



Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca

INFORME MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO PLANES DE ACCIÓN E INSTITUCIONALES

SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023





Presentación

Los planes de acción son el instrumento de planificación de los procesos, la principal fuente de análisis de su capacidad de gestión y constituyen la base de la evaluación de desempeño.

Infivalle continúa con la formulación temprana de los planes de acción, la cual se legalizó mediante la Resolución No. 021 del 30 de enero de 2023 a través del Plan Único Institucional - PUI, el cual incluye los planes institucionales y estratégicos, una vez se obtuvieron los resultados de la medición de desempeño de la vigencia 2022 y se definieron las desviaciones de las metas planteadas se vio la necesidad de ajustar los planes de acción de los procesos y algunos planes institucionales a través de la Resolución 090 del 28 de abril de 2023.

Para esta vigencia se mantuvo el producto de mejora continua, adicionando un certificado relacionado con las publicaciones realizadas en la pagina web institucional, con el fin de reducir incumplimientos en los términos de Ley de Transparencia y acceso a la información y aumentar la capacidad de respuesta de los procesos.

Para obtener los resultados de la gestión del segundo cuatrimestre (Q2) de los procesos, en los primeros 10 días del mes de septiembre del 2023 los líderes y el equipo de trabajo realizaron su autoevaluación y cargue de evidencias en una carpeta de red denominada “Evidencias PA 2023”, posteriormente el Área de Planeación validó la información entregada y efectuó la segunda medición de la vigencia 2023. La verificación de los registros que son evidencia de la ejecución de los 13 procesos, será objeto de evaluación por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

En virtud de lo anterior, la presente evaluación se soporta en el reporte efectuado por los procesos correspondientes al período comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de agosto de 2023.

Se espera que este informe, conduzca al líder y su equipo a sugerir soluciones, nuevos métodos de trabajo, la revisión o diseño de controles los cuales contribuyen a mejorar los tiempos de respuesta internos y por ende aumentar la percepción y satisfacción de los clientes con la prestación del servicio, además del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

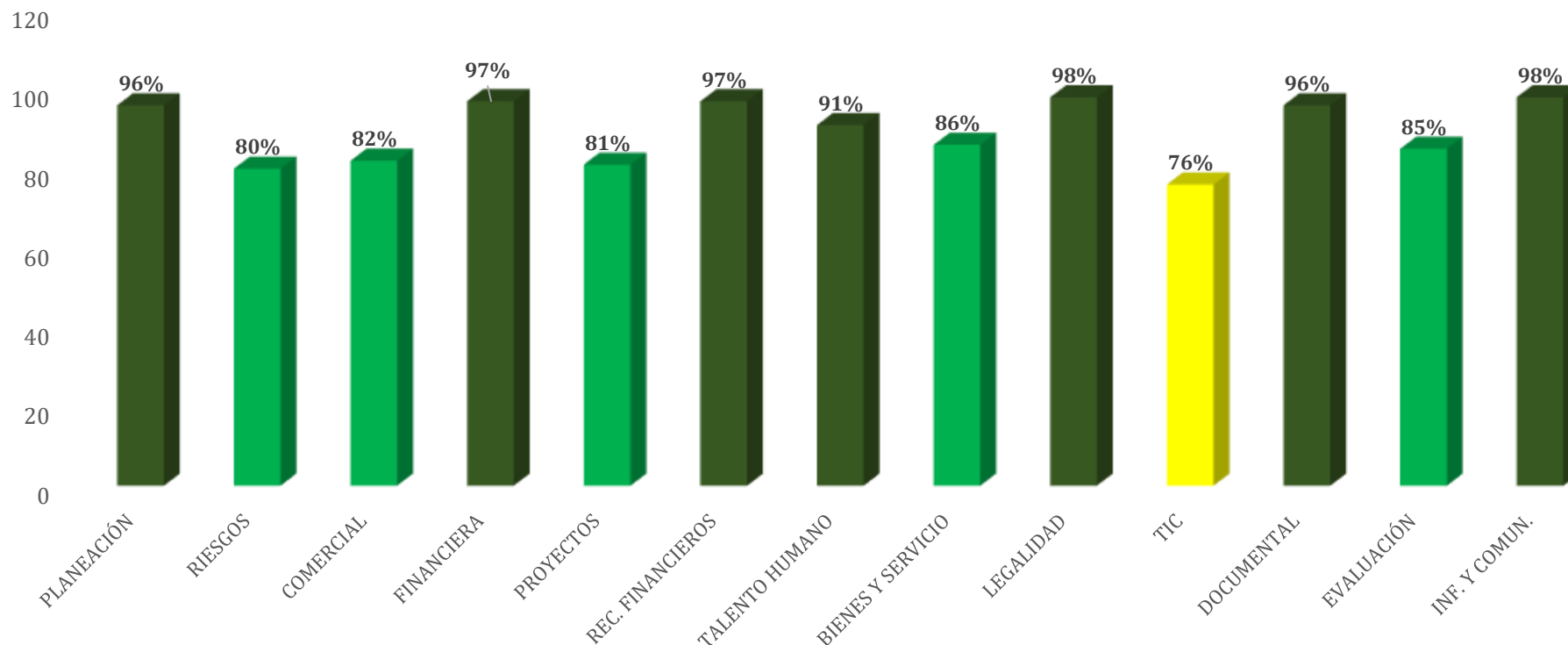
Es importante que la Alta Dirección, analice el nivel de logro de las metas de gestión de los procesos, con el fin que las decisiones en materia de resultados futuros sean acordes a la capacidad instalada y recursos asignados.

