

2020

INCIVA  
Al contestar cite este número:  
Fecha  
Enviar a  
Folios  
Anexos

7776  
2020-01-27 10:15:30  
01001 - Dirección y Secretaría de la Dirección  
14  
0

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO  
CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA.

# OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## [010.16.05.20 INFORME AUTO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2019]

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 la vigencia 2019

Elaborado por : María Leonor Caycedo García- Asesora Planeación

Enero 24 de 2020

## INTRODUCCIÓN

El informe de Autoevaluación de la 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, en cumplimiento de la Dimensión No.4 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG; 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, 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 los mismos 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 construidos 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 mide y hace seguimiento a su gestión de acuerdo con el objetivo institucional y por proceso con corte a Diciembre 31 de 2019. 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.

Se muestran en gráficas comparativas de los últimos dos años éstos cumplimientos, se hacen explicaciones y sugerencias a cada uno de los procesos y por último se dan unas recomendaciones generales para que la Dirección tome las medidas pertinentes.

El uso adecuado de un sistema de medición de metas, 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:

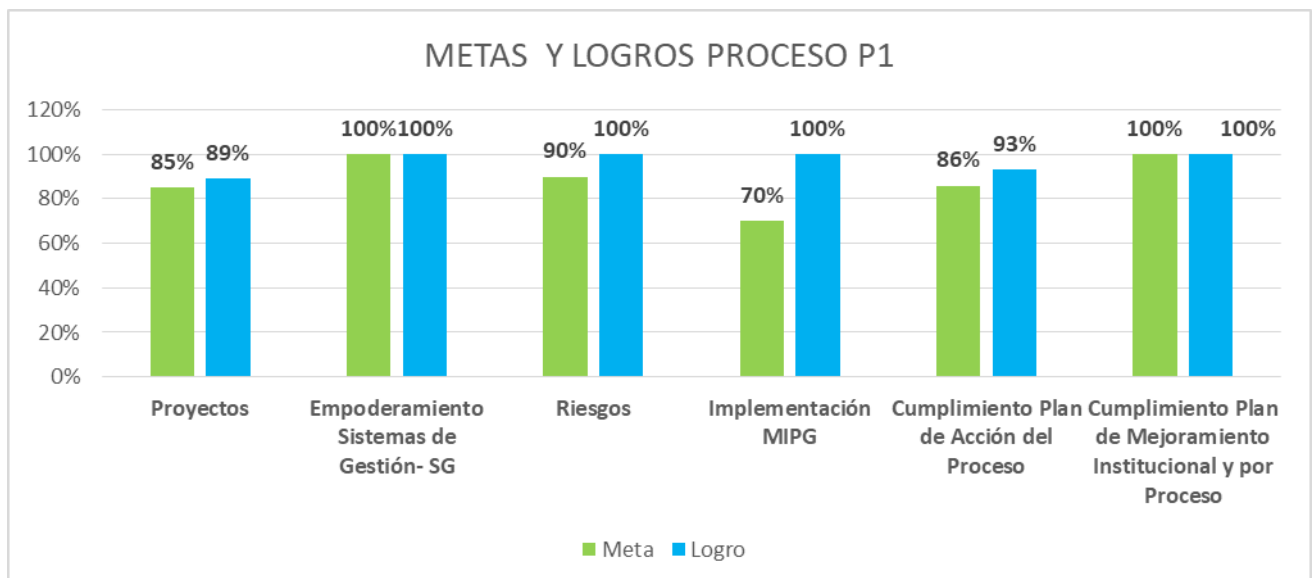
**Logro de metas:** se entiende como la capacidad del proceso de alcanzar las metas propuestas por cada indicador evaluado en la vigencia. Estas se medirán diciendo el número de metas alcanzadas sobre el número de metas programadas según los indicadores del proceso medidos.

**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 del mismo.

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.

