

INFORME FINAL PRÁCTICA PROFESIONAL

“Apoyo y asistencia administrativa a los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan estratégico y los planes de acción en la Oficina de Asesoría de Planeación de la Contraloría General del Cauca, vigencia 2018”



GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ

Cod: 102511024810

PRACTICANTE PROFESIONAL

Informe de Práctica Profesional para optar el título de pregrado en Administración de Empresas

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
POPAYAN CAUCA
2018

INFORME FINAL PRÁCTICA PROFESIONAL

“Apoyo y asistencia administrativa a los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan estratégico y los planes de acción en la Oficina de Asesoría de Planeación de la contraloría General del Cauca, vigencia 2018”



GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ
Cod: 102511024810

Informe de Práctica Profesional para optar el título de pregrado en Administración de Empresas

Asesor Académico: Luis Guillermo Céspedes Solano
Abogado
Especialista en Proyectos de Desarrollo, Magister en Derecho y en Gestión de las Organizaciones

Asesora Empresarial: Lourdes Jimena Trujillo Guzmán
Ingeniera Industrial, Especialista en Gerencia Ambiental

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
POPAYAN CAUCA
2018

NOTA DE ACEPTACIÓN

Siguiendo el procedimiento mencionado en la Resolución 129 del 24 de febrero de 2016, por la cual se reglamenta las modalidades de Opción de Grado como requisito para optar al título de Administrador de Empresas en los programas de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, nos permitimos aprobar el siguiente informe final de práctica profesional.

Asesor Académico

LUIS GUILLERMO CÉSPEDES SOLANO

Profesor Catedrático Universidad del Cauca

Asesor Empresarial

LOURDES JIMENA TRUJILLO GÚZMAN

Asesora de Planeación

Contraloría General del Cauca – C.G.C.

Coordinadora Centro de Estudios y Servicios

ISABEL GONZÁLEZ SERNA

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, la gloria sea para Dios, por una etapa lograda, por un aprendizaje asumido y por todas las bendiciones que a lo largo del proceso me han sido otorgadas.

Agradecer de manera especial y sincera al Contralor General del Cauca **Julio Hernán Tobar Ocampo**, por proporcionar la valiosa oportunidad de realizar mi práctica profesional en la **Contraloría General del Cauca-C.G.C.** A cada uno de los líderes de proceso, Olga Lucia, Yenny Alejandra, Yenny Carolina, Olga Lorena, Sandra Lorena, Dania Isabel, Jaime, quienes me apoyaron y guiaron durante todo el proceso, influyeron de manera positiva en mi formación tanto profesional como personal.

A todos los funcionarios de la entidad por su acogimiento, su disposición y colaboración, especialmente la ingeniera Cindy Patricia, por su buena voluntad y ánimo.

Quiero expresar también mi más sincero agradecimiento a mi asesor académico Luis Guillermo Céspedes Solano y mi asesora empresarial, Lourdes Jimena Trujillo Guzmán por la paciencia, disponibilidad y generosidad al compartir sus experiencias y amplios conocimientos. Por sus atentas y rápidas respuestas a las diferentes inquietudes surgidas durante el desarrollo de práctica profesional, las cuales se ven reflejadas en los óptimos resultados obtenidos.

A todos los profesores y funcionarios de la Universidad del Cauca que han participado activa o pasivamente en el desarrollo de mi ser profesional, a todos y cada uno, un reconocimiento por la labor tan magnífica que promueven “La Educación-La Formación”. Inolvidables José Reinel Bermeo, Jorge Enrique Barrera, Diego Cáceres, Yenny Conde, Ricardo Monroy, Jorge Tobar, Gustavo Fuentes entre otros, a todo el equipo de Decanatura, excelentes seres humanos, gran apoyo.

Y, por supuesto, el agradecimiento más profundo y sentido va para toda mi familia y mis sinceros amigos, sin su apoyo, colaboración e inspiración habría sido imposible llevar a cabo esta gran experiencia.

A mis padres, Nohora y Heider, a mis abuelos Margarita y Eliecer, por su ejemplo de lucha y honestidad; a mi hermano Jonathan y a mi hermana Natalia, por su tenacidad e impulso, a mi novio Duvan, por su incansable motivación, ánimo y respaldo ...por ellos y para ellos.

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de práctica profesional a todos aquellos que en este camino de aprendizaje han creído en mis capacidades y fortalezas, para emprender el camino como Administradora de Empresas, muy especialmente a mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis amigos y a mi novio, quienes me han apoyado incansablemente día a día en este proceso. La gloria sea para Dios que me hace instrumento de su divina creación.

Índice de contenido

INTRODUCCIÓN	VIII
CAPITULO I.....	1
1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO	1
1.1. Problematicación.....	2
1.2. Justificación.....	3
1.3. Objetivos.	4
1.3.1. Objetivo General.....	4
1.3.2. Objetivos Específicos	4
CAPÍTULO II	5
2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA.....	5
2.1. Marco Teórico	5
2.2. Marco Contextual.....	8
2.3. Marco Legal.	11
2.4. Marco conceptual.	12
CAPITULO III.....	15
3. CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA.....	15
CAPITULO IV	16
4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL.	16
CAPITULO V	27
5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS.....	27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29
ANEXOS.....	30

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Logotipo Contraloría General del Cauca.....	8
Ilustración 2. Misión y Visión Contraloría General del Cauca	8
Ilustración 3. Estructura Organizacional Contraloría General del Cauca.....	9
Ilustración 4. 7 objetivos Estratégicos 2016-2019, CGC	9
Ilustración 5. Diagrama o Mapa de Procesos - C.G.C.....	10
Ilustración 6. Rótulos del Formato Plan Estratégico Contraloría General del Cauca.....	18
Ilustración 7. Rótulos formato plan de Acción Contraloría General del Cauca	18
Ilustración 8. Rótulos Formato Seguimiento de Plan de Acción C.G.C.....	18
Ilustración 9. Rótulos formato Seguimiento Plan Estratégico C.G.C.....	19
Ilustración 10. Marco de Proceso Estratégico- BSC Kaplan R. y Norton D., (2000) Mapas Estratégicos, Gestión 2000.....	21
Ilustración 11. Modelo Sencillo BSC, Mapa Estratégico, Kaplan R. y Norton D. (2000), Mapas Estratégicos, Gestión 2000.	22
Ilustración 12. Propuesta Formato Seguimiento Plan de Acción	23
Ilustración 13. Propuesta Formato Plan de Acción Medición Trimestre.....	23
Ilustración 14. Elementos de Medición y Porcentaje Formato Seguimiento Plan De Acción	24
Ilustración 15. Rótulos Propuesta Formato De Seguimiento Plan de Acción	24
Ilustración 16. Ejemplo Gráfico Seguimiento plan de Acción Proceso De Planeacion y Gestión de la Calidad.....	24
Ilustración 17. Rótulos Propuesta Formato Seguimiento Plan Estratégico	25
Ilustración 18. Rótulos Propuesta por Vigencia Seguimiento Plan Estratégico	25
Ilustración 19. Rótulos Propuesta Seguimiento Plan Estratégico Acumulado Cuatrienal	25

Índice de Tablas

Tabla 1. Relación de Acciones-Actividades-Entrega Realizadas En la Práctica Profesional.....	26
--	----

Índice de Anexos

Anexo 1. Mapas de riesgos de gestión Ejemplo - Proceso Planeación y gestión de Calidad.....	30
Anexo 2. Mapas de riesgos de Corrupción.....	31
Anexo 3. Mapas de riesgos de Gestión Institucional.....	32
Anexo 4. Formato cuadro de Despliegue De Estrategias	33
Anexo 5. Formato plan de Acción.....	34
Anexo 6. Formato Seguimiento Plan de Acción	35
Anexo 7. Formato Seguimiento plan Estratégico	36
Anexo 8. Diagrama Proceso Estratégico Contraloría General Del Cauca (2018)	37
Anexo 9. Esquema Mapa Estratégico BSC, sencillo con cuatro perspectivas Contraloría General del Cauca	38
Anexo 10. Propuesta de mejora o actualización formato Plan de Acción 2018.....	39
Anexo 11. Características Técnicas de medición seguimiento Plan de Acción	39
Anexo 12. Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan de Acción.....	40
Anexo 13. Gráfico Seguimiento Plan de Acción Ejemplo - Proceso Planeación y gestión de Calidad	42
Anexo 14. Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan Estratégico	42
Anexo 15. Actualización O Mejora Al Formato Plan De Medios Proceso De Comunicación Publica	44
Anexo 16. Certificación Diplomado en Control Social a la Gestión publica.....	45

INTRODUCCIÓN

El practicante profesional del Programa de administración de empresas de la Facultad de Ciencias Contables, económicas y administrativas FCCEA, cuenta con las capacidades formativas necesarias para afrontar la evolución en las prácticas administrativas y por tanto ser un puntal importante en el progreso empresarial de cualquier entidad. La práctica profesional tiene por objeto permitir que se participe en el desarrollo de un objetivo particular de intervención organizacional realizando funciones básicas de Administración y aplicando conocimientos adquiridos durante la carrera.

En la coyuntura evolutiva de las empresas, obtener resultados de la más alta calidad está soportado en el mejoramiento de las prácticas administrativas, la necesidad de controlar, evaluar y mejorar las formas de gestión para reorganizar procesos, se determina por la innovación en las tecnologías administrativas y en el personal que se dispone. El practicante profesional otorga un progreso en las prácticas administrativas ya que posee un conjunto de conocimientos teóricos y experimentales y domina modelos, metodologías e instrumentos administrativos, que permiten incrementar la eficiencia organizacional.

En concordancia con lo anterior, el presente informe muestra el proceso de aprendizaje y transición profesional, en el ambiente empresarial de la Contraloría General del Cauca – CGC, procura describir las diferentes funciones, actividades y objetivos, que se alcanzaron en el desarrollo de la Práctica profesional del Programa Administración De Empresas Universidad Del Cauca, titulada: **“Apoyo y asistencia administrativa a los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan estratégico y los planes de acción en la Oficina de Asesoría de Planeación de la Contraloría General del Cauca, vigencia 2018”**. A través de este informe se darán a conocer las funciones desempeñadas por la estudiante de Administración de Empresas durante su proceso de práctica profesional, así como las acciones de mejora, logros y propuestas encaminadas a aportar al cumplimiento de la Planeación Estratégica de la entidad y al fortalecimiento del Proceso de Planeación y gestión de la Calidad. Además, se podrá mostrar el acompañamiento brindado por la Contraloría General del Cauca, a través de los líderes de procesos y la guía, supervisión y apoyo de la Asesora de Planeación, asesora empresarial asignada.

Entre los más importantes fundamentos teóricos, se tomaron como orientación los relacionados a la planeación estratégica, la estrategia, la dirección estratégica, el control, la gestión y la evaluación estratégica (Michael Porter, Humberto Serna (2005), Sallenave (2007), Fayol, H. (1947), Schreyogg y Steinmann (1987), Johnson y Scholes (2001), Johnson y Scholes (2001) y de acuerdo a los planteamientos establecidos en la entidad, se acoge el concepto de Robert Kaplan y David Norton, Balancead Score Card - BSC o Cuadro Mando Integral – CMI, la cual es una metodología y herramienta de gestión que traduce la estrategia de las organizaciones en un conjunto coherente de indicadores.

Como sustentos teóricos prácticos para dilucidar las acciones a realizar de acuerdo a la necesidad definida, se tomaron como pauta (guías, manuales, ejemplos, instructivos, etc.) los elementos dispuestos por algunas entidades de dirección y administración de lo público o de estado: Departamento Administrativo De La Función Pública – DAFP, Departamento Administrativo De La Presidencia de la Republica - DAPRE, Departamento Nacional de Planeación DNP, entre otros.

El objetivo propuesto y ejecutado de la práctica profesional, brindar apoyo y fortalecimiento administrativo a los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan estratégico y los planes de acción de la entidad, se desarrolló inmerso en la dinámica del accionar de todos los procesos de la entidad, la normativa y la transición en la que se halla en la actualidad, lo cual permitió la incursión en campos de gran aprendizaje y aporte, Además de resultados de satisfacción mutua para la entidad y el practicante.

En consecuencia, el cuerpo del presente informe se divide en cuatro capítulos los cuales son: Contextualización Del Trabajo, Contextualización Teórica, Contextualización Metodológica, Desarrollo Del Trabajo De Práctica Empresarial, Conclusiones y Sugerencias; El contexto de desarrollo de la práctica, los sustentos teóricos y prácticos utilizados, la metodología y herramientas aplicadas, la descripción del desarrollo del trabajo realizado y las recomendaciones, propuestas y sugerencias que se permiten realizar a fin de aportar ideas para el futuro empresarial.

CAPITULO I

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO

La Contraloría General del Cauca es un organismo de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Está regida por la Constitución Política Nacional y las leyes de la República de Colombia, en especial las dirigidas al Control Fiscal como apoyo directo al Control Social, ejerce en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos. (<http://www.contraloria-cauca.gov.co>)

La contraloría general del Cauca -CGC, en cumplimiento del artículo 272 de la C.P. Art: 129 de la Ley 1474 de 2011 y como herramienta gerencial, formuló el plan estratégico denominado “Comunidad en Defensa de lo Público - Es Publico, Es Tuyo, Defiéndelo”, adoptado mediante Resolución No. 107 del 29 de marzo de 2016, dentro del cual se proyectan 7 objetivos estratégicos, sus respectivas estrategias, planes y proyectos relacionados y los indicadores, que plantea el lineamiento general de desarrollo organizacional.¹ La Oficina de asesoría de planeación está adscrita al despacho del contralor directamente y es la encargada de Asesorar la formulación de los planes, programas y proyectos institucionales y adelantar el seguimiento a los mismos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y el aseguramiento del mantenimiento del Sistema integrado de Gestión MECI-CALIDAD.

La Contraloría General del Cauca requiere fortalecer el proceso de Planeación y Gestión a la calidad para realizar el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos y propósitos establecidos en el plan estratégico el cual garantiza el funcionamiento de cada uno de los procesos y por tanto el cumplimiento misional de la institución

Existe una cantidad considerable de actividades administrativas y de apoyo a desarrollar en el proceso de planeación y gestión de la calidad, por lo cual se determina como un espacio de oportunidad y necesidad bilateral, propios del desarrollo de prácticas profesionales donde se puedan aplicar conocimientos, aportes e innovación que permitan un mejoramiento en el desarrollo de las actividades y un aprendizaje directo y guiado de la realidad organizacional.

Teniendo en cuenta la importancia que representa para la entidad, el seguimiento y evaluación de los planes de acción de sus 11 procesos y por ende el seguimiento del plan estratégico 2016-2019, y obviamente la aplicación de conocimiento técnico y teórico que representan estos subprocesos, se hace necesario el apoyo administrativo en las acciones requeridas para que el cumplimiento de estas metas, propendan una mejora continua en el alcance de los indicadores de Eficacia, Eficiencia, Efectividad y Calidad.

¹ Tomado: Plan Estratégico 2016-2019 “Comunidad en Defensa de lo Público - Es Publico, Es Tuyo.: El presente Plan Estratégico establece el direccionamiento y/o lineamientos para el período 2016-2019, con el cual se busca ejercer el control fiscal a la gestión integral de las entidades sujetas de control de forma efectiva y transparente, con la interacción de organizaciones de base, gremios, veedurías y comunidad en general, garantizando el buen manejo de los recursos públicos, la correcta gestión fiscal y el respeto al medio ambiente en el Departamento del Cauca.

1.1. Problematicación

¿Cuál es el alcance de brindar apoyo y fortalecimiento administrativo a los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan estratégico y los planes de acción en la Oficina de Asesoría de Planeación de la contraloría General del Cauca, vigencia 2018?

La intervención organizacional desarrollada en la práctica profesional, frente a la necesidad de apoyar y fortalecer el monitoreo y seguimiento, así como la evaluación de Plan Estratégico y Planes de Acción, aparece en la complejidad que representa para la asesoría de planeación en tiempo y acciones de monitoreo y seguimiento a los 11 procesos, debido a la dinámica de cada proceso y a que las herramientas para estos procesos, exteriorizaban una mecánica subjetiva.

La Asesoría de Planeación no cuenta con personal de apoyo, es decir que únicamente la asesora hace frente al desarrollo de todas las actividades que se proyectan para esta área adscrita al despacho. En esta vigencia la transición al Modelo Integrado MIPG, y las dos Auditorías externas de Bureau Veritas y AGR, representan para la Asesoría de Planeación un cúmulo de actividades necesarias, unido a esto, la Asesora que inicio la vigencia, presento su renuncia en el mes de marzo y la nueva y actual asesora asumió el cargo el 24 de abril de la vigencia, lo cual representó un corte abrupto en el desarrollo de muchas actividades.

El diagnóstico inicial de la práctica, arroja escasos en metodología y estructuración en los planes de acción definidos y en los formatos de seguimientos, inconsistencias en la consignación de información y por tanto carencias en la consolidación de los informes de seguimiento, lo cual obstaculiza el resultado, los análisis y la información final para la toma de decisiones.

