



PROCESO: P2 INVESTIGACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular y ejecutar investigaciones o estudios especiales orientados al conocimiento y preservación del patrimonio cultural y natural del departamento y la región a través de proyectos presentados ante la entidad o ante fuentes externas de financiación en cumplimiento de la misión y visión institucional.

RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES

FECHA DE AVANCE : DICIEMBRE 31 DE 2018

| No | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULACION | TIPO | DATOS 1 TRIMESTRE | DATOS 2 TRIMESTRE | DATOS 3 TRIMESTRE | DATOS 4 TRIMESTRE | FRECUENCIA A DE MEDICION | UNIDAD MEDIDA | % META ESPERADA | META ESPERADA | META OBTENIDA | | | | | | | | | | | | ANALISIS DEL INDICADOR POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO |
|------------|---|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 1 | % Avance formulacion de proyectos. | Avance formulacion de Proyectos en la vigencia | 1 | | 2 | - | 2 | Trimestral | # Proyectos | 70% | 4 | | | | | | | | | | | | | Guada fase II - 60%. Proyecto anual Parque tematico: COLCIENCIAS ha orientado que se trabaje en la consolidación del Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes como Centro de Ciencia y no en la creación de un parque temático 100%. Museo faseII 0%Ampliacion museo 15%, conus 20% (corresponde al perfil) |
| | | Total Proyectos a formular en el Cuatrienio | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | % Avance Proyectos de investigación en ejecución | % avance proyecto en ejecución | 1 | | - | 1 | 1 | Semestral | % Avance | 60% | 1 | | | | | | | | | | | | | Guada fase I, se contrató el personal tecnólogo, lo que ha permitido hacer la parte de identificación del medio. El explanta y el protocolo de desinfección, se desarrolló en el vivero la parte de adecuación de las aras y se ha realizado la primer actividad de bioseguridad del laboratorio. Se ha avanzado un 70% de lo proyectado. Para el proyecto de Bosque seco, Se ha avanzado un 10% de lo proyectado |
| | | Proyecto en ejecución | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Articulos de Investigación para divulgación | No. de articulos de investigación entregados | 1 | | 3 | 2 | 0 | Semestral | # Articulos | 70% | 7 | | | | | | | | | | | | | Adriana Arenas. 1) Efecto de práctica ecológica sobre la población de una bacteria causante del mofo de plátano) Juan Guillermo Popayan 2) un aporte de las empresas transportadoras de la región andina a la conservación de los recursos naturales. 3) Resistencia al estrabismo en el proyecto minero la colosa Valentina Flanco: artículo publicado en la revista Mycoscience denominado micoras asociadas a guada angustifolia en el Valle del Cauca, Colombia Alejandro Castaño 4) Disentangling the environmental heterogeneity, foristic distinctiveness and current threats of tropical dry forest in Colombian 5)- Las plantas raras del Bosque Seco en Colombia |
| | | No. de articulos programados para entregar en la vigencia | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Programas de Arqueología preventiva | Propuestas técnicas Facturadas | 1 | \$ 11 971 400 | \$ 69 193 728 | \$ 203 398 384 | \$ 368 206 600 | Trimestral | Pesos | 80% | 106464488 | | | | | | | | | | | | | Municipio de Cali: \$73.616.000 - Diciembre 3 y 26 Compañía de urbanismo, \$27596100 (CUENTA DE COBRO) Consorcio Via Pance \$29.928.500 Diciembre 3 CITCE \$6500000 Unión Temporal Juanchito \$95676000 Octubre 2 y Diciembre 7. Gobernación del Valle \$134.890.189- Oct.17,diciembre3,7 |
| | | Ingresos Proyectados por Programas de Arqueología preventiva en la Vigencia | | \$ 1.330.580.623 | \$ 1.330.580.623 | \$ 1.330.580.623 | \$ 1.330.580.623 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Conservación preventiva de colecciones INCIVA | Total actividades conservación ejecutadas | 1 | | 3 | 5 | 5 | Semestral | # Actividades | 70% | 3,6 | | | | | | | | | | | | | 1 - Colecciones vivas y de herbario: 400 2 - Sistematizar: 2549 registros 3 - Especímenes Zoológicos: 1200 frascos de peces 4 - Colecciones de exposición: 1601 5 -Plazas arqueológicas: 1856 |
| | | Total actividades programadas para conservación de colecciones | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Incremento de Colecciones | Incremento de especímenes durante la vigencia | 1 | | 296 | 302 | 0 | Semestral | # especímenes | 70% | 300 | | | | | | | | | | | | | 1. Incremento de colecciones biológicas: 204 2. Incremento de colecciones zoológicas: 100 peces 3. Incremento de colecciones de exposiciones: 1 (primer trimestre) 4. Incremento de colecciones arqueológicas: 0 5. Colecciones zoológicas: 278 lotes (primer trimestre) |
| | | Incremento de especímenes proyectado en la vigencia | | 429 | 429 | 429 | 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cumplimiento Plan de Acción del Proceso | Actividades ejecutadas | 1 | | 4 | 8 | 13 | Trimestral | % | 90% | 28,8 | | | | | | | | | | | | | Se cumplieron 25 de las 32 actividades planeadas |
| | | Actividades programadas | | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Cumplimiento Plan de mejoramiento Institucional y por Proceso | Acciones Cerradas | 1 | | 24 | 0 | 0 | Semestral | % | 100% | 20,0 | | | | | | | | | | | | | No se ha tenido avances, quedan pendientes dos acciones correctivas abiertas por cerrar |
| | | Acciones Suscritas | | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | LOGRO DE METAS | | | | | METAS ALCANZADAS | | | | | 4 | | 50% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | METAS PROGRAMADAS | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |

ANALISIS DEL RESULTADO FINAL POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION: El proceso tuvo un cumplimiento del 50% de sus metas propuestas, viéndose afectado por el indicador de articulos de investigación, que no cumplieron con la meta propuesta, el indicador del Plan de Acción, la facturación de los servicios de arqueología y el porcentaje de acciones cerradas según su Plan de Mejoramiento.

Firma Responsable de Proceso

| TIPO | DEFINICION |
|---------------------------|--|
| Eficacia | 1- Producto meta-80% |
| Eficiencia | 2 Aprovechamiento de los recursos-Gestión / Cómo |
| Efectividad | 3 Impacto / Para qué |
| ANALISIS RESULTADOS FINAL | |
| < a 80% no cumple | Requiere Plan de Mejoramiento |
| 80% a 100% cumple | |
| 80% a 100% cumple | |

17/01/2018
Fecha de Elaboración

Firma Asesor de Planeacion



PROCESO: P3 MERCADEO Y DIVULGACION

OBJETIVO DEL PROCESO: Posicionar al inciva como instituto de investigación científica y de divulgación sobre el patrimonio cultural y natural del departamento y la región, a través del desarrollo de estrategias de mercadeo y comunicación que pongan en relieve el nombre de la entidad y visibilicen sus centros y servicios.

RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBDIRECTOR DE MERCADEO Y DIVULGACION