## I- CUMPLIMIENTO INDICADORES POR PROCESO VIGENCIA 2019 (logro de metas y gestión del proceso)

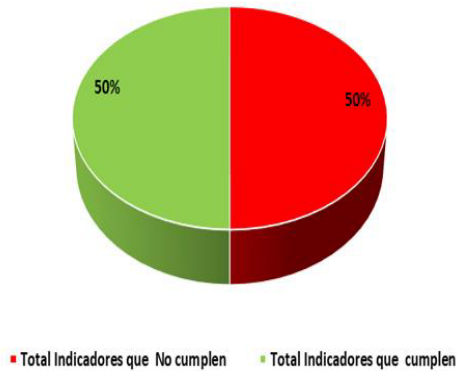
### P1- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



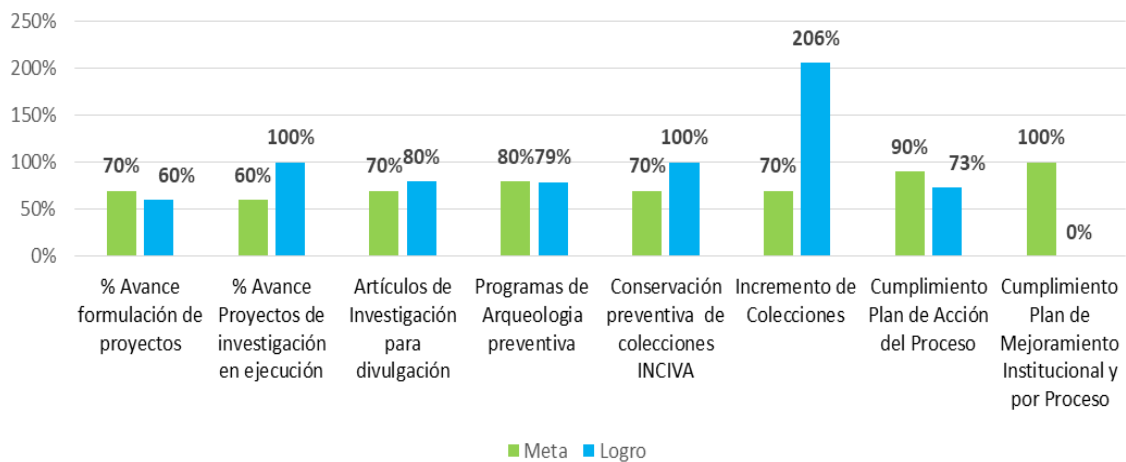
Se tiene el control del cumplimiento de indicadores, se cumplió el porcentaje programado en cada uno de los seis indicadores, lo que se demuestra que el proceso tuvo una buena gestión en las actividades programadas

## P2- PROCESO INVESTIGACIÓN

% CUMPLIMIENTO INDICADORES P2

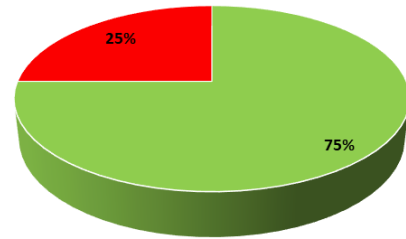


METAS Y LOGROS PROCESO P2



Aunque el proceso alcanzó la meta de 4 indicadores con un resultado del 50%, estuvo muy cerca de cumplir las que no alcanzaron el % esperado. Debe trabajar sobre actividades de su plan de acción y Plan de mejoramiento...

