

2020

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 2020]

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 el primer trimestre de la vigencia 2020

Elaborado por : María Leonor Caycedo García- Asesora Planeación
Apoyo: Fernando David Cháves C.

Mayo 21 de 2020

INTRODUCCIÓN

El informe de 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; 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 cuantitativos, 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 contruidos 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 hace seguimiento a su gestión de acuerdo con el objetivo institucional y por proceso con corte a Marzo 31 de 2020. 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.

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

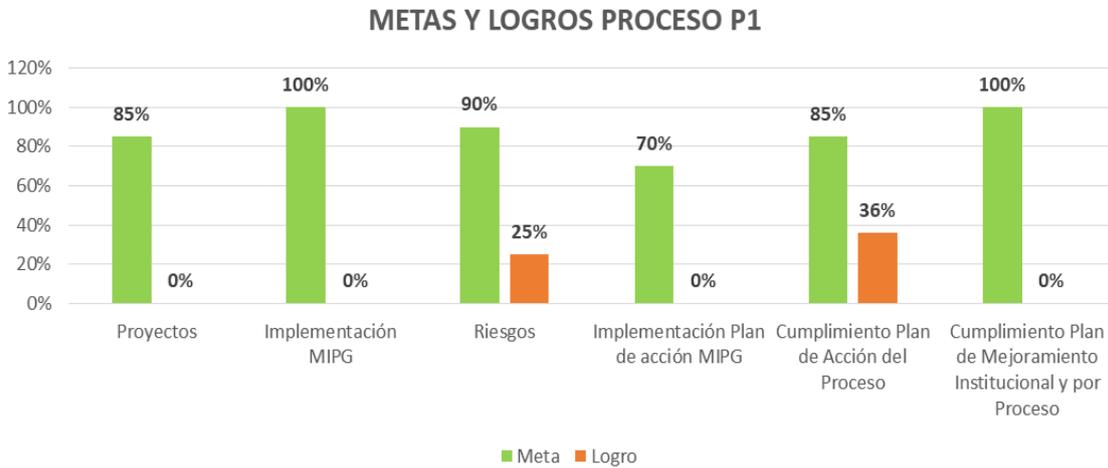
Logro de metas: se entiende como la capacidad del proceso de alcanzar las metas propuestas por cada indicador evaluado en la vigencia. Estas se medirán diciendo el número de metas alcanzadas sobre el número de metas programadas según los indicadores del proceso medidos.

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.

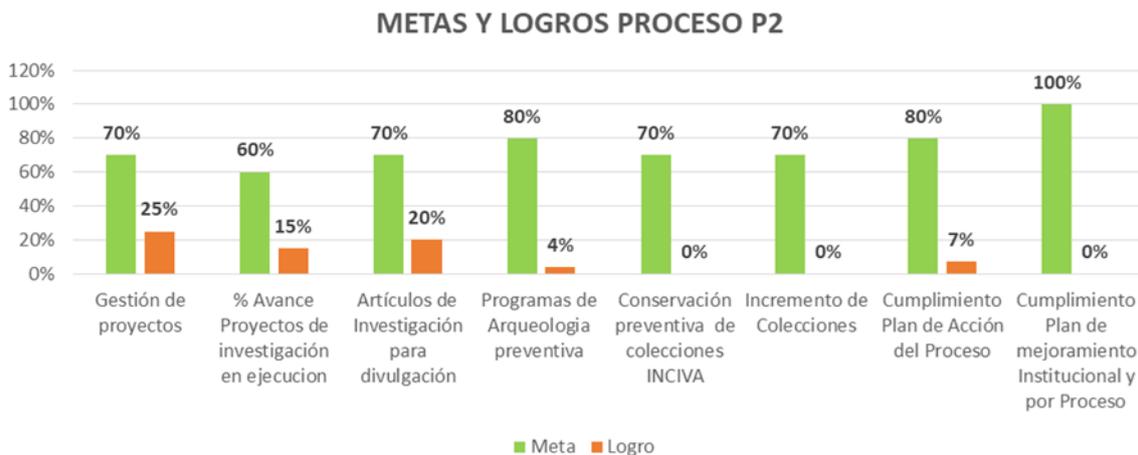
CUMPLIMIENTO INDICADORES POR PROCESO VIGENCIA 2020 (logro de metas y gestión del proceso)