FECHA DE AVANCE: DICIEMBRE 31 DE 2018

| No | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULACION | TIPO | DATOS 1 TRIMESTRE | DATOS 2 TRIMESTRE | DATOS 3 TRIMESTRE | DATOS 4 TRIMESTRE | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD MEDIDA | % META ANUAL ESPERADA | META ESPERADA | META OBTENIDA | | | | | | | | | | | | ANALISIS DEL INDICADOR POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO |
|----|---|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 1 | Visitantes Centros | Visitantes centros | 1 | 3481 | 30399 | 32747 | 27983 | Trimestral | # Visitantes | 100% | 187500 | | | | | | | | | | | | | Durante el cuarto trimestre de 2018 se presenta una disminución en 3437 visitantes en total a los centros de INCIVA lo cual puede estar determinado por varios factores como el fuerte invierno reportado en los últimos tres meses del año en el departamento del Valle del Cauca. |
| | | Total anual visitantes centros proyectado | | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Eficiencia inversión en estrategias de mercadeo (Indicador informativo) | Porcentaje de incremento de la razón "visitantes año anterior versus visitantes año actual". Para el año 2017 se incrementó el 24% | 2 | -35% | 17% | -9% | 24% | Anual | % | 0% | 0 | | | | | | | | | | | | | Durante el cuarto trimestre de 2018 se observa una disminución en los visitantes en un 24% respecto al mismo periodo en el 2017. La diferencia en la inversión en mercadeo y divulgación en ambos años es de un significativo 2.2% que podría explicar la razón del decremento en el número de visitantes sumado a que la vía a la Hacienda El Paraiso estuvo en reparación durante gran parte del segundo semestre del año 2018. El total de visitantes del año tuvo una disminución del 2.34% respecto al 2017. Inversión en Mercadeo y Divulgación 2017: \$ 29.721.281 2018: \$11.720.000 Total anual: 12864605 (2017), y \$123887428 (2018), disminuyó en 2.2% aproximadamente la inversión un año respecto a otro. |
| | | Porcentaje de incremento de la razón "valor ejecutado plan de mercadeo año anterior versus valor ejecutado plan de mercadeo año actual" para el 2018 se ha presupuestado un valor de \$88.000.000 pesos. | | 4% | -162% | 0% | 61% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Posicionamiento INCIVA | Total visitantes a eventos realizados | 1 | 0 | 2494 | 119112 | 10186 | Trimestral | # Usuarios | 100% | 99123 | | | | | | | | | | | | | Durante el cuarto trimestre de 2018 se realizaron los siguientes eventos/exposiciones: <ul style="list-style-type: none"> - Exposición Viviendas prehispánicas de la cultura Malagana, Museo de Ciencias Naturales Cali, 1 al 20 de octubre de 2018 - Exposición Observando Aves en Colombia, Museo de Ciencias Naturales para el Censo Urbano de Aves de Cali, 19 al 31 de octubre. - Exposición Región Pacífico: Única e Irrepetible, Buenaventura, octubre 24 al 31 de 2018. - Exposición Región Pacífico: Única e Irrepetible, Museo de Ciencias Naturales, Cali noviembre 30-2018 - enero 15-2019. Este indicador sobrepasó la meta esperada de visitantes a eventos y exposiciones. Evidencias: Contador digital de personas a exposiciones y carta de la organización de la Fiesta Nacional de la Agricultura en Palmira. Total visitantes a eventos: 131.792 |
| | | Total visitantes a eventos proyectados. Se tiene previsto para el año 2018 la participación en 10 eventos. | | 99123 | 99123 | 99123 | 99123 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | % Incremento de visitas a redes sociales y Portal Web | Usuarios de redes sociales y portal web | 1 | 26879 | 30221 | 27709 | 23916 | Trimestral | # Usuarios | 6% | 99453 | | | | | | | | | | | | | Durante el 2018 se logró impactar un total de 108.725 con el portal web y las redes sociales. El medio que más se consulta por parte del público es Facebook que registra un total de 9.905 usuarios en el cuarto trimestre, seguido del portal web con 6.000 usuarios en el mismo periodo. Luego siguen Twitter con 5.301 usuarios en oct-dic, Youtube con 491 e Instagram con 219. Vale aclarar que Instagram es la red social de más reciente creación para INCIVA. El comportamiento de las redes sociales en 2018 nos da una tendencia para la adopción de estrategias para buscar el incremento en 2019- Es necesario aclarar que cada medio tiene diferentes tipos de usuarios, es decir diferentes públicos. |
| | | Total usuarios año anterior | | 99453 | 99453 | 99453 | 99453 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Medición de la satisfacción del cliente | Clientes satisfechos | 1 | 169 | 169 | 169 | 170 | Semestral | % Incremento clientes | 85% | 551 | | | | | | | | | | | | | Durante el cuarto trimestre se aplicaron 149 encuestas de satisfacción. Este número menor se debe a que con las encuestas aplicadas en los trimestres anteriores se cumplió la meta fijada para el año especialmente en la Hacienda El Paraiso que es el centro con mayor afluencia de visitantes. |
| | | No. de encuestas realizadas | | 648 | 648 | 648 | 648 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PQRS | PQRS cerradas oportunamente | 1 | 57 | 42 | 32 | 20 | Trimestral | # PQRS | 100% | 20 | | | | | | | | | | | | | En el cuarto trimestre se recibieron un total de 20 PQRS los cuales fueron respondidos oportunamente. |
| | | PQRS recibidas | | 57 | 42 | 32 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cumplimiento Plan de Acción del Proceso | Actividades ejecutadas | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | Trimestral | # Actividades | 86% | 18 | | | | | | | | | | | | | De acuerdo con el avance del Plan de Acción en el periodo octubre - diciembre 31 de 2018 de 20 actividades se completaron 11 actividades al 100% con lo cual se tienen 18 actividades cumplidas en su totalidad. Las 2 actividades restantes quedaron con un logro menor de 100% y mayor de 50%. |
| | | Actividades programadas | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Cumplimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por proceso | Acciones cerradas en la vigencia | 1 | | 12 | | 4 | Trimestral | # Acciones | 100% | 19 | | | | | | | | | | | | | En el cuarto trimestre se cerraron 2 acciones. A la fecha del informe se han cerrado 17 acciones de 19 suscritas en plan de mejoramiento. |
| | | Acciones suscritas para al inicio y durante la vigencia | | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RESULTADOS

LOGRO DE METAS

METAS ALCANZADAS

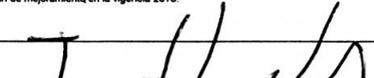
5

METAS PROGRAMADAS

7

71%

ANALISIS DEL RESULTADO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION: El proceso no alcanzó al menos el 80% del cumplimiento de sus metas, afectado por indicadores como el de visitantes centros, que no se incrementó, sino que disminuyó en 2%, aproximadamente, respecto a visitantes 2017 e igualmente no alcanzaron a cerrar las acciones del plan de mejoramiento en la vigencia 2018.


Firma Responsable de Proceso

ENERO DE 2018
Fecha de Elaboración


Firma Asesor de Planeación

| INDICADOR | DEFINICION |
|----------------------|--|
| Eficacia | 1 Producto, meta/ Qué |
| Eficiencia | 2 Aprovechamiento de los recursos-Gestión / Cómo |
| Efectividad | 3 Impacto / Para qué |
| ANALISIS RESULTADOS: | |
| < a 80% no cumple | Requiere Plan de Mejoramiento |
| 80% a 100% cumple | |



PROCESO: P4 JURIDICA

OBJETIVO DEL PROCESO: Asistir, aconsejar, representar y asesorar a la alta dirección y a los cargos del nivel directivo en la toma de decisiones que sustentan las acciones administrativas y técnicas de su actuación en lo relativo a la legalidad y juridicidad de sus actuaciones a través de análisis, estudios, conceptos y observaciones pertinentes, en pro del cumplimiento de las funciones y competencias asignadas y el logro de los objetivos y metas del plan estratégico.