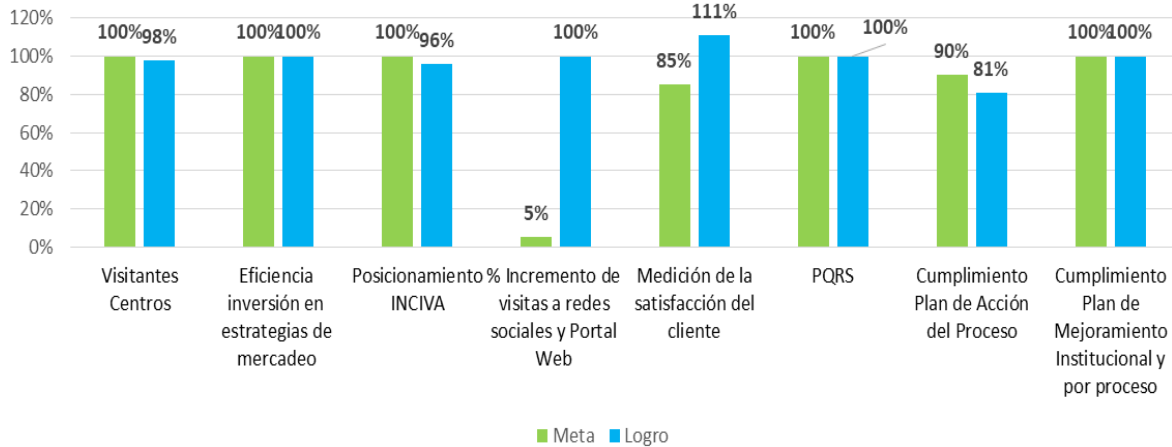
% CUMPLIMIENTO INDICADORES P3



### P3- PROCESO MERCADEO Y DIVULGACIÓN

■ Total Indicadores que cumplen ■ Total Indicadores que No cumplen

METAS Y LOGROS PROCESO P3

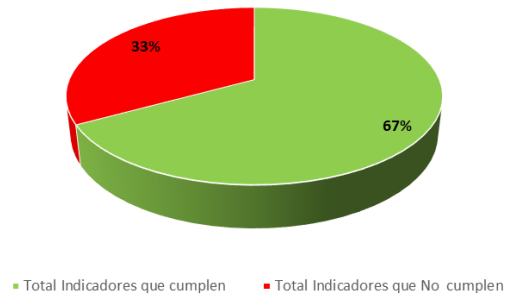


El proceso alcanzó el 75% del cumplimiento de sus metas, afectado por indicadores como cumplimiento plan de acción, y visitantes centros operativos aunque no se cumplió los resultados estuvieron cerca de alcanzarlos.

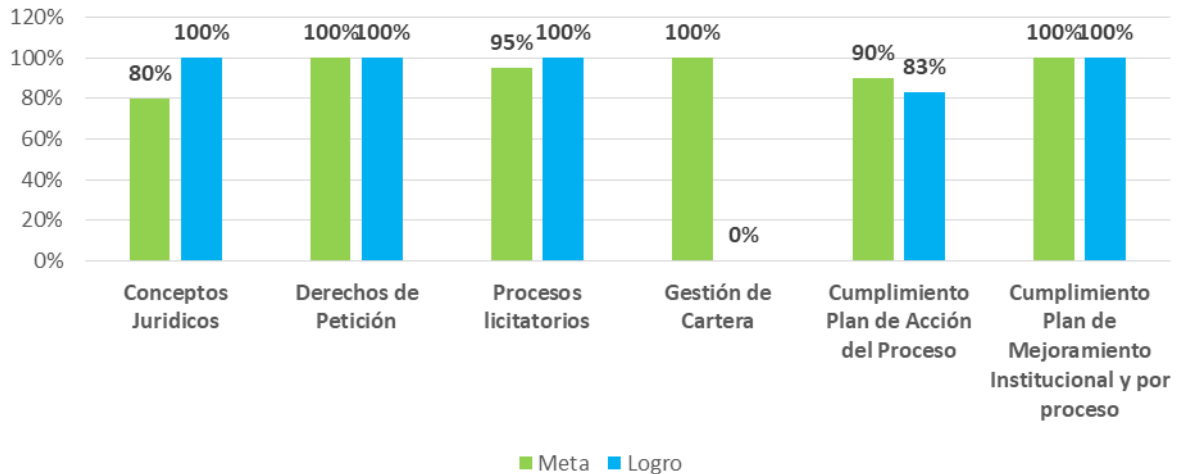
**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA**

**P4- PROCESO JURÍDICA**

% CUMPLIMIENTO INDICADORES P4



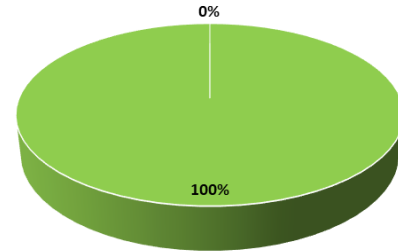
METAS Y LOGROS PROCESO P4



El proceso cumplió con 4 de los 6 indicadores, aunque el indicador de Plan de acción quedó en 83% y debían llegar al 90%. Es importante que se revisen las acciones para gestión de cartera, ya que éste indicador quedó en 0%, lo que significa que no hubo gestión por parte de jurídica