Equipo de Planeación y Gestión Institucional

Medición de desempeño de los procesos 2023-2Q

PROCESO	PUNTAJE ESPERADO	PUNTAJE LOGRADO	% DE CUMPLIM.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	35,66	34,16	96%	Sobresaliente	Giovanni Ramírez - Liliana Hinestroza
GESTIÓN DE RIESGOS	31,93	25,48	80%	Satisfactorio	Oscar Hernán Rivera
GESTIÓN COMERCIAL	30,27	24,76	82%	Satisfactorio	Gilberto Rada Rodríguez
GESTIÓN FINANCIERA	33,83	32,79	97%	Sobresaliente	Holmer José Reyes Sotelo
GESTIÓN DE PROYECTOS	36,33	29,53	81%	Satisfactorio	Claudia Lorena Murillo
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	31,83	30,83	97%	Sobresaliente	Holmer José Reyes Sotelo
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	44,20	40,16	91%	Sobresaliente	Shirley Galeano Castro
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	33,58	28,99	86%	Satisfactorio	Shirley Galeano Castro
GESTIÓN DE LEGALIDAD	41,75	40,75	98%	Sobresaliente	Aura Myriam Pachichana
GESTIÓN DE TIC	39,52	30,20	76%	Medio	Fredy A. Guerrero Vega
GESTIÓN DOCUMENTAL	48,47	46,47	96%	Sobresaliente	Sandra Patricia Ospina
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33,46	28,53	85%	Satisfactorio	Carlos Horacio Libreros
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	35,33	34,69	98%	Sobresaliente	Claudia Cecilia Herrera