P1- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



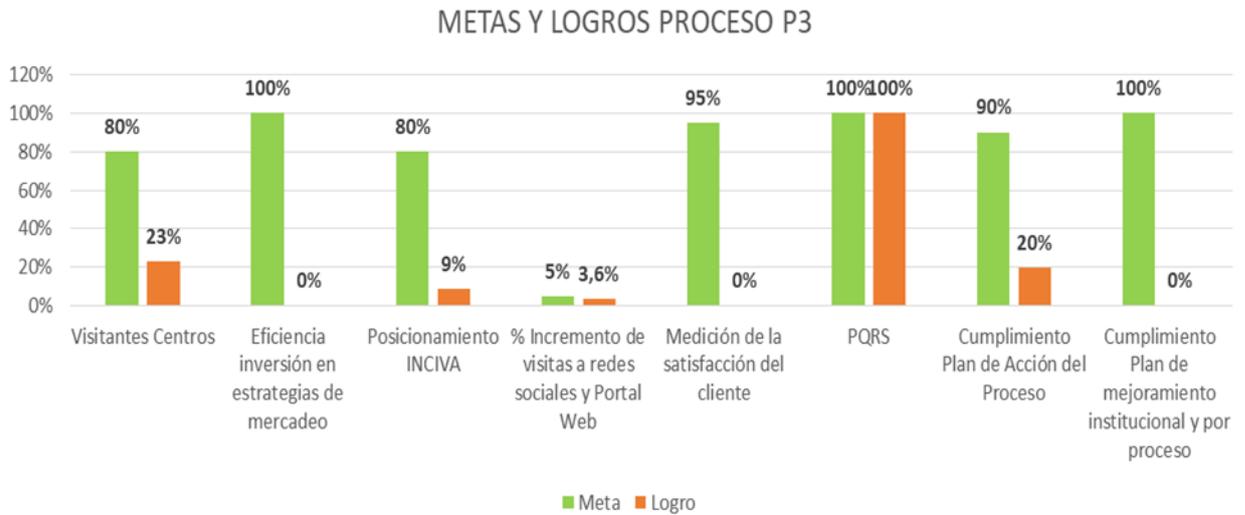
El proceso debe tomar atenta nota del cumplimiento de las acciones programadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para lograr avance en próximo trimestre. El indicador plan de mejoramiento no aplica, ya que a la fecha no hay acciones por cerrar.

P2- PROCESO INVESTIGACIÓN



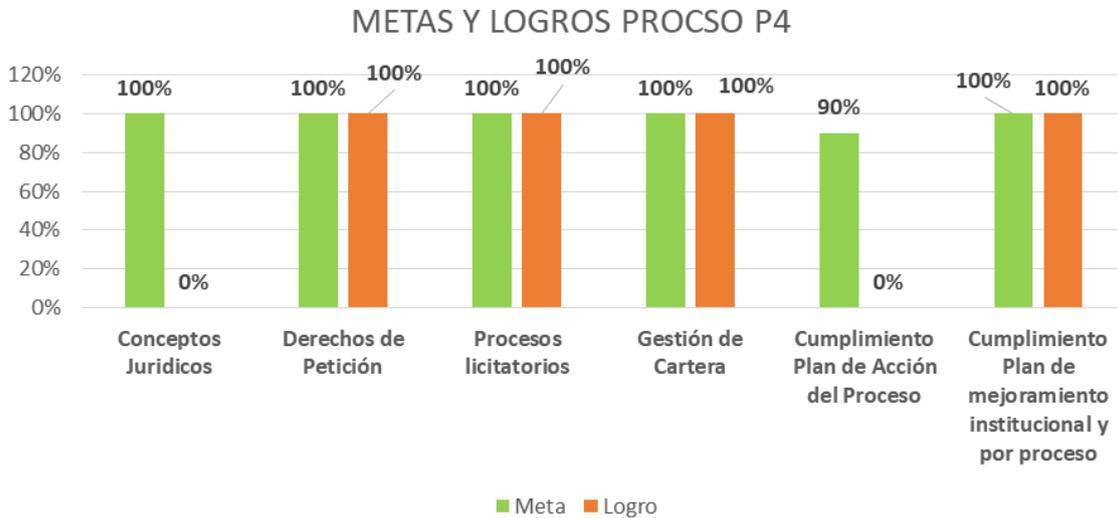
El proceso ha avanzado en sus metas cuantitativas; es importante gestionar el cumplimiento del indicador Programas de Arqueología preventiva, que muestra muy poco avance, con el riesgo de no cumplirse en la vigencia. El proceso no ha cerrado las acciones de su plan de mejoramiento que corresponden a la vigencia 2019.

