

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Se basa en los resultados de la evaluación a la gestión realizada a los diferentes procesos, tomando como referentes las actividades y metas establecidas en el Plan de Acción y en los indicadores de gestión, correspondientes a la vigencia 2018

31/01/2019

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional "Humberto Velásquez García"

ROSALBA Marriaga Moreno



	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION POR PROCESOS Y ESTRATEGICO	Fecha: 24/01/2018 Responsable: Coordinador de Control Interno

1. INTRODUCCION

Cumpliendo con las directrices establecidas por el Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno, presenta el informe de seguimiento al Plan de Acción por procesos del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García INFOTEP-Ciénaga.

La Ley 909 de 2004, en el Artículo 39 implanta la obligatoriedad que le compete a los Jefes de Control Interno: “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.

Igualmente, la Circular No. 04 de 2005 determina que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”.

Así mismo, el Acuerdo 565 de 2016, modificó los componentes que hacen parte de la Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en la entidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004.

Como herramienta de planeación y Gestión en la Institución a inicio de cada vigencia se elabora el Plan de Acción institucional, constituyéndose en la carta de navegación, en él que están establecidas las actividades, alcance y metas institucionales.

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION POR PROCESOS Y ESTRATEGICO	Fecha: 24/01/2018 Responsable: Coordinador de Control Interno

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción por procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluativos establecidos en la institución, como también el cumplimiento de las metas formuladas en los indicadores de gestión, correspondientes a la vigencia 2018.

3 ALCANCE

El presente informe se basa en los resultados de la evaluación a la gestión realizada a los diferentes procesos, tomando como referentes las actividades y metas establecidas en el Plan de Acción y en los indicadores de gestión, correspondientes a la vigencia 2018.

4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Para realizar el presente informe se tomó como insumo los resultados obtenidos por las dependencias tanto en el Plan de Acción como en los Indicadores de Gestión por proceso, resultados que fueron promediados, con el fin de obtener un resultado total de la gestión adelantada por cada dependencia, así:

4.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION POR PROCESOS

PROCESO	% AVANCE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROYECCIÓN SOCIAL	100	Cumplió con las actividades programadas
BIENESTAR INSTITUCIONAL	65	No diseñó la política de permanencia. Debe suscribir plan de mejoramiento
TALENTO HUMANO	90	Cumplió con las metas
SECRETARIA GENERAL		No aportó el seguimiento. En la indagación al proceso, se encontró que no han elaborado el manual de supervisión de contratos.
COMPRAS Y MANTENIMIENTO	75	Se realizó parcialmente el inventario de los activos de la institución Debe suscribir plan de mejoramiento
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE	66	No se tiene actualizada la tabla de retención documental. Debe suscribir plan de mejoramiento
CONTROL INTERNO	100	Se llevaron a cabo todas las auditorías internas y externas programadas.
PRESUPUESTO		No aportó el seguimiento. En la indagación al proceso, se encontró que no se ha elaborado el marco fiscal de mediano plazo.
PLANEACIÓN	90	Cumplió con las metas establecidas
COMUNICACIONES	80	No tienen acceso a una cartelera física o mural, para la publicación de noticias institucionales, en el edificio administrativo, por lo que las publicaciones se hicieron solamente a través de medios digitales y radiales
DOCENCIA	60	Falta concluir proceso de completitud de la información de la solicitud de las condiciones de

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION POR PROCESOS Y ESTRATEGICO	Fecha: 24/01/2018 Responsable: Coordinador de Control Interno

		calidad de los nuevos programas
BIBLIOTECA	45	No se catalogan los libros a causa de un sistema de clasificación o catalogación. Debe suscribir plan de mejoramiento
INVESTIGACIÓN		No suscribió seguimiento al Plan de Acción
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	95	Cumplió
GESTIÓN DE TI	25	No tiene elaborado el PETI 2018-2020. No tiene elaborado Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica de la IES-INFOTEP de Ciénaga.

Fuente: Oficina de Planeación

4.2 RESULTADOS INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Los Indicadores de Gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de una actividad en un proceso; éstos son contruidos por los responsables de los procesos, y utilizados continuamente éstos, con el fin de evaluar el desempeño y los resultados de los procesos; con el seguimiento y monitoreo de los Indicadores de los Procesos Estratégicos, Misionales de Apoyo y Evaluativos, se verifica el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores por procesos, los cuales relaciono en la siguiente tabla:

PROCESO	INDICADOR	%META	OBSERVACIÓN
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Nivel de Cumplimiento en la difusión de convenios	86%.	El proceso maneja dos indicadores cuya medición es semestral; alcanzándose la meta en ambos indicadores
	Nivel de Cumplimiento en la difusión de eventos y actividades	95%	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Cumplimiento del Plan de Acción institucional	60%	Satisfactorio, a pesar de que tres líderes de proceso no enviaron el seguimiento al Plan de Acción.
	Costo del Desarrollo de Actividades del Plan de Compras	60%	El segundo indicador, el resultado es poco satisfactorio, dado a que el mayor porcentaje de recursos para ejecutar el plan proviene de Recursos CREE y los mismos no han podido ejecutarse.
	Ejecución de proyectos	30%	El tercer indicador se han ejecutado y/o se encuentran en proceso de gestión algunos proyectos



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"
INFOTEP - CIÉNAGA**

Código: 025-FO-GE-V01

Fecha: 24/01/2018

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION
POR PROCESOS Y ESTRATEGICO**

