


T.R.D. 120.16.04

ASUNTO: INFORME DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2021

FECHA Santiago de Cali, 26 de enero 2022

En ejercicio de las facultades asignadas por el Inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 de 2004, el literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, el Decreto 1227 de 2005 (Compilado en el Decreto 1083 del 2015, artículo 2.2.8.1.3), el artículo 3 del acuerdo No. CNSC 20180006176 de la comisión nacional del servicio civil y circular 04 del 27 de septiembre de 2005 expedida por el Consejo Asesor del gobierno nacional en materia de Control interno, presentamos para su conocimiento y fines pertinentes, el informe de seguimiento y evaluación de la gestión por Dependencias vigencia 2021, que arroja los siguientes resultados,

			EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS 2021					
PERIODO DE VIGENCIA:			DESDE:			HASTA:		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
			3	01	2021	31	12	2021
AREA O DEPENDENCIA		RESULTADO LOGRADO	CALIFICACION OBTENIDA			NIVEL ALCANZADO		
1	PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL	98,57%	10			Sobresaliente		
2	GESTION DE RIESGO	77,57%	9			Satisfactorio		
3	GESTION COMERCIAL	72,75%	9			Satisfactorio		
4	GESTION FINANCIERA	79,78%	9			Satisfactorio		
5	GESTION DE PROYECTOS	79,55%	9			Satisfactorio		
6	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	62,62%	8			Medio		
7	GESTION DE TALENTO HUMANO	58,49%	7			Bajo		
8	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	60,86%	8			Medio		
9	GESTION DE LEGALIDAD	80,95%	10			Sobresaliente		
10	GESTION DE TIC	90,59%	10			Sobresaliente		
11	GESTION DOCUMENTAL	72,39%	9			Satisfactorio		
12	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	81,76%	10			Sobresaliente		
13	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	97,55%	10			Sobresaliente		
NIVEL Y CALIFICACION PROMEDIO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2021:		77,96%	9			Satisfactorio		
RESUMEN GLOBAL DE DESEMPEÑO A 31 DIC 2021, así:		CALIFICACION	NIVEL ALCANZADO: SATISFACTORIO					
5	PROCESOS CON CALIFICACION MAYOR A:	80%	Sobresaliente					
5	PROCESOS CON CALIFICACION MAYOR A 70% Y MENOR DE 80% :	70%	Satisfactorio					
1	PROCESOS CON CALIFICACION MAYOR A 60% Y MENOR DE 70% :	60%	Medio					
1	PROCESOS CON CALIFICACION MAYOR A 40% Y MENOR DE 60% :	40%	Bajo					
0	PROCESOS CON CALIFICACION MAYOR A 0% Y MENOR DE 40% :	0%	Critico					

Bajo los siguientes criterios:

Criterios de Evaluación	Rangos porcentuales (%)		CALIFICACION
	DE (%)	A: (%)	
Critico	0	39	6
Bajo	40	59	7
Medio	60	69	8
Satisfactorio	70	79	9
Sobresaliente	80	100	10

De los cuadros anteriores, se infiere que el desempeño global de InfiValle con el resultado de los procesos alcanza un nivel **satisfactorio** mereciendo una calificación de **9**.

A continuación dejamos reporte y recomendaciones dadas en las evaluaciones efectuadas y el resultado del desempeño individual de cada proceso:

1. Planeación y gestión institucional:

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 98.5% de cumplimiento en las metas propuestas en relación con el plan Estratégico y su seguimiento periódico alcanzando un nivel Satisfactorio y una calificación de 10.

Riesgos: Efectuar modificaciones en planes anuales de sin tener en cuenta ajustes en el Plan estratégico y viceversa.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Efectuar una revisión previa y exhaustiva de las consecuencias antes de efectuar modificaciones estratégicas. En razón a que en el PEI se registran unas cifras y en el Ppto otra. Tipo compromisos o metas de captaciones y colocaciones.

2. Gestión de riesgos:

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 77.57% de cumplimiento en las metas propuestas alcanzando un nivel satisfactorio y una calificación de 9

Riesgos: Demora en gestión de contratación de ciberseguridad.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Revisar y ajustar los controles para garantizar cumplimiento de 3 producto del plan de acción

3. Gestión Comercial

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 72.75% de cumplimiento en las metas propuestas .logrando nivel satisfactorio y calificación 9

Riesgos: Desactualización de criterios por obsolescencia de Normograma.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Coordinar con el área de riesgos actividades para asegurar el control interno integral y actualización permanente de criterios para realizar seguimiento y auditorías.

4. Gestión Financiera

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 79.78% de cumplimiento en las metas propuestas en relación con el plan Estratégico alcanzando un nivel sobresaliente y una calificación de 10.