Nivel de cumplimiento de los procesos 2023-2Q

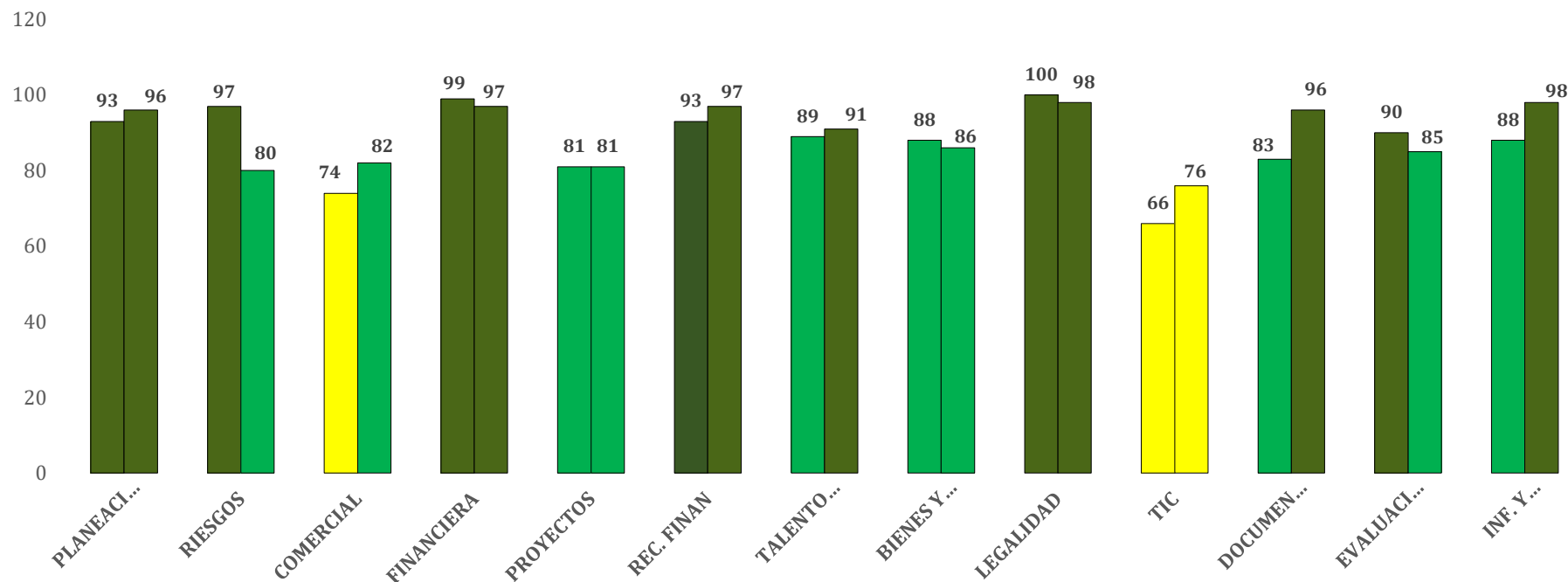


De acuerdo con la clasificación de rangos de cumplimiento para los planes de acción, en el segundo cuatrimestre Q2 de la vigencia 2023, de los 13 procesos del Instituto, 7 cerraron su gestión en un nivel **sobresaliente** lo que equivale al **54%** y 5 procesos lograron cerrar en nivel **satisfactorio** es decir el **38%**, 1 proceso se ubicó en el rango **medio**, correspondiente al **7%**, en la presente medición ningún proceso se ubicó en un nivel de cumplimiento bajo o crítico.

