

RETROALIMENTACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESO

Proceso	Fecha de Realización
Planificación Institucional	02 de septiembre de 2021

Periodo evaluado	Desde: 01/01/2021	Hasta: 30/06/2021
------------------	-------------------	-------------------

1. Análisis de Resultados de Auditorias Recibidas
El proceso no fue objeto de auditorias por ningún ente de control

2. Análisis y estado de las PQRS
El proceso reporta un total de 118 PQRS, de las cuales fueron contestadas oportunamente 117; lo equivalente a un 99%. (Reporte generado por el aplicativo GESDOC).
El proceso cargó las evidencias en la carpeta Drive acorde a lo establecido

3. Análisis encuestas de satisfacción
Las encuestas de satisfacción son competencia de los procesos misionales, para el proceso de Planificación Institucional no aplica por ser un proceso estratégico.

4. Desempeño del proceso (Indicadores de Gestión)

Verificado la matriz de seguimiento, el tablero de indicadores formulados en ISOLucion, acorde a las hojas metodológicas reportadas, se tiene aprobados un total de (5) indicadores, los cuales ya se encuentran alimentados en ISOLucion.

- Nivel de cumplimiento del plan de acción del proceso.
- Asesorías para la mejora de la documentación del SIG
- Hallazgos subsanados del proceso de planificación institucional
- Publicación de datos estadísticos.
- Nivel de Efectividad de los proyectos de inversión

Nivel de cumplimiento del plan de acción del proceso

Indicador	Valor	Fecha	Periodo	Unidad	Indicador	Valor	Fecha
Inicial	100	31/05/2016					
Final	51.09	30/06/2021	Planificación	Semestral	100	31/05/2016	51.09
Máximo	100	31/05/2016					
Mínimo	33.9	31/05/2016					

Nivel de Efectividad de los proyectos de inversión

Indicador	Valor	Fecha	Periodo	Unidad	Indicador	Valor	Fecha
Inicial	100	31/05/2016					
Final	100	30/06/2021	Planificación	Anual	100	31/05/2016	100
Máximo	100	31/05/2016					
Mínimo	100	31/05/2016					

Indicadores de Sistema Penitenciario

Indicador	Valor	Fecha	Periodo	Unidad	Indicador	Valor	Fecha
Inicial	100	31/05/2016					
Final	100	30/06/2021	Planificación	Semestral	100	31/05/2016	100
Máximo	100	31/05/2016					
Mínimo	50	30/06/2015					

4. Desempeño del proceso (Indicadores de Gestión)

Seguimiento alimentado en ISolucion generando un cumplimiento del proceso del **91.68%**

Armonizar el seguimiento de los proyectos de inversión en el aplicativo del DNP.

5. Conformidad del Producto/Servicio

La conformidad del Producto/Servicio se analiza mediante el resultado de las encuestas de satisfacción, la cual es aplicada por los procesos misionales, para el proceso de Planificación Institucional no aplica por ser un proceso estratégico.

6. Estado de las Acciones de Mejoramiento

El proceso cuenta con el hallazgo no. 69 de la vigencia 2019 de la Contraloría, el cual contiene 3 actividades correctivas, las cuales se encuentran dos cumplidas al 100% y una en el 30%.

7. Acciones de seguimiento de compromisos de autoevaluaciones y revisiones previas

Compromisos periodo enero – marzo 2018

- Continuar con la revisión de las caracterizaciones de los procesos del SGI.

Fecha de cumplimiento 30 de junio de 2018.

Seguimiento y cumplimiento 5%

Reporte el proceso reportó desarrollo mesa de trabajo con el Proceso Gestión del Conocimiento Institucional, y se continúa en la revisión de los procesos de acuerdo a la agenda de los dueños de proceso.

Compromisos periodo julio– diciembre 2018

- Crear el documento “Manual metodológico de operaciones estadísticas.

Fecha de cumplimiento 30 de diciembre de 2018.

Seguimiento y cumplimiento 5%

Reporte el proceso no reporta avance, de igual forma no se evidencia cargue en la plataforma ISolucion.

Compromisos periodo julio– diciembre 2019

- Actualización del “Manual formulación de indicadores V2”.

Fecha de cumplimiento 30 de diciembre de 2019.

Seguimiento y cumplimiento 100%

Reporte el proceso reportó la actualización del “Manual formulación de indicadores V2” se encuentra en estado aprobado con fecha 15 de abril de 2021.

Compromisos periodo julio – diciembre 2020

- Actualización guía “Guía metodológica para la formulación, elaboración y seguimiento a Planes Institucionales v6”

Fecha de cumplimiento 15 de diciembre de 2020.

Seguimiento y cumplimiento 0%

7. Acciones de seguimiento de compromisos de autoevaluaciones y revisiones previas

Reporte el proceso no reporta la actualización de la guía "Guía metodológica para la formulación, elaboración y seguimiento a Planes Institucionales v6", no se evidencia en ISOLucion la V6 "en estado Borrador"

- Creación guía "Guía para la construcción de los cuadros estadísticos mensuales v3"

Fecha de cumplimiento 31 de agosto de 2020.

Seguimiento y cumplimiento 40%

Reporte el proceso reporta la creación del "Guía para la construcción de los cuadros estadísticos mensuales v3" se envió a flujo de revisión el 30 de junio de 2021, y se revisó el 19 de julio de 2021, se encuentra en estado borrador.

8. Cambios que podrían afectar el SGI

Aprobación de los decretos de Estructura y Planta en el marco de Rediseño Institucional, relacionado al cambio de funciones en las dependencias, actualización de mapa de procesos, documentación obsoleta y nueva en el SGI

9. Recomendaciones para la mejora

- Equiparar las cargas laborales en los grupos internos de