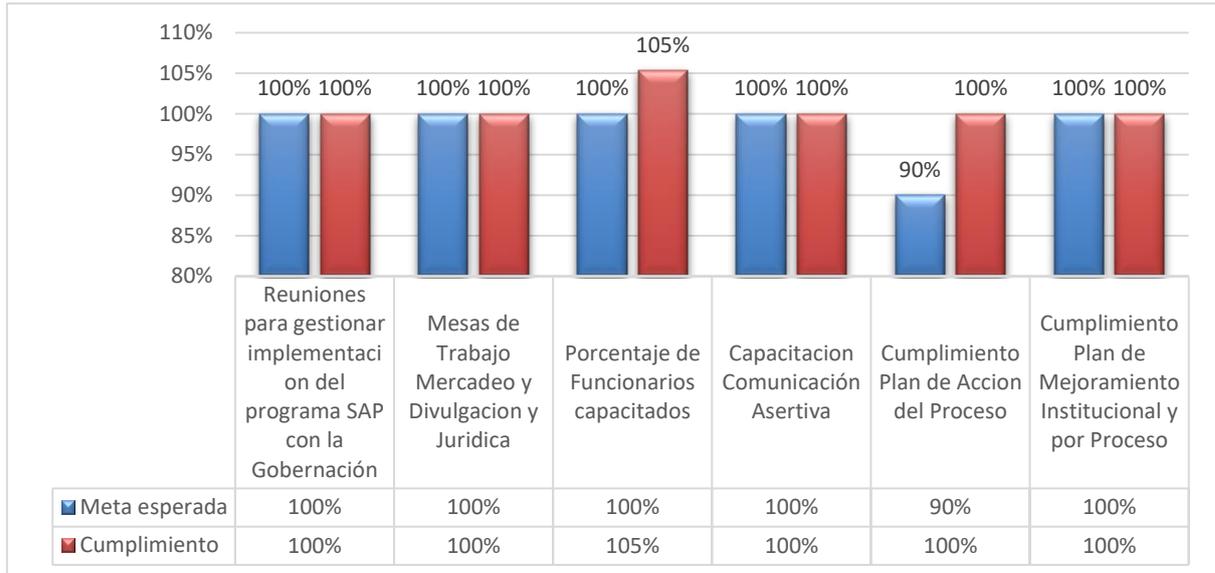
El indicador plan de mejoramiento no aplica, dado que para el periodo no se generaron acciones por cerrar.

P4- PROCESO JURÍDICA



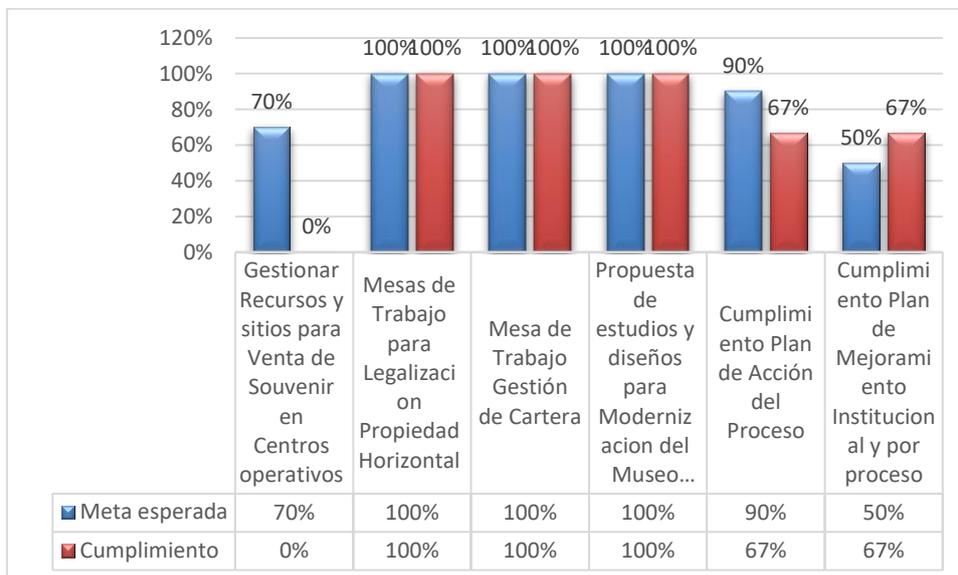
El proceso, cumplió al 100% a la fecha con la realización de 5 alianzas estratégicas con biblioteca departamental, malva-remodelación de museo y biblioteca, fondo mixto para la promoción del deporte y el desarrollo, fundación escuela taller de Cali, fundación universidad del valle. Referente a la gestión de cartera, se radico la en contra del arrendatario de la granja, el cual se suscribió un acuerdo de pago el día marzo 2 de 2021, en el cual el día 23 de marzo abono a la cuenta \$3.000.000. De 10 actividades referentes al cumplimiento del plan de acción del proceso, se realizaron 6. El apoyo en la elaboración de convenios y acuerdo de pagos de sentencias, quedaron sin completar a corte de la vigencia. El indicador plan de mejoramiento no aplica, ya que a la fecha no hay acciones por cerrar.

