

2018

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



## OFICINA ASESORA DE PLANEACION

# [010.15.05.18 INFORME AUTOEVALUACION DE LA GESTION VIGENCIA 2017]

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 2017

Elaborado por : María Leonor Caycedo García- Asesora Planeación

Febrero 06 de 2018

## INTRODUCCION

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 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, 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 2017. 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 INVESTIGACION Y 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.

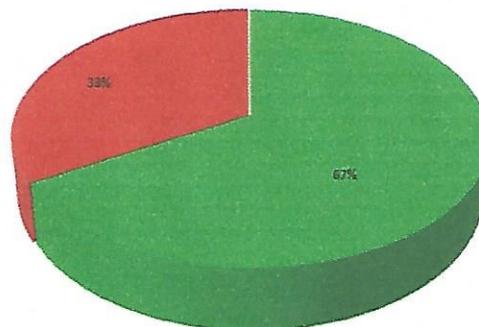
**Gestión del proceso:** cada indicador determinado en el proceso, tiene previamente definida su meta esperada, la cual en caso de alcanzarse, corresponde al 100% de su cumplimiento; es importante aclarar que aquellos indicadores donde el resultado sea superior al 100% (ejemplo 220%), la oficina asesora 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 2017 (logro de metas y gestión del proceso)

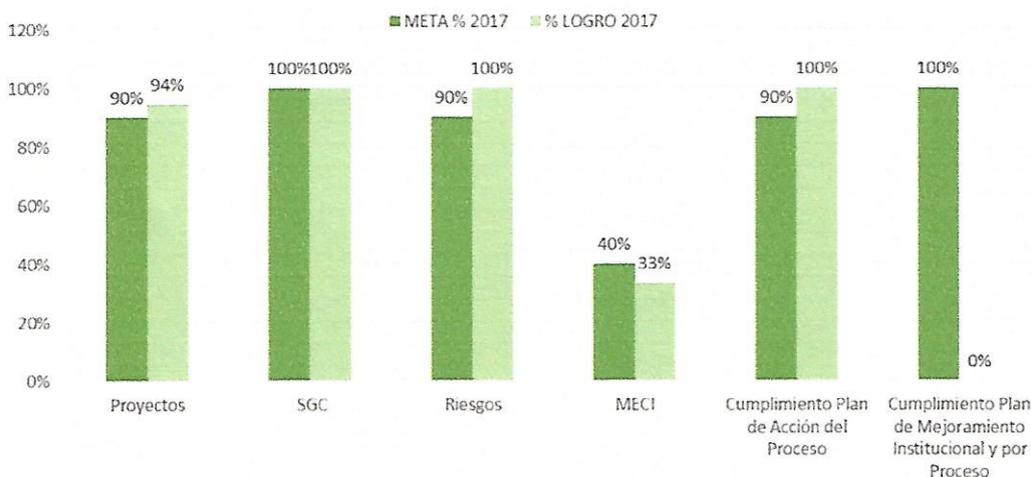
### P1- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

% CUMPLIMIENTO INDICADORES P1



■ TOTAL DE INDICADORES QUE SE CUMPLEN ■ TOTAL INDICADORES QUE NO SE CUMPLEN

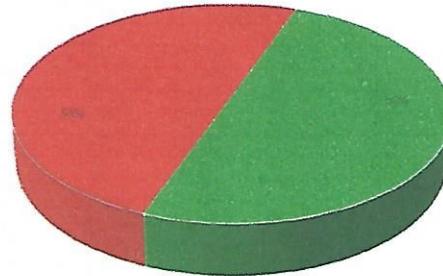
### LOGROS Y METAS PROCESO P1



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 a proyectos, sistemas de gestión, MECI, riesgos, plan de acción y plan de mejoramiento. El proceso cumplió cuatro de sus indicadores, lo que corresponde al 67% de cumplimiento. Los indicadores que no cumplió corresponden: uno a la actualización de productos MECI de los cuales cumplió la actualización de 2 de los seis productos planeados por actualizar (33%) y el otro indicador corresponde al % cumplimiento de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento de la dirección. Los productos MECI pendientes por actualizar son: Manual de funciones, organigrama, PAC, círculos de mejoramiento.