Comparativo medición de desempeño Q2 Vigencia 2023 vs. vigencia 2022

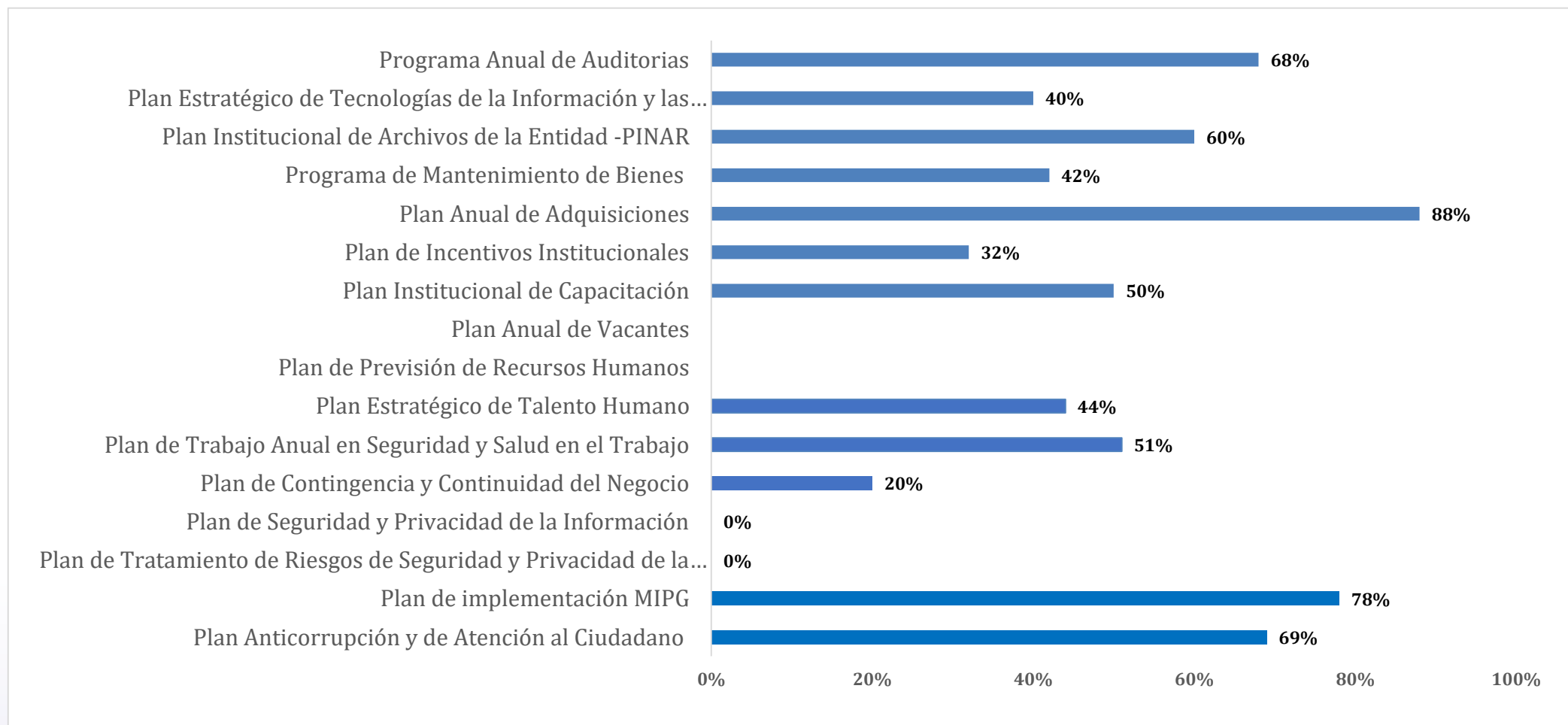
PROCESO	VIGENCIA 2022		VIGENCIA 2023	
	% DE CUMPLIM.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIM.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	93%	Sobresaliente	96%	Sobresaliente
GESTIÓN DE RIESGOS	97%	Sobresaliente	80%	Satisfactorio
GESTIÓN COMERCIAL	74%	Medio	82%	Satisfactorio
GESTIÓN FINANCIERA	99%	Sobresaliente	97%	Sobresaliente
GESTIÓN DE PROYECTOS	81%	Satisfactorio	81%	Satisfactorio
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	93%	Sobresaliente	97%	Sobresaliente
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	89%	Satisfactorio	91%	Sobresaliente
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	88%	Satisfactorio	86%	Satisfactorio
GESTIÓN DE LEGALIDAD	100%	Sobresaliente	98%	Sobresaliente
GESTIÓN DE TIC	66%	Medio	76%	Medio
GESTIÓN DOCUMENTAL	83%	Satisfactorio	96%	Sobresaliente
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	90%	Sobresaliente	85%	Satisfactorio
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	88%	Satisfactorio	98%	Sobresaliente

Comparativo nivel de cumplimiento Q2 Vigencia 2023 vs. vigencia 2022



Al comparar el nivel de cumplimiento Q2 de la vigencia 2022 vs Q2 vigencia 2023 se observa que el porcentaje de procesos en nivel sobresaliente aumento pasando de 6 procesos 46% (2022) a 7 procesos 54% (2023), evidenciándose un adecuado seguimiento y monitoreo periódico a las metas del plan de acción lo que garantiza que se tomen acciones anticipadas frente a desvíos involuntarios.

