


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 2019

28/01/2020

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

Con el fin de cumplir con lo establecido 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 instaura 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, 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”.

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

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 2019.

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 2019.

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:

	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

4.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION POR PROCESOS

PROCESO	% AVANCE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PLANEACIÓN	90%	Cumplió con las metas establecidas
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	80%	Cumplimiento de metas de 100%, salvo en la actividad La designación y/o ubicación de la cartelera que utilizará el departamento de Comunicaciones
DOCENCIA	75%	Cumplimiento de metas de 100%, en la actividad Solicitud de verificación de condiciones de calidad de los nuevos programas ante el MEN.
PROYECCIÓN SOCIAL	100	Cumplió con las actividades programadas
INVESTIGACIÓN	97%	Este proceso tuvo un porcentaje de cumplimiento de 97%, en las actividades programadas en el plan de Acción del proceso.
BIENESTAR INSTITUCIONAL	95	Buscar nuevas estrategias para cumplir (Seguimiento a Egresado 80%)
TALENTO HUMANO	90	Cumplió con las metas
SECRETARIA GENERAL	86%	Este proceso tuvo un porcentaje de cumplimiento de 86%, en las actividades programadas en el plan de Acción del proceso, en la actividad Publicar los actos administrativos de Consejo Académico y Consejo Directivo, que tuvo un porcentaje de cumplimiento del 40%
COMPRAS Y MANTENIMIENTO	90%	Cumplió con las metas establecidas en el Plan de Acción del procesos en un 90%
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	100%	Cumplimiento de metas 100%
TIC	75%	Cumplimiento de metas de 100%, salvo en la actividad diseño e implementación del Plan de mantenimiento Correctivo y preventivo de la Infraestructura Tecnológica que tuvo un 50%
CALIDAD	100%	En el seguimiento al Plan de Acción, éste proceso tuvo un porcentaje de cumplimiento de 100% en las actividades programadas
BIBLIOTECA	45	Los resultados del seguimiento realizado al plan de acción se aprecia un porcentaje de cumplimiento de 45%; las siguientes actividades no se realizaron: Adquisición de libros y Catalogación y reparación de libros. no se realizaron estas actividades. Debe suscribir plan de mejoramiento
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	95	Cumplió con las metas establecidas en el Plan de Acción en un 95%

Fuente: Oficina de Planeación y Lideres de Procesos

	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

4.2 RESULTADOS INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Los Indicadores se constituyen en herramienta, que le permiten a la institución tomar acciones correctivas o preventivas según el caso; éstos son elaborados por los responsables de los procesos, y utilizados continuamente, con el fin de evaluar el desempeño y los resultados de los procesos. Es así como los Indicadores de Gestión en la IES, son medidas utilizadas para determinar el éxito de una actividad en un proceso en la organización

Por lo tanto, es importante el seguimiento y monitoreo de los Indicadores de los Procesos Estratégicos, Misionales de Apoyo y Evaluativos, a través del cual se verifica el cumplimiento de las metas establecidas, por los líderes de procesos, como también permiten determinar si un proyecto, proceso o actividad son exitosos; en la siguiente tabla se relacionan los indicadores por procesos.

PROCESO	INDICADOR	%META	OBSERVACIÓN
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Nivel de Cumplimiento en la difusión de convenios.	82%.	Este proceso tiene dos indicadores cuya medición es semestral; alcanzándose la meta en ambos indicadores.
	Nivel de Cumplimiento en la difusión de eventos y actividades	98%	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Cumplimiento del Plan de Acción institucional	80%	El comportamiento de los tres indicadores de éste proceso es el siguiente: Cumplimiento del Plan de Acción 80%;
	Costo del Desarrollo de Actividades del Plan de Compras	47%	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, conforme a lo establecido en el plan por variables externas.
	Ejecución de proyectos	47%	El tercer indicador satisfactorio. Se han ejecutado y/o se encuentran en proceso de gestión.
GESTIÓN DE TIC	Cumplimiento Requerimientos de Mantenimiento y Soporte de Software de los Equipos	100%	Éste proceso tiene dos indicadores los cuales superaron la meta establecida
	Cumplimiento requerimientos de Publicación de información en la página Web o SECOP	100%	