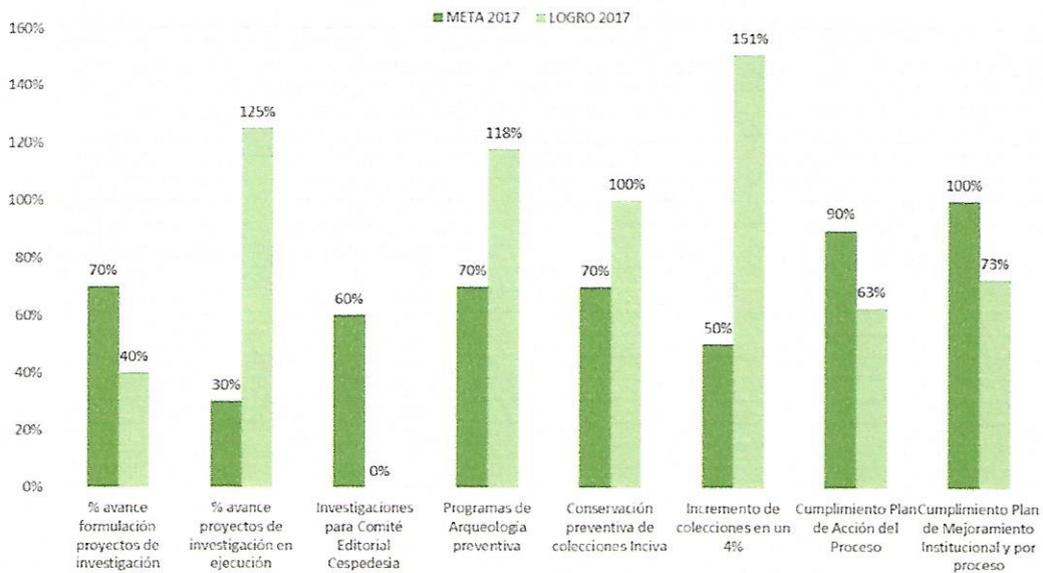
## P2- PROCESO INVESTIGACIÓN

% CUMPLIMIENTO INDICADORES P2



■ TOTAL DE INDICADORES QUE SE CUMPLEN ■ TOTAL INDICADORES QUE NO SE CUMPLEN

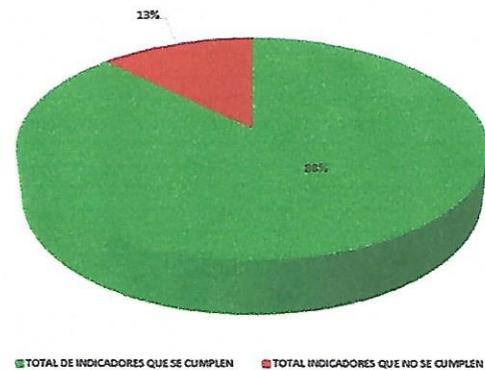
### Logro de metas y Gestión del proceso P2.



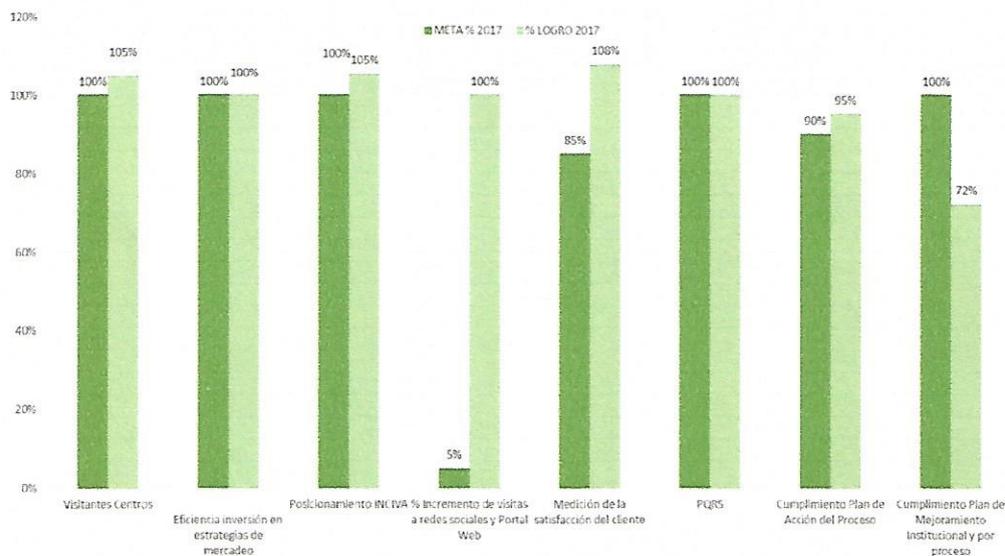
En el proceso se miden ocho indicadores que corresponden a objetivos estratégicos de desarrollo de proyectos de investigación, fortalecimiento de la biodiversidad y protección de los ecosistemas, conservación y preservación de colecciones. El proceso cumplió cuatro de sus indicadores, lo que corresponde al 50% de cumplimiento. Los indicadores que no cumplió corresponden: uno a avance en la formulación de proyectos de investigación (Guadua Fase II, Conus y ampliación Museo), entrega artículos para revista cspedesia, % cumplimiento plan de acción y % cumplimiento acciones correctivas del proceso.