RESPONSABLE DEL PROCESO: ASESOR(A) JURÍDICO

FECHA DE AVANCE : 31 DICIEMBRE DE 2018

| No | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULACION | TIPO | DATOS 1 TRIMESTRE | DATOS 2 TRIMESTRE | DATOS 3 TRIMESTRE | DATOS 4 TRIMESTRE | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD MEDIDA | % META ANUAL ESPERADA | META ESPERADA | META OBTENIDA | | | | | | | | | | | | ANALISIS DEL INDICADOR POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO | |
|----|---|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| 1 | Conceptos Jurídicos | Conceptos jurídicos atendidos oportunamente | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Trimestral | # Conceptos Jurídicos oportunamente | 80% | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1. Concepto Jurídico sobre licencia 2. Concepto Jurídico vigencia Futuras Convenio Interadministrativo CVC. |
| | | Total solicitud de conceptos jurídicos | | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Derechos de Petición | Derechos de petición atendidos oportunamente | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | Trimestral | # derechos de petición atendidos oportunamente | 100% | 23 | | | | | | | | | | | | | | PRIMER TRIMESTRE. Se recibió 6 Derechos de Petición de los cuales todos fueron respondidos oportunamente. SEGUNDO TRIMESTRE. Se recibió 5 Derechos de Petición los cuales fueron respondidos oportunamente. TERCER TRIMESTRE. Se recibió 8 Derechos de Petición los cuales fueron respondidos oportunamente. CUARTO TRIMESTRE. Se recibió 4 Derechos de Petición los cuales fueron respondidos oportunamente. |
| | | Total Derechos de Petición recibidos | | 6 | 11 | 19 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Procesos licitatorios | Procesos licitatorios publicados en Secop en el término de ley | 1 | 6 | 23 | 6 | 16 | Trimestral | Procesos licitaciones publicados en Secop | 95% | 48 | | | | | | | | | | | | | 35. Treinta y cinco: Se publica el proceso MC-034-2018 y termina con la publicación del contrato el día 24-09-2018. 36. Proceso SAMC-037-2018 insumo de laboratorio 37. Proceso SAMC-038 de 2018 Sorware Ventanilla Unia 38. Proceso SAMC-039 -2018 Software Guadua 39. Proceso MC-040-2018 Mantenimientos Aires MC-041-2018 Obra Hacienda 41. MC-042 -2018 Obra Vínculo 42. MC-043-2018 Obra Calima 43. MC-044-2018 Obra Jardín Botánico 44. MC-045-2018 papelería 45. MC-046 Aseo 46. MC-047-2018 Licencia de software - descartado 47. MC-048-2018 Equipo de Computo. 48. MC-49-2018 Bienes Muebles Inciva. 49. MC-050-2018 Suministro 50. MC-051 -Licencia 51. MC-052-2018 Elementos Eléctricos Impia | |
| | | Total requerimientos recibidos en etapa previa para procesos de licitación | | 6 | 29 | 35 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Gestión de Cartera | Acuerdos con mínimo una acción iniciada | 1 | | | | | Semestral | # Acuerdos con acciones iniciadas | 100% | 0 | | | | | | | | | | | | | 1. Se envió Oficio con Radicado No.2877 de 02/09/2018 de Solicitud de Cartera al área competente, el cual no se he recibido respuesta. 2. Se envió Oficio con Radicado No.4361 de 11/09/2018 de Solicitud de Cartera al área competente, el cual no se he recibido respuesta | |
| | | Total acuerdos incumplidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cumplimiento Plan de Acción del Proceso | Actividades Ejecutadas | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | Semestral | # Actividades | 90% | 9 | | | | | | | | | | | | | a corte 31 de Diciembre de 2018, se encuentran cerradas 8 del Plan de acción de proceso. | |
| | | Actividades Programadas | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Cumplimiento Plan de mejoramiento Institucional y por Proceso | Acciones Cerradas en seis meses | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | Semestral | # Acciones | 100% | 11 | | | | | | | | | | | | | de acuerdo con el plan de Mejoramiento Institucional y por proceso se cerro 8 acciones. | |
| | | Acciones Suscritas para seis meses | | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RESULTADOS

LOGRO DE METAS

METAS ALCANZADAS

4

METAS PROGRAMADAS

5

80%

ANALISIS DEL RESULTADO FINAL POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION: El proceso alcanzó el 80% de sus metas cuantificadas, no se contabilizó el indicador No 4 ya que se hizo gestión y se solicitó la información para realizar acciones, pero el responsable del envío de esa información no la hizo llegar, por esto no se cuenta el indicador, para no perjudicar el proceso en sus resultados finales. Por lo demás, se vio afectado negativamente por dos indicadores que corresponden al cumplimiento del Plan de acción y al Cumplimiento del Plan de mejoramiento

Firma Responsable de Proceso

ENERO DE 2018
Fecha de Elaboración

Firma Asesor de Planeacion

| TIPO | DEFINICION |
|---------------------|--|
| Eficacia | 1 Producto, meta, Qué |
| Eficiencia | 2 Aprovechamiento de los recursos-Gestión / Cómo |
| Efectividad | 3 Impacto / Para qué |
| ANALISIS RESULTADOS | ACCION |
| < a 80% no cumple | Requiere Plan de Mejoramiento |
| 80% a 100% cumple | |



PROCESO: P5 GESTIÓN HUMANA

OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar acciones para el fortalecimiento del talento humano, soportadas en principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en los procesos de planificación, selección, vinculación, inducción, re inducción, capacitación, compensación, bienestar, seguridad social y salud ocupacional contribuyendo con los objetivos del plan estratégico de la entidad.

RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA DE AVANCE: 31 de diciembre de 2018

| No | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULACION | TIPO | DATOS 1 TRIMESTRE | DATOS 2 TRIMESTRE | DATOS 3 TRIMESTRE | DATOS 4 TRIMESTRE | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD MEDIDA | % META ESPERADA | META ANUAL ESPERADA | META OBTENIDA | | | | | | | | | | | | ANALISIS DEL INDICADOR POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO |
|------------|---|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 1 | Porcentaje de Funcionarios capacitados | Funcionarios asistentes a Capacitacion | 1 | 42 | 44 | 0 | 12 | Anual | # funcionarios | 70% | 68.1 | | | | | | | | | | | | | Las capacitaciones programadas fueron Contratacion estatal (1), Procedimientos disciplinarios (1), Evaluacion de desempeño (10) y Socializacion del SCSST (20), capacitacion sobre delitos contra la admon publica (22), Reeducacion (22), programa de formacion de auditores en esma de gestion de segundas en la informacion ISO 27001:2013 (1) Observacion: La capacitacion aprobada para mercadeo denominada "Introduccion al Turismo de avistamiento de aves" la Universidad Autonoma la reprogramo para la vigencia 2019. La capacitacion aprobada para almacen la socio a final del año y la casa de compensacion ya no tiene programados mas cursos. la Subdireccion Admva y Financiera ha enviado un recordatorio a los correos electronicos de los funcionarios que se les aprobó ppto para que realicen su solicitud 7 capacitaciones gestionadas por las mismas areas 1 por el area de recursos humanos 1-Capacitacion en ejecucion presupuestal en el aplicativo SPGR para el perfil gestion presupuesto de gasto (4) 2-Configuracion, creacion, seleccion y adjudicacion de procesos de contratacion en el SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA SECCOP II (1) 3-Taller Marco Normativo para entidades de Gobierno-Modificaciones Resolucion No 484 de 2017 (1) 4-Facturacion Electronica (1) 5-Jornada de Transparencia con enfoque territorial. TEST SECCOP II (1) 6-Uso del SECCOP II para entes de Control en el Sistema electronico de contratacion publica SECCOP II (1) 7-Procuremento para la preparacion y Publicacion de los informes financieros y contables mensuales tratamiento contable de comodatos convenios y contratos interadministrativos (1) 8-Segundo encuentro sobre herramientas de planeacion y gestion en el sector publico. Nuevas tendencias en la funcion Publica (1) |
| | | Funcionarios programados por capacitacion | | 83 | 83 | 83 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bienestar Social | Funcionarios Participantes en las actividades | 1 | 76 | | 6 | 63 | Anual | # funcionarios | 70% | 113 | | | | | | | | | | | | | Se llevaron a cabo las siguientes actividades : zona protegida emermedica (22), plan esquel (36), jornada de salud y belleza (18), quinquenio (6), taller de capacitacion de liderazgo y trabajo se programo para realizarlo con todo el personal de planta para 23 personas por hora de caja la direccion como la decanon de trabajo solo en la sede central donde asistieron (11) personas de planta. lo mismo sucede con la actividad de cultura organizacional se programo para la sede central para el proximo 11 de diciembre se espera la asistencia de (12) personas. se programaron la novenas de fin de año que inician el 10 de diciembre (20) y la actividad de fin de año que se programo para el 21 de diciembre de 2018 (20) |
| | | Funcionarios programados por actividad | | 161 | 161 | 161 | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo | % alcanzado de Planeacion y Ejecucion | 1 | | 10% | 30% | 12% | Semestral | % | 80% | 42% | | | | | | | | | | | | | Se realizo en el mes de septiembre la contratacion del asesor externo el SCSST, el cual realizo la continuacion del plan de trabajo realizado a principio de año, según los estandares de la Resolucion 1111 de 2017. |
| | | % programado de planeacion y ejecución | | 52% | 52% | 52% | 52% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Calificación evaluación de desempeño funcionarios de carrera | Número de funcionarios de carrera con calificación final | 1 | | 4 | | 2 | Semestral | # Evaluaciones | 80% | 6 | | | | | | | | | | | | | Se recibieron la de Liliana Garcia, Alexander Clavijo Sanchez, Cesar Augusto Lopez Echeverri y Sonia Blanco Hugo vivas, Miguel jeronimo Posso |
| | | Total funcionarios de carrera con calificación final | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cumplimiento Plan de Accion del Proceso | Actividades Ejecutadas | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Semestral | % | 80% | 10 | | | | | | | | | | | | | Se cumplieron 9 de las 11 actividades planeadas en el Plan de Accion |
| | | Actividades Programadas | | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Cumplimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por Proceso | Actividades Cerradas en la vigencia | 1 | 0 | 3 | | | Semestral | % | 100% | 3 | | | | | | | | | | | | | Se cerraron los hallazgos en el segundo trimestre |
| | | Acciones suscritas al inicio y durante la vigencia | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | LOGRO DE METAS | | | | | | METAS ALCANZADAS | | | | | | 5 | 83% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | METAS PROGRAMADAS | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |

ANALISIS DEL RESULTADO FINAL POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION : El proceso controló el cumplimiento de sus metas, alcanzando el 83% de lo programado.

Firma Responsable de Proceso
LUIS ENRIQUE ANDRULO CASTILLO

Enero de 2018
Fecha de Elaboracion

Firma Asesor de Planeacion
MARIA LEONOR BAJECADO GARCIA

| TIPO | DEFINICION |
|---------------------|--|
| Eficacia | 1 Producto, meta/ Qué |
| Eficiencia | 2 Aprovechamiento de los recursos-Gestión / Cómo |
| Efectividad | 3 Impacto / Para qué |
| ANALISIS RESULTADOS | ACCION |
| < a 80% no cumple | Requiere Plan de Mejoramiento |
| 80% a 100% cumple | |



PROCESO: P6 ADMINISTRACION DE RECURSOS

OBJETIVO DEL PROCESO: Controlar y administrar los bienes y activos de la entidad, atendiendo las normas vigentes, como también las políticas de mejoramiento continuo trazadas por la Dirección, a través del apoyo administrativo y financiero, velando por el buen uso de los recursos e instalaciones con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico.

RESPONSABLE : Subdirector Administrativo y Financiero

FECHA DE AVANCE: DICIEMBRE 28

| No | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULACION | TIPO | DATOS 1 TRIMESTRE | DATOS 2 TRIMESTRE | DATOS 3 TRIMESTRE | DATOS 4 TRIMESTRE | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD MEDIDA | % META ESPERADA | META ESPERADA | META OBTENIDA | | | | | | | | | | | | ANALISIS DEL INDICADOR POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO | | |
|------------|---|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| 1 | Ejecución Presupuesto mantenimiento Centros | Gestión de Presupuesto Aprobado | 1 | 0 | \$ 48.765.449 | 0 | \$ 75.933.090 | trimestral | Presupuesto ejecutado | 80% | \$ 277.745.922 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto Inicial Aprobado inversión Centros | | \$ 347.182.402 | \$ 347.182.402 | \$ 347.182.402 | \$ 347.182.402 | | | | | | | 0% | | 14% | | | 14% | | | | | 36% | | |
| 2 | Actualización Inventario | Toma de Inventario realizada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trimestral | # toma inventarios | 80% | 2 | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | Toma de Inventario Programada | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | 0% | | | | | | | | 0% | | |
| 3 | Gestión de Cartera | Recuperación Cartera | 1 | 0 | 5.536.000 | 10.000.000 | 5.300.000 | trimestral | \$ | 50% | \$ 20.267.676 | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | Cartera Morosa | | 40.535.352 | 40.535.352 | 40.535.352 | 40.535.352 | | | | | | | | | 14% | | | 36% | | | | | 51% | | |
| 4 | Gestión Documental | Dependencias que Cumplen Norma Gestión Documental | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | trimestral | # de dependencias | 80% | 22 | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Dependencias con Archivo de Gestión | | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | | | 54% | | | 54% | | | | | 82% | | |
| 5 | Cumplimiento Plan de Acción del Proceso | Actividades Ejecutadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Trimestral | # Actividades | 90% | 7 | | | 13% | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividades Programadas | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | 13% | | | 13% | | | | | 63% | | |
| 6 | Cumplimiento Plan de Mejoramiento Institucional y por proceso | Acciones Cerradas en Seis Meses | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | Semestral | # Acciones | 90% | 26 | | | 0% | | | | | | | | | | | | |
| | | Acciones Suscritas para Seis Meses | | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | | | | | | 45% | | | 45% | | | | | 72% | | |
| RESULTADOS | | | | LOGRO DE METAS | | | | METAS ALCANZADAS | | | | 2 | | 33% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | METAS PROGRAMADAS | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |

ANALISIS DEL RESULTADO FINAL POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION: El proceso tuvo un cumplimiento muy bajo respecto a las metas que se plantearon según los indicadores, viéndose afectado por la no actualización del inventario, el no cumplimiento de las actividades del Plan de Acción y las acciones del Plan de mejoramiento y por la baja inversión