P3- PROCESO MERCADEO Y DIVULGACIÓN



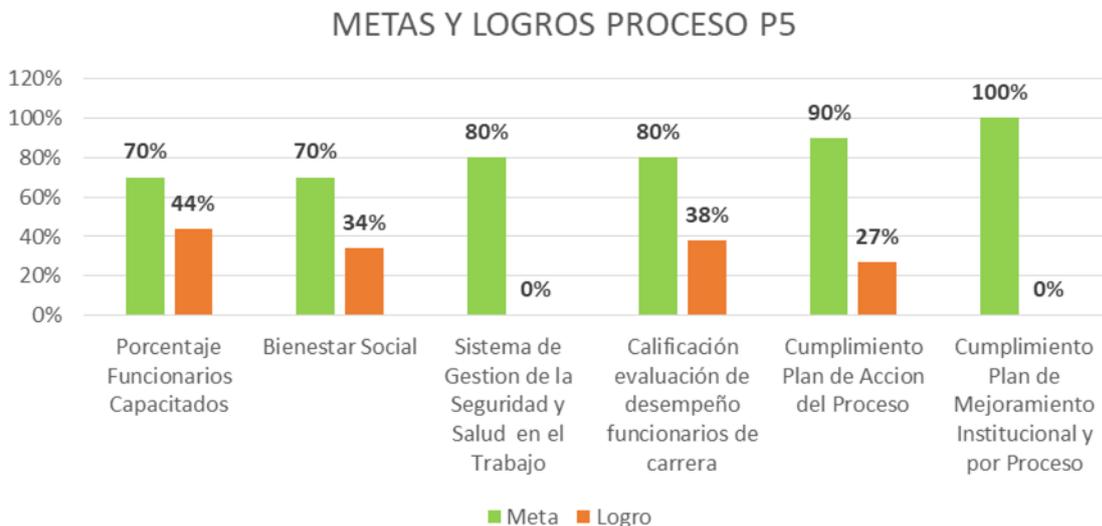
El proceso va controlando los resultados cuantitativos de las metas establecidas por trimestre, se espera avance de las metas semestrales a junio 30 de 2020. El indicador de eficiencia inversión en estrategia de mercadeo muestra el comparativo entre la inversión en mercadeo versus el incremento de visitantes, el cual da un resultado de mayor inversión y menor número de visitantes en la vigencia 2020, comparándolo con la vigencia 2019. El indicador posicionamiento, va relacionado con las itinerancias de las exposiciones. El indicador medición satisfacción cliente no muestra avance, ya que éste se mide semestralmente. El proceso no tiene acciones por cerrar en plan de mejoramiento por hallazgos vigencias anteriores.

P4- PROCESO JURÍDICA



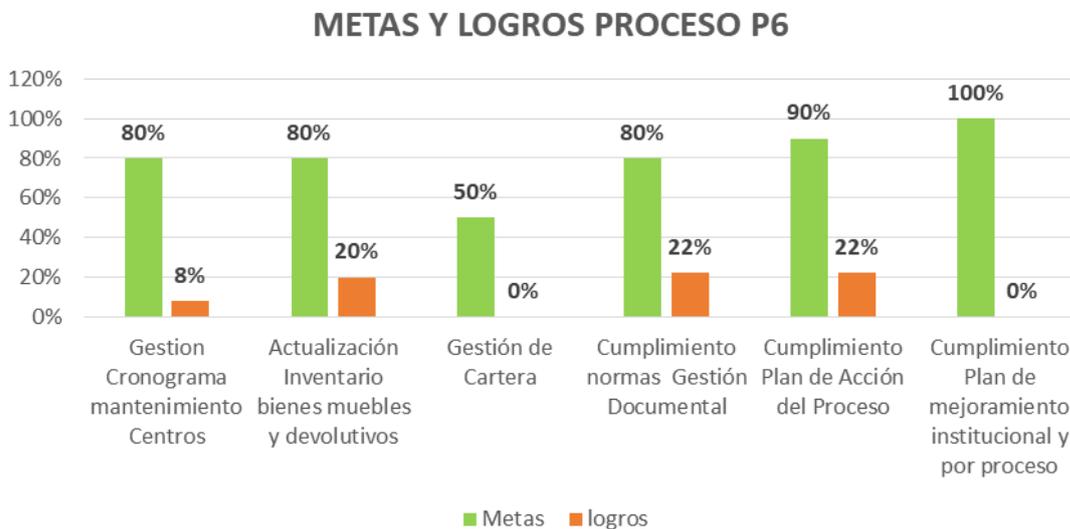
El proceso no tuvo conceptos jurídicos en el primer trimestre; los indicadores derechos de petición (2) y procesos licitatorios (8) tienen como meta atenderlos al 100% y los que se han presentado los ha atendido dentro de los términos. El indicador plan de acción no muestra logros, ya que en el primer trimestre no se ha alcanzado el 100% de ninguna de sus actividades; el proceso cerró el total de sus acciones del Plan de mejoramiento suscrito el primer trimestre.

P5- PROCESO GESTIÓN HUMANA



El proceso viene avanzando en los resultados de sus indicadores de acuerdo a su planeación. Es importante avanzar en la meta del indicador del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El proceso no tiene acciones por cerrar de plan de mejoramiento de vigencias anteriores.