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


Código: 025-FO-GE-V01

Fecha: 24/01/2018


**Responsable: Coordinador de
Control Interno**

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

DOCENCIA	Desarrollo de los Contenidos programáticos, el porcentaje de cumplimiento en éste indicador en todos los programas ofertado por la IES	100%	El Proceso de Docencia tiene cuatro indicadores, en la medición se estableció que tres de ellos superaron la meta establecida, se aprecia que el indicador Desarrollo de los Contenidos programáticos, promedio del porcentaje de cumplimiento de éste en todos los programas ofertado por la IES, fue de 100%; Rendimiento académico promedio del porcentaje de cumplimiento 65%; Desempeño Docente promedio del porcentaje de cumplimiento de éste fue de 79%, en todos los programas ofertado por la IES y desempeño de los estudiantes Prueba saber pro, en todos los programas ofertados fue de 6%
	Rendimiento académico en los siguientes programas: Técnico en Sistema seguridad y salud en el trabajo: Técnico en Informática Técnico en primera infancia Técnico en contabilidad Técnico en operación portuaria Técnico en Agropecuaria	74 % 70% 89 71 71% 17%	
	Desempeño Docente en los siguientes programas: Técnico en Sistema seguridad y salud en el trabajo: Técnico en Informática Técnico en primera infancia Técnico en contabilidad Técnico en operación portuaria Técnico en Agropecuaria	79 % 90% 87% 41% 82% 40%	
	Desempeño de los Estudiantes en todos los programas ofertado por la IES,	6%	
INVESTIGACIÓN	Producción intelectual.	80%	El proceso tiene cuatro indicadores, el resultado de la medición es el siguiente: Producción intelectual 80%, Proyectos de Investigación en Ejecución 90%; Participación docente y estudiantes en proyectos Institucionales 18% y Participación de estudiantes en semillero 7%
	Proyectos de investigación en ejecución	90%	
	Participación de estudiantes en semillero	7%	
	Participación docente y estudiante en proyectos institucional:	18%	
PROYECCIÓN SOCIAL	Promoción institucional:	90%	Este proceso tiene dos indicadores, en los resultados en la medición fueron: Promoción Institucional 90% y Educación continuada 91%
	Educación continuada	91%	
REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	Selección y Admisión de Aspirantes	90%	El comportamiento de los seis indicadores del proceso es: Gestión de Tramites y solicitudes 100%; Índice de graduación y eficiencia en el tramite tuvieron porcentaje de 99%; satisfacción al cliente 96%; selección de admisiones de aspirantes 90%; e índice de deserción 24%. 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
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION POR PROCESOS Y ESTRATEGICO		Fecha: 24/01/2018 Responsable: Coordinador de Control Interno
COMPRAS Y MANTENIMIENTO	Atención de pedidos	91%,	Los resultados obtenidos en la medición de los dos indicadores del proceso son: Atención de pedidos 91% Se alcanzó la meta y Mantenimiento 70%. No alcanzó la meta
	Mantenimiento	70%,	
TALENTO HUMANO	Cumplimiento del Plan de Capacitación	79%	Los tres indicadores superaron la meta
	Impacto de la capacitación	99%	
	Actividades recreativas, de esparcimiento y de bienestar	93%	
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
GESTIÓN FINANCIERA	Ejecución Presupuntal de gastos		El comportamiento de los tres indicadores de proceso es el siguiente: Ejecución Presupuntal de gastos; Ejecución Presupuntal de Ingresos 100% y PAC
	Ejecución Presupuntal de Ingresos	100%	
	PAC		
ASESORIA JURIDICA	Tasa de procesos jurídicos atendidos por la institución	100%	El comportamiento de los indicadores del proceso superó la meta establecida de 100%.
	Tasa de consultas jurídicas absueltas por la institución dentro de los términos legales	100%	
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.
GESTION DE LA CALIDAD	Nivel de cumplimiento de las acciones correctivas.	83%	Se alcanzó la meta
	Nivel de cumplimiento de las acciones preventivas.	50%	No se alcanzó la meta, se debe hacer seguimiento pormenorizado para alcanzar 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 y Líderes de proceso

	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

El seguimiento realizado a los Planes de Acción por Procesos y a los indicadores de los diecisiete (17) Procesos que conforman el Mapa de Procesos institucional, se evidencia el compromiso de los responsables de procesos, en el cumplimiento de las actividades programadas, con el fin de cumplir con las acciones planteadas en el Plan de Acción por procesos, es así como el Plan de Acción institucional tuvo un porcentaje de cumplimiento de 88% en la vigencia anterior (2019)

Con respecto a la medición de los indicadores se superó la meta en la mayoría de los indicadores formulados por los líderes de procesos, esto se puede constatar en la herramienta de indicadores formulada para tal fin, los siguientes procesos superaron la meta establecida: Comunicación Institucional, Gestión de TI, Docencia, Investigación, Proyección social, Registro y Control Académico, Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Financiera, Asesoría Jurídica, Biblioteca, Bienestar, Gestión de Evaluación y Control; los procesos Planeación Institucional, Docencia, Biblioteca, Compras y Mantenimiento, y Gestión de la Calidad.

Si bien es cierto los procesos que a continuación se relacionan superaron la meta en la mayoría de los indicadores establecidos, en los siguientes indicadores no alcanzaron la meta como se relaciona a continuación:


Planeación institucional los siguientes indicadores: Costo del Desarrollo de Actividades del Plan de Compras el porcentaje de cumplimiento fue de 47%, 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, conforme a lo establecido en el plan, debido a variables externas; igualmente el comportamiento del tercer indicador Ejecución de proyectos es satisfactorios, porcentaje de cumplimiento 47%. Se han ejecutado y/o se encuentran en proceso de gestión.

El Proceso de Gestión Financiera, tiene formulado el indicador PAC, sin embargo en la herramienta enviada por el responsable del proceso no tiene medición

Docencia el indicador Desempeño de los Estudiantes Prueba saber pro, en todos los programas ofertado por la IES, el porcentaje de cumplimiento de éste en todos los programas fue de 6%, es conveniente formular Plan de Mejoramiento.

Compras y Mantenimiento el porcentaje de cumplimiento del indicador Mantenimiento, tuvo un porcentaje de cumplimiento de 70 %. No alcanzó la meta.

El Proceso de Gestión de la Calidad el indicador Nivel de cumplimiento de las acciones preventivas, tuvo un porcentaje de cumplimiento de 50%, No se alcanzó la meta.

	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

6. RECOMENDACIONES

- ✓ 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 "Educación Superior de Calidad al Servicio de la Gente" 2020-2023
- ✓ La medición de los indicadores como herramienta de Gestión se haga en tiempo real
- ✓ Hacerle una revisión a los indicadores por procesos, que lleven a los responsables de la formulación y evaluación de estos, a medir la Gestión de los procesos
- ✓ Formular las acciones correctivas, preventivas y Planes de Mejoramiento, en los indicadores que no superaron la meta.

ROSALBA MARRIAGA MORENO

Jefe de Control Interno

Original firmado reposa en la oficina de Control Interno.