Firma Responsable de Proceso
LUIS ENRIQUE ANGLUO CASTILLO

ENERO DE 2016
Fecha de Elaboración

Firma Asesor de Planeación
MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA

| TIPO | DEFINICION |
|-----------------------|--|
| Eficacia | 1 Producto, meta/ Qué |
| Eficiencia | 2 Aprovechamiento de los recursos-Gestión / Cómo |
| Efectividad | 3 Impacto / Para qué |
| ANALISIS RESULTADOS : | |
| ACCION | |
| < a 80% no cumple | Requiere Plan de Mejoramiento |
| 80% a 100% cumple | |



HOJA INDICADORES PROCESOS

FO-PDE-01

VERSION : 01

FECHA: JUNIO 11 DE 2015

PAGINA 1 DE 1

PROCESO: P7 INFORMATICO

OBJETIVO DEL PROCESO: Asesorar las políticas tendientes a desarrollar, mantener y operar los sistemas de información automatizados que requiera la entidad a través del cumplimiento de su plan de acción, de tal manera que contribuya al logro de los objetivos institucionales del plan estratégico.

RESPONSABLE DEL PROCESO: ASESOR DE INFORMÁTICA

FECHA DE AVANCE : 30 de diciembre de 2018

| No | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULACION | TIPO | DATOS 1 TRIMESTRE | DATOS 2 TRIMESTRE | DATOS 3 TRIMESTRE | DATOS 4 TRIMESTRE | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD MEDIDA | % META ANUAL ESPERADA | META ESPERADA | META OBTENIDA | | | | | | | | | | | | ANALISIS DEL INDICADOR POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO |
|------------|---|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 1 | Apoyo a Usuarios | Solicitudes atendidas en 8 hrs hábiles | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | Trimestral | % solicitudes atendidas | 80% | 10,4 | | | | | | | | | | | | | Se han atendido todas las solicitudes recibidas a través del software de mesa de ayuda (HelpDesk) en 8 horas hábiles |
| | | Total solicitudes recibidas | | 8 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seguridad de la información | Estaciones chequeadas por backup (presencial en sede y virtual en centros) | 1 | 22 | 31 | 28 | 40 | Trimestral | % Backup | 70% | 252 | | | | | | | | | | | | | se evidenciaron 121 estaciones de trabajo que han realizado el backup. |
| | | Total estación de trabajo | | 360 | 360 | 360 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Actualización planta informática en el cuatrienio | Ítems actualizados en la vigencia | 1 | 1 | 2 | | 1 | Semestral | # Ítems | 35% | 1 | | | | | | | | | | | | | se actualizaron los switch administrables, se compraron 11 equipos de escritorio, dos portátiles y video beam, 13 licencias office home and bussines, 2 impresoras a color con sistema de tinta continua y una impresora de etiquetas para la ventanilla única, cerrando así la actividad de actualización de equipos. |
| | | Ítems por actualizar en planta de informática | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Arquitectura Empresarial | Entregables creados, aprobados y socializados | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Trimestral | # Entregable | 100% | | | | | | | | | | | | | | Se realizaron los documentos del PETI, PESI, el catalogo de servicios y de niveles de servicios. |
| | | Entregables programados | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Plan de Accion - Gobierno digital | Actividades ejecutadas | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | Trimestral | # Socializaciones | 100% | 21 | | | | | | | | | | | | | se han realizado 14 actividades de gobierno digital, este plan requiere mucha inversion. |
| | | Actividades programadas | | 21 | 21 | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Cumplimiento Plan de Accion del Proceso | Actividades ejecutadas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Trimestral | % | 90% | 9 | | | | | | | | | | | | | se cerraron 5 de 10 acciones, porque la accion donde se pide la realizacion del plano de datos, no se realizo, debido al cambio estructural que tendra el edificio el proximo año. |
| | | Actividades programadas | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cumplimiento Plan de mejoramiento Institucional y por Proceso | Acciones cerradas en seis meses | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | Semestral | % | 100% | 9 | | | | | | | | | | | | | Se cerraron 6 acciones suscritas en el plan de mejoramiento. |
| | | Acciones suscritas para seis meses | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | LOGRO DE METAS | | | | | METAS ALCANZADAS | | | | | 3 | | 43% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | METAS PROGRAMADAS | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |

ANALISIS DEL RESULTADO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION : El proceso quedó con un cumplimiento de indicadores muy bajo, viéndose afectado por indicadores como el no cumplimiento de las estaciones con backup, faltraron actividades del plan de gobierno digital y el bajo cumplimiento del plan de acción y mejoramiento.

Firma Responsable de Proceso
JULIAN VÁSQUEZ

ENERO DE 2018
Fecha de Elaboracion

Firma Asesor de Planeacion
MARÍA LEONOR CAYCEDO GARCÍA

| TIPO | DEFINICION |
|----------------------------|--|
| Eficacia | 1 Producto, meta/ Qué |
| Eficiencia | 2 Aprovechamiento de los recursos-Gestión / Cómo |
| Efectividad | 3 Impacto / Para qué |
| ANALISIS RESULTADOS | |
| < a 80% no cumple | Requiere Plan de Mejoramiento |
| 80% a 100% cumple | |



PROCESO: P8 EVALUACION Y MEJORA

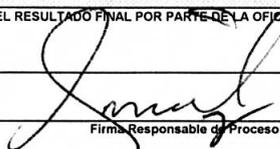
OBJETIVO DEL PROCESO: Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en la entidad a través de la asesoría a la alta dirección mediante informes periódicos, seguimientos, evaluaciones y auditorías en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, con el fin de que se pueda garantizar la autoevaluación, autocontrol y autoregulación de la entidad.