P5- PROCESO GESTIÓN HUMANA



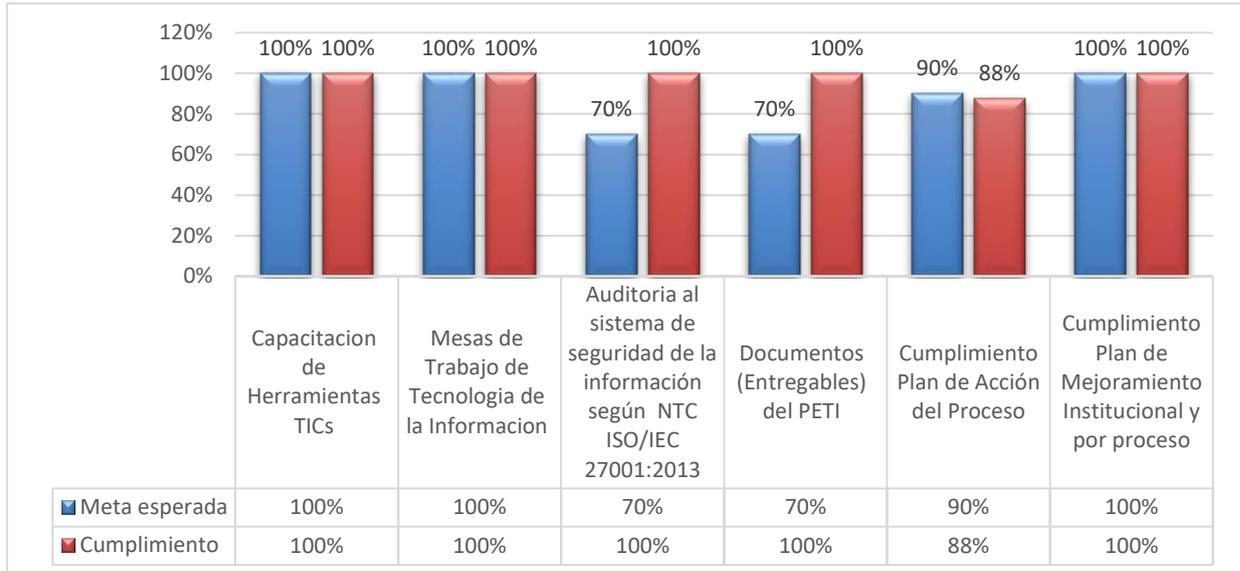
El proceso cumplió con las metas establecidas para la vigencia. Se realizó la capacitación de comunicación asertiva. Cumplimiento de las 8 actividades del plane de acción y mesas de trabajo. El proceso no tiene acciones por cerrar de plan de mejoramiento de vigencias anteriores.

