

010.16.05.23



INFORME AUTOEVALUACION DE LA GESTION VIGENCIA 2022



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

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 cuatro procesos de la entidad durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022

Elaborado por: María Leonor Caycedo García- Asesora Planeación
Apoyo: Juan Carlos Villota- Contratista
Enero 2023

INTRODUCCIÓN

El informe de Gestión es el resultado del análisis de los indicadores de gestión como herramienta de planificación que aplica a los cuatro (4) 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 estos, 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 cuatro (4) 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 diciembre 31 de 2022. 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.

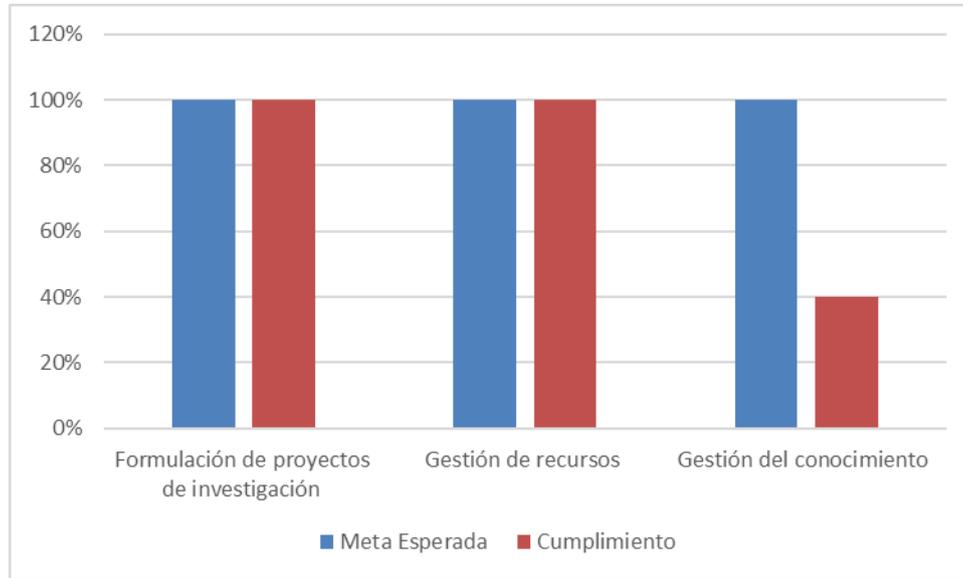
El valor de la meta esperada se calcula con base al máximo valor de la meta a cumplir por el compromiso adquirido por cada líder del proceso en cada meta, ejemplo: si su meta máxima es realizar 5 capacitaciones en la vigencia, el líder se puede comprometer a cumplir con el mínimo del 70% de la meta máxima, $5 * 70\%$ equivale a 3.5 y se redondea hacia arriba, dejando como meta esperada cumplir con 4 capacitaciones en la vigencia.

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 de este.

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 cuatro (4) procesos del INCIVA, representados en gráficas.

CUMPLIMIENTO INDICADORES POR PROCESO VIGENCIA 2021 (logro de metas y gestión del proceso corte diciembre 2022)

P2- PROCESO INVESTIGACIÓN



El indicador de formulación de proyectos de investigación para la protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural se cumplió al 100% donde se formularon 3 proyectos:

1. Se participa en ejercicio colaborativo de convocatoria de Minciencias para la conformación del "museo de historia natural y cultural de Colombia"., dichos avances contenían todo lo relacionado con la propuesta de ajuste de guión museográfico del museo arqueológico Calima.
2. Proyecto de "Turismo ecológico" que cuenta con un avance significativo, para ser viabilizado para el centro norte del valle y que tendrá como eje el jardín botánico JMC.
3. Proyecto "Representaciones de género en la iconografía de la colección cerámica del museo arqueológico calima", pendiente por formular presupuesto.