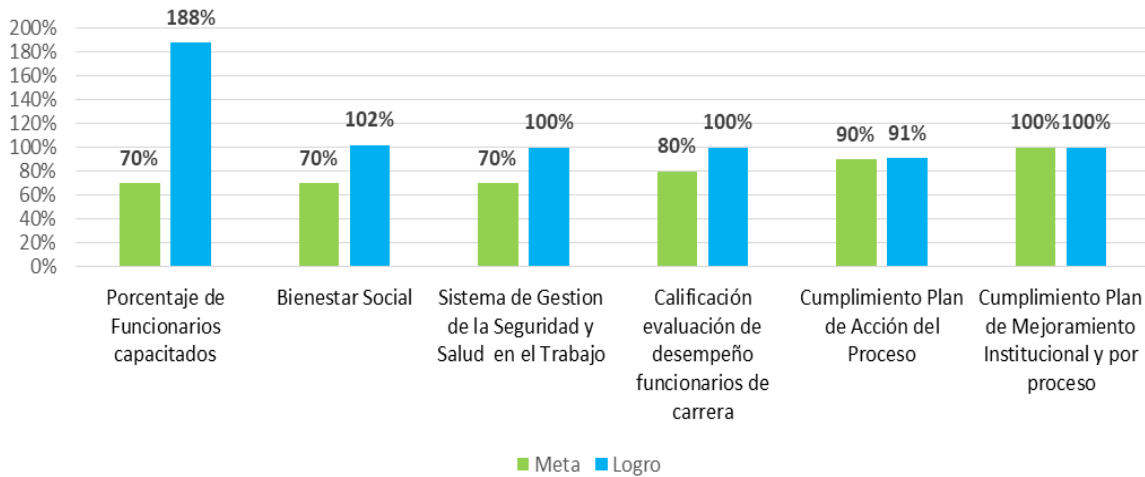
## P5- PROCESO GESTIÓN HUMANA

% CUMPLIMIENTO INDICADORES P5



■ Total Indicadores que no cumplen ■ Total Indicadores que cumplen

METAS Y LOGROS PROCESO P5

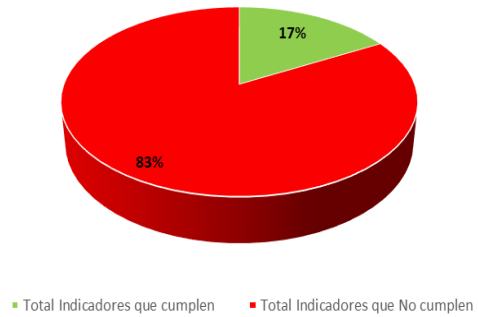


En el proceso se miden seis indicadores que apuntan al objetivo estratégico de generar las condiciones para el cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019 y se refieren al fortalecimiento de las competencias y el bienestar de los servidores públicos, Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, plan de acción y plan de mejoramiento, el proceso cumplió con el 100% de sus metas. El proceso tuvo un buen desempeño, ya que cumplió con sus indicadores, de acuerdo a la meta programada.