P6- PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



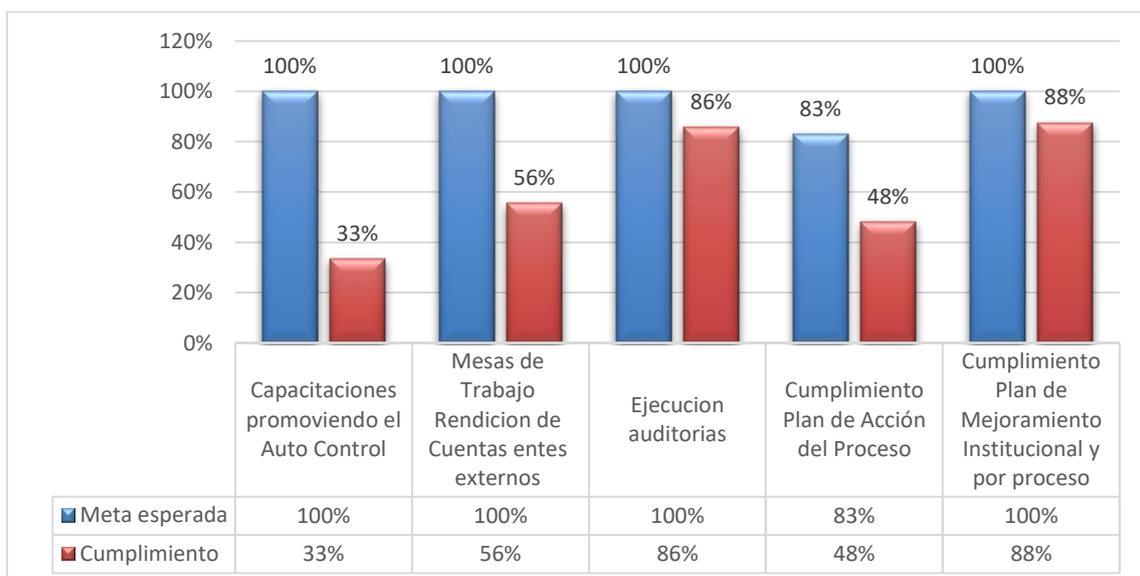
Para el indicador de gestión de recursos y souvenirs, el primer punto para venta de souvenir se realizó en el museo arqueológico calima Darién, de acuerdo con las obras proyectadas a ejecutar en el año 2022. Se realizaron las mesas de trabajo para legalización de propiedad horizontal y gestión de cartera. Sobre el resultado de propuesta de estudios y diseños de modernización del museo, se le realizó en el mes de noviembre la socialización al consejo directivo. Frente al cumplimiento del plan de acción, quedaron pendientes 3 actividades por realizar. En el cumplimiento de plan de mejoramiento, según el resultado de la auditoría, quedaron dos acciones por cerrar

P7- PROCESO INFORMÁTICO



La capacitación en herramientas TICs se realizaron en el último trimestre, los días primero (1) y trece (13) de diciembre se dictaron capacitaciones sobre el manejo: 1 - correo gmail y drive. 2 - documentos, hojas de cálculo y presentaciones. 3 - formularios, meet y calendario. 4 - sites, contactos y grupos. Se realizó reunión con Vennex group para revisión de mejoramiento del portal web de INCIVA. Se audito el sistema de seguridad de información dejando como un resultado del 72% de madurez, esto debería de generar un plan de mejora. Se actualizo el PETI, definiendo los siguientes entregables: Plan de comunicaciones del PETI, seguimiento y evaluación del PETI y hoja de ruta de los proyectos PETI. La socialización se realizó en el comité de gobierno digital el día 2 de noviembre en la sala de juntas del INICVA. El proceso no tiene acciones por cerrar de plan de mejoramiento de vigencias anteriores.

P8- PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

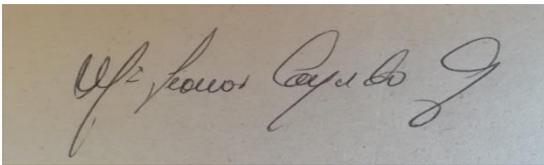


Desde el proceso, para los periodos de julio y agosto se realizaron dos capacitaciones virtuales, relacionadas sobre la cultura del auto control y MIPG, en octubre se realizaron

capacitación de reinducción a los funcionarios y contratistas de manera virtual sobre temas de MECl y MIPG. No se completó el número de mesas establecida como meta referente a la rendición de cuentas entes externos. Se realizaron al 100% las 5 auditorías programadas. Para el plan de acción quedó pendiente por cumplir una actividad, pero se tenía estimado cumplir con 5 de 6 para el cierre de la vigencia. El plan de mejoramiento Institucional de 8 procesos, 7 cumplieron al 100 %, el proceso 6, Administración de Recursos quedó con tres actividades por cerrar.

La entidad cuenta con instrumentos de seguimiento y control para que cada uno de los líderes de proceso los aplique y pueda tomar las medidas necesarias con el fin de alcanzar las metas planeadas al inicio de cada vigencia. Desde la oficina asesora de planeación al realizar seguimientos al avance, ha recomendado que los líderes de proceso se empoderen de la gestión para lograr los resultados planeados y que la Dirección con base en éstos resultados, evalúe las causas que están afectando la gestión de cada uno de los procesos, para que se tomen las decisiones pertinentes a tiempo y no esperar hasta el final de la vigencia, con el riesgo del incumplimiento de metas que afectan los objetivos institucionales, teniendo una consecuencia negativa directa con el Plan Estratégico de Inciva vigente 2020-2024.

Cordialmente,



MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA
Asesora de Planeación