De acuerdo, a lo anterior, el apoyar y fortalecer el monitoreo y seguimiento de plan estratégico y planes de acción de la Contraloría General del Cauca, se centralizo con el acompañamiento y pauta de la Asesora de Planeación, en el desarrollo de actividades de reconocimiento e identificación de los aspectos a mejorar con cada uno de los líderes del proceso, presentar propuestas con opciones de mejora en los formatos de planes y seguimientos, redacción, planteamientos, etc., además de la ejecución de los cambios o mejoras que la asesora de planeación y el comité institucional, consideraran importantes y de relevancia.

1.2. Justificación.

La práctica profesional se realiza con el fin de apoyar y fortalecer la formulación y elaboración de Planes programas y proyectos y por ende del esquema y herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación de los mismos, dirigidos por la Asesora de Planeación. Para ello se plantea establecer un plan de trabajo acorde al corrección, mejoramiento y actualización de los métodos, formatos y herramientas de monitoreo y seguimiento de plan estratégico y planes de acción del área adscrita al despacho del contralor denominada Asesoría de planeación.

La importancia del monitoreo, seguimiento y la evaluación de los planes de acción y del plan estratégico de la Contraloría General del Cauca, radica en que estos mismos, son herramientas de dirección y gobierno, y así como la planificación es de extremo cuidado e importancia, el seguimiento y monitoreo que se realice a los objetivos planteados, garantiza su cumplimiento, ajustes y toma de decisiones claves para el desarrollo de la organización.

En el desarrollo organizacional, la planeación estratégica es un fundamento clave de desarrollo y proyección organizacional, donde se plantean lineamientos en pro del futuro de la organización y se dirigen objetivos, metas e indicadores para el cumplimiento de dichos lineamientos y por ende del futuro previsto. El practicante profesional en el desarrollo del plan de trabajo, se permite apoyar las actividades de gestión de resultados, que se deriven de un buen seguimiento y evaluación, que sea capaz de aportar y suministrar información fundamentada para controlar las estrategias planteadas y generar propuestas que impulsen acciones de mejora.

La práctica profesional como apoyo y fortalecimiento permite contribuir directamente a mejorar, optimizar y hacer más eficientes los procesos y resultados de control de los planes de acción y el plan estratégico 2016-2019 de la Contraloría General Del Cauca. Además, proporciona un acompañamiento a todo el proceso de Planeación y Gestión de la Calidad, lo que brinda un espacio de adquisición y aplicación de conocimientos, habilita la participación activa en diversas operaciones de gran aporte profesional y social que confluyen en una realidad laboral dirigida al desarrollo organizacional.

Esta experiencia afianza los conocimientos adquiridos, mediante la práctica y aplicación de conceptos y acciones empresariales y eleva la expectativa del alcance del aprendizaje y la contribución bilateral (Practicante/Empresa), a obtener en la opción de grado, práctica profesional.

1.3. Objetivos.

1.3.1. Objetivo General

- Brindar apoyo y fortalecimiento administrativo a los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan estratégico y los planes de acción en la Oficina de Asesoría de Planeación de la Contraloría General del Cauca, vigencia 2018.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico formal de los planes de acción por procesos, el plan estratégico y los elementos de monitoreo y seguimiento asociados.
- Apoyar y fortalecer el proceso de monitoreo y seguimiento trimestral al avance de los Planes de Acción e Indicadores de Gestión de los 11 procesos de la Contraloría General Del Cauca.
- Identificar problemas en cumplimiento y estructura de las metas e indicadores y proponer ajustes que aumenten las probabilidades de generar un cambio positivo.
- Apoyar y fortalecer la formulación y análisis de los informes de seguimiento del segundo trimestre de los planes de acción.
- Contribuir para que el Plan Estratégico 2016-2019 Comunidad en Defensa de lo Público - Es Publico, Es Tuyo, Defiéndelo” y el seguimiento semestral de avance, sea una herramienta útil efectiva de administración y dirección estratégica de la Contraloría General del Cauca. del Plan Estratégico.

CAPÍTULO II

2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA

Este capítulo comprende lo referente a los diferentes conceptos y teorías que se emplean como base fundamental para el desarrollo de la práctica profesional, determinando la temática con el objeto de intervención organizacional desde la dimensión teórica, legal, contextual y conceptual. Estas teorías se tomaron de diferentes autores, y se apoyan en la importancia que estos han tenido en temas de Planeación Estratégica, Control, Seguimiento y evaluación Estratégica, entre otros.

2.1. Marco Teórico

Para lograr poner en contexto el desarrollo de la práctica profesional a realizar en el área de Asesoría de planeación, se dispone un marco de definiciones y términos que ayudarán a tener un compendio base en estos conceptos poder tener un buen desarrollo del trabajo.

La asesoría de Planeación de la Contraloría General del Cauca, como área adscrita al Despacho del contralor, se rige conforme a las competencias y funciones que le ha asignado la ley. El Decreto 2145, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones, en el literal c del Parágrafo del Artículo 12, dispone que: "Las oficinas de planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del plan indicativo. Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan indicativo como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse".

Las entidades públicas actúan en entornos complejos donde la interrelación de actores, intereses y necesidades juega un papel de suma importancia. En este escenario, es fundamental que las organizaciones cuenten con herramientas de gestión que apoyen a los líderes de la entidad en la toma de decisiones y la administración de sus recursos (Armijo, 2011). La planeación estratégica, siendo una de las principales herramientas con las que una organización gestiona sus actividades, busca de manera sistemática, determinar los objetivos principales que establecerán las rutas de trabajo de la entidad. Esta priorización de objetivos permite asignar los recursos, determinar productos esperados y gestionar la entidad a través de indicadores que monitoreen y evalúen la consecución de los resultados. Esto, en concordancia con el artículo 26 de la Ley 152 de 1994 que establece la obligatoriedad de la preparación anual de los planes de acción.²

² Planeación Institucional - 2017 El año de la consolidación, El Departamento Administrativo de Función Pública (Función Pública) En aras de promover una gerencia moderna, más transparente y con una interlocución permanente con los ciudadanos, ha usado la planeación estratégica como una herramienta que permite una gestión institucional eficiente y eficaz, en donde sus servidores públicos se sienten involucrados en el cumplimiento de las metas establecidas cada año. La entidad tiene como herramienta la planificación estratégica que permite, mediante un proceso participativo, dar cumplimiento a los planes estratégicos, sectorial e institucional, que se enmarcan en las políticas del Gobierno Nacional del Plan Nacional de Desarrollo (2014 - 2018), "Todos por un nuevo país" (Ley 1753 de 2015).

Se presentan a continuación diferentes conceptos que varios autores tienen con respecto al tema de planeación y gestión estratégica, enfocada en la gestión del conocimiento.

Porter, en su artículo “¿Qué es la estrategia?”, menciona que la estrategia de una organización reside en la selección adecuada de las actividades en las cuales esta sobresale, para lograr así una diferenciación con respecto a sus competidores: “El posicionamiento estratégico implica realizar actividades diferentes de aquellas de los rivales, o bien realizar actividades similares de manera diferente” (Porter, 2011).

De acuerdo con Serna (1994), en su obra *Planeación y gestión estratégica*, la planeación estratégica es un proceso en cascada y una tarea distribuida en todos los niveles de la organización, y la define como:

Proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio (Serna, 1994).

A continuación, se especifican algunos conceptos y definiciones de lo que comprende la importancia del control de acciones estratégicas.

Una primera definición de control es aquella que consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones impartidas y los principios establecidos. Tiene por objeto señalar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que vuelvan a ocurrir. Opera en todo, cosas, gente, acciones. Fayol, H. (1947)

Schreyogg y Steinmann (1987) han hecho un esfuerzo preliminar, en desarrollar el nuevo sistema para funcionar continuamente, comprobando y las asunciones, las estrategias y los resultados críticamente de evaluación. Refieren a control estratégico como "la evaluación crítica de los planes, actividades, y los resultados, de tal modo proporcionando la información para la acción futura".

Para Sallenave (2007), la gestión estratégica requiere la generación de acción, planificación y control de acciones que permitan conducir un negocio con el fin de sobrevivir a corto plazo y mantenerse competitivos a largo plazo. Esta planificación, acción y control deben ser responsabilidad de quien los realiza y no un proceso centralizado.

Según Johnson y Scholes (2001) la dirección estratégica incluye las expectativas y propósitos de una organización, las elecciones estratégicas para el futuro y la implementación de la estrategia. Cada uno de los componentes requieren de monitoreo y análisis para evitar las desviaciones o rupturas estratégicas.

De acuerdo con Humberto Serna, en su obra *Índices de gestión: Cómo diseñar un sistema integral de medición de gestión* (Serna, 2005), es necesario llevar a cabo los planes

estratégicos considerados y verificar el cumplimiento o no de las metas, con el fin de evaluar lo planeado y, si es del caso, reconsiderarlo.

Se muestran los conceptos relacionados a mapas estratégicos, Balanced Score Card - BSC o Cuadro Mando Integral – CMI, de los autores Robert Kaplan y David Norton:

En 1992, Kaplan y Norton de Harvard University revolucionaron la administración de empresas al introducir un concepto bastante efectivo para alinear la empresa hacia la consecución de las estrategias del negocio, a través de objetivos e indicadores tangibles. La principal innovación fue la introducción de mediciones sobre los intangibles como requisitos indispensables para alcanzar los objetivos financieros.

Puede entenderse al BSC como una herramienta o metodología, lo importante es que convierte la visión en acción mediante un conjunto coherente de indicadores agrupados en 4 categorías de negocio. Según Mario Vogel (Experto en el tema CMI y Fundador del Club Tablero de Comando), "BSC lo ayuda a balancear, de una forma integrada y estratégica, el progreso actual y suministra la dirección futura de su empresa, para ayudarlo a convertir la visión en acción por medio de un conjunto coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes perspectivas, a través de las cuales se puede ver el negocio en su totalidad."

Si la empresa está utilizando el Cuadro de Mando Integral, los ejes estratégicos definidos tienen su origen en la perspectiva de recursos y aprendizaje, ascendiendo a través de las diferentes perspectivas, siendo la perspectiva de procesos internos la que ejecutará la estrategia de la empresa. Las líneas estratégicas dividen a la estrategia en varios procesos diferentes que crean valor. Sin embargo, dichos procesos que crean valor deben customizarse a la realidad de cada empresa en función a la propuesta de valor que se tiene definido para sus clientes (Kaplan & Norton, 2008).

2.2. Marco Contextual.

Popayán es la capital del Departamento del Cauca en la República de Colombia, se encuentra a una altitud de 1.738 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 19° C, se localiza a los 2°27' norte y 76°37'18" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La población estimada es de 270.000 habitantes aproximadamente en su área urbana. Popayán limita al oriente con los municipios de Totoró, Puracé y el Departamento del Huila; al occidente con los municipios de El Tambo y Timbío; al norte con Cajibío y Totoró y al sur con los municipios de Sotaró y Puracé. La mayor extensión de su suelo corresponde a los pisos térmicos templado y frío.



Ilustración 1. Logotipo Contraloría General del Cauca

Contraloría General del Cauca – C.G.C. NIT: 891500403-3

Dirección: Carrera 7 # 1N - 66 Edificio Lotería del Cauca 2° Piso, Popayán-Cauca.

Teléfono(s): 57 (2) 8237269 Línea nacional gratuita: 018000913900 Correo electrónico: contactenos@contraloria-cauca.gov.co Correo de notificaciones Judiciales:

notificacionesjudiciales@contraloria-cauca.gov.co Horario de atención al público: 8:00 a.m., a 12:30 m y de 2:00 p.m., a 5:30 p.m.

La Contraloría General del Cauca es un organismo de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Está regida por la Constitución Política Nacional y las leyes de la República de Colombia, en especial las dirigidas al Control Fiscal como apoyo directo al Control Social, ejerce en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos. Se encuentra certificada bajo las normas de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008

Direccionamiento Estratégico

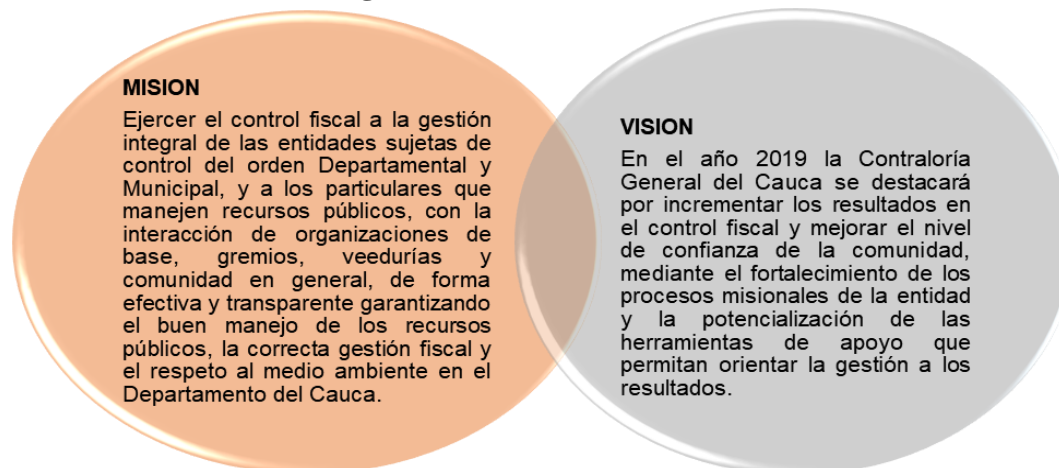


Ilustración 2. Misión y Visión Contraloría General del Cauca

Organigrama - Estructura Organizacional

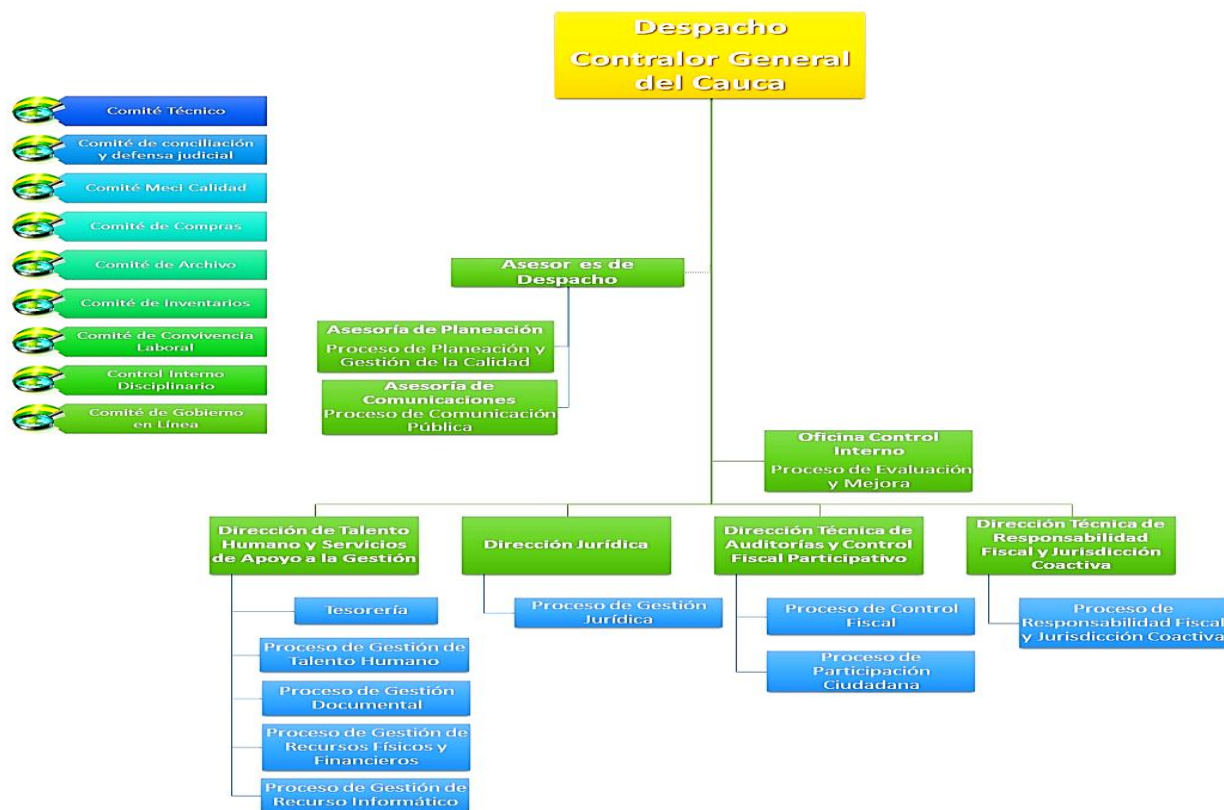


Ilustración 3. Estructura Organizacional Contraloría General del Cauca

Objetivos Estratégicos Organizacionales



Ilustración 4. 7 objetivos Estratégicos 2016-2019, CGC

DIAGRAMA DE PROCESOS

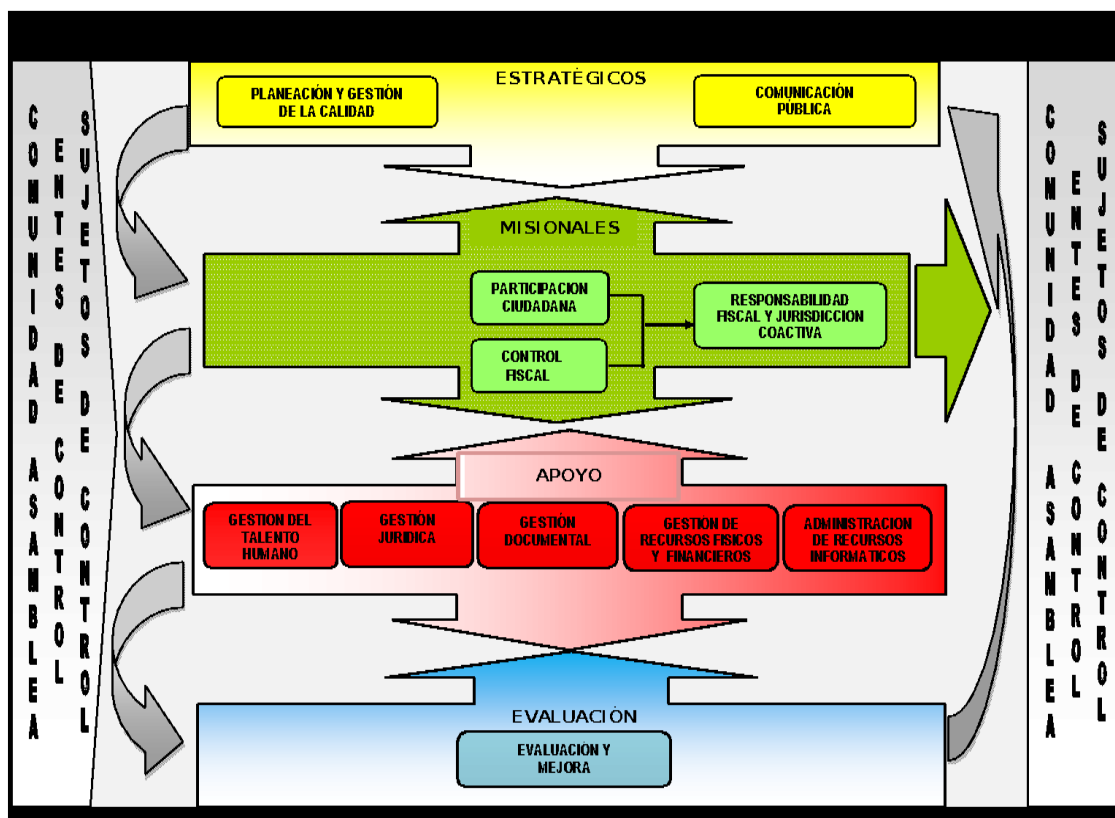


Ilustración 5. Diagrama o Mapa de Procesos - C.G.C.