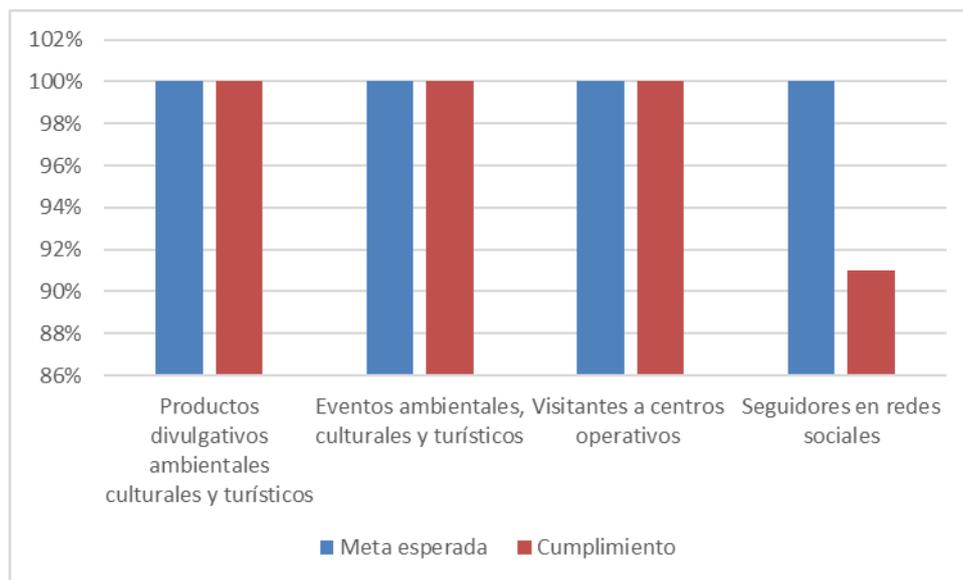
Se participación en "Convocatoria de la asignación para la CTel del SGR para la conformación de un listado de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades de innovación en el sector empresarial y el desarrollo y transferencia de tecnología con enfoque regional" con el proyecto "CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y USO DE ESPECIES ALIMENTICIAS SUBVALORADAS PARA LA SEGURIDAD Y LASOBERNÍA ALIMENTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" formulado en alianza entre la Universidad del Valle -grupo de investigación Bionovo- e INCIVA -subdirección de investigaciones.

El indicador de gestión de recursos se cumplió al 100%, donde se gestionaron recursos para la implementación del contrato 1000326 orientado a la Implementación del plan de compensación forestal y plan de rehabilitación para epífitas para el contrato 5747 de 2018 Cali- Candelaria.

El indicador de gestión del conocimiento solo se cumplió al 40% , con el artículo "Etnohistoria de Roldanillo" cuenta con avances y está pendiente corrección de estilo y ajustes para presentar a revista científica. Para el periodo no se tienen artículos publicados

El indicador plan de mejoramiento no aplica, ya que a la fecha no hay acciones por cerrar y por lo tanto queda sin valores numéricos.

P3- PROCESO MERCADEO Y DIVULGACIÓN



El indicador de visitantes a centros operativos tenía como meta 207.467 en la vigencia y con cumplimiento al 100 %, este resultado Hasta el tercer trimestre de la vigencia 2022 se atendieron 86.579 visitantes de manera presencial en los cinco centros operativos y 78.248 visitantes en las plataformas virtuales, para un total de 164.827 visitantes. El cuarto trimestre se atendieron 6.446 visitantes presenciales en los cinco centros y 36194 visitantes virtuales

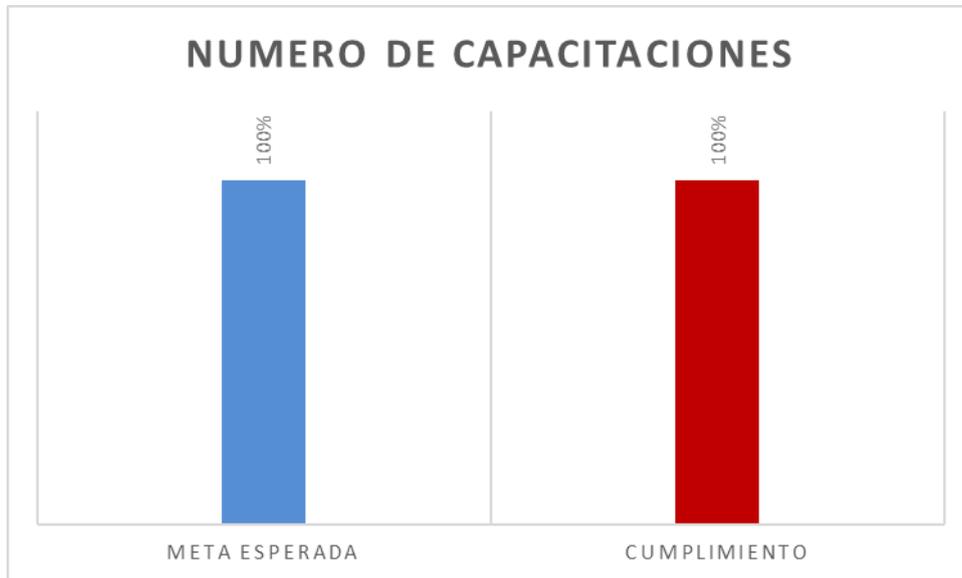
Se realizaron 200 productos divulgativos ambientales culturales y turísticos, 164 productos en el segundo trimestre, 20 productos en el tercer trimestre y 15 productos en el cuarto trimestre, con un cumplimiento en la vigencia del 100%

