

2016

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



OFICINA
ASESORA DE
PLANEACION
020.10.10.16

[INFORME PLANES DE ACCION POR PROCESOS VIGENCIA 2015]

A continuación se presenta el informe realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación del INCIVA, al seguimiento de los planes de acción de los nueve procesos de la entidad durante la vigencia 2015

Maria Leonor Caycedo García- Asesora Planeación

Febrero 12 de 2016

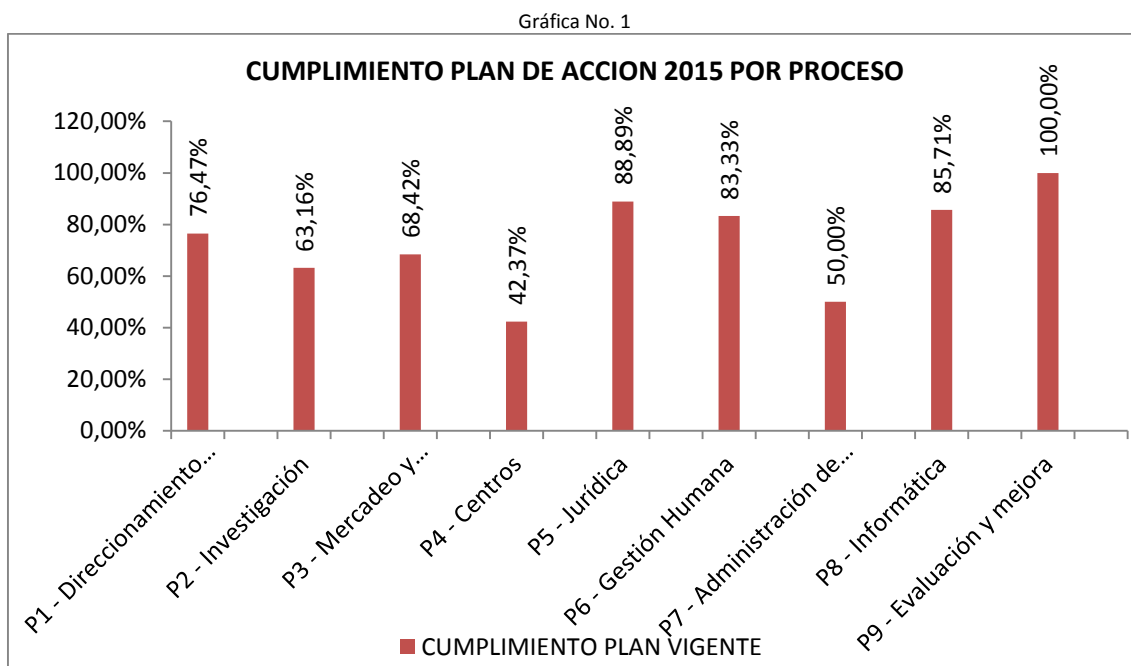
INTRODUCCION

Los planes de acción por proceso, son un instrumento de control estratégico que se realiza con el fin de articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo Departamental con el Plan Estratégico del INCIVA y permite a cada proceso orientar estratégicamente sus instrumentos y recursos disponibles hacia el logro de objetivos y metas anuales, facilitando de ésta manera la toma oportuna de decisiones.

La oficina Asesora de Planeación, como encargada de coordinar los planes de acción, procura la coherencia de los mismos con los objetivos tanto departamentales como institucionales, realiza el seguimiento y evaluación para identificar desviaciones, atrasos y ajustes que servirán a la dirección en la toma de acciones necesarias en el alcance de los objetivos propuestos.

El informe que se presenta, ha tomado como fuente el cumplimiento de las actividades de los diferentes planes de acción enviados por cada uno de los 9 líderes de proceso del INCIVA, con corte a Diciembre 30 de 2015. Se muestran en gráficas éstos cumplimientos, se hace un comparativo con el cumplimiento del año 2014, se describe en una tabla el detalle cuantitativo de las actividades, se hacen explicaciones y sugerencias a cada uno de los procesos y por último se dan unas recomendaciones generales.