El modelo de enfoque por procesos, está constituido por:

- (4) macro procesos o niveles
 - Estratégico
 - Misional
 - Apoyo
 - Evaluación
- (11) procesos
 - Procesos misionales
 - Control Fiscal, Participación Ciudadana
 - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
 - Procesos de apoyo
 - Talento Humano
 - Gestión Documental
 - Recursos Informático
 - Recursos Físicos
 - Financieros y Gestión Jurídica
 - Procesos estratégicos
 - Planeación y Gestión de la Calidad
 - Comunicación Pública
 - Proceso de mejora (Evaluación y Mejora)

2.3. Marco Legal.

Se permite dar mención a normativas de nivel nacional y territorial referente a la planeación estratégica que enmarcan la Contraloría general del Cauca.

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, Capítulo III, Artículo 12, considera la planeación como uno de los procesos fundamentales de la administración.

El Decreto 2145, en el literal c del Parágrafo del Artículo 12, dispone que: “Las oficinas de planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del plan indicativo. Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan indicativo como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse”. Es de carácter opcional y solo se utiliza cuando sea estrictamente necesario mencionar normas y disposiciones legales que estén relacionadas con la temática que se ha tratado en la forma de leyes, decretos y resoluciones, entre otros.³

La ley 1474 de 2011 establece en su artículo 129: “Planeación estratégica en las contralorías territoriales. Cada contraloría departamental, distrital o municipal elaborará su plan estratégico institucional para el período del respectivo Contralor, el cual deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a su posesión”. “La planeación estratégica de estas entidades se armonizará con las actividades que demanda la implantación del modelo estándar de control interno y el sistema de gestión de calidad en la gestión pública y tendrá en cuenta los siguientes criterios orientadores para la definición de los proyectos referentes a su actividad misional:” “a) Reconocimiento de la ciudadanía como principal destinataria de la gestión fiscal y como punto de partida y de llegada del ejercicio del control fiscal;” “b) Componente misional del plan estratégico en función de la formulación y ejecución del Plan Estratégico de la respectiva entidad;” “c) Medición permanente de los resultados e impactos producidos por el ejercicio de la función de control fiscal;” “d) Énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su concreción en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y en la formulación y ejecución Plan Estratégico planes de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados;” “e) Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan el los sujetos vigilados;” “e) Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan el ejercicio inmediato del control posterior;” “f) Complementación del ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de control social de los grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a las actividades de control macro y micro mediante la realización de alianzas estratégicas. La misma ley 1474 establece en su artículo 130: “Metodología para el proceso auditor en el nivel territorial. La Auditoría General de la República verificará el cumplimiento de este mandato legal.”⁴

³ Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y DAFP. Decreto 2145 de 1999, artículos 5 literal c); 8 literal e) inciso 3; 12 literal d);14 parágrafo - literal b), 15 parágrafo literal d). Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

⁴ Contraloría General del Cauca - C.G.C., plan estratégico denominado “**Comunidad en Defensa de lo Público -Es Público, Es Tuyo, Defiéndelo**”, adoptado mediante Resolución No. 107 del 29 de marzo de 2016.

2.4. Marco conceptual.

Terminología técnica.

Análisis FODA

También conocido como Matriz o Análisis DOFA o FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.

Balanced Scorecard (BSC): es un sistema de evaluación del desempeño empresarial que se ha convertido en pieza fundamental de para el desarrollo de la estrategia empresarial. Es una herramienta, para traducir, formular e implantar una estrategia y comunicarla de manera más comprensiva a toda la organización.

Cuadro de Mando

Se convierte en una herramienta de gestión que permite controlar, mediante indicadores, el cumplimiento de la estrategia desarrollada por el equipo de gobierno, a la vez que permite tomar decisiones rápidas y acertadas para alcanzar los objetivos que figuran en el plan estratégico

Estrategia.

♣Es la manera en cómo enfoca una organización o institución su misión y objetivos, buscando maximizar sus ventajas y minimizar sus desventajas competitivas.

♣Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de un negocio, y la multiplique”. Muchas de las definiciones modernas hacen énfasis en la necesidad de una empresa de tener una ventaja competitiva, que la distinga de las demás. Según Michael Porter, la estrategia competitiva trata sobre “Ser diferente. Es decir, seleccionar una serie de actividades distinta a las que otros han seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor.

Estructura organizativa. Se refiere a la forma en la que una institución organiza en unidades funcionales, relativamente independientes, sus recursos humanos para la realización de sus funciones sustantivas o sus programas y servicios educativos.

Evaluación. Se refiere al proceso de determinar el mérito, valor, calidad o beneficio de un producto o resultado de algo.

Evaluación y control. Es el proceso de verificación y monitoreo de resultados de un plan o sus programas constitutivos, el cual permite comparar el desempeño real contra el deseado. La información generada por este proceso permite tomar acciones correctivas y solucionar problemas.

Línea de acción. Directriz o criterio de orientación que reviste la mayor importancia relativa, al señalar las acciones esenciales a efectuar para alcanzar metas y objetivos específicos. En la

vertiente obligatoria, la línea prioritaria de acción direcciona las acciones fundamentales de los proyectos.

Mapas Estratégicos

Un Mapa estratégico es una representación gráfica y simplificada de la estrategia de una organización que le ayuda a saber qué es y a dónde ha de conducirse en el futuro, permiten entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar de forma gráfica la estrategia. Permiten entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar la estrategia de forma gráfica.

Es un elemento base para la construcción del Cuadro de Mando Integral porque ayuda a interconectar las piezas que normalmente parecen descoordinadas en las organizaciones para adecuar el comportamiento de las personas a la estrategia empresarial, proporcionan una representación visual de los objetivos fundamentales de una empresa y las relaciones cruciales entre ellos que impulsan el desempeño de la organización

Medición

Es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. La medición, en definitiva, consiste en determinar qué proporción existe entre una dimensión de algún objeto y una cierta unidad de medida. Para que esto sea posible, el tamaño de lo medido y la unidad escogida tienen que compartir una misma magnitud.

Meta. Expresión cuantitativa de un objetivo, enuncia la magnitud o grado de realización de un objetivo en un tiempo determinado.

Misión. Es el propósito o la razón de la existencia de una organización o institución, describe lo que en el presente hace esta.

Necesidad. Es la brecha que hay entre los resultados actuales y los deseados de una organización o institución. Diagnóstico de necesidades es el proceso de identificación de las brechas entre los resultados presentes y los deseables, y su ordenación por prioridad en función de lo cual se decide a cuáles se refuerza, reduce o elimina.

Objetivo. Enunciado intencional sobre los resultados que se pretende alcanzar con la realización de determinadas acciones y que incluye: (a) los resultados esperados, (b) quién (es) hará posible su realización, (c) bajo qué condiciones se verificarán dichos resultados, y (d) qué criterios se usarán para verificar el logro de los resultados.

Planificación estratégica institucional:

- ♣ Proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes, que se sigue para determinar los objetivos y las metas de una organización y las estrategias que permitirán alcanzarlos (Anthony Robert, 1998)

- ♣ Herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen (ILPESCEPAL, 2011)

♣ El camino que se elige para poner en práctica la misión de la organización, utilizando los recursos humanos, físicos y financieros en la forma más efectiva y eficiente posible (CIESI, 2012)

Plan Estratégico

♣ es una herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura). Entonces ofrece el diseño y la construcción del futuro para una organización, aunque éste futuro sea imprevisible. El plan estratégico define también las acciones necesarias para lograr ese futuro. Entonces dicho plan es una apuesta de futuro y por eso, se adecua a un postulado de Ackoff R (1981), un gurú de planificación estratégica: El futuro no hay que preverlo sino crearlo. El objetivo de la planificación debería ser diseñar un futuro deseable e inventar el camino para conseguirlo.

♣ Según el autor Sainz De Vicuña (2012), al hablar del plan estratégico de la organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una organización más competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de intereses (stakeholders).

♣ Lumpkin y Dess (2003) entienden por plan estratégico el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. Brenes Bonilla (2003) define el plan estratégico de manera similar considerándolo como el proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos que permitan alcanzar la posición deseada.

Plan de Acción Institucional. Un plan de acción es un tipo de procedimiento que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas dentro de una entidad, De esta manera, se constituye como la guía que brinda un marco o una estructura al momento de llevar a cabo un proyecto dando a conocer sus responsables en cuanto a cumplimiento en tiempo y forma y, por lo general, incluye algún método de seguimiento y control para que los responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto. (<http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-publica-nacional/plan-de-accion-institucional>).

CAPITULO III

3. CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA

La práctica profesional, corresponde a una modalidad de desarrollo, por lo cual pretende resolver necesidades prácticas, a través de observación, interpretación e intervención en los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan estratégico y planes de acción de la Contraloría General del Cauca.

Por lo anterior se determina como una investigación o intervención organizacional de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo), debido a que en su inicio se centraliza en buscar el análisis de la necesidad mediante la interpretación y comprensión explicativa de los procesos, su contenido, los resultados y la relevancia de los mismos para la toma de decisiones, pero a su vez se plantea un problema de estudio delimitado y concreto, sobre cuestiones específicas y la recolección de los datos se fundamenta en la medición, lo que implica que se hace necesaria la experimentación y o pruebas, que hacen al estudio cuantitativo.

El desarrollo de la práctica se redacta de forma descriptiva, explicativa y evaluativa, sin embargo, se presentan análisis de un conjunto de procesos, que se realizan de manera secuencial, cada etapa precede a la siguiente, parte de una idea, que una vez delimitada fijaron objetivos claros y por tanto se consigna información de orden cuantitativo (gráficos).

El progreso de la práctica se logró en su mayor porcentaje entablando entrevistas personales con los líderes de proceso y tratando los temas referentes al monitoreo y seguimiento de los planes de acción. Se establecieron entrevistas cortas con el Contralor Departamental. Las mayores interacciones se dieron con la Oficina de Control interno y la Asesoría de Planeación. Se realizaron 2 participaciones en el comité MECI-Calidad.

- Julio Hernán Tobar Ocampo-Contralor General del Cauca
- Lourdes Jimena Trujillo Guzmán-Asesora de Planeación-Proceso de Planeación y Gestión de la Calidad.
- Olga Lorena Diaz Chagüendo-Oficina de Control Interno-Proceso Evaluación y Mejora.
- Olga Lucia Sinisterra Mosquera-Directora Técnica de Auditorías y Control Fiscal Participativo- Proceso de Control Fiscal-Proceso Participación ciudadana
- Yenny Alejandra Campos Bermúdez-Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva-Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
- Sandra Lorena Zúñiga Trochez-Asesora de Comunicaciones-Proceso Comunicación pública.
- Jaime Mejía-Director Técnica de Talento Humano y Servicios de Apoyo a la Gestión-Proceso Gestión Talento Humano-Proceso gestión documental-Proceso Gestión de Recursos Físicos Financieros-Proceso de Gestión de Recursos Informáticos.

CAPITULO IV

4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL.

La práctica profesional, denominada “**Apoyo y asistencia administrativa a los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan estratégico y los planes de acción en la Oficina de Asesoría de Planeación de la Contraloría General del Cauca, vigencia 2018**”, se estableció, debido a la multiplicidad de acciones que le representa a la Asesoría de Planeación, puesto que es uno de los procesos que conlleva más tiempo, en recolección de información y consolidación de la misma, además de la falta de personal de apoyo, ya que únicamente está conformada por la Asesora de Planeación.

Retomando información: La contraloría general del Cauca -CGC, en cumplimiento del artículo 272 de la C.P. Art: 129 de la Ley 1474 de 2011 y como herramienta gerencial, formuló el Plan Estratégico denominado “**Comunidad en Defensa de lo Público - Es Publico, Es Tuyo, Defiéndelo**”, adoptado mediante Resolución No. 107 del 29 de marzo de 2016, dentro del cual se proyectan **7 objetivos estratégicos**:

1. Optimizar los recursos para la ejecución del modelo integral de vigilancia y control fiscal en el departamento del cauca, propendiendo por la mayor efectividad del mismo.
2. Promover el control social participativo y oportuno en el departamento del cauca con el concurso de la comunidad de manera solidaria, incluyente y activa.
3. Mejorar la efectividad del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.
4. Propender por el desarrollo integral del recurso humano y el fortalecimiento del esquema institucional.
5. Potencializar las tecnologías de la información y de las comunicaciones para fortalecer la transparencia en el control fiscal y social.
6. Adecuar y fortalecer la plataforma tecnológica que permita a la contraloría general del cauca orientar su gestión a los resultados misionales y a la mejora de la gestión pública.
7. Mantener el sistema integrado MECI –calidad, en el cuatrienio (2016-2019). En pro de prestar un mejor servicio a la comunidad caucana mediante procesos de mejora continua.

Además, de sus respectivas estrategias, planes y proyectos relacionados y los indicadores, que plantea el lineamiento general de desarrollo organizacional; Conjuntamente opera bajo un enfoque por procesos que está constituido por cuatro (4) macro procesos o niveles y once (11) procesos, funcionando articuladamente, los cuales están organizados de la siguiente manera:

- **Procesos misionales** (Control Fiscal, Participación Ciudadana y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva)
- **Procesos de apoyo** (Talento Humano, Gestión Documental, Recurso Informático, Recursos Físicos y Financieros y Gestión Jurídica)
- **Procesos estratégicos** (Planeación y Gestión de la Calidad y Comunicación Pública) y Proceso de mejora (Evaluación y Mejora).

En marzo 15, de 2018, se da inicio formal a la práctica profesional, teniendo como Asesora empresarial a la Administradora de Empresas, María Graciela Burbano, se solicitan actividades de apoyo en la estructuración de los mapas de riesgo por procesos, de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 y conformación de archivo de la vigencia; Posteriormente ella presenta la renuncia al cargo y se realizan actividades necesarias para entrega del cargo hasta el día 30 de marzo de 2018. Hasta el día 17 de abril de 2018, se recibe a la nueva Asesora de Planeación, La Ingeniera Industrial Lourdes Jimena Trujillo, con alta experiencia en Sistemas de Gestión de Calidad, proveniente de la Corporación autónoma Regional del Cauca – CRC. Se logra obtener un ritmo de trabajo inicial y se estructura dar inicio al plan de trabajo de apoyo del proceso en ese momento tardío del primer seguimiento a los planes de acción, sin embargo, se acuerda generar la revisión a la validación inicial de los planes de acción y sus herramientas.