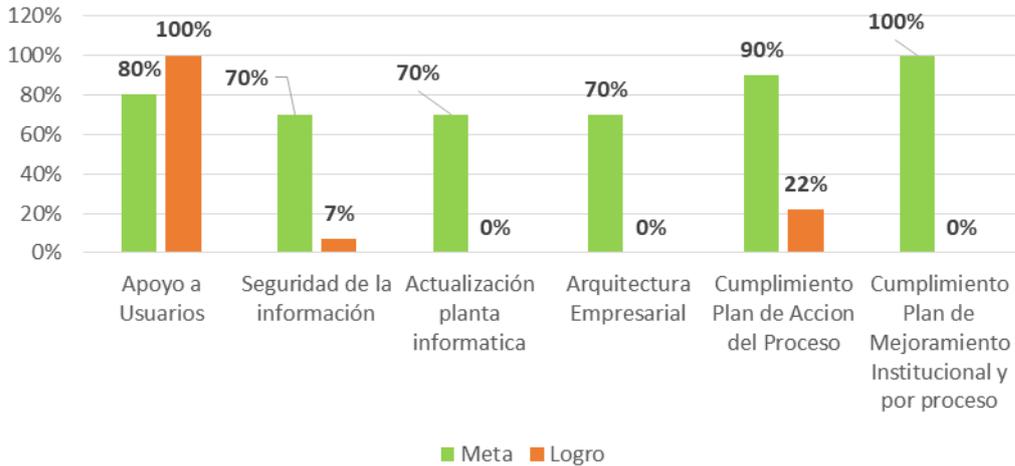
P6- PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



El proceso va avanzando en sus metas cuantitativas durante el primer trimestre. El proceso aunque ha hecho gestión, no ha obtenido resultados cuantitativos en recuperación de cartera. Es importante que gestione las acciones que le ayudaran a cerrar su plan de mejoramiento.

P7- PROCESO INFORMÁTICO

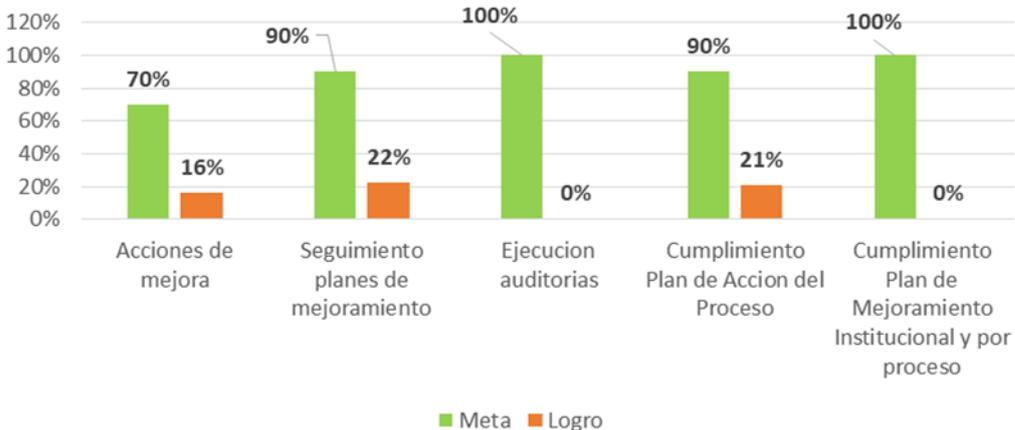
METAS Y LOGROS PROCESO P7



El proceso gestiona el avance en el cumplimiento de sus metas cuantitativas; es importante revisar el cumplimiento de indicadores que se han visto afectados por la situación del COVID19, para realizar gestión y obtener el resultado esperado. El indicador apoyo a usuarios, informan se ha cumplido en la medida en que se han presentado los requerimientos en lo términos de máximo 8 horas hábiles. El proceso no tiene acciones por cerrar en plan de mejoramiento vigencias anteriores.

P8- PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

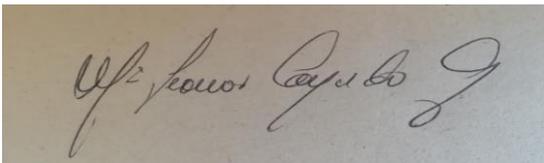
METAS Y LOGROS PROCESO P8



El proceso debe tomar atenta nota para dar cumplimiento a sus metas cuantitativas, específicamente en lo referente a las auditorías. El proceso no tiene acciones por cerrar en plan de mejoramiento vigencias anteriores.

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 avance, 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 de Inciva vigente 2016-2019.

Cordialmente,



MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA
Asesora de Planeación