La siguiente gráfica muestra en porcentaje las actividades que se cumplieron al 100% en cada uno de los procesos :



DETALLE DE ACTIVIDADES PLANES DE ACCION POR PROCESO INCIVA VIGENCIA 2015

Tabla No.1

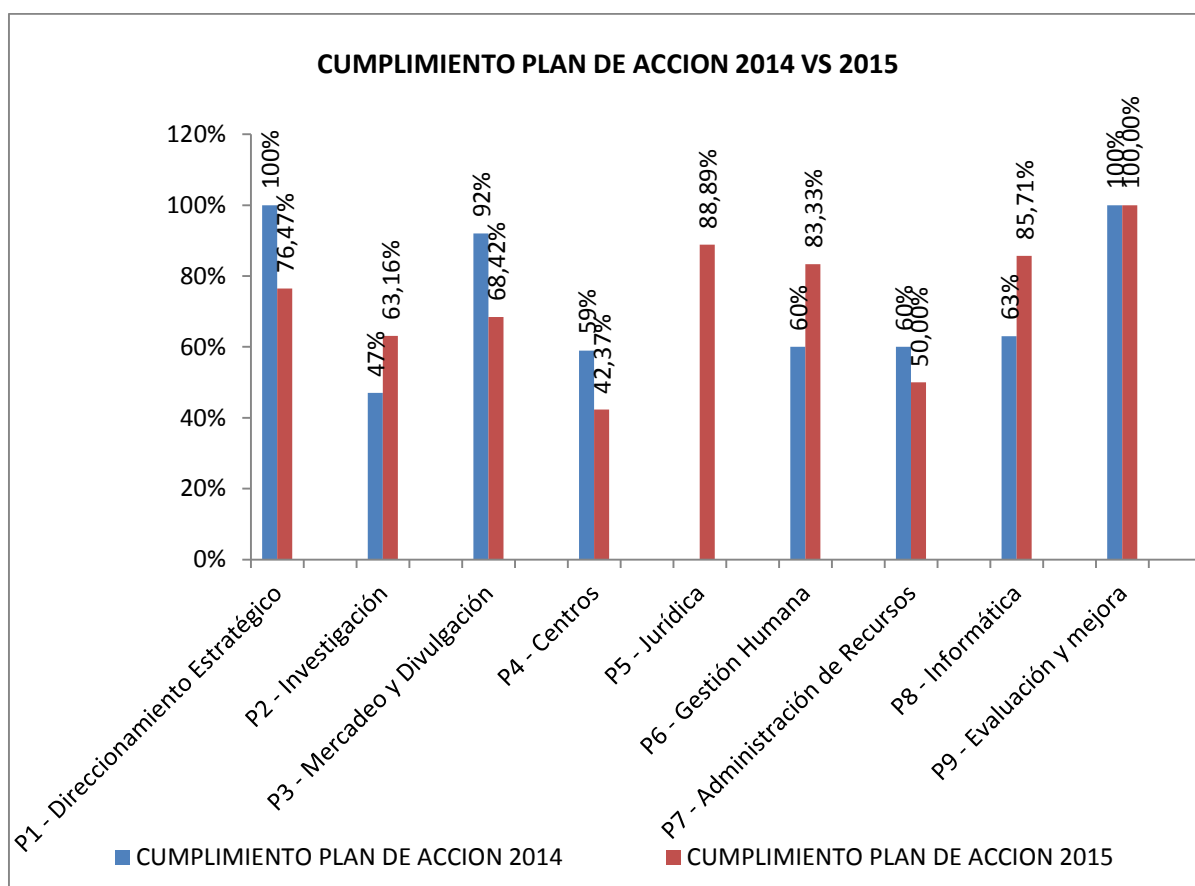
SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION POR PROCESO				
PROCESO	ACCIONES PROGRAMADAS VIGENCIA	EJECUCION ≤ 50%	EJECUCION > 50% < 100%	EJECUCION ≥ 100%
P1 - Direccionamiento Estratégico	17	2	2	13
		11,76%	11,76%	76,47%
P2 - Investigación	19	4	3	12
		21,05%	15,79%	63,16%
P3 - Mercadeo y Divulgación	19	2	4	13
		10,53%	21,05%	68,42%
P4 - Centros	59	22	12	25
		37,29%	20,34%	42,37%
P5 - Jurídica	9	1	0	8
		11,11%	0,00%	88,89%
P6 - Gestión Humana	6	0	1	5
		0,00%	16,67%	83,33%
P7 - Administración de Recursos	10	3	2	5
		30,00%	20,00%	50,00%
P8 - Informática	7	1	0	6
		14,29%	0,00%	85,71%
P9 - Evaluación y mejora	29	0	0	29
		0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL ENTIDAD	175	35	24	116
		15,11%	11,73%	73,15%