Se realiza el apoyo a la mejora de los formatos de mapas de riesgo por procesos, con observaciones de Control interno y Planeación y se extrae el mapa de riesgos de corrupción de estos, ya que se encontraban mezclados, se presentan:

- Mapas de riesgos de gestión de los 11 procesos (DOFA, Anexo 2. Identificación Riesgos, Anexo 3. Clasificación Riesgos, Anexo 4. Probabilidad, Anexo 5. Impacto, Anexo 6. Controles, Anexo 7. Zona de Riesgo, Anexo 8. Mapa de Riesgos). **Ver Anexo 1. Mapas de riesgos de gestión Proceso Planeación y gestión de Calidad.**
- Mapa de riesgo de corrupción difieren en cortes de seguimientos y valoraciones de impacto (DOFA, Anexo 2. Identificación Riesgos, Anexo 3. Clasificación Riesgos, Anexo 4. Probabilidad, Anexo 5. Impacto, Anexo 6. Controles, Anexo 7. Zona de Riesgo, Anexo 8. Mapa de Riesgos). **Ver anexo 2. Mapas de riesgos de Corrupción**
- Mapa de riesgo Institucional, todos los procesos, se determinan los de riesgo extremo (DOFA, Anexo 2. Identificación Riesgos, Anexo 3. Clasificación Riesgos, Anexo 4. Probabilidad, Anexo 5. Impacto, Anexo 6. Controles, Anexo 7. Zona de Riesgo, Anexo 8. Mapa de Riesgos). **Ver anexo 3. Mapas de riesgos de gestión Institucional.**

Desarrollo de los objetivos de la práctica profesional.


- **Realizar un diagnóstico informal de los planes de acción por procesos, el plan estratégico y los elementos de monitoreo y seguimiento asociados.**

Finalizando el mes de marzo se reciben los documentos de plan de acción de cada proceso en formato digital editable y en formato físico, correspondiente a la vigencia 2018 y los formatos establecidos para monitoreo y seguimiento correspondiente a la vigencia 2017.

Se revisan de acuerdo a los sustentos teóricos establecidos en el marco teórico, acerca de planeación estratégica y de planes operativos e indicadores de gestión, en general se encuentran documentos con inconsistencias de redacción, error en vigencias y fallas de ponderación e información fragmentaria.

○ Plan estratégico:

Es un documento en procesador de palabras, que contiene, Presentación-Marco Normativo Constitucional Y Legal-Teórico-Reseña Histórica-Direccionamiento Estratégico - Principios Y Valores Éticos -Políticas Institucionales-Objetivos Estratégicos-Despliegue De Estrategias (cuadro de relación de Objetivos, estrategias, metas e indicadores). **Ver anexo 4. Formato cuadro de Despliegue De Estrategias.**

 CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA	PLAN ESTRATEGICO PE	VERSION: 02
	CONTROLADO SI <u>X</u> NO __	FECHA: 18/08/2016
		PAGINA: 1 DE 38

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	PLAN / PROGRAMA / PROYECTO RELACIONADO	LINEA BASE	META	INDICADOR	
					CLASE/NOMBRE	INDICADOR

Ilustración 6. Rótulos del Formato Plan Estratégico Contraloría General del Cauca

○ Plan de Acción (por cada uno de los 11 procesos):

Es una hoja electrónica, compuesta por tres hojas donde se determina el plan de acción, el cronograma y el presupuesto asociado a cada proceso. El formato de plan de acción se divide en 2 partes, una contiene la estrategia específica del proceso, indicador asociado, las metas planteadas al proceso y los valores planeados para ejecución; La segunda parte despliega las metas y le asocia acciones, plazo, responsable, indicador, ponderación, producto, recursos y nivel de cumplimiento. **Ver anexo 5. Formato plan de Acción.**

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS DEL PROCESO	INDICADOR (Eficacia, Eficiencia, Efectividad, Calidad..)		METAS	VALORES PLANEADOS				
	NOMBRE	CLASE		1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM.	4 TRIM.	TOTAL
METAS	ACCIONES	PLAZO	RESPONSABLE	INDICADOR	PONDERACION	PRODUCTO PROGRAMADO	RECURSOS NECESARIOS (Tecnológicos, Financieros, Humanos)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (para seguimiento)

Ilustración 7. Rótulos formato plan de Acción Contraloría General del Cauca

○ Formato de seguimiento Plan de Acción.

Es una hoja electrónica, del formato de plan de acción se toma la información hasta la ponderación y se trasladan los valores planeados a cada indicador y meta asociada; Se ubica una casilla para el resultado del indicador al trimestre de corte y una casilla al final para el acumulado, además de una casilla para observaciones. **Ver anexo 6. Formato Seguimiento Plan de Acción.**


		ANEXO 01 - FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE PLANES DE ACCION				CODIGO: FO-ME-PI-S2-01					
		CONTROLADO SI <u>X</u> NO __				VERSION: 07					
						FECHA DE EMISION: 28/10/2016					
						PAGINA: 1 DE 5					
Nº	META ANUAL	ACTIVIDADES	INDICADOR PROYECTADO	PONDERACION	META TRIMESTRE	RESULTADO DEL INDICADOR A MARZO (% LOGRO TRIMESTRAL DEL PLAN)	RESULTADO DEL INDICADOR A JUNIO (% LOGRO TRIMESTRAL DEL PLAN)	RESULTADO DEL INDICADOR A SEPTIEMBRE (% LOGRO TRIMESTRAL DEL PLAN)	RESULTADO DEL INDICADOR A DICIEMBRE (% LOGRO TRIMESTRAL DEL PLAN)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES

Ilustración 8. Rótulos Formato Seguimiento de Plan de Acción C.G.C.

- Formato de seguimiento Plan Estratégico.

Es una hoja electrónica, al formato de plan Estratégico se le agrega una casilla de seguimiento para el corte, donde se ubican matemáticamente operaciones para obtener un porcentaje de desempeño y una casilla para observaciones. **Ver anexo**

7. Formato Seguimiento plan Estratégico.


		ANEXO 03 - FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION PLAN ESTRATEGICO			CODIGO: FO-ME-PI-S2-02		
		CONTROLADO SI X_NO__			VERSION: 01		
					FECHA DE EMISION: 09/11/2016		
					PAGINA 1 DE 1		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	PLAN / PROGRA MA / PROYECT	LINEA BASE	META	INDICADOR CLASE/ NOMB RE	INDICADOR SEGUIMIENTO 31-12-2017	OBSERVACIONES

Ilustración 9. Rótulos formato Seguimiento Plan Estratégico C.G.C.

- Observaciones:
 - En el plan estratégico el cuadro de despliegue no está determinado como mapa estratégico.
 - Las ponderaciones y los errores de digitación y redacción en los planes de acción.
 - Carencia de información y ambigüedad en las fórmulas de cálculo de porcentajes en los formatos de seguimiento para los reportes.
 - Confusión en algunos de indicadores, los cuales no son garantes de la medición de las metas u objetivos trazados en planes de acción.
 - Dificultad para extracción de información de los seguimientos.
 - Fórmulas de medición adecuadas y diversas de entre los procesos. Sin estándar equitativo de medición.
 - Escasa especificidad en las observaciones de los seguimientos, para que la verificación sea más exacta y conlleve a minimizar tiempos.
 - Inexistencia de matriz de indicadores general, que permita visualizar la trazabilidad los objetivos y metas a las cuales apuntan los planes.
 - Inexistencia de guías de descripción de los indicadores presentes, el soporte de cada indicador está dado por la explicación que le da cada líder de proceso.
 - Existen ajustes señalados al plan estratégico de la vigencia anterior que aún no se realizan y del cual no se referencian acciones en el avance final de la vigencia.
- **Apoyar y fortalecer el proceso de monitoreo y seguimiento trimestral al avance de los Planes de Acción e Indicadores de Gestión de los 11 procesos de la Contraloría General Del Cauca.**

En los meses de abril y mayo se realiza el acompañamiento y asesoría al primer seguimiento de los planes de acción, contando con los formatos establecidos para ello. Se realizan mesas de trabajo con los líderes de proceso y se revisa el plan de acción y el cumplimiento a corte del primer trimestre, esta actividad ocupa bastante tiempo debido a la poca disposición de los líderes de proceso, debido al volumen de trabajo de cada uno. No obstante, es posible conjeturar varias fallas en la redacción, ponderación e indicadores del plan de acción de la vigencia en la mayoría de los procesos, en el seguimiento la inconformidad con la forma de evaluación de los porcentajes y la observación de los resultados es general para todos los procesos.

Se realiza en acompañamiento de la asesora, basándose en el procedimiento y proceso de la vigencia anterior, el seguimiento de planes de acción y se evidencia en actas de mesas de trabajo los inconvenientes y se realiza el informe de seguimiento trimestral para entrega al despacho general y la publicación en la web.

- Actas de mesas de trabajo en la carpeta de Planes de acción y archivos digitales de los seguimientos diligenciados en el computador de Asesoría de Planeación.
- Informe primer trimestre 2018: <http://www.contraloria-cauca.gov.co/procesos-y-procedimientos/informe-de-seguimiento-trimestre-i-2018-planes-de-accion>

- **Identificar problemas en cumplimiento y estructura de las metas e indicadores y proponer ajustes que aumenten las probabilidades de generar un cambio positivo.**

Se propone ajustar metas e indicadores, así como actividades que no concuerdan con la vigencia o que no referencian una medición clara, de acuerdo a lo consignado en las actas de mesa de trabajo con los líderes de proceso para el segundo seguimiento de 2018 programado para el mes de julio.

Acorde a lo relacionado en el diagnóstico inicial, se genera una mesa de trabajo de revisión con la asesora de planeación, en la cual se concuerda con las observaciones y se plantea como productos entregables:

- Propuesta de actualización o mejora del formato de plan de acción
- Propuesta de actualización o mejora del formato seguimiento al plan de acción.
- Abstracción del mapa estratégico de la entidad
- Propuesta de actualización o mejora del formato de seguimiento al plan estratégico.

Se realiza un estudio del modo de planificación estratégica y se determina que asienta varios elementos de la herramienta de gestión y modelo de planificación que permite alinear la organización con su estrategia (Cuadro de Mando Integral CMI o Balanced Score Card BSC “Indicadores Balanceados de Desempeño”.). de Robert Kaplan y David Norton, por lo que se determina aplicar esta teoría como guía de comparación, junto a las guías de la función pública DAFP y DAPRE.

- El direccionamiento estratégico contempla una misión y visión de la entidad y es el punto de partida de la planificación estratégica.
- El Diagnóstico Estratégico, DOFA de la entidad tiene su origen en un ejercicio de tipo específico inicialmente, por procesos y que en torno a un comité de líderes de procesos, direccionado por la Asesoría de Planeación, se determinan los factores internos e internos, Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, de toda la entidad en general. De este ejercicio surgen las estrategias DO-DA-FO-FA.
- El Plan Estratégico de la Entidad, surge de su historia, régimen normativo, principios, valores, políticas y direccionamiento estratégico, logrando un ejercicio donde se permite transfigurar las estrategias DO-DA-FO-FA, en 7 objetivos estratégicos y determinar las estrategias institucionales que cada objetivo acoge, se le relaciona a cada estrategia, un plan programa o proyecto,

una línea base como punto de partida a corte de 2015, una meta y un indicador, con el fin de que sea cuantificable.

- El plan de Acción de cada proceso, obtiene su trazabilidad a uno o más objetivos estratégicos de la entidad y a sus estrategias institucionales asociadas a este y además se cuenta con un DOFA por proceso, por lo cual se plantea un objetivo específico al proceso y unas estrategias específicas del proceso, que dan inicio al formato de plan de acción, el cual se complementa con metas, indicadores, ponderación, responsables, etc.

Francisco Antonio Sánchez Córdoba, Administrador de Empresas, Especialista en Finanzas, en un artículo en la Revista Gestión y Desarrollo (07-2011), denominado: “El Balanced Scorecard como herramienta de gestión en las organizaciones del siglo XXI”, refiere que: *El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que traduce las estrategias de la organización en objetivos relacionados, que puedan ser medidos a través de indicadores y que estén ligados a unos planes de acción que permitan alinear el comportamiento de los miembros de la organización. Por supuesto, la gerencia debe preocuparse de que su equipo de trabajo cuente con los conocimientos que sean necesarios para garantizar un buen desempeño y rendimiento en la organización, para ello se interesa por capacitar y desarrollar el talento humano que tiene bajo su cargo.*

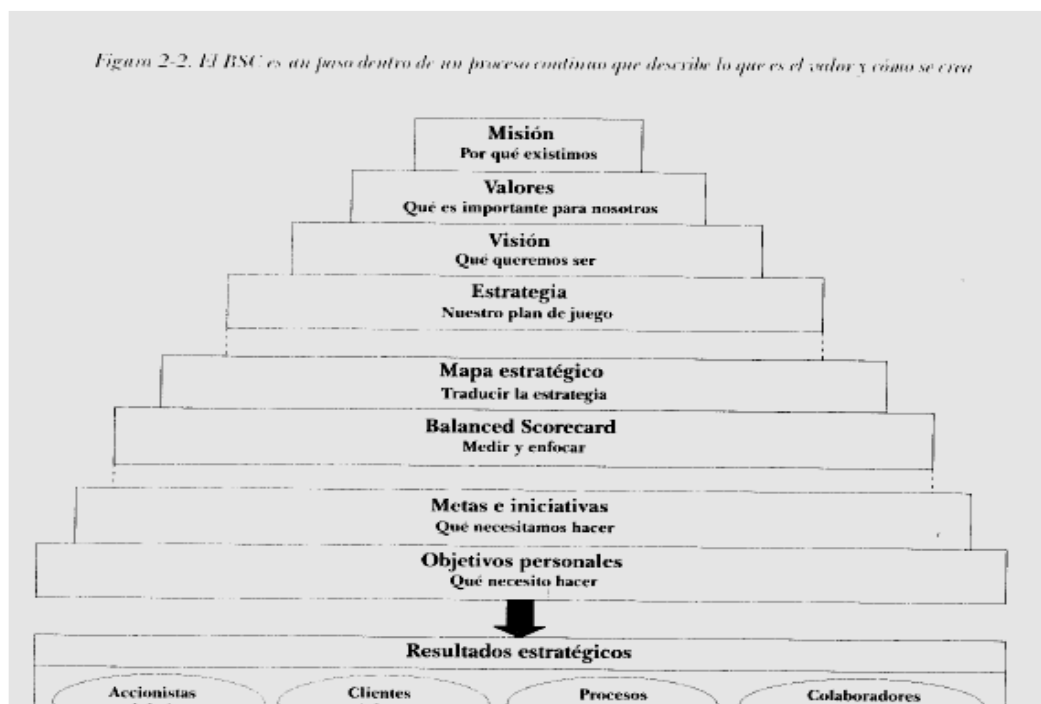


Ilustración 10. Marco de Proceso Estratégico- BSC Kaplan R. y Norton D., (2000) Mapas Estratégicos, Gestión 2000

Se toma como modelo para levantamiento del Marco del proceso estratégico. (KAPLAN, R. y NORTON, D. (2000). Mapas Estratégicos. Editorial Gestión 2000.) Se realiza un diagrama basado en el de la figura, para establecer el proceso estratégico de la Contraloría General Del Cauca. **Ver anexo 8. Proceso Estratégico Contraloría General Del Cauca (2018).**

Robert Kaplan y David Norton, Mapas Estratégicos. Editorial Gestión (2000), “El mapa estratégico, como sencillo modelo de Balanced Scorecard de cuatro perspectivas al representado en la figura 1-2, donde se pueden ver las cuatro perspectivas, como una serie de relaciones de causa y efecto entre objetivos. El mapa estratégico es una representación visual de las relaciones causa-efecto entre los componentes de la estrategia de una organización.”

Figura 1-2. Mapas estratégicos: el modelo sencillo de creación de valor

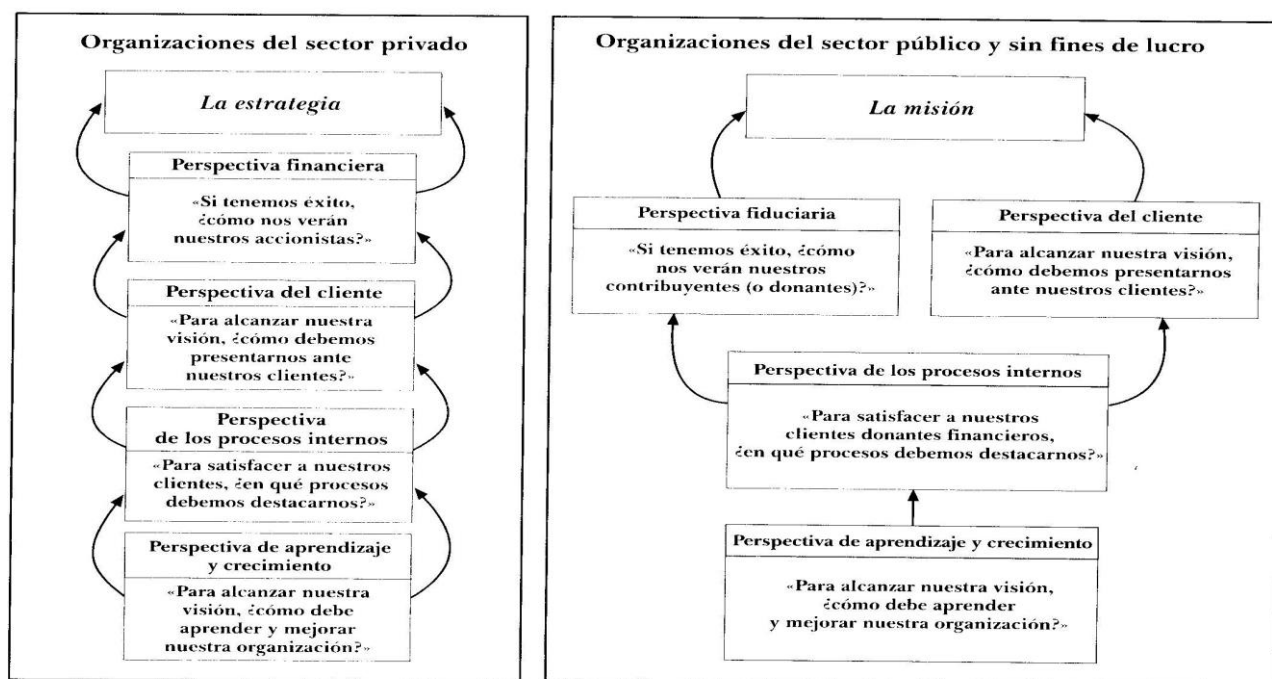


Ilustración 11. Modelo Sencillo BSC, Mapa Estratégico, Kaplan R. y Norton D. (2000), Mapas Estratégicos, Gestión 2000.