Responsable: Coordinador de
Control Interno

GESTIÓN DE TIC	Cumplimiento de Requerimientos de Mantenimiento y Soporte de Software de los Equipos	100%	El proceso tiene dos indicadores superaron la meta establecidas
	Cumplimiento requerimientos de publicación de información en la página Web o SECOP	100%	
DOCENCIA	Contenidos programáticos Técnico en Sistema seguridad y salud en el trabajo: 100% Técnico en primera infancia: 100% Técnico en contabilidad: 100% Técnico en operación portuaria: 100%	100%	Los indicadores: Desempeño Evaluación Docente y Desempeño Prueba Saber Pro, no fueron entregados porque a la fecha los directores de unidad manifiestan no contar con los insumos para poder elaborarlos. Con relación a las pruebas saber, el líder del proceso, ingeniero César Tortello envió una misiva al Ministerio y la respuesta es que los resultados serán publicados a finales de mes de enero y los resultados de la evaluación docente está en revisión por parte del líder de calidad
	Rendimiento académico en los siguientes programas: Técnico en Sistema seguridad y salud en el trabajo: Técnico en primera infancia Técnico en contabilidad Técnico en operación portuaria	70 % 69% 68% 65%	
INVESTIGACIÓN	Producción intelectual.	125%	El proceso tiene cuatro indicadores, los cuales superaron la meta establecida.
	Proyectos de investigación en ejecución	17%.	
	Participación de estudiantes en semillero	80,%	
	Participación docente y estudiante en proyectos institucional:	23%	
PROYECCIÓN SOCIAL	Promoción institucional:	85%	Nivel satisfactorio en los indicadores del proceso
	Educación continuada	91%	
REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	Selección y Admisión de Aspirantes	90%	Nivel satisfactorio en los seis indicadores del proceso
	Índice de Graduación:	99%	
	Gestión de trámites y solicitudes:	100%	
	Índice de Deserción	24%	
	Satisfacción al Cliente	96%	
	Eficiencia en la gestión de trámites	99%	

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V01
		Fecha: 24/01/2018
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION POR PROCESOS Y ESTRATEGICO	Responsable: Coordinador de Control Interno

COMPRAS Y MANTENIMIENTO	Atención de pedidos	91%,	Se alcanzó la meta
	Mantenimiento	70%,	No se cumplió con la meta
GESTIÓN FINANCIERA	No presento informe de seguimiento a indicadores		
TALENTO HUMANO	Cumplimiento del Plan de Capacitación	80%	Los tres indicadores superaron la meta
	Impacto de la capacitación	98%	
	Actividades recreativas, de esparcimiento y de bienestar	100%	
GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Volumen de correspondencia entregada interna y externa:	103%	Presento solo la medición de éste indicador, falta la medición del indicador transferencia documental
ASESORIA JURIDICA – SECRETARIA GENERAL	No presento informe de seguimiento a indicadores		
BIBLIOTECA	Consulta de ejemplares en biblioteca	91%.	Cumplió la meta
	Satisfacción del usuario:	85%	
	Inducción a nuevos estudiantes	92%	
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Inducción	100%	Supera la meta.
	Prestación de servicios de salud y desarrollo humano	90%	Cumplió la meta
	Cumplimiento de actividades	100%	Supero la meta.
	Satisfacción al cliente	100%	Supero la meta.
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Cumplimiento Plan de Auditoria	100%	Durante toda la vigencia, supero la meta
	Eficacia Acciones Correctivas, preventivas y de mejora	90%	
	Mejoramiento de los procesos en el INFOTEP	95%	

Fuente: Oficina de Planeación

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 025-FO-GE-V01
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION POR PROCESOS Y ESTRATEGICO	Fecha: 24/01/2018 Responsable: Coordinador de Control Interno

5. CONCLUSIONES

De los diecisiete (17) Procesos establecidos en el Mapa de Procesos institucional, solo doce (12) responsables de líderes de procesos presentaron el informe correspondiente al seguimiento al Plan de Acción y a la medición de los indicadores correspondiente al año inmediatamente anterior (2018), es decir un 71% de los procesos respondieron a los requerimientos hechos por las Oficinas de Control Interno y Planeación Institucional.

El proceso de Docencia presenta inconvenientes para la medición de sus indicadores; igualmente, algunos funcionarios no están midiendo los indicadores de su proceso, por lo que se hace difícil la evaluación de la gestión.

Al promediar los resultados de los seguimientos al plan d acción de cada uno de los procesos, incluyendo aquellos que no reportaron porcentaje, se calcula que el avance del plan de acción institucional a nivel general está en un 60%. Por lo que es necesario pasar para la vigencia 2019 aquellas actividades no cumplidas y reglamentadas por la norma.

Al analizar la información suministrada por líderes de proceso, se evidencia que los procesos: Gestión Documental y Atención al Cliente y; Gestión de TI, no se encuentra fortalecido.

Los resultados de algunos indicadores de proceso han superado la meta significativamente.

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Implementar acciones que permitan fortalecer procesos:
 - Gestión Documental y Atención al cliente
 - Gestión de TI

- ✓ Se recomienda que los responsables de procesos hagan una revisión al Plan de Acción por procesos, igual que a los indicadores de gestión, con el fin de que estos vayan en concordancia con el Plan de Acción Institucional, Plan Estratégico y Plan de Desarrollo 2016-2019

ROSALBA MARRIAGA MORENO

Jefe de Control Interno