Nivel de cumplimiento de Planes Institucionales 2023-Q2



Producto de mejora continua 2023-Q2

Como parte de la mejora continua se sigue incluyendo en los planes de acción de los procesos un producto denominado “mejora continua” con el cual se busca incrementar el desempeño de los procesos evidenciando las buenas prácticas para el cumplimiento de las responsabilidades que tienen con los demás procesos del Instituto.

PROCESO	CERTIFICADOS							
	Planeación	Riesgos	Talento Humano	Bienes y Servicios	Gestión Documental	Información y Comunicación	Gestión de TIC	Control Interno
Planeación y Gestión Institucional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión de Riesgos	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión Comercial	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión Financiera	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión de Proyectos	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión de Recursos Financieros	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión de Talento Humano	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión de Bienes y Servicios	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
Gestión de Legalidad	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión de TIC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión Documental	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluación y Seguimiento	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Información y Comunicación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Recomendaciones

A los líderes y sus equipos de trabajo, independiente del nivel de desempeño donde se ubicó el proceso en la presente evaluación, se recomienda:

- Analizar el resultado obtenido en el segundo cuatrimestre y el compromiso adquirido para el tercer cuatrimestre en cuanto a las metas programadas en el plan de acción 2023.
- Examinar o analizar la capacidad del talento humano del equipo de trabajo para identificar las habilidades, competencia y disposición de cada uno, y así poder de manera ágil y oportuna alcanzar los resultados planificados, procurando siempre mejorar los tiempos de respuesta y evitar reprocesos innecesarios entre las áreas.
- Mejorar la forma como se consolidan y analizan los datos, para que este ejercicio sea útil para tomar acciones o decisiones que impulsen la optimización o mejora de los procedimientos y por ende la interrelación entre procesos.
- Efectuar un adecuado seguimiento y monitoreo mensual a las metas del plan de acción para garantizar que se tomen acciones anticipadas frente a desvíos involuntarios.
- Documentar las lecciones aprendidas como fuente de información, conocimiento y replica, al cual puedan tener acceso todos los servidores del Instituto con el fin de consultar las soluciones que ayudaron a resolver problemas del pasado o aprovechar los recursos disponibles.

Conclusiones

Los resultados de la presente medición son un reflejo más cercano a la dinámica del Instituto teniendo en cuenta el nivel de madurez alcanzado, debido a la obtención de la Calificación AAA y la Certificación bajo la norma ISO 9001:2015.

Para InfiValle, la apropiación de instrumentos implementados para la planeación, seguimiento, medición y evaluación de la gestión de los procesos, es un paso trascendental en la organización y métodos puestos en práctica en toda una vigencia.

Así mismo, contar con información organizada y sistematizada, facilitará a los líderes de proceso la toma de decisiones oportunas.

Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en los planes de acción, implica que los procesos administren apropiadamente los riesgos, generen alertas tempranas ante las instancias de decisión y contribuyan desde su experiencia a mejorar la capacidad de desempeño institucional.

El mayor reto que tienen los líderes es lograr un cambio cultural en sus equipos de trabajo, para agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de los procesos de modo que se disminuyan los tiempos de respuesta en todos los niveles del servicio con clientes internos y externos, al tiempo que deberán aunar esfuerzos para encauzar las acciones que lleven al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023 **“INFIVALLE 50 AÑOS, INVENCIBLE”**.

El equipo de Planeación continuará brindando soporte y asistencia técnica a los procesos para mantener buenas prácticas de seguimiento y evaluación y mejorar su aplicación.