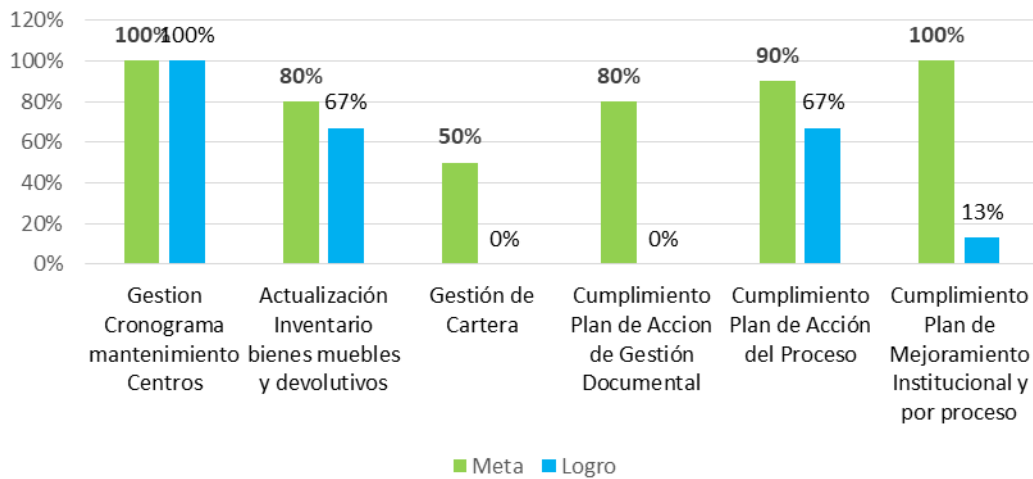


**P6- PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

% CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO P6



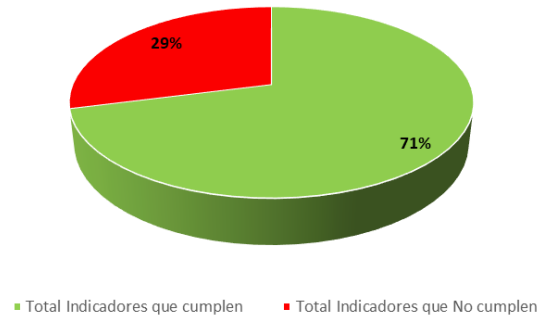
**METAS Y LOGROS PROCESO P6**



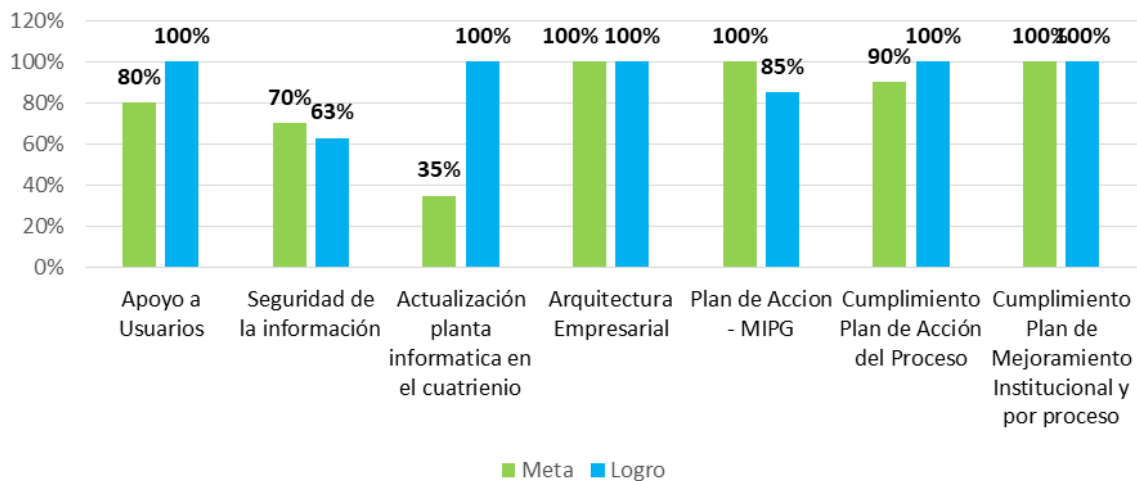
El proceso tuvo un muy bajo cumplimiento de sus indicadores, afectado por actividades de cartera, toma de inventario y cumplimiento de plan de mejoramiento. Debe tomar medidas para mejorar resultados.

## P7- PROCESO INFORMÁTICO

% CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO P7



METAS Y LOGROS PROCESO P7

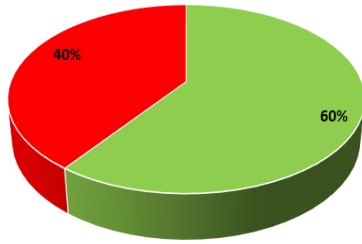


El proceso aunque cumplió con 5 de los 7 indicadores, un indicador quedó en el 85%, lo que significa que su desempeño fue bueno. Debe realizar acciones para mejorar el indicador de Backup, que quedó bajo.

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

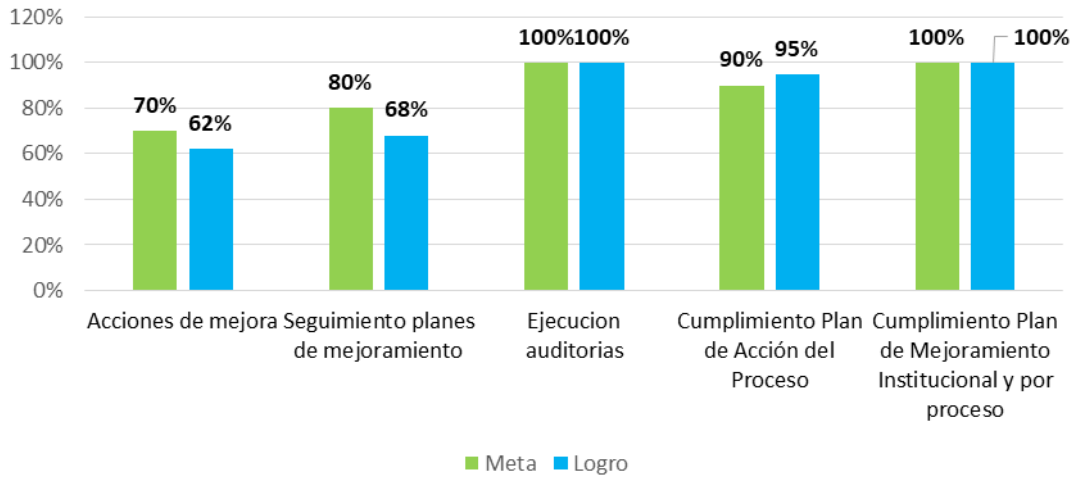
% CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO P8