Del total de los procesos, casi el 50% estuvieron cercanos al 80 -100% del cumplimiento, el 25% aproximadamente entre 50% y menos, y el otro 25% entre 50 -70% de cumplimiento. Es importante evidenciar que el proceso Centros y el Proceso Administración de Recursos fueron los procesos en los que se evidenció el poco avance del cumplimiento de sus actividades.

Con el fin de evaluar el comportamiento del porcentaje de cumplimiento de los Planes de Acción por procesos vigencias 2015 Vs. 2014 se presenta la siguiente gráfica:

COMPARATIVO % CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION 2015 Vs.2014

Gráfica No. 2



Este comparativo muestra que procesos como Investigación, Gestión Humana e Informática mejoraron el cumplimiento de sus actividades respecto al año anterior, por el contrario en los procesos Centros, Direccionamiento estratégico, Mercadeo y Divulgación, Administración de Recursos hubo un decrecimiento en el cumplimiento de sus actividades,

manteniéndose Evaluación y Mejora en el mismo porcentaje de cumplimiento.

Se debe evaluar al interior de cada proceso los siguientes aspectos :

- 1- Si las actividades que se están planteando dentro del Plan de Acción se ven afectadas por factores externos que impiden su cumplimiento (Recursos físicos, económicos, humanos, etc) y no son controlables por parte del líder del proceso y/o sus funcionarios adscritos.
- 2- Si las metas propuestas están representando la verdadera gestión por parte del líder del proceso o están por debajo de lo que se puede cumplir.
- 3- Si a las actividades que se están planteando en el Plan de Acción, se les está haciendo un verdadero seguimiento por parte del líder de Proceso.

Debido al bajo porcentaje de cumplimiento de las actividades en los Centros Operativos, para realizar un mejor análisis por ser seis núcleos diferentes, se presenta éste proceso individualmente en las siguientes gráficas (el Centro Operativo Muelle Turístico Buenaventura nunca envió información, a pesar de habersele insistido por correo y verbalmente) :