RESPONSABLE DEL PROCESO: ASESOR DE CONTROL INTERNO

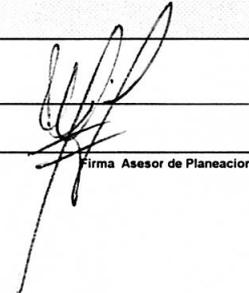
FECHA DE AVANCE: NOVIEMBRE 30 DE 2018

| No | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULACION | TIPO | DATOS 1 TRIMESTRE | DATOS 2 TRIMESTRE | DATOS 3 TRIMESTRE | DATOS 4 TRIMESTRE | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD MEDIDA | % META ANUAL ESPERADA | META ESPERADA | META OBTENIDA | | | | | | | | | | | | ANALISIS DEL INDICADOR POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO | |
|------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| 1 | Acciones de mejora | Acciones de mejora acatadas en la vigencia | 1 | | 15 | | | Semestral | # de acciones | 70% | 17 | | | | | | | | | | | | | | De acuerdo al resultado del indicador se puede observar que en el segundo trimestre, de las diecinueve (19) oportunidades de mejora identificadas en el informe de auditoría interna al sistema integrado de gestión vigencia 2018, los procesos P1, P5, y P8 acataron las recomendaciones, quedando únicamente pendiente P3 (con 5 opciones de mejora y P4 con dos opciones de mejora. |
| | | Total acciones de mejora vigencia a evaluar | | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seguimiento planes de mejoramiento | Total acciones cerradas auditorías internas y externas | 1 | | 69 | | | Semestral | # planes | 80% | 81 | | | | | | | | | | | | | | De acuerdo al seguimiento realizado por la oficina de control interno con corte al mes de junio 30 de 2018, se evidenció que los procesos P1 Direccionamiento Estratégico, Gestión Humana (P5) y Evaluación y Mejora (P8) cerraron los planes que tenían suscritos en sus procesos. Los demás procesos quedan pendientes con 18 acciones correctivas por cumplir. |
| | | Total acciones correctivas auditorías internas y externas | | 101 | 101 | 101 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ejecucion auditorias | Número de auditorias realizadas | 2 | | | | 1 | anual | auditorias | 80% | 8 | | | | | | | | | | | | | | Se presento programa de auditorias al Comité Institucional de Coordinación de control interno el 11 septiembre de 2018, se realizo la auditoria a la contratacion seguimiento a la vigencia 2016 y auditoria a 180 contratos del 2017, esta auditoria se realizo del 19 de septiembre al 4 de octubre del año en curso, igualmente del 23 al 26 de octubre, se hizo el seguimiento a la auditoria de Gestion Financiera, realizada en julio de 2017, se realizaron las respectivas observaciones. Las auditoria a los demas procesos quedaron para la proxima vigencia, autorizado en el C.I.C.C.I. |
| | | Número de auditorias del programa anual de auditorias inciva | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cumplimiento Plan de Acción del Proceso | Actividades Ejecutadas | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | Trimestral | % | 90% | 15 | | | | | | | | | | | | | | De acuerdo al resultado del indicador, se puede decir que el plan de acción se cumplió de acuerdo a los programado en 100% para doce actividades de las 17 actividades programadas. Tres actividades mayores al 50 % y 2 actividades por debajo del 50 %. |
| | | Actividades programadas | | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Plan de Mejoramiento Institucional y por proceso | Actividades Cerradas en la vigencia | 1 | 2 | | | | Semestral | % | 100% | 2 | | | | | | | | | | | | | | De acuerdo al resultado del indicador se puede decir que el proceso cerró las dos oportunidades de mejora con las que inició el año, correspondientes a la vigencia 2017. |
| | | Actividades Suscritas al inicio y durante la vigencia | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | LOGRO DE METAS | | | | METAS ALCANZADAS | | | | | 3 | | 60% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | METAS PROGRAMADAS | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |

ANALISIS DEL RESULTADO FINAL POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION: El proceso tuvo un muy bajo porcentaje de cumplimiento, viéndose afectado por los indicadores de ejecución de auditorías y cumplimiento de plan de acción.


Firma Responsable de Proceso

FEBRERO DE 2018
Fecha de Elaboracion


Firma Asesor de Planeacion

| TIPO | DEFINICION |
|---------------------------|--|
| Eficacia | 1 Producto, meta/ Qué |
| Eficiencia | 2 Aprovechamiento de los recursos-Gestión / Cómo |
| Efectividad | 3 Impacto / Para qué |
| ANALISIS RESULTADOS FINAL | |
| ACCION | |
| < a 80% no cumple | Requiere Plan de Mejoramiento |
| 80% a 100% cumple | |