**P8- PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA**



■ Total Indicadores que cumplen ■ Total Indicadores que No cumplen

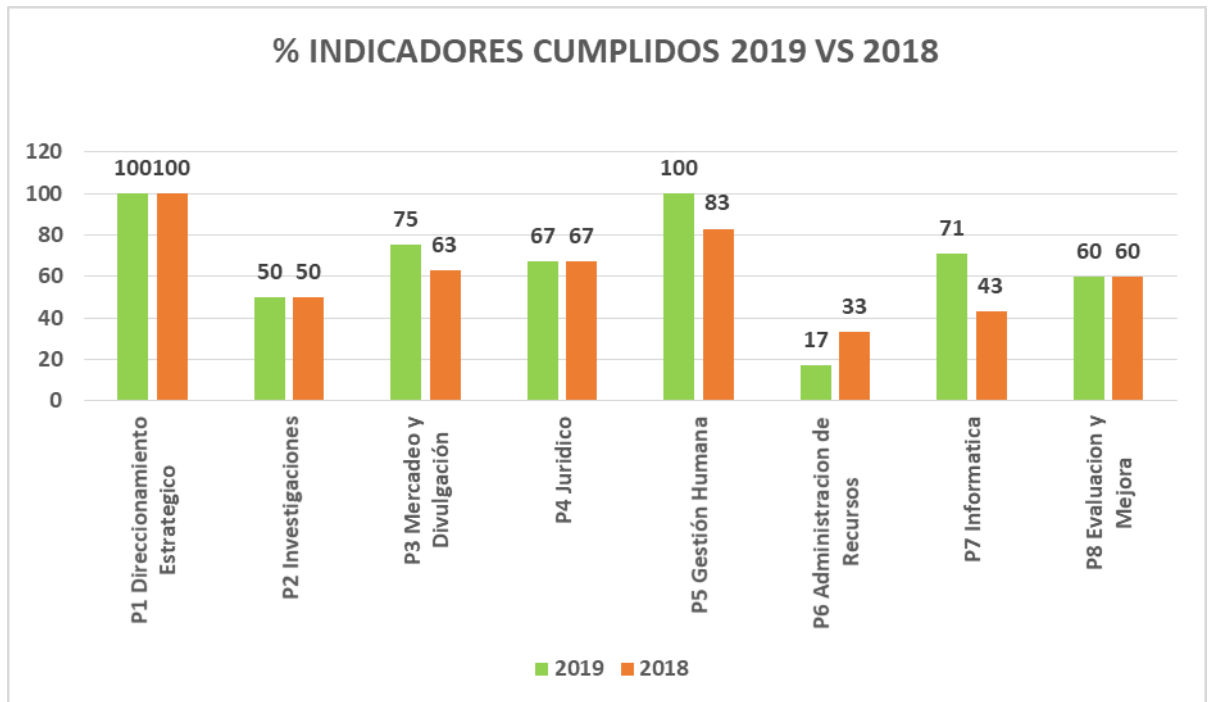
% CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO P8



El proceso tuvo un 60% de cumplimiento, viéndose afectado por los indicadores de acciones de mejora y seguimiento planes de mejoramiento

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

**II- ANALISIS COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTION POR PROCESO VIGENCIA 2019-2018**



En la gráfica anterior se puede observar que solo tres (3) procesos mejoraron con respecto a la vigencia 2018, éstos procesos fueron el P3, P5 y P7 los procesos P1, se mantuvo en el cumplimiento al 100% de los indicadores, P2, P4 y P8 no mejoraron sus resultados, respecto a la vigencia anterior y se mantuvieron en el mismo porcentaje de cumplimiento, el proceso P6 desmejoró notablemente sus indicadores con respecto a la vigencia anterior.