Se Realizaron 10 eventos ambientales, culturales y turísticos, meta cumplida al 100% en el segundo trimestre de la vigencia.

A nivel de gestiones en redes, se lograron 26.421 usuarios entre redes sociales como Facebook, Instagram, el canal de YouTube y el portal. Para esta vigencia se tenía un estimado de 29.000 usuarios, dando como resultado el 91% del cumplimiento de la meta.

El indicador plan de mejoramiento no aplica, ya que a la fecha no hay acciones por cerrar y por lo tanto queda sin valores numéricos.

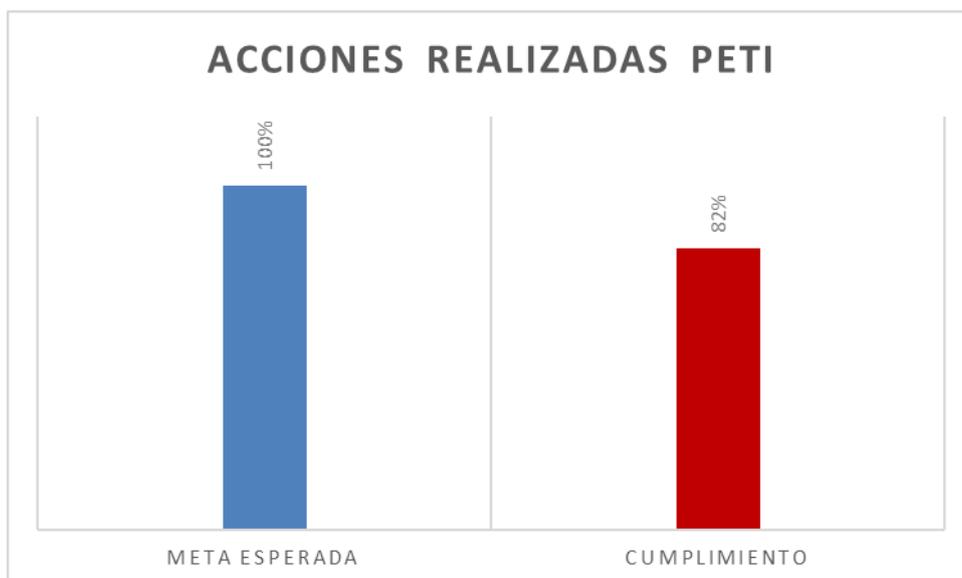
P5- PROCESO GESTIÓN HUMANA



El proceso cumplió al 100 % con la meta establecida para la vigencia. el indicador de mejoramiento de capacidades institucionales al cliente interno, se realizaron 107 capacitaciones en el segundo trimestre, 32 capacitaciones en el tercer trimestre y 124 capacitaciones en el cuarto trimestre

El indicador plan de mejoramiento no aplica, ya que a la fecha no hay acciones por cerrar y por lo tanto queda sin valores numéricos.

P7- PROCESO INFORMÁTICO



El proceso realizó un buen desempeño en el cumplimiento de su indicador de mejoramiento tecnológico institucional, ya que, de 11 actividades programadas, se ejecutaron 9 al 100%, dando como resultado un 82% de cumplimiento y quedo pendiente el 18% restante que le faltó para llegar al 100%

Se realizo capacitación sobre el robo de información (phishing, smishing), se actualizaron las políticas de seguridad de la información, se actualizo el https del portal web de la entidad, se cuenta con el catálogo de sistemas de información, se realizó auditoría interna de la ISO27001, se actualizo y se socializo el plan de contingencia informático de la entidad, Se socializo el plan de comunicaciones del PETI y se actualizo el plan de seguridad y privacidad de la información.

El indicador plan de mejoramiento no aplica, ya que a la fecha no hay acciones por cerrar y por lo tanto queda sin valores numéricos.

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 2020-2023.

Cordialmente,



MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA
Asesora de Planeación (E)