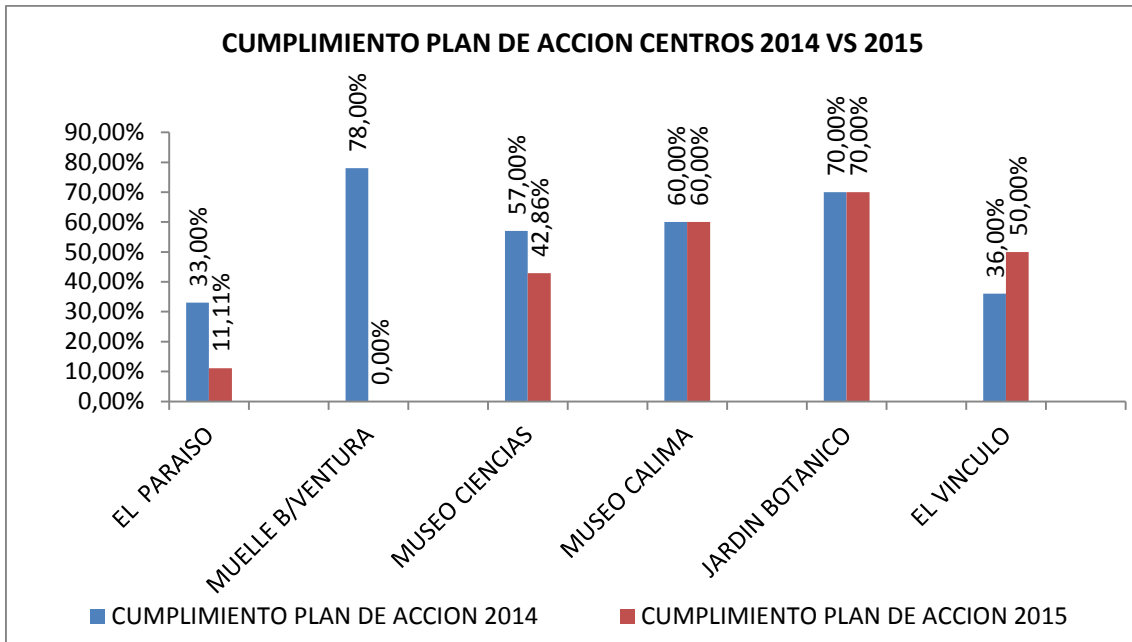
Tabla No. 2

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION CENTROS OPERATIVOS INCIVA VIGENCIA 2015				
CENTRO OPERATIVO	ACCIONES PROGRAMADAS VIGENCIA	EJECUCION ≤ 50%	EJECUCION > 50% < 100%	EJECUCION ≥ 100%
Hacienda El Paraíso	18	12	4	2
		66,67%	22,22%	11,11%
Muelle Turístico de Buenaventura	0	0	0	0
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Museo Departamental de Ciencias Naturales	7	2	2	3
		28,57%	28,57%	42,86%
Museo Arqueológico Calima	10	1	3	6
		10,00%	30,00%	60,00%
Jardín Botánico Juan María Céspedes	10	2	1	7
		20,00%	10,00%	70,00%
Parque Natural Regional El Vínculo	14	5	2	7
		35,71%	14,29%	50,00%
TOTAL CENTROS OPERATIVOS	59	22	12	25
		38%	20%	42%

Como se puede apreciar en la gráfica, en los Centros Operativos, apenas se cumplió con el 42% de sus actividades programadas en el Plan de Acción vigencia 2015; la ejecución por debajo del 100% se vió afectada especialmente por actividades como :

- 1- Ejecución cronogramas de mantenimiento
- 2- Gestión y Promoción de convenios
- 3- Guiones para la atención a visitantes
- 4- Promoción del Centro

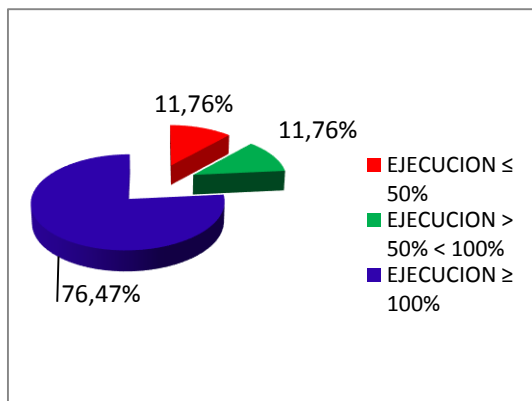
Estas son actividades que los Técnicos Administrativos consideran son importantes para su efectiva gestión y por éste motivo las han planteado en sus Planes cada año; en la descripción de los inconvenientes presentados para el cumplimiento de las mismas, reclaman mayor apoyo de las áreas de mercadeo y divulgación y administrativa.



De acuerdo a los resultados de las actividades, se hace un análisis por proceso, donde se evalúa el porcentaje de cumplimiento por ser final de cuatrienio, sobre las metas articuladas con el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015; metas sobre las cuales se mejoró su cumplimiento después del informe del primer semestre presentado por la oficina Asesora de Planeación del INCIVA.