Riesgos: Incumplimiento del plan de acción por baja ejecución.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Efectuar una revisión exhaustiva de las causas que motivan limitaciones en ejecución del plan de acción.

5. Gestión de Proyectos

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 79.55% de cumplimiento en las metas propuestas, alcanzando un nivel satisfactorio y una calificación de 9 en relación con el plan Estratégico y su seguimiento periódico, la ejecución del planes de acción y la mejora continua.

Riesgos: No efectuar los seguimientos al acuerdo de gestión; incumplir la formulación de proyectos tipo para la región pacífico..

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Efectuar una revisión a la capacidad técnica, información disponible para alcanzar los objetivos

6. Gestión Recursos Financieros

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 62.62% de cumplimiento en las metas propuestas. Su resultado se refleja por no efectuarse seguimiento del acuerdo de gestión, tener bajo rendimiento en la meta del ROA y presentar un hallazgo abierto al cierre de la vigencia.

Riesgos: Bajo rendimiento por incumplimientos en compromisos.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Efectuar una revisión exhaustiva de compromisos que dependen del área.

7. Gestión de Talento Humano

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 58.49% de cumplimiento en las metas propuestas alcanzando un nivel bajo y una calificación de 7.

Riesgos: Se les materializan riesgos de incumplimiento en varios ítems de su gestión y principalmente en las actividades asociadas al producto: vinculación, permanencia y retiro de talento humano.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Revisar y gestionar las acciones y controles que permitan cumplir con lo planeado en la vigencia.

8. Gestión de Bienes y Servicios

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 60.86% de cumplimiento en las metas propuestas alcanzando un nivel medio y una calificación de 8.

Riesgos: Incumplimiento en 3 de los ítems del plan de acción.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Revisar y ajustar los controles de los productos Bienes y servicios, contratación y plan de acción cuyos niveles de cumplimiento no le alcanzan las metas.

9. Gestión de Legalidad

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 80.95% de cumplimiento en las metas propuestas- No se obtiene certificado de mejora de talento humano.

Riesgos: Efectuar modificaciones en planes de comunicaciones sin tener en cuenta son tener en cuenta ajustes en el Plan estratégico.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Efectuar una revisión exhaustiva de las consecuencias previamente a efectuar modificaciones estratégicas.

10. Gestión de Tic

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 90.59% de cumplimiento en las metas estratégicas propuestas alcanzando un nivel sobresaliente y una calificación de 10.

Riesgos: Inoportunidad en el mantenimiento de equipos tecnológicos al presentar bajo nivel de ejecución en el plan de acción.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Coordinar la ejecución oportuna del mantenimiento de los equipos tecnológicos y su infraestructura para asegurar continuidad y buen servicio

11. Gestión Documental

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 72.39% de cumplimiento en las metas propuestas en relación con el plan Estratégico y su seguimiento periódico alcanzando un nivel Satisfactorio y una calificación de 9.

Riesgos: Incumplimientos en la meta prevista del plan acción organizar y digitalizar 150 mts lineales de archivo de gestión..

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Efectuar una revisión previa y exhaustiva de las razones de los incumplimiento y asumir en el plan de acción 2022 tareas que dependan totalmente del proceso o en su defecto gestionar con eficacia lo que no puedan controlar.

12. Evaluación y Seguimiento

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 81.76% de cumplimiento en las metas propuestas .logrando nivel sobresaliente y calificación 10.

Riesgos: Desactualización de criterios por obsolescencia de Normograma.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Coordinar con el área de riesgos actividades para asegurar el control interno integral y actualización permanente de criterios para realizar seguimiento y auditorias.

13. Información y comunicación.

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 97.5% de cumplimiento en las metas propuestas en relación con el plan Estratégico y su seguimiento periódico y los planes de acción y anticorrupción.

Riesgos: Efectuar modificaciones en planes de comunicaciones sin tener en cuenta son tener en cuenta ajustes en el Plan estratégico.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Efectuar una revisión exhaustiva de las consecuencias previamente a efectuar modificaciones estratégicas.

Por ultimo para los directivos se propone Reflexionar y ajustar la política de ejecución del funcionamiento operativo de InfiValle para garantizar acciones oportunas y asegurar una regularidad en los cronogramas de la programación y gestión evitando retrasos e incumplimientos.

Atentamente,



CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA

Asesor oficina control interno.

Copia.- Archivo CI.

Anexo.- N.Ap

Elaboró: Tello González, Guillermo, Profesional Especializado.CI
Revisó: Libreros Salamanca, Carlos Horacio, Asesor control interno.
Aprobó: Libreros Salamanca, Carlos Horacio, Asesor control interno