## P3- PROCESO MERCADEO Y DIVULGACIÓN

RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES P3



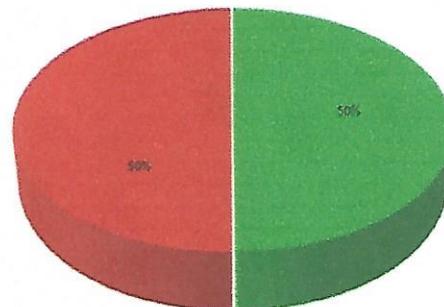
LOGROS Y METAS PROCESO P3



En el proceso se miden ocho indicadores que corresponden a objetivos estratégicos de mejoramiento y fortalecimiento de la calidad del servicio a los visitantes centros con el fin de incrementar el número de visitantes, medición de la eficiencia en la inversión en estrategias de mercadeo, posicionamiento Inciva, fortalecimiento del turismo cultural y de naturaleza. El proceso cumplió siete de sus indicadores, lo que corresponde al 88% de cumplimiento. Se vió afectada su gestión, por el indicador plan de mejoramiento por procesos, el cual alcanzó el 72% del 100% de cumplimiento a diciembre 31 de 2017.

RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES P4

**P4- PROCESO JURÍDICA**



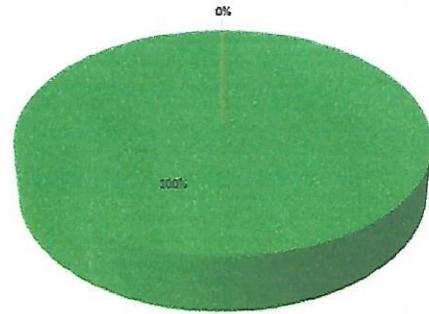
■ TOTAL DE INDICADORES QUE SE CUMPLEN ■ TOTAL INDICADORES QUE NO SE CUMPLEN

LOGROS Y METAS PROCESO P4



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 respaldo que desde la oficina jurídica se hace respecto a conceptos jurídicos, derechos de petición, procesos licitatorios, gestión de cartera, plan de acción y plan de mejoramiento. El proceso cumplió tres de sus indicadores, lo que corresponde al 50% de cumplimiento. Los indicadores que no cumplió corresponden: uno a la gestión de cartera, otro al cumplimiento del plan de acción del proceso que estuvo en 20% y el otro indicador corresponde al % cumplimiento de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento., que alcanzó un 27% del 100% por cumplir.

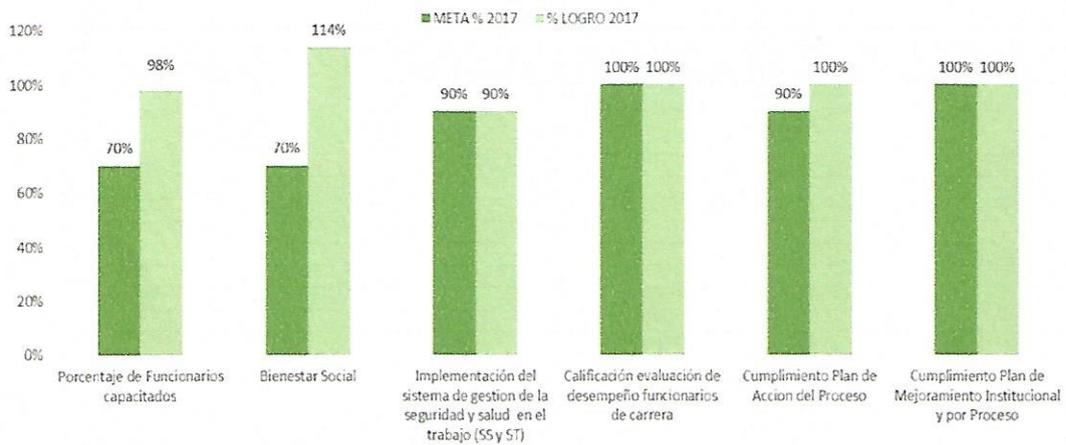
RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES P5