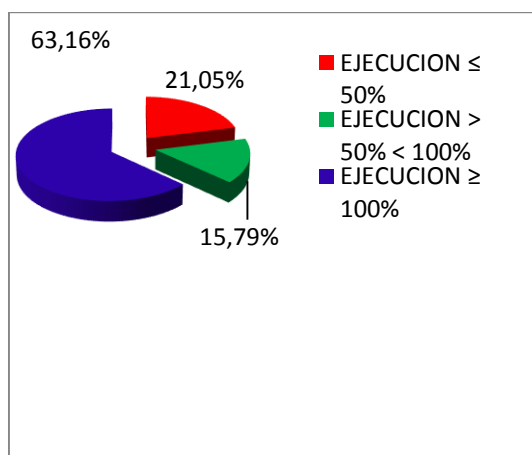
ANALISIS POR PROCESO :

P1- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Cumplimiento 76.47%



La actividad que no tuvo avance tiene que ver con el tema de actualización en Gestión Documental y transferencias documentales, actividades que por Manual de Funciones corresponden a la subdirección administrativa y financiera, que de alguna manera planeación apoyó, pero no se logró alcanzar a cumplir en un 100%.

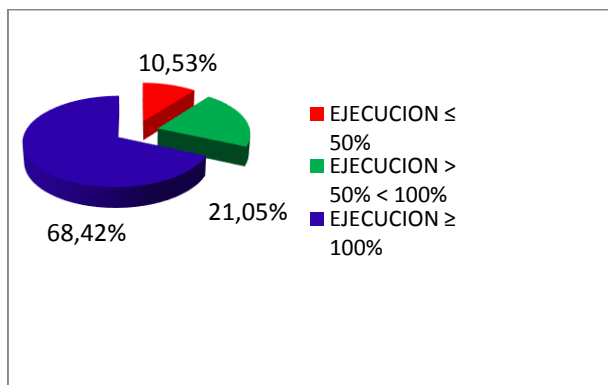
P2- INVESTIGACION : Cumplimiento 63.16%



Se pudo observar un avance significativo, respecto al seguimiento que se hizo en el mes de junio de 2015, que se justifica con el hecho de que las actividades sí se venían haciendo, pero el líder no pudo mostrar evidencias. Para el cumplimiento del año, actividades como el Plan de manejo ambiental y el Plan de Educación ambiental en los centros, por su baja ejecución afectaron el resultado final. El líder de proceso debe tener un

mayor control y conocimiento de todas las actividades que se llevan a cabo en el proceso, para de ésta manera controlar su cumplimiento.

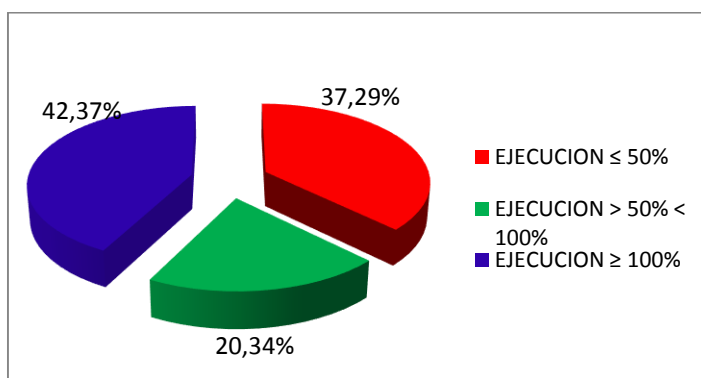
P3- MERCADEO Y DIVULGACION : Cumplimiento 68.42%



El cumplimiento del Plan de Acción de éste proceso se ve afectado por la actividad referente al desarrollo de portafolio de productos turísticos, la falta de convenios con los municipios y la publicación de artículos de investigación científica, que en el último año, no tuvo avance, (ya se había detectado e informado por parte de la oficina de planeación en el seguimiento a junio de 2015). Se tomaron acciones para cumplir actividades sobre las encuestas de satisfacción clientes y la actividad de la Beca INCIVA.