Se toma el modelo sencillo de mapa Estratégico de cuatro perspectivas, para generar una representación visual de las líneas estratégicas de la Contraloría General Del Cauca. **Ver anexo 9. Mapa Estratégico BSC, sencillo con cuatro perspectivas Contraloría General del Cauca.**

- **Apoyar y fortalecer la formulación y análisis de los informes de seguimiento del segundo trimestre de los planes de acción.**

Se presentan a la Asesora de planeación los esquemas o bosquejos del plan de acción y seguimiento trimestral, explicando las modificaciones o inclusiones de elementos, tanto en el plan de acción como en su seguimiento, con la finalidad de mejorar los formatos y permitir realizar un análisis más exhaustivo y claro.

- **Propuesta de mejora o actualización formato Plan de Acción.**

De acuerdo a los lineamientos en común acuerdo con la asesora de planeación, el formato de plan de acción se unifico en un solo cuadro de visibilidad horizontal, evitando el corte de información y los errores en trazabilidad de valores planeados a indicadores. Se agregaron elementos como:

- **Unidades de medida:** Forma en que será medida la meta o el producto: Número (Numérico) o Demanda (Porcentaje).

- **Programado Anual #:** Es la unidad de medida numérica, cantidad asignada a cumplir para la totalidad de la vigencia. En la unidad de medida Demanda, se espera que el registro de cumplimiento sea del 100% en cada periodo corte.
- **Valores Planeados:** Se modifico para que tenga dos casillas para cada periodo de corte, así el ingreso de datos se hace numérico y en la siguiente casilla se convierte en porcentaje de acuerdo la unidad de medida y el valor programado.

Al final los porcentajes referentes a cada periodo de corte deberán otorgar el porcentaje asignado y la suma de ellos debe ser igual a la ponderación del plan de acción (100%).

El formato permite obtener una planeación de acuerdo a la ponderación otorgada a cada meta e indicador asociado, programar su cumplimiento (si el valor es numérico, en caso de ser por demanda, cada corte tendrá un valor igual) y obtener los porcentajes a los que se compromete en cada periodo de corte, logrando un horizonte planificado de fácil medición y monitoreo. **Ver anexo 10. Propuesta de mejora o actualización formato Plan de Acción 2018.**

- **Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan de Acción**

El formato trae consigo toda la información del plan de acción necesaria para determinar la meta e indicador asociado, así como la unidad de medida, los valores programados y ponderaciones, el cambio que se presenta esta realmente en la medición del periodo de corte.

PLAN DE ACCIÓN - PROCESO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD							
Nº	META ANUAL	ACTIVIDADES	INDICADOR PROYECTADO	PONDERACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO	% META ANUAL

Ilustración 12. Propuesta Formato Seguimiento Plan de Acción

Se cuenta con un valor programado para trimestre y un valor ejecutado para trimestre, que hacen referencia a lo que se ha ejecutado, ya sea de un valor programado o de un valor recibido (demanda). Se establecen tres formulas de medición, una por ejecución de trimestre (valor ejecutado/valor programado o recibido), una por avance frente a la anualidad ((valor ejecutado/valor programado o recibido*valor programado o % meta anual) y una valoración de acuerdo a la ponderación adjudicada a la meta o indicador (valor de avance del año*ponderación).

Estas tres medidas permiten establecer como esta el cumplimiento o ejecución, frente al trimestre, frente al año y que ponderación de la programada se lleva. **Ver anexo 11. Características Técnicas de medición seguimiento Plan de Acción**

TRIMESTRE IV						
Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	% cumplimiento Trimestre	% AVANCE AÑO	% de Avance Ponderación	AVANCE GESTIÓN LOGRADO	OBSERVACIONES

Ilustración 13. Propuesta Formato Plan de Acción Medición Trimestre

Al final la ponderación es la que realmente me da el acumulado de cumplimiento del trimestre frente a todas las metas del plan, sumando cada porcentaje ganado en cada meta o indicador, lo cual arroja el cumplimiento por trimestre, este se compara con el porcentaje programado en la planeación, es decir en el plan de acción y al comparar lo programado con lo ejecutado tenemos un porcentaje de rendimiento de lo que se logró, frente a lo que se programó.

% Cumplimiento Trimestral	48,59%
% Cumplimiento Programado Trimestre I	49,25%
% Rendimiento	98,67%

Ilustración 14. Elementos de Medición y Porcentaje Formato Seguimiento Plan De Acción

- Se realizan todos los periodos de corte para seguimiento, en la misma hoja de forma horizontal y al final se realiza un referente de acumulados para cotejar el cumplimiento anual. **Ver anexo 12. Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan de Acción**

PLAN DE ACCIÓN - PROCESO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD										ACUMULADO EJECUCIÓN EN EL AÑO				
Nº	META ANUAL	ACTIVIDADES	INDICADOR PROYECTADO	PONDERACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO	META ANUAL	Ejecutado Acumulado (Número)	% de Avance Año Ejecución Acumulado	% AVANCE GESTIÓN LOGRADO	OBSERVACIONES			
TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV					
Programa do Trimestre	Ejecuta do Trimestre	% cumplimto Trimestre	% AVANCE AÑO	% de Avance Ponderaci on	AVANCE GESTIÓN LOGRADO	OBSERVACIONES	Programa do Trimestre	Ejecuta do Trimestre	% cumplimto Trimestre	% AVANCE AÑO	% de Avance Ponderaci on	AVANCE GESTIÓN LOGRADO	OBSERVACIONES	

Ilustración 15. Rótulos Propuesta Formato De Seguimiento Plan de Acción

El formato permite tener una lectura del seguimiento total del plan en un solo documento, además realiza un comparativo frente a la programación establecida en el plan y es de fácil interpretación para análisis y conjeturas de rendimiento.

Se incluyó una gráfica determinada por los datos que arroja el seguimiento, así a medida que se alimenta el formato de seguimiento, Excel permite alimentar el grafico, para la presentación de datos de manera manifiesta y explicita. **Ver anexo 13. Grafico Seguimiento Plan de Acción**

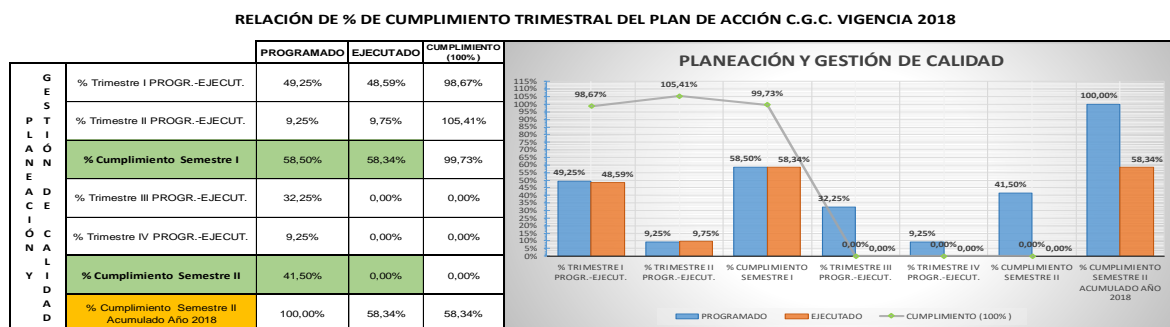


Ilustración 16. Ejemplo Gráfico Seguimiento plan de Acción Proceso De Planeacion y Gestión de la Calidad

- **Contribuir para que el Plan Estratégico 2016-2019 Comunidad en Defensa de lo Público - Es Público, Es Tuyo, Defiéndelo” y el seguimiento semestral de avance, sea una herramienta útil efectiva de administración y dirección estratégica de la Contraloría General del Cauca. del Plan Estratégico.**

En cuanto al plan estratégico 2016-2019, se realizan tres acciones en búsqueda de fortalecer su utilidad como herramienta de dirección estratégica:

- Diagrama del proceso Estratégico (Anexo 5.)
- Esquema de Mapa Estratégico (anexo 6.)
- **Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan de Acción**
Para esta propuesta la Asesora de planeación, plantea que los lineamientos son parecidos al plan de acción, que se necesita una continuidad en la información de las vigencias y una vista del avance hacia el cuatrienio.
Se mantiene el formato de plan estratégico o despliegue de estrategias que tiene la entidad y se le agrega una ponderación por meta o indicador asociado, de acuerdo al número de objetivos.

Planeación Esratégica 2016-2019							
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	PLAN / PROGRAMA / PROYECTO RELACIONADO	LINEA BASE	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO O 31-12-2019	PONDERACIÓN CUATRENI

Ilustración 17. Rótulos Propuesta Formato Seguimiento Plan Estratégico

Se establece un cuadro de datos y mediciones de forma horizontal, por vigencias 2016-2017, estas dos vigencias debido a la ambigüedad de la información se tomarán del último informe por la totalidad de la vigencia, 2018-2019, se toman con medidas de corte semestral como está establecido en el procedimiento, es decir 2018-I, 2018-II y 2019-I, 2019-II. Al final se acumulan los porcentajes cumplidos por periodos de corte y se tiene una lectura del cuatrienio.

Año 2016											
Programado o Demanda Por Atender	Ejecutado o Atendido	% Cumplimiento o Ejecución	% de Avance Ponderación Cuatrienio	OBSERVACIONES							
Año 2018 - Semestre I					Año 2018 - Semestre II						
Programado o Demanda Por Atender	Ejecutado o Atendido	% Cumplimiento o Ejecución	% de Avance Ponderación Cuatrienio	OBSERVACIONES			Programado o Demanda Por Atender	Ejecutado o Atendido	% Cumplimiento o Ejecución	% de Avance Ponderación Cuatrienio	OBSERVACIONES

Ilustración 18. Rótulos Propuesta por Vigencia Seguimiento Plan Estratégico

ACUMULADOS CUATRENI 2016-2019								
2016	2017	2018-I	2018-II	2019-I	2019-II	% de Avance Acumulado Sobre Ponderacion	% de Avance Acumulado Sobre 100%	% de Avance Objetivos Cuatrienio

Ilustración 19. Rótulos Propuesta Seguimiento Plan Estratégico Acumulado Cuatrienal

Ver anexo 14. Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan Estratégico

- **Lograr que el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan estratégico vigencia 2018, sea eficaz y contribuya a encaminar la trayectoria de la organización.**

Todas las acciones y actividades establecidas en el desarrollo de la práctica profesional, estuvieron encaminadas a fortalecer y apoyar el proceso de monitoreo y seguimiento tanto de los planes de acción, como del plan estratégico, se obtienen esquemas, diagramas que permiten la visualización de la planificación estratégica basado en una herramienta de gestión como BSC, además de formatos que generan una información con parámetros estándar de fácil interpretación y que arrojan información clara, cuantificable, eficaz, que representa para la entidad instrumentos base para la toma de decisiones.

Se realiza una socialización con los líderes de proceso y con el Contralor General, de los elementos entregados referentes a seguimiento de plan de acción y plan estratégico, donde se explica su funcionalidad frente al segundo trimestre y primer semestre 2018, se explican los elementos incluidos y la información que permite extraer con facilidad. Se reciben agradecimientos y elogios a los instrumentos tanto de los líderes como del contralor general.

Se realizaron los informes de seguimiento de primer y segundo seguimiento de la vigencia 2018, revisados y validados por la Asesora de Planeación. Se anexan al presente informe a modo de complemento.

Tabla 1. Relación de Acciones-Actividades-Entrega Realizadas En la Práctica Profesional

Acción / Actividad / Entrega	Vo. B o Recibido
11 formatos mapas riesgo proceso	✓
Mapa de riesgo corrupción	✓
Mapa de riesgo institucional	✓
Diagrama Proceso Estratégico Contraloría General Del Cauca (2018)	✓
Esquema Mapa Estratégico BSC, sencillo con 4 perspectivas Contraloría General del Cauca	✓
Propuesta de mejora o actualización formato Plan de Acción 2018	✓
Características Técnicas de medición seguimiento Plan de Acción	✓
Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan de Acción	✓
Gráfico Seguimiento Plan de Acción	✓
Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan Estratégico	✓
Gráfico Seguimiento Plan Estratégico (Objetivos y Metas Por Objetivo)	✓
Informe primer trimestre seguimiento plan de acción	✓
Informe segundo trimestre seguimiento plan de acción	✓
Actualización o mejora al Formato Plan de medios Proceso Comunicación Pública	✓
Diplomado en Control Social a la Gestión Pública (Certificado)	✓

CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

En general el desarrollo de la práctica profesional logró los objetivos propuestos desde su planteamiento y conto con el acompañamiento de todos los funcionarios de la línea directiva, desde el Contralor hasta algunos funcionarios delegados, es posible inferir que superó las expectativas de aprendizaje en un contexto empresarial del ámbito público. Los alcances de desarrollo del fortalecimiento del proceso de monitoreo, seguimiento de plan estratégico y planes de acción, no solo logró implementar mejoras en los formatos sino en la concepción de la planeación estratégica y operativa, además de permitir lecturas e información de fácil comprensión y análisis.

En el análisis hecho a los planes de acción, referido en el diagnóstico, se puede establecer que se encontraron contrariedades en la formulación de los indicadores y las metas y que la constante en las vigencias del Plan Estratégico, es la premura o velocidad con la que se pasa la etapa de planeación de la vigencia, el agolpamiento de actividades del inicio de año hace que la planeación se pase a una formalidad de superfluos requisitos internos y que se concreten vicisitudes sin revisión profunda. El formato que se presento como propuesta permite una planeación en numero y porcentajes, por periodos de corte respecto de la ponderación de las metas e indicadores propuestos y el formato de seguimiento permite cifras de comparación de lo realizado, con lo programado en el plan, además del rendimiento obtenido por periodo de corte y en acumulado del año, adjunto a esto alimenta una grafica de barras comparativa entre programado y ejecutado, que visualiza el comportamiento del proceso en general.

Dentro de la práctica profesional se propendió la participación y asistencia al levantamiento de información para el módulo sistematizado de planeación en el software XPERT, que se tiene programado en ejecución para la vigencia, se remiten todos los elementos de la práctica que permitan desglosar la planeación estratégica de la entidad. Además se elabora y se deja a disposición el modelo del informe de Seguimiento a Plan Estratégico del primer semestre de la vigencia.

En correspondencia al logro de los objetivos y a la calidad de los resultados de la práctica profesional, además de la cobertura de las necesidades de la entidad, se obtienen como aceptaciones para implementación de herramientas.

- Por medio de la resolución No. 300 del 24 de julio de 2018, “por medio de la cual se modifica el manual de procesos y procedimientos del la Contraloría General del Cauca.”, se adoptan los formatos de Plan de Acción, Seguimiento a Plan de Acción y Seguimiento a Plan Estratégico.
- Los formatos de mapas de riesgo por procesos, institucional y de corrupción, en los cuales se tuvo una participación importante en la consolidación y adecuación de los formatos y adaptabilidad a la norma ISO 9001:2015, fueron adoptados mediante la

resolución 144 de 4 de abril, “Por la cual se adoptan los mapas de riesgo de la Contraloría General Del Cauca”.

Algunas dificultades identificadas en el cumplimiento de las metas. Uno de los contratiempos presentes en el avance de la práctica profesional, se da de acuerdo a la dinámica del sector público, en los manejos de tiempo; referido al tiempo de entrega o de cumplimiento de cronograma, reuniones, entregas, entrevistas. Las ocupaciones exceden el tiempo establecido para determinadas tareas, además que el hecho de ser servidores públicos, genera una disposición y adecuación al servicio del ciudadano, lo que termina obstaculizando el desarrollo de los cumplimientos.

Otro elemento que podría estar asociado al caso de estar en el sector público es la renuencia al cambio de algunos funcionarios, personas que llevan demasiado tiempo en el ejercicio y prefieren siempre mantener los cambios al mínimo, por lo que un cambio en un formato o una herramienta, sugiere para ellos totalmente inaceptable.