■ TOTAL DE INDICADORES QUE SE CUMPLEN ■ TOTAL INDICADORES QUE NO SE CUMPLEN

**P5- PROCESO GESTIÓN HUMANA**

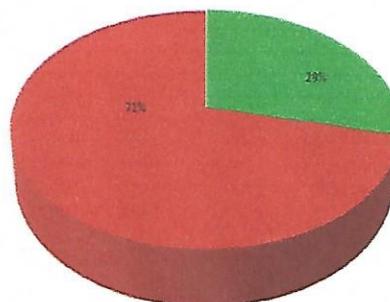
LOGROS Y METAS PROCESO P5



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 seis de sus indicadores, lo que corresponde al 100% de cumplimiento, demostrando así logros y gestión en el cumplimiento de sus metas.

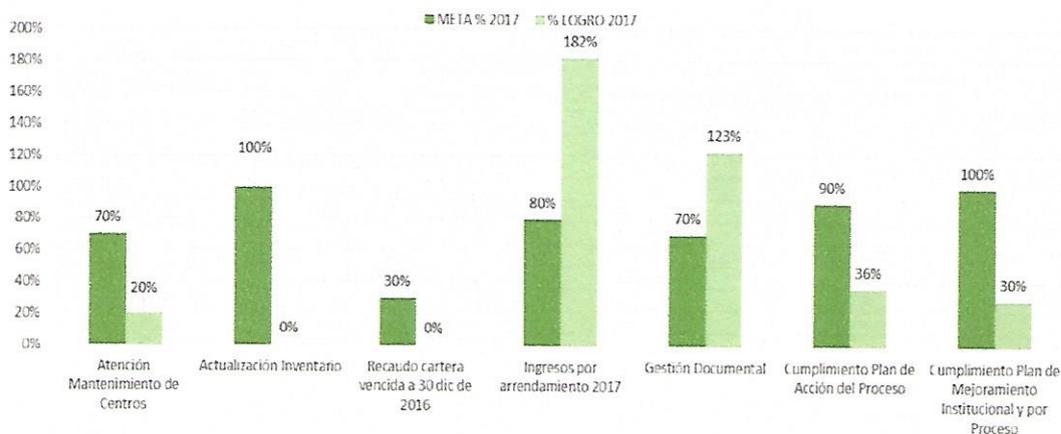
RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES P6

**P6- PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**



■ TOTAL DE INDICADORES QUE SE CUMPLIERON ■ TOTAL INDICADORES QUE NO SE CUMPLIERON

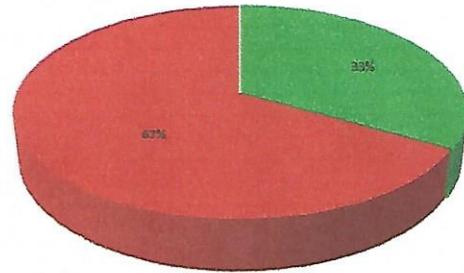
LOGROS Y METAS PROCESO P6



En el proceso se miden siete indicadores que apuntan al objetivo estratégico de generar las condiciones para el cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019 y se refieren a atender los requerimientos de los centros para mejorar calidad del servicio a los visitantes en lo que se refiere a infraestructura y mantenimiento físico, inventarios actualizados, recaudo de cartera, gestión documental, plan de acción y plan de mejoramiento. El proceso cumplió dos de sus indicadores, lo que corresponde al 29% de cumplimiento. Los indicadores que no cumplió corresponden: a que se realizó en muy bajo porcentaje la inversión para el mantenimiento de centros programado, no se actualizó el inventario, no se recaudó cartera, se cumplieron en bajo porcentaje las actividades del Plan de Acción e igualmente no se avanzó en la ejecución de las acciones correctivas del Plan de mejoramiento a diciembre 31 de 2017.

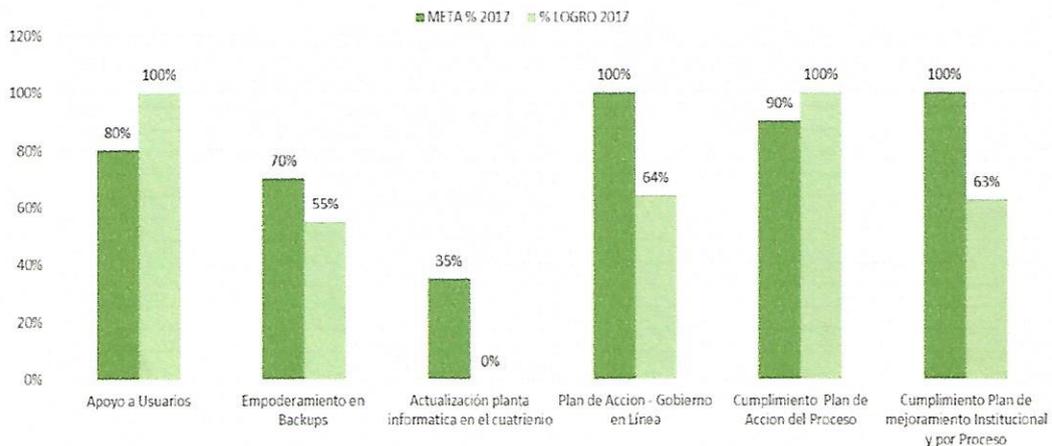
RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES P4

## P7- PROCESO INFORMÁTICO



■ TOTAL DE INDICADORES QUE SE CUMPLEN ■ TOTAL DE INDICADORES QUE NO SE CUMPLEN

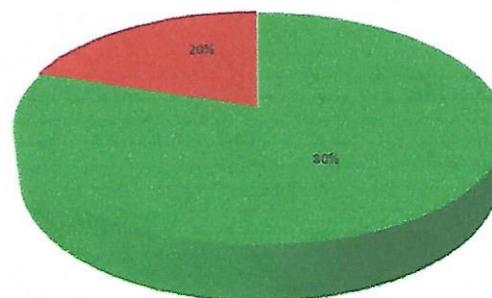
## LOGROS Y METAS PROCESO P7



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 a la actualización de la planta de informática, el apoyo a usuarios, la salvaguarda de la información, el avance del Plan de Acción de Gobierno en Línea, el plan de acción y plan de mejoramiento del proceso. El proceso cumplió dos de sus indicadores, lo que corresponde al 33% de cumplimiento. Los indicadores que no cumplió se refieren a: no se alcanzó la meta programada del indicador para el empoderamiento de backups entre los funcionarios, no se alcanzó la meta de inversión para la actualización de la planta de informática, no se alcanzó el % programado para ejecutar las acciones del plan de acción de gobierno en línea e igualmente no se avanzó en la ejecución de las acciones correctivas del Plan de mejoramiento a diciembre 31 de 2017.

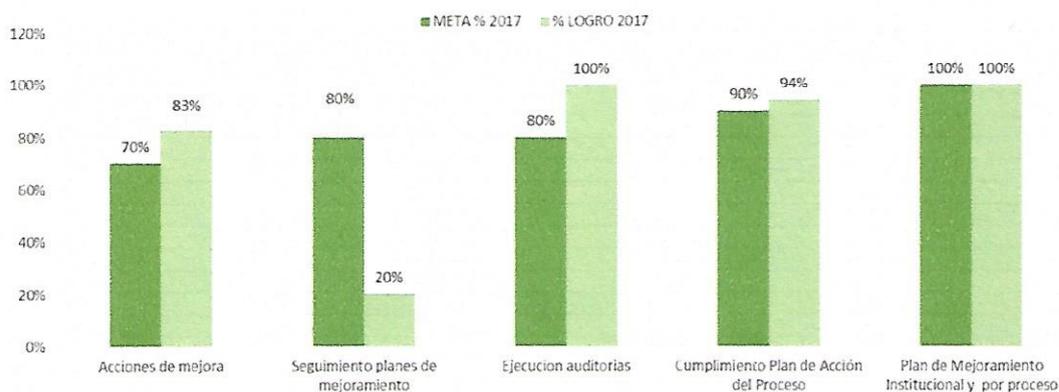
## P8- PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES P8



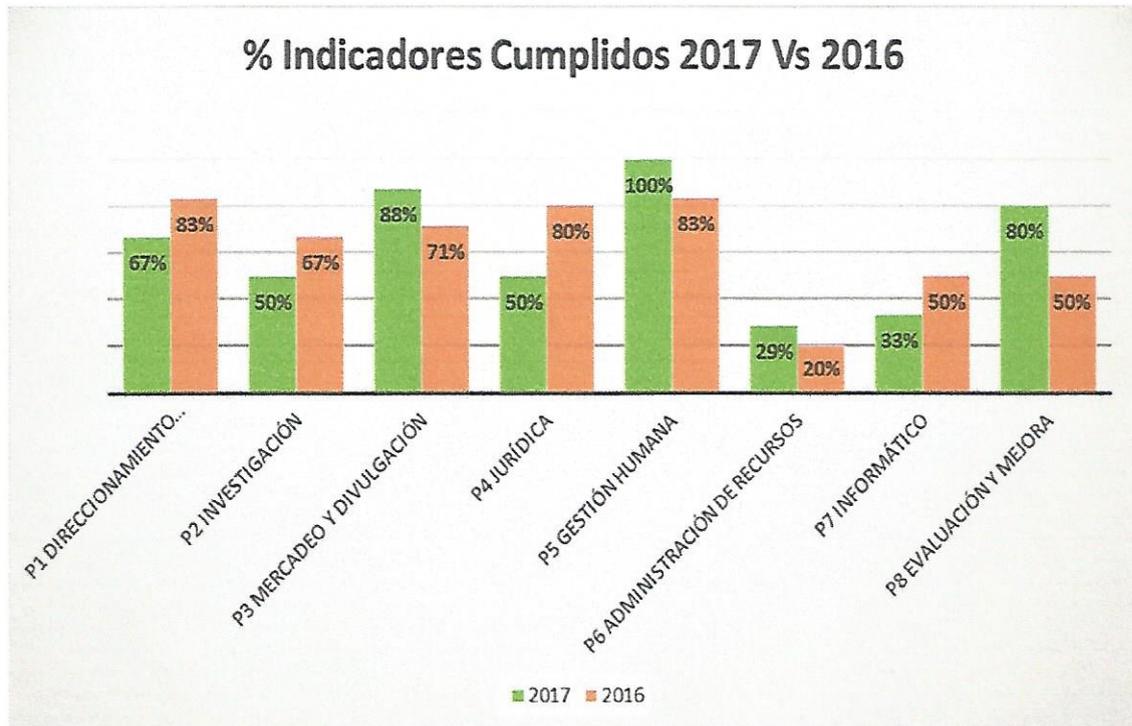
■ TOTAL DE INDICADORES QUE SE CUMPLEN ■ TOTAL INDICADORES QUE NO SE CUMPLEN

## LOGROS Y METAS PROCESO P8



En el proceso se miden cinco indicadores que apuntan al objetivo estratégico de generar las condiciones para el cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019 y se refieren al cumplimiento de los productos del Modelo Estándar de Control Interno MECI2014 que apuntan al módulo de control de evaluación y seguimiento, donde el proceso cumplió con el 80% de sus indicadores que se refieren a la ejecución de las acciones de mejora acatadas por los procesos como resultado de auditorías, la ejecución de las auditorías programadas, el cumplimiento del plan de acción y plan de mejoramiento del proceso. El indicador que no cumplió se refiere a que los procesos no lograron cerrar a diciembre 31 de 2017 las acciones correctivas de sus planes de mejoramiento.

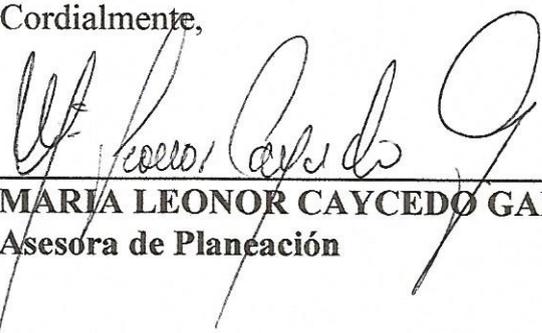
## II- ANALISIS COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTION POR PROCESO VIGENCIA 2017-2016



En la gráfica anterior se puede observar que cuatro (4) procesos mejoraron en el comparativo de la vigencia 2016-2017, éstos procesos son P3, P5, P8 y P6 (éste último proceso aunque mejoró, el % de cumplimiento es muy bajo). Por el contrario procesos que en el comparativo de las vigencias 2015-2016 habían mejorado, disminuyeron su % de cumplimiento. Estos procesos son: P1, P2, P4 y P7. En los procesos que no cumplieron fue reiterativo que el indicador de los planes de mejoramiento no se cumpliera.

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

Cordialmente,



---

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