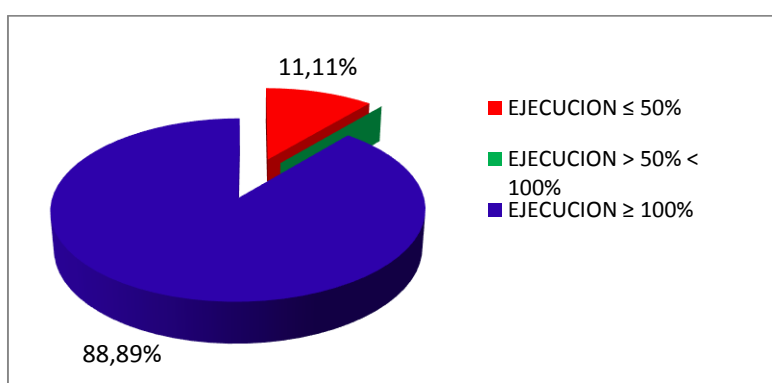
Para resaltar y hacer revisión de : la mayoría de las exposiciones se llevan a cabo en el Museo de Ciencias y fue el Centro Operativo que menor número de visitantes tuvo el último año, no se mide el impacto de las exposiciones, ni tampoco el impacto de la publicidad que se realiza con los instrumentos de divulgación que se contrataron.

P4- CENTROS: Cumplimiento 42.37%



- La actividad ejecución cronograma de mantenimiento de los seis centros muestra el siguiente comportamiento :
 - La elaboración del Cronograma de mantenimiento centros, debe hacerse de manera coordinada con la Subdirección administrativa y financiera e igualmente debe realizarse un seguimiento al mismo desde la Subdirección administrativa, para que quede claro el motivo por el cual éstas necesidades de mantenimiento de cada uno de los centros no se están atendiendo y el porqué.
 - El presupuesto ejecutado de la mayoría de los Centros se hizo con la Caja menor según informan los Técnicos de los Centros.
 - Muchas de las Actividades en las que no se ejecutó presupuesto y que involucraban mano de obra, se hicieron con los contratistas de los Centros.
 - Se sugiere antes de elaborar próxima vigencia, realizar mesa de trabajo con los Técnicos de los Centros Operativos, presupuesto y planeación para definir las actividades que se realizarán efectivamente y cuales son prioritarias.
- Todas éstas sugerencias y otras más ya habían sido presentadas en el informe de avance de Plan de Acción con corte a Junio 30 de 2015 por ésta oficina de Planeación.

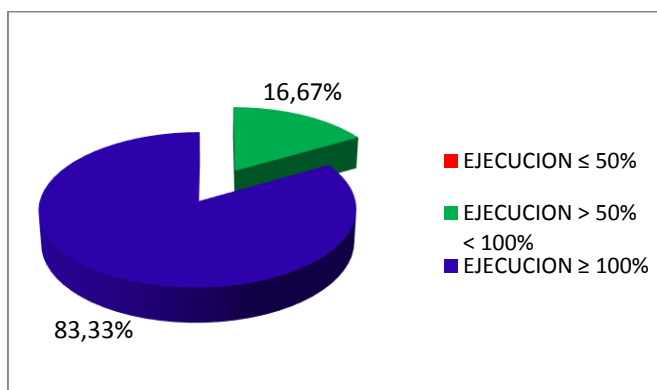
P5- JURIDICA : Cumplimiento 88.89%



Este proceso, inicia su medición en el año 2015; la actividad que no tuvo avance fue la de gestión de cartera, ya que no fue posible tener evidencia cuantitativa en recuperación de cartera, pues no hay claridad de la responsabilidad en el seguimiento a la misma, se recomienda que se

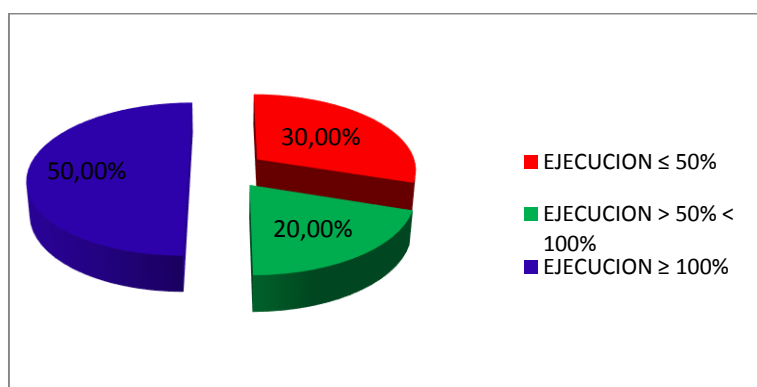
articulen las áreas de tesorería, administrativo y jurídico para hacer ésta labor más efectiva. Su cumplimiento también se vió afectado porque no se cumplió con la actividad que corresponde a capacitación a los miembros del comité sobre el tema de control interno disciplinario.