En conclusión, la generalidad de la práctica profesional se realizó con en el apoyo y la colaboración del Contralor Departamental, los directores técnicos, líderes de proceso y algunos funcionarios delegados, todos dispuestos a compartir conocimientos, experiencias y contribuir con opiniones, ideas y motivación, logrando que los resultados de la práctica se conviertan en elementos de apoyo y fortalecimiento para toda la entidad, logrando que la practicante profesional tenga una nutrición empresarial profunda y un sustento teórico y práctico para el desarrollo laboral que enfrente.

SUGERENCIAS

- Se recomienda realizar una revisión general de los indicadores de plan estratégico, existen solicitudes de ajustes desde la vigencia 2017, que deben ser consideradas. La redacción y formulación de los indicadores debe revisarse a profundidad, además de permitir cambios y ajustes para un cumplimiento óptimo de las estrategias.
- Se recomienda la elaboración de la matriz de indicadores de la entidad, como referente de gestión, la cantidad de indicadores de la entidad debe ser evaluada frente a un compendio de los mismos que permitan identificar duplicados, redundancias o mejoras y que en una matriz general permitirá visualizar y comprender el manejo de la medición de la entidad de forma global.
- Se recomienda la elaboración de las fichas técnicas de los indicadores, la importancia de que un indicador se adecue a una entidad, por sus características técnicas y funcionales es tan importante como el indicador en sí. Generar una ficha metodológica o técnica para cada indicador permite la interpretación clara y concisas de lo que hace, para que lo hace y por que lo hace, efectuando un alto a las ambigüedades, por lo cual es garante de parámetros de medición confiables y estándar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bermeo Muñoz, J. R. (2004). Directrices para escribir una tesis. (Paper por publicar).
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. (1995). *Metodología de la investigación*. Mc Graw-Hill Interamericana, México, D.F
- Robert S. Kaplan, David P. Norton. 2001 *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive In The New Business Environment.*, Boston: Harvard Business School Press
- Kaplan, Robert S. and David P. Norton (1992). "The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance," *Harvard Business Review*, pp. 71-79.
- Kaplan R. y Norton D. (2000), *Mapas Estratégicos*, Gestión 2000.
- Francisco Antonio Sánchez Córdoba, Administrador de Empresas, Especialista en Finanzas, (07-2011), Artículo: El Balanced Scorecard como herramienta de gestión en las organizaciones del siglo XXI", *Revista Gestión y Desarrollo*
- Jhonston, Scholes (2000). *Dirección Estratégica*. Ed. Mc. Graw Hill; México
- Porter, Michael (1997). *Estrategia Competitiva*. Ed. CECSA; México
- Jean Paul Sallenave.(2007) *Gerencia y planeación estratégica*, Grupo editorial Norma.
- Steinmann/Schreyögg (2005: 173).*Management concept of Managing the Public Sector*. Letrburch

ANEXOS

Anexo 1. Mapas de riesgos de gestión Ejemplo - Proceso Planeación y gestión de Calidad

1. Mapa de Riesgos Planeación 2018 - Excel

Objetivo: Asesorar la formulación de los planes y proyectos institucionales y adelantar el seguimiento a los mismos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y el aseguramiento del mantenimiento del Sistema integrado de Gestión MECI-CALIDAD

Casos	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN									
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de Probabilidad Impacto		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo				Acciones	Indicador	ESTAD O DEL INDICADOR A 30 DE JUNIO DE LOGRO SEMESTRAL	RESULTAD O DEL INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE (Implementación)	ESTAD O DE LAS ACCIONES (Implementación)	EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES	¿Se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento?	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓN/OBSERVACIONES DEL MONITOREO)		
											0	0															3	4
La no formulación y/o ejecución de un Plan de Transición de la documentación e implementación de los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.	Pérdida del certificado en el Sistema de Gestión Integrado MECI-Calidad	Baja calidad de la producción y servicios de control de calidad ofrecidos a la comunidad.	Riesgo Estratégico	3	4	Zona Extrema	Verificar el cumplimiento de los requisitos del SGC a través de los evaluadores durante la Revisión por la Dirección con el cumplimiento de los requisitos de la planificación y ejecución.	Correctivo	Impacto	0	0	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar informe mensual de Revisión por la Dirección que permita determinar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y cumplimiento de los requisitos del SGC de la Entidad.	Mantenimiento del certificado del SGC de la Entidad.											
Falta de continuidad de la ejecución de las metas laborales en todas las áreas de acción; Falta de disponibilidad de recursos (humanos y financieros)	Incumplimiento con la ejecución de las metas laborales en todas las áreas de acción; Falta de disponibilidad de recursos (humanos y financieros)	Incumplimiento de la ejecución de las metas laborales en todas las áreas de acción; Falta de disponibilidad de recursos (humanos y financieros)	Riesgo de Cumplimiento	3	2	Zona Moderada	Trabaja con el cumplimiento de las metas de la planificación y ejecución.	Correctivo	Impacto	0	0	0	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento trimestral al plan de acción e indicadores de gestión de la producción.	Porcentaje de cumplimiento de la Planificación de Acción e Indicadores de Gestión por producción.											
Falta de continuidad de la ejecución de las metas laborales en todas las áreas de acción; Falta de disponibilidad de recursos (humanos y financieros)	Incumplimiento con la ejecución de las metas laborales en todas las áreas de acción; Falta de disponibilidad de recursos (humanos y financieros)	Incumplimiento de la ejecución de las metas laborales en todas las áreas de acción; Falta de disponibilidad de recursos (humanos y financieros)	Riesgo Estratégico	3	2	Zona Moderada	Seguimiento trimestral al plan de acción e indicadores de gestión de la producción.	Correctivo	Impacto	0	0	0	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento trimestral al Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico											

Tablas de navegación: Anexo 1. DOFA, Anexo 2. Identificación Riesgos, Anexo 3. Clasificación Riesgos, Anexo 4. Probabilidad, Anexo 5. Impacto, Anexo 6. Controles, Anexo 7. Zona de Riesgo

Once documentos en libro electrónico, constituido por 8 hojas (DOFA, Anexo 2. Identificación Riesgos, Anexo 3. Clasificación Riesgos, Anexo 4. Probabilidad, Anexo 5. Impacto, Anexo 6. Controles, Anexo 7. Zona de Riesgo, Anexo 8. Mapa de Riesgos)

Anexo 2. Mapas de riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupcion CGC 2018 - Excel

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO														VALORACIÓN DEL RIESGO										MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN									
Causas	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	RESULTADO DEL INDICADOR A 30 DE ABRIL (% LOGRO SEMESTRAL)	RESULTADO DEL INDICADOR A 31 AGOSTO (% LOGRO SEMESTRAL)	RESULTADO DEL INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE (% LOGRO SEMESTRAL)	ESTADO DE LAS ACCIONES (Implementada-Ea implementada-Sin implementar)	EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES	¿Se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento?	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO (VERIFICACIONES/OBSERVACIONES DEL MONITOREO)										
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Materiales de Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadros de dimensión	Probabilidad	Impacto	Acciones	Indicador																				
PROCESO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	Opinion particular, pago a favores politicos, cambio de administracion, falta de comunicacion entre los diferentes niveles, inconformidades	Actos malintencionados en la toma de decisiones relacionadas con la Planesacion Estrategica de la Entidad	Lesiona la imagen, la credibilidad y la transparencia e integridad de la entidad, sanciones como consecuencia de esos actos malintencionados	Riesgos de Corrupcion	1	20	Moderada	Procedimientos del Subproceso de Planesacion en donde se establece la participacion de la Alta Direccion y aprobacion por parte del Comité Coordinador MECI-Calidad de toda la Planesacion Estrategica	Correctivo	Impacto	55	0	10	1	10	Este	Asesorar la elaboracion de los planes y proyectos institucionales en equipo de trabajo con el Comité Coordinador MECI-Calidad, contando con su revision y aprobacion.	Actas de Comité Coordinador MECI-Calidad como constancia de participacion de la Alta Direccion en la formulacion y aprobacion de la Planesacion																	
	Tardar en la revision de los diferentes canales de comunicacion con que cuenta la entidad, 2-Casos fortuitos que ocasionan la no revision u omision y	Riesgo u omision en el otorgo de las denuncias, derechos de peticion o peticiones	Vencimiento de terminos, no se responde a las	Riesgos de	3	20	Alta	Procediminto para la Administracion de la Web, Correo Institucional y Redes Sociales en el cual se	Correctivo	Impacto	55	0	1	3	19	Este	Modificar el procedimiento estableciendo mayores puntos de control, asegurando la transferencia de las solicitudes	Procediminto PT-ME-CP-S1-03 Para la Administracion de la Web, Correo Institucional y Redes Sociales																	

Identificacion Riesgos Probabilidad Impacto Zona de Riesgo Controles Mapa de Riesgos Corrupcion Glosario Riesgos Corrup

Un documento en libro electrónico, constituido por 7 hojas (DOFA, Identificación Riesgos, Probabilidad, Impacto, Controles, Zona de Riesgo, Mapa de Riesgos)

Anexo 3. Mapas de riesgos de Gestión Institucional

Mapa de Riesgos Institucional CGC 2018 - Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Nitro Pro ¿Qué desea hacer? Compartir

Calibri 12 Ajustar texto General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato

Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

A9


ANEXO 08 - FORMATO 03 - "MAPA DE RIESGOS"														CODIGO: FO-ME-PI-S3-02													
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO								ADAS DE MITIGA		MONITOREO Y REVISIÓN													
Causas	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	RESULTADO DEL INDICADOR A 30 DE JUNIO (¿ LOGRO SEMES)	RESULTADO DEL INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE (¿ LOGRO SEMES)	ESTADO DE LAS ACCIONES (Implementada-Ea implementación)	EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES	¿Se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento?	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓN / OBSERVACIÓN)		
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturalidad del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de Probabilidad		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones										Indicador	
PROCESO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	La no formulación y ejecución de un Plan de Transición de la documentación e implementación de los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.	Pérdida del certificado en el Sistema de Gestión Integrado MECI - Calidad	Baja calidad de los productos y servicios de control fiscal ofrecidos a la comunidad.	Riesgo Estratégico	3	4	Zona Extrema	Verificar el cumplimiento de los requisitos del SGC los cuales son evaluados durante la Revisión por la Dirección.	Correctiva	Impacta			0	0	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Realizar Informe anual de Revisión por la Dirección que permita determinar la conveniencia, adecuación, eficiencia y efectividad del SGC.	Mantenimiento del certificado de la Entidad.								
	1. Insuficiente número de funcionarios (auditores), que no permite aumentar la cobertura de los sujetos de control y el		1. Baja cobertura de los sujetos de control. 2. Incumplimiento					Procedimientos del Subpro																			

Analisis Interno Analisis Externo Riesgos Por Procesos CGC Mapa de Riesgos Institución CGC Anexo 2. Identificación Riesgos Anexo 3. Clasificación Riesgos

Listo 71% 12:12 p.m. 5/08/2018


Un documento en libro electrónico, constituido por 11 hojas (Análisis interno y externo, Mapa Institucional por procesos, DOFA, Anexo 2. Identificación Riesgos, Anexo 3. Clasificación Riesgos, Anexo 4. Probabilidad, Anexo 5. Impacto, Anexo 6. Controles, Anexo 7. Zona de Riesgo, Anexo 8. Mapa de Riesgos)

Anexo 4. Formato cuadro de Despliegue De Estrategias

		ANEXO 09- DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES		CODIGO: FO-ME-PI-S1-01			
		CONTROLADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2014			
				PAGINA 1 DE 1			
Directriz (Misión)	Directriz (Visión)	Directriz (Política De Control Interno y Calidad)	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	PLAN / PROGRAMA / PROYECTO	META	INDICADOR
1) Ejercer el control fiscal a la gestión integral de las entidades sujetas de control del orden Departamental y Municipal, y a los particulares que manejen recursos públicos	6) En el año 2019 la Contraloría General del Cauca se destacará por incrementar los resultados en el control fiscal	10) Fortalecimiento de su sistema integrado MECI - CALIDAD	(1, 3, 4, 5, 12) OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL MODELO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PROPENDIENDO POR LA MAYOR EFECTIVIDAD DEL MISMO	1.1. Ejercer vigilancia y control fiscal de forma planificada mediante la formulación y ejecución del Plan General de Auditoría PGA, optimizando los recursos del proceso auditor para evaluar la gestión financiera, contractual, ambiental, control de resultados, planes, programas y proyectos de los sujetos de control.	Plan General de Auditorías - PGA 2016 a 2019, Plan de Acción del Proceso de Control Fiscal 2016 a 2019	Ejecutar el 95% de las Auditorías programadas en el P.G.A.T de las vigencias 2016 a 2019.	(No. de Auditoría realizadas por vigencias/ No. Auditorías programadas en el P.G.A.T. por vigencia)* 100
				1.2. Revisión de las cuentas rendidas por los sujetos de control en el SIA y emitir pronunciamiento de fenecimiento o no de la misma	Planes de Acción del Proceso de Control Fiscal períodos 2016 a 2019	Emitir pronunciamiento sobre el 100% de las cuentas rendida por los sujetos de control y pendientes de revisión en las vigencias 2012-2014. Realizar revisión del 100% de las cuentas rendidas por los sujetos de control	(No. De pronunciamientos emitidos de las vigencias 2012-2014/ No. De cuentas pendientes. (No. De pronunciamientos emitidos de las vigencias 2015-2016/No. De . . .

Se toma como ejemplo el primero objetivo estratégico, al cual se asocia con la misión visión y política de la entidad y la estrategia trazada, plan proyecto asociado y metas e indicadores.


Anexo 5. Formato plan de Acción

	ANEXO 05		CODIGO: FO-ME-PI-S1-01					
	FORMATO 01 PLAN DE ACCIÓN		VERSIÓN: 05					
	CONTROLADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2016					
			PÁGINA 1 DE 4					
PROCESO: Planeación y Gestión de la Calidad.			DEPENDENCIA: Despacho del Contralor					
PERIODO DEL PLAN: Enero a Diciembre 31 de 2018								
OBJETIVO ESTRATEGICO:			7. Mantener el Sistema Integrado MECI – CALIDAD, en el cuatrenio (2016-2019), en pro de prestar un mejor servicio a la comunidad caucana mediante procesos de mejora continúa.					
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL:			7.1. Formular y ejecutar un plan de mantenimiento del SGC como herramienta de fortalecimiento del Sistema integrado MECI-CALIDAD. 7.2. Fomentar una cultura de mejora continua mediante el control de la gestión del Sistema integrado MECI-CALIDAD					
OBJETIVO ESPECIFICO : Asesorar la formulación de los planes, programas y proyectos institucionales y adelantar el seguimiento a los mismos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y el aseguramiento del mantenimiento del Sistema integrado de Gestion MECI-CALIDAD								
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS DEL PROCESO	INDICADOR (Eficacia, Eficiencia, Efectividad, Calidad..)		METAS	VALORES PLANEADOS				
	NOMBRE	CLASE		1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM.	TRIM	TOTAL
Asesorar el diseño y formulación de los Planes, Programas y Proyectos de la Contraloría General del Cauca, de acuerdo a los lineamientos legales y directrices Institucionales.	Formulación y seguimiento de la planeación estratégica	Eficacia	Asesorar el diseño y la formulación de los Planes de Acción e Indicadores de Gestión por proceso	100%	0%	0%	0%	100%
			Asesorar la formulación del Plan Anticorrupción para	100%	0%	0%	0%	100%
			Asesorar la actualización de los Mapas de Riesgo por Proceso e Institucional para la vigencia 2018	100%	0%	0%	0%	100%
Monitorear y/o hacer seguimiento al avance de los Planes, Programas y Proyectos de la Contraloría General del Cauca orientando la gestión al cumplimiento de los Objetivos, las estrategias y las metas institucionales			Seguimiento semestral al avance del Plan Estratégico	50%	0%	50%	0%	100%
			Seguimiento trimestral al avance de los Planes de Acción e Indicadores de Gestión por proceso	25%	25%	25%	25%	100%
Orientar el desarrollo de las acciones tendientes al mantenimiento del del Sistema integrado de Gestion MECI-CALIDAD	Mantenimiento del del Sistema integrado de Gestion MECI-CALIDAD	Eficacia	Formulación y seguimiento del Plan de mantenimiento del Sistema integrado MECI-CALIDAD.	25%	25%	25%	25%	100%

METAS	ACCIONES	PLAZO	RESPONSABLE	INDICADOR	PONDERACION	PRODUCTO PROGRAMADO	RECURSOS NECESARIOS (Tecnológicos, Financieros, Humanos)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (para seguimiento)
Asesorar el diseño y la formulación de los Planes de Acción e Indicadores de Gestión por proceso para la vigencia 2018.	Realizar mesas de trabajo para la identificación de los objetivos y metas específicas por proceso, logrando la formulación de los Planes de Acción e Indicadores de Gestión por proceso.	1 mes	Asesora de Planeación- Líderes de Procesos	(No de Planes de Acción e Indicadores de Gestión formulados / No de Procesos de la Entidad)*100	10%	Planes de Acción e Indicadores de Gestión por proceso aprobados, adoptados y publicados en la pagina web Institucional.	Recurso humano de planta, presupuesto y recursos tecnológicos de la entidad asignados al proceso	100%
Asesorar la formulación del Plan Anticorrupción para la vigencia 2018.	Plan Anticorrupción actualizado para la vigencia 2018.	1 mes	Asesora de Planeación- Líderes de Procesos	Plan Anticorrupción para la vigencia 2018.	30%	Plan Anticorrupción para la vigencia 2018 aprobado, adoptado y publicado en la pagina web Institucional	Recurso humano de planta, presupuesto y recursos tecnológicos de la entidad asignados al proceso	100%
Seguimiento semestral al avance del Plan Estratégico 2016-2019.	Realizar dos (2) seguimientos al Plan Estratégico 2016-2019.	12 meses	Asesora de Planeación- Líderes de Procesos	(No de seguimientos realizados / seguimiento programados)*100	40%	Informes de seguimiento semestral al Plan Estratégico	Recurso humano de planta, presupuesto y recursos tecnológicos de la entidad asignados al proceso	100%
Seguimiento trimestral al avance de los Planes de Acción e Indicadores de Gestión por proceso para la vigencia 2018.	Realizar cuatro (4) seguimientos a los Planes de Acción e Indicadores de Gestión por proceso	12 meses	Asesora de Planeación- Líderes de Procesos	(No de seguimientos realizados / seguimiento programados)*100	20%	Informe de seguimiento trimestral a los Planes de Acción e Indicadores de Gestión por Proceso.	Recurso humano de planta, presupuesto y recursos tecnológicos de la entidad asignados al proceso	100%
					100%			
NOTA: RESPONSABLE: Asesor de Planeación								


El formato se divide en 2, en el cuadro de la derecha se observa la estrategia específica del proceso, indicador, metas y valores planeados; En el segundo cuadro se puede observar el despliegue de las metas, indicadores, ponderación, responsables, plazo, etc. Los valores planeados se trasladan de acuerdo a las metas y no a los indicadores, lo que genera una inconsistencia en indicadores de cumplimiento anual o semestral.