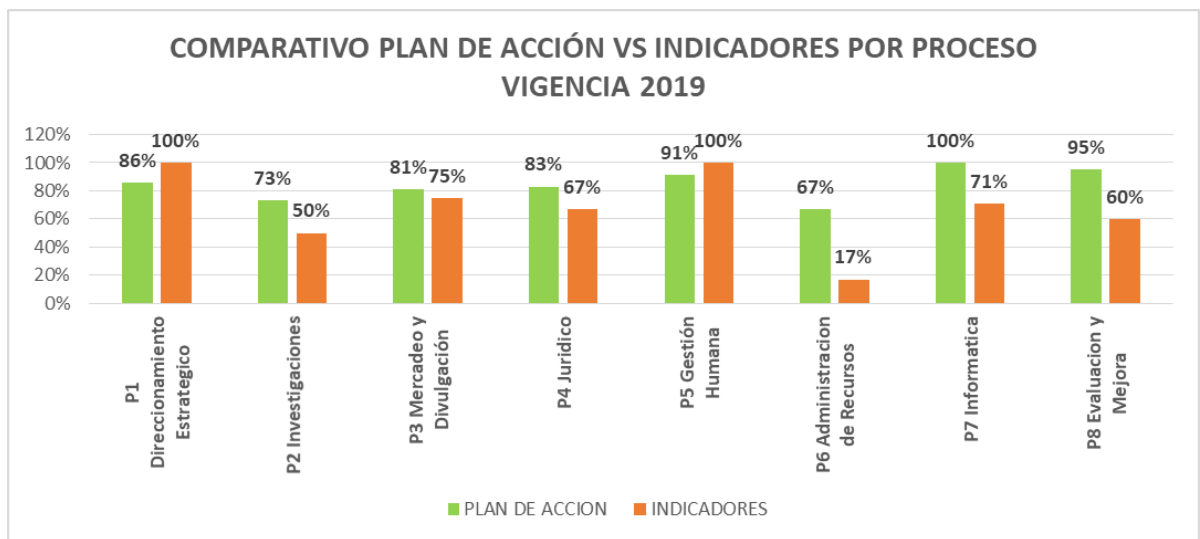
La entidad cuenta con instrumentos de seguimiento y control para que cada uno de los líderes de proceso los aplique y pueda tomar las medidas necesarias con el fin de alcanzar las metas planeadas al inicio de cada vigencia. Desde la oficina asesora de planeación al realizar seguimientos al cumplimiento, 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

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

institucionales, teniendo una consecuencia negativa directa con el Plan Estratégico 2016-2019 de Inciva.

A continuación, se presenta gráfica comparativa, donde de manera resumida, se puede observar el desempeño del proceso a través del cumplimiento de las actividades del Plan de Acción y el cumplimiento de las metas de los indicadores:

**CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VS INDICADORES VIGENCIA 2019 POR PROCESO**



Esta gráfica, permite visibilizar, situaciones como:

1. El proceso tiene un buen desempeño, cumple con sus actividades planeadas y cumple sus metas programadas (resultados por encima del 80%): P1, P5.
2. El Proceso cumple con sus actividades planeadas (resultados por encima del 80%), pero no cumple sus metas programadas (por debajo del 80%): P3, P4, P7, P8.
3. El Proceso no cumple con sus actividades planeadas (por debajo del 80%) y además no cumple sus metas programadas (por debajo del 80%): P2 y P6

Estos resultados muestran que el 75% de los procesos, aunque están realizando sus actividades planeadas, no están alcanzando las metas programadas, lo cual requiere un mayor autocontrol de la gestión de parte de los líderes, para que se puedan tomar las acciones correctivas a tiempo que mitiguen el riesgo que se está presentando del no cumplimiento de las metas de cada proceso.

Cordialmente,

---

**MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA**  
**Asesora de Planeación**

D:\DOCUMENTS ANS SETINGS\Planeacion\Mis documentos\PLANEACION ML, 2017\INDICADORES\INFORME AUTOEVALUACION DE LA GESTION\2019\Informe Autoevaluación de la Gestión ultimo vigencia 2019.docx