P6- GESTION HUMANA : Cumplimiento 83.33%



Se tomaron acciones necesarias para avanzar en el tema del manual de ética, a pesar de que no se logró sacar adelante la actualización del mismo. Sobre las actividades de bienestar que realiza, se cumple con las mismas, pero no se mide el impacto, por lo que no se conoce la efectividad de su realización.

P7- ADMINISTRACION DE RECURSOS : Cumplimiento 50%



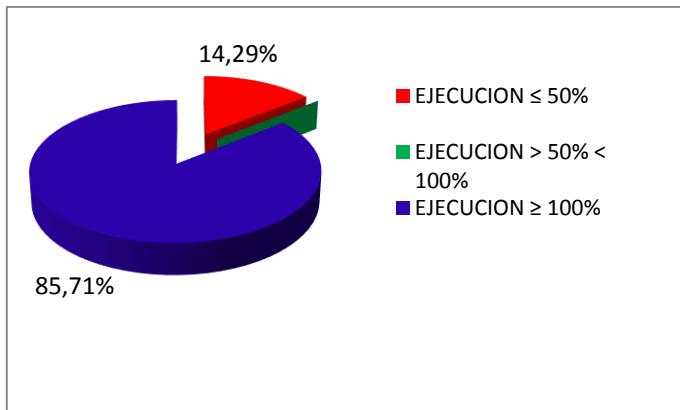
Este proceso se vió afectado por actividades no cumplidas como :

- Toma de Inventario
- Tema Control Interno Disciplinario (capacitación para actualizar y mejorar el grupo de control interno disciplinario del INCIVA)
- Falta de evidencia de gestión para proyecto del Muelle de Buenaventura (no se evidencio avance en el primer semestre y en el

segundo semestre esta actividad quedó en cabeza del Subdirector de investigaciones según Comité Técnico)

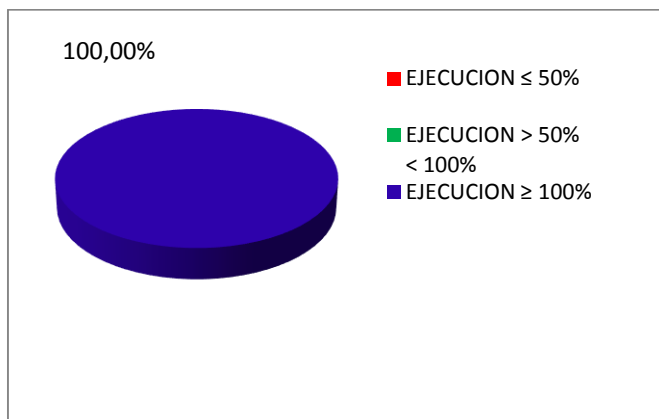
- Reexpresar los estados financieros bajo normas NIIFC.

P8- INFORMATICA : Cumplimiento 85.71%



- Al igual que se sugirió en informe de avance a Junio 30 de 2015 y por el riesgo que significa para el INCIVA, el líder de éste proceso, debe mejorar la actividad No. 6, que se refiere a la salvaguarda de la Información.

P9- EVALUACION Y MEJORA : Cumplimiento 100%



RECOMENDACIONES GENERALES :

- Es importante que los líderes de Proceso, efectúen un autocontrol a la ejecución de sus actividades relacionadas en el Plan de Acción y no esperar hasta que Planeación realice la revisión, y ya no se tenga tiempo para tomar las acciones del caso.

- El Plan de Acción debe socializarse con los funcionarios adscritos al proceso, con el fin de empoderarlos de la ejecución de las actividades logrando un mayor cumplimiento y minimizando el riesgo de materialización de no cumplimiento.
- Planeación sugiere realizar círculos de mejoramiento documentados en cada proceso, con el fin de evidenciar las acciones preventivas y correctivas llevadas a cabo, para dar cumplimiento a los planes de acción.

Cordialmente,

(Original firmado)

MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA
Asesora de Planeación