Anexo 6. Formato Seguimiento Plan de Acción

		ANEXO 01 - FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE PLANES DE ACCIÓN		CODIGO: FO-ME-PI-S2-01 VERSION: 07 FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2016 PAGINA 1 DE 2							
CONTROLADO SI X NO											
PROCESO:		Planeación y Gestión de la Calidad.									
VIGENCIA DEL PLAN:		Enero a Diciembre 2018									
F. DE SEGUIMIENTO:		Abril de 2018									
OBJETIVO ESTRATEGICO:		7. Mantener el Sistema Integrado MECI – CALIDAD, en el cuatrienio (2016-2019). en pro de prestar un mejor servicio a la comunidad caucana mediante procesos de mejora continua.									
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL:		7.1. Formular y ejecutar un plan de mantenimiento del SGC como herramienta de fortalecimiento del Sistema integrado MECI-CALIDAD. 7.2. Fomentar una cultura de mejora continua mediante el control de la gestión del Sistema integrado MECI-CALIDAD									
OBJETIVO ESPECIFICO :		Asesorar la formulación de los planes y proyectos institucionales y adelantar el seguimiento a los mismos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y el aseguramiento del mantenimiento del Sistema integrado de Gestion MECI-CALIDAD									
Nº	META ANUAL	ACTIVIDADES	INDICADOR PROYECTADO	PONDERACION	META PRIMER TRIMESTRE	RESULTADO DEL INDICADOR A MARZO (% LOGRO TRIMESTRAL DEL	RESULTADO DEL INDICADOR A JUNIO (% LOGRO TRIMESTRAL DEL	RESULTADO DEL INDICADOR A SEPTIEMBRE (% LOGRO	RESULTADO DEL INDICADOR A DICIEMBRE (% LOGRO TRIMESTRE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
	Asesorar el diseño y la formulación	Realizar mesas de trabajo para la identificación de los	(No de Planes de Acción e Indicadores de	10%	100%	100%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	10%	Se realizaron 8 mesas de trabajo, con los responsables de los procesos en los días 15 al 22 y el 26 de enero, de las cuales
	Asesorar la formulación del Plan	Plan Anticorrupcion actualizado para la vigencia 2018.	Plan Anticorrupcion para la vigencia 2018.	10%	100%	100%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	10%	La Oficina de Control Interno como apoyo a la área de Planeación, realizó el Plan anticorrupción, el cual fue aprobado
	Asesorar la actualización de los Mapas	Actualización de los Mapas de Riesgo por Proceso e Institucional	(No de mapas de riesgo actualizados / No. De mapas de	10%	100%	92%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	9,2%	Se actualizaron los mapas de riesgos vigencia 2018, correspondientes a los 11 procesos de la entidad. Se realizaron
	Seguimiento semestral al avance del	Realizar dos (2) seguimientos al Plan Estratégico 2016-2019.	(No de seguimientos realizados /	10%	50%	100%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	5,0%	En enero de 2018, se realizo seguimiento a Plan Estrategico de la vigencia anterior, corte a 31 de diciembre de 2017, el cual
	Seguimiento trimestral al avance de los	Realizar cuatro (4) seguimientos a los Planes de Acción e	(No de seguimientos realizados /	10%	25%	100%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	2,5%	Con corte a 31 de Diciembre de 2017, se realizó el seguimiento de ejecución de los Planes de acción, los cuales fueron
Formulación y seguimiento del Plan de mantenimiento del Sistema integrado MECI-CALIDAD.		Realizar seguimiento semestral y elaborar el consolidado de la	Informe semestral de seguimiento a la Satisfacción del	5%	2,5%	100%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0,1%	En enero de 2018, se realizo informe de medicion de satisfaccion del cliente de la vigencia anterior, corte a 31 de diciembre
		Realizar Seguimiento trimestral al Producto No Conforme	(No de seguimientos realizados /	5%	25%	100%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	1,25%	Se realizó seguimiento producto no conforme con corte a 31/12/2017 y generado por la OCI el 27/02/2018
		Realizar 1 revisión gerencial e informe de la Revisión por la Direccion y seguimiento semestral a los compromisos de mejora adquiridos.	(No de seguimientos realizados /	5%	0%	0%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0,0%	La Revisión por la dirección se tiene programado para junio de 2018, por lo tanto no se muestran resultados
			(No compromisos de mejora cerrados/No	5%	0%	0%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0,0%	La Revisión por la dirección se tiene programado para junio de 2018, por lo tanto no se muestran resultados
			(No. de no conformidades mayores y	5%	25%	87,5%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	4,4%	16 Acciones Correctivas Planteadas se han llevado acabo 14, teniendo un avance del 87.5% a la fecha. De acuerdo a
		Realizar el cierre del 100% de las acciones correctivas y de mejora establecidas como resultados de las auditorias internas y externas.	(No. De hallazgos cerrados /No de hallazgos	5%	25%	0%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	5,0%	De la Auditoria Externa por la AGR realizada entre el 06 y 17 de marzo de 2017, el proceso de Planeacion y Gestion
			(No. de no conformidades cerradas/No. de no	5%	25%	100%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	5,0%	La Oficina de Control Interno realizo Auditoria Interna al Proceso de Planeacion y Gestion de la Calidad en el mes de
		(No. De compromisos de mejora	5%	25%	54%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	2,7%	Se realizo Revisión por la Direccion el día 03/08/2017, como se tenía programado según consta en Acta levantada; de lo	
	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad en la ISO	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad	Sistema de Gestión de Calidad	5%	25%	0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0%	La Auditoria de ICONTEC se tiene programada para agosto de 2018
	Formular y gestionar el Plan de transición del Sistema de Gestión de	Porcentaje de avance del Plan de transición del	5%	25%	0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0%	Se encuentra pendiente formular el plan de transicion	
PORCENTAJE DE AVANCE										55%	
TOTAL EJECUTADO DEL PLAN										14%	

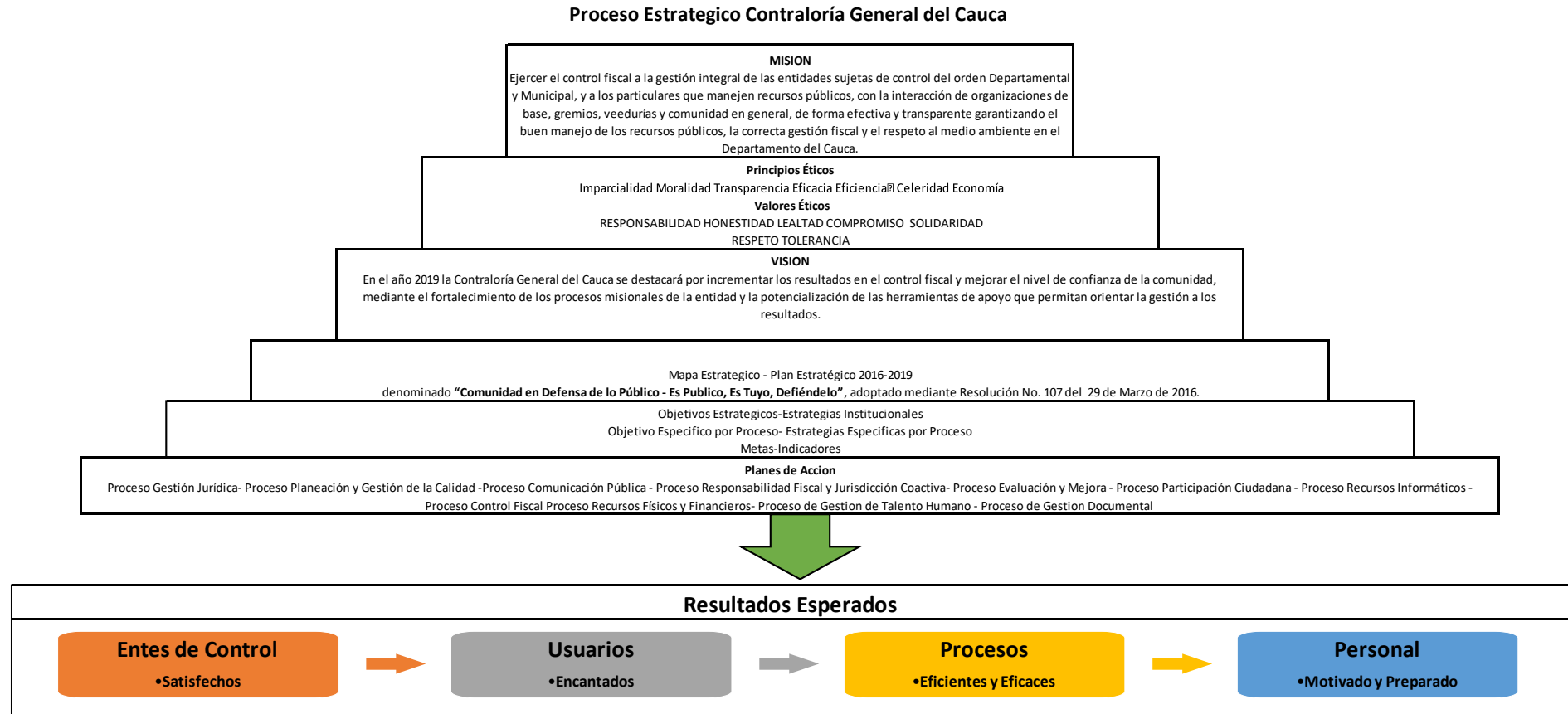
El formato presente se realiza cuatro veces en el año por corte trimestral, por lo cual se termina con 4 hojas de seguimiento con seguimientos aislados que no permiten trazabilidad en la lectura de la información.

Anexo 7. Formato Seguimiento plan Estratégico

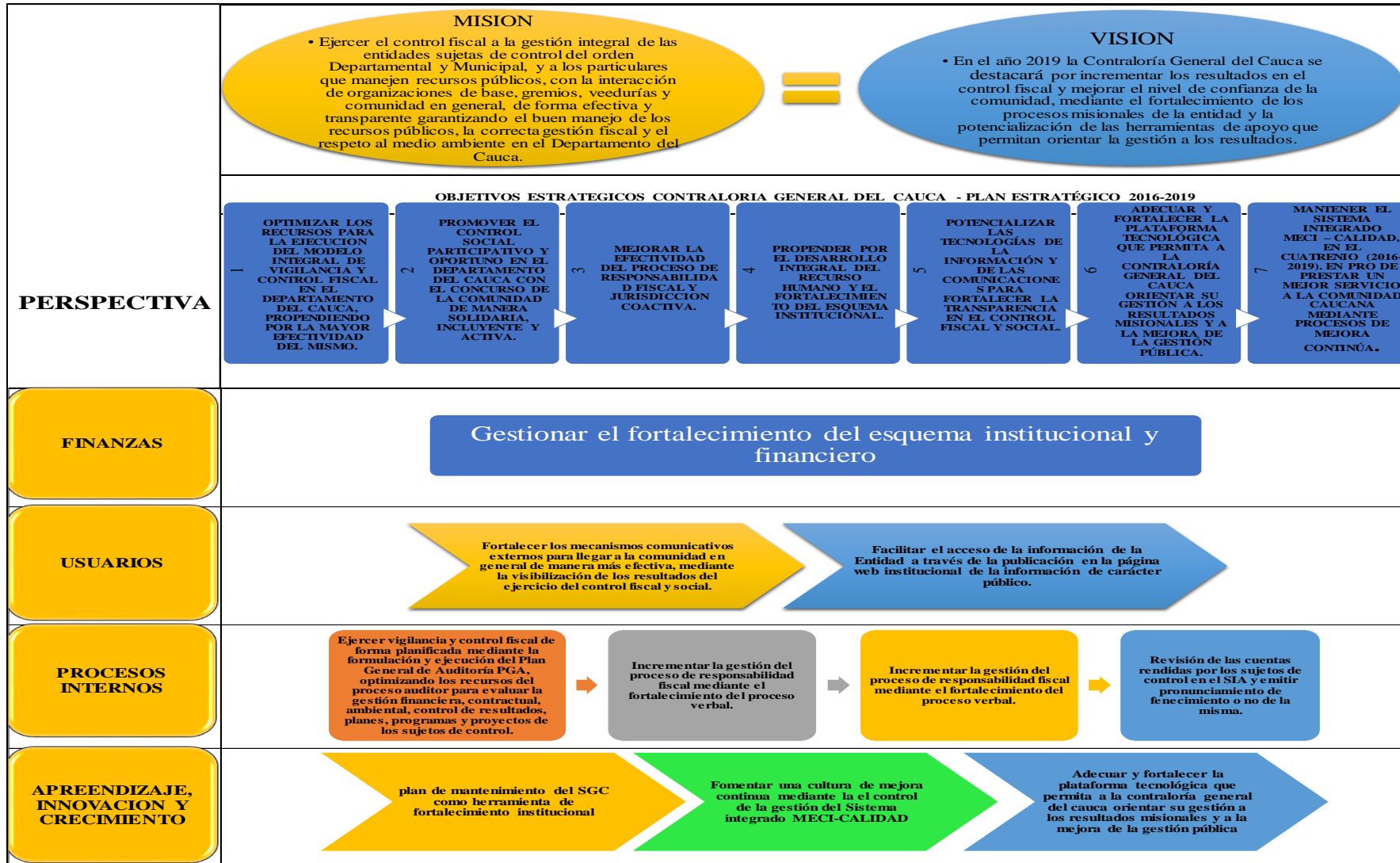
		ANEXO 03 - FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION PLAN ESTRATEGICO			CODIGO: FO-ME-PI-S2-02		VERSION: 01	
		CONTROLADO SI X_NO			FECHA DE EMISION: 09/11/2016		PAGINA 1 DE 1	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ESTRATEGIA	PLAN / PROGRA MA / PROYECTO	LINEA BASE	META	INDICADOR		SEGUIMIENTO 31-12-2017	OBSERVACIONES
					CLASE/ NOMB RE	INDICADOR		
1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL MODELO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PROPENDIENDO POR LA MAYOR EFECTIVIDAD DEL MISMO	1.1. Ejercer vigilancia y control fiscal de forma planificada mediante la formulación y ejecución del Plan General de Auditoría PGA, optimizando los recursos del proceso auditor para evaluar la gestión financiera, contractual, ambiental, control de resultados, planes, programas y proyectos de los sujetos de control.	Plan General de Auditorías – PGA 2016 a 2019, Plan de Acción del Proceso de Control Fiscal 2016 a 2019	Ejecutar el 90% de las Auditorías Regulares programadas en el P.G.A.T de las vigencias 2012 a 2015 (Para un total de 93 Auditorías regulares y 91 especiales) con una ejecución del PGAT del 100% durante el cuatrienio.	Ejecutar el 95% de las Auditorías programadas en el P.G.A.T de las vigencias 2016 a 2019.	Eficacia en el cumplimiento del PGAT	(No. de Auditoría realizadas por vigencias/ No. Auditorías programadas en el P.G.A.T. por vigencia)* 100	51,27%	El PGAT de la vigencia 2016 se cumplió el 100% con la ejecución de 144 auditorías en diferentes modalidades . El Plan General de Auditoría de la vigencia 2017, fue adoptado mediante Resolución No. 450 del 23 de diciembre de 2016 y modificado mediante Resolución 367 del 30 de octubre de 2017, en la cual se establece realizar las siguientes auditorías: Se programaron 138 Auditorías y se ejecutaron 145, superando la meta programada. En la cual se establece realizar 138 Auditorías: Regulares: 25, Especial Dictamen a lo Estados Financieros: 25, Especial Cumplimiento Ley 617 de 2000: 37, Especial Ingreso Gasto: 5, Especial Revisión de la Cuenta: 46. . . Se ejecutaron 145 auditorías: 25 regulares, 42 Especiales 617, 26 especiales Dictamen a los Estados Fros, 5 especiales Ingreso Gasto, 44 Revisión Cta, y 3 otros procesos.
	1.2. Revisión de las cuentas rendidas por los sujetos de control en el SIA y emitir pronunciamiento de feneamiento o no de la misma.	Planes de Acción del Proceso de Control Fiscal períodos 2016 a 2019	De las 291 cuentas rendidas en las vigencias 2012-2014 se han emitido pronunciamiento a 187 cuentas, quedando pendiente por emitir pronunciamiento a 105 cuentas.	Emitir pronunciamiento sobre el 100% de las cuentas rendida por los sujetos de control y pendiente s de revisión en las vigencias 2012-2014.	Eficacia en el pronunciamiento sobre la cuenta en las vigencias 2012-2014.	(No. De pronunciamientos emitidos de las vigencias 2012-2014/No. De cuentas pendiente s de pronunciamiento de las vigencias 2012-2014)*100	100%	Cuentas pendientes por emitir pronunciamiento: 2012; 16 cuentas; 2013; 52 cuentas; 2014; 64 cuentas, Para un total de 132 cuentas del 2012-2014; de las cuales, Mediante Resolución No. 303 del 29 de agosto de 2016 se emitió feneamiento de plano de 16 cuentas fiscales del 2012, Mediante auditoría revisión de cuenta se auditaron 89 cuentas del 2013 y 2014; Mediante Auditoría Regular 27 cuentas del 2014. Se emitió pronunciamiento de las cuentas la fiscales rendidas en las vigencias 2012 al 2014.
			La Contraloría General del Cauca realiza control fiscal a 101 sujetos de control, los cuales deben rendir anualmente su cuenta para revisión.	Realizar revisión del 100% de las cuentas rendidas por los sujetos de control y emitir pronunciamiento sobre ellas.	Eficacia en el pronunciamiento sobre la cuenta.	(No. De pronunciamientos emitidos de las vigencias 2015-2018/No. De cuentas rendidas por los sujetos de control de las vigencias 2015-2018)*100	36,66%	De la vigencia 2015, de 46 cuentas pendientes por auditar se auditaron 44. En la vigencia 2016, se rindieron 100 cuentas fiscales, de las cuales, se emitieron 25 pronunciamientos de cuentas fiscales y 26 pronunciamientos mediante revisión de cuenta, para un total de 51 pronunciamientos.

El formato presente se realiza por cada vigencia con seguimientos aislados, ya que no permiten trazabilidad en la lectura de la información de las anteriores vigencias

Anexo 8. Diagrama Proceso Estratégico Contraloría General Del Cauca (2018)



Anexo 9. Esquema Mapa Estratégico BSC, sencillo con cuatro perspectivas Contraloría General del Cauca



Anexo 10. Propuesta de mejora o actualización formato Plan de Acción 2018

18 Julio - Seguimiento PA Planeacion y Gestion - Excel

Inicio ses.

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Nitro Pro ¿Qué desea hacer? Compartir

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

U2 PLAZO

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS DEL PROCESO	INDICADOR ESTRATEGICO (Eficacia, Eficiencia, Efectividad)		#	METAS	ACCIONES	INDICADOR	% PONDERACION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AÑO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (para seguimiento)	VALORES PLANEADOS								PLAZO	RESPONSABLE	PRODUCTO PROGRAMADO	RECURSOS NECESARIOS (Tecnológicos, Financieros, Humanos)	
	NOMBRE	CLASE									TRIM I	%	TRIM II	%	TRIM III	%	TRIM IV	%					TOTAL
					Formular y gestionar el Plan de transición del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Administrativo y MECI con el Modelo Integral de Planeacion y gestion MIPG V2.	Porcentaje de avance del Plan de transición del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Administrativo y MECI con el Modelo Integral de Planeacion y gestion MIPG V2.	5%	Número	10	100%	1	0,5%	1	0,5%	7	3,5%	1	0,5%	10	12 Meses	Asesora de Planeacion- Lideres de Procesos	Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Administrativo y MECI alineado con el Modelo Integral de Planeacion y gestion MIPG V2.	Recurso humano de planta, presupuesto y recursos tecnológicos de la entidad asignados al proceso
% de cumplimiento Anual							100%	% Cumplimiento Programado por			49,25%		9,25%		32,25%		9,25%		100,00%				
												58,5%	% Cumplimiento Programado Semestre			41,5%							

PLAN DE ACCION CRONOGRAMA PRESUPUESTO Propuesta Plan de Accion 2G Propuesta Seguimiento 20182G Gráfico 2018

Listo 70%

Anexo 11. Características Técnicas de medición seguimiento Plan de Acción

Características Técnicas de la Medición – Seguimiento Plan de Acción CGC 2018		
ELEMENTOS PARA MEDICION		
<ul style="list-style-type: none"> • Ponderación: Valor asignado a la meta o producto dentro del plan de acción de la vigencia. La sumatoria de las ponderaciones del plan de acción debe ser igual a 100%. • Unidades de medida: Forma en que será medida la meta o el producto o Número (Numérico) o Demanda (Porcentaje) • Programado Anual #: En la unidad de medida numérica, cantidad asignada a cumplir para la totalidad de la vigencia • Meta Anual %: En la unidad de medida porcentual, porcentaje asignado para cumplimiento en la totalidad de la vigencia • Programado para Trimestre: Valor asignado para cumplir en el trimestre. o Numérico: El valor programado anual se fracciona en trimestres y es asignado en la formulación del plan de acción, de acuerdo al criterio de comportamiento histórico de la consecución de la meta o producto o del análisis objetivo del responsable del plan de acción. La suma de los fraccionamientos debe ser igual al programado anual. o Porcentaje: El valor dado por la totalidad de requerimientos u acciones recibidas, se determina como demanda, debido que se desconoce la cantidad de requerimientos que se deberá atender en el periodo. • Ejecutado para Trimestre: Valor logrado en la ejecución de acciones o actividades en el trimestre. o Numérico: El valor de ejecución como resultados de las acciones o actividades del trimestre. o Porcentaje: El valor dado por la totalidad de requerimientos u acciones atendidas en el periodo. 		

OPERADORES PARA MEDICION TRIMESTRAL			OPERADORES PARA MEDICION ANUAL		
% cumplimiento Trimestre	Numérico y Demanda: División del Valor Ejecutado Trimestre sobre el Valor Programado Trimestre, tomado en porcentaje	Permite evidenciar en porcentaje ejecución de la meta o producto trimestre.(1-100%)	Ejecutado Acumulado (Número)	Numérico y Demanda: Suma de los valores ejecutados de cada Trimestre de la vigencia.	Permite evidenciar el valor acumulado total ejecutado en la vigencia.
% AVANCE AÑO	Numérico: División del Valor Ejecutado Trimestre sobre la multiplicación del Valor Programado Anual y la Meta Anual, tomado en porcentaje. Demanda: División del Valor Ejecutado Trimestre sobre la multiplicación del Valor Programado Trimestre y la Meta Anual, tomado en porcentaje	Permite evidenciar el porcentaje aporte del cumplimiento del trimestre a la ejecución de la meta o producto del año.(1-100%)	% de Avance Año Ejecución Acumulado	Numérico: División de la suma de los valores ejecutados de cada Trimestre de la vigencia, que equivale al porcentaje de Avance del Año Ejecución Acumulado sobre el valor Programado Anual , tomado en porcentaje.(Ejecutado Año/Programado Año) Demanda: División de la suma de los valores ejecutados de cada Trimestre de la vigencia, sobre la suma de los valores programados de cada Trimestre de la vigencia, tomado en porcentaje.	Permite evidenciar el porcentaje logrado en la ejecución de la meta o producto del año.(1-100%)
% de Avance Ponderación	Numérico: División del Avance del Año sobre la Ponderación programada, tomada en porcentaje. Demanda: División del Avance del Año sobre la Ponderación programada, divida entre el número de cortes de seguimiento, tomada en porcentaje.	Permite evidenciar el porcentaje ponderación logrado para el trimestre, con el cumplimiento de ejecución de la meta o producto trimestre.(% de acuerdo a la ponderación programada)	% AVANCE GESTIÓN LOGRADO	Numérico y Demanda: Promedio de los valores de Avance en la Gestión de cada Trimestre de la vigencia.	Permite evidenciar el porcentaje Avance en la gestión logrado en cumplimiento de la meta o producto en el año, tomado en porcentaje
% AVANCE GESTIÓN TRIMESTRAL	Numérico y Demanda: Valor asignado al avance de la gestión referente a la meta o producto, durante el periodo.	Permite evidenciar el porcentaje Avance en la gestión logrado en cumplimiento de la meta o producto en el periodo, tomado en porcentaje			

Anexo 12. Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan de Acción

18 Julio - Seguimiento PA Planeación y Gestion - Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Nitro Pro ¿Qué desea hacer? Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

PLAN DE ACCIÓN - PROCESO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD							TRIMESTRE I							ACUMULADO EJECUCIÓN EN EL AÑO				
Nº	META ANUAL	ACTIVIDADES	INDICADOR PROYECTADO	PONDERACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. AMADO AÑO	% META ANUAL	Programa do Trimestre	Ejecuta do Trimestre	% cumpli miento Trimestre	% AVANCE AÑO	% de Avance Ponderaci ón	AVANCE GESTIÓN LOGRADO	OBSERVACIONES	Ejecutado Acumulado (Número)	% de Avance Año Ejecución Acumulada	% AVANCE GESTIÓN LOGRADO	OBSERVACIONES
15			(No. de na confirmador cerrado/No. de na)	5%	Demanda	0	100%	0,00	0	0%	100,0%	1,25%	100,00%	La Oficina de Central Interna realiza Auditoria Interna al Proceso de Planeación y Gestion de la Calidad en el mes de mayo de 2017, generando dentro del informe final un total de 3 NC; por la cual	0	100,0%	100,00%	
16			(No. De comprimir de miera)	5%	Demanda	0	100%	0,00	0	0%	100,0%	1,25%	100,00%	Se realiza Revisión por la Dirección el día 03/08/2017, como se tenía programado según consta en Acta de la sesión de la cual surgen 38 comprimir de miera entre las de la vigencia 2016 sin.	0	100,0%	100,00%	
17		Certificación del Sistema de Gestion de Calidad de la entidad en la ISO	Certificación del Sistema de Gestion de Calidad de la	5%	Número	1	100%	0,00		0%	0,0%	0,00%	4%	La Auditoria de ICONTEC se tiene programada para agosto de 2018	0	0,0%	50%	
18		Formular y aprobar el Plan de transición del Sistema de Gestion de	Porcentaje de avance del Plan de transición del	5%	Número	10	100%	1,00		0%	0,0%	0,00%	4%	Se encuentra pendiente formular el plan de transición	2	20,0%	50%	

% programado anual 100%

% Cumplimiento Trimestral 48,59%

% Cumplimiento Acumulado Anual 58,34%

% programado trimestral 100% Para cada Trimestre

% Cumplimiento Programado Trimestre I 49,25%

% Cumplimiento Programado por Trimestres 2018 100,00%

% Cumplimiento Trimestral (100%) 98,67%

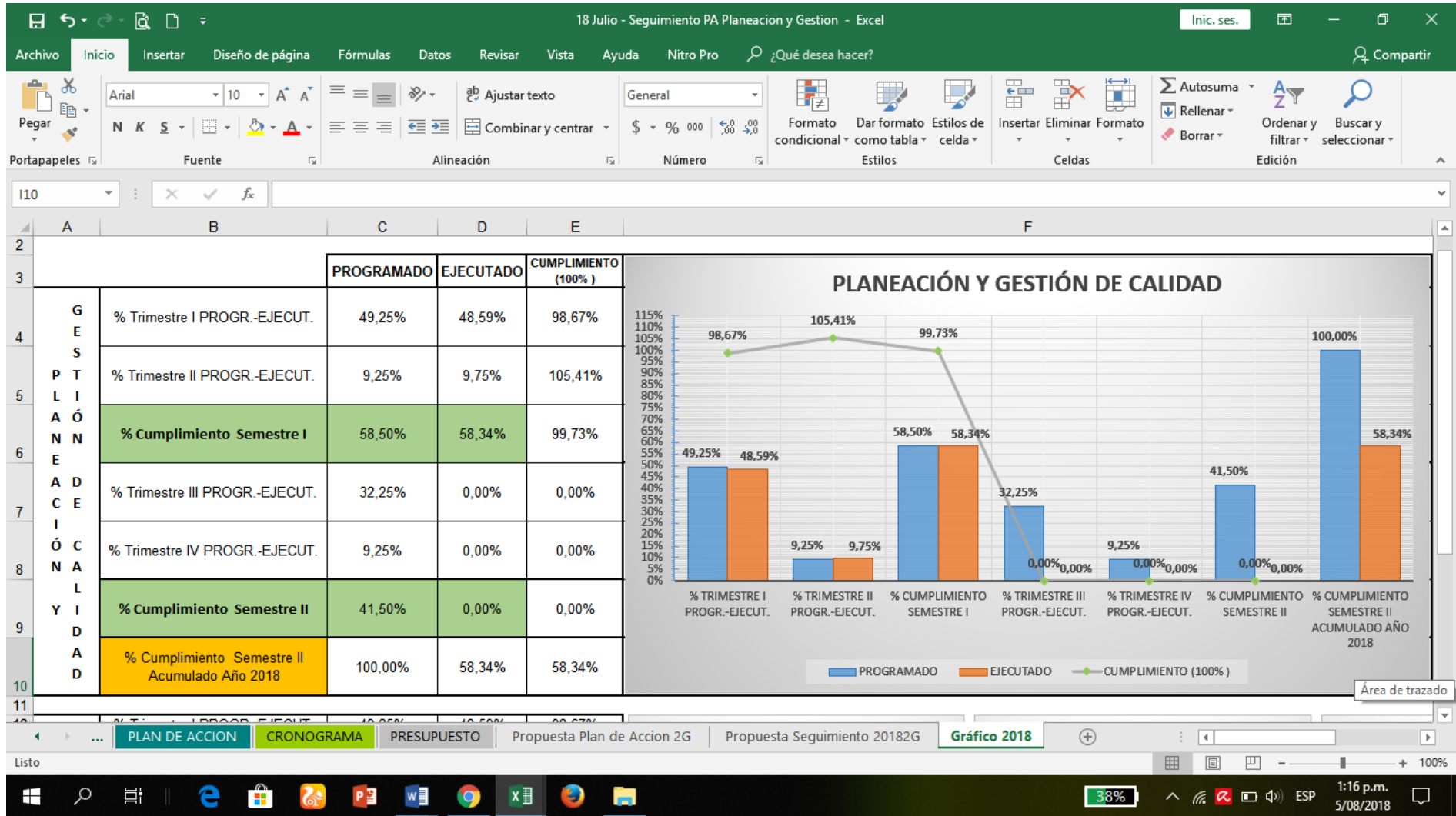
% Cumplimiento Programado Semestre I 58,50%

% Cumplimiento Programado Semestre II 41,50%

PLAN DE ACCION CRONOGRAMA PRESUPUESTO Propuesta Plan de Accion 2G Propuesta Seguimiento 20182G Gráfico 2018

Listo 51%

Anexo 13. Gráfico Seguimiento Plan de Acción Ejemplo - Proceso Planeación y gestión de Calidad



Anexo 14. Propuesta de mejora o actualización formato Seguimiento Plan Estratégico

2G PROPUESTA SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO 2018 (1) - Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Nitro Pro ¿Qué desea hacer? Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

Planeación Estratégica 2016-2019						Año 2018 - Semestre I						ACUMULADOS CUATRENIOS 2016-2019								
ESTRATEGIA	PLAN / PROGRAMA / PROYECTO	LINEA BASE	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO 2017	PONDERACIÓN CUATRENIOS	Programado o Demandado Por Atender	Ejecutado o Atendido	% Cumplimiento o Ejecución	% de Avance Ponderación Cuatrienio	OBSERVACIONES	2016	2017	2018-I	2018-II	2019-I	2019-II	% de Avance Acumulado Sobre	% de Avance Acumulado Sobre 100%	% de Avance Objetivos Cuatrienio
	no suscrito con las auditorías internas.			Eficacia en la implementación de las acciones preventivas implementadas / No. de acciones preventivas propuestas	38,46%	2,04%			0%	0,00%		0,51%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	38,46%	
	Teniendo en cuenta el cambio de metodología, evaluación y valoración del MECI por el DAFP, el indicador de madurez del		Mantener el % de implementación del sistema integrado MECI - Calidad	Eficacia en la implementación del sistema integrado MECI	50%	2,04%			0%	0,00%		0,51%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	50,00%	
% Promedio Cumplimiento Cuatrienio 2016-2019 =>						100%	% Promedio Cumplimiento Anual ->		15%	1,56%		21,81%	19,64%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	43,01%	<<<----- % de Avance Acumulado Sobre Ponderación ----->>> % de Avance Objetivos	43,01%

2G PE 2018 Hoja1

Listo 64%

Anexo 16. Certificación Diplomado en Control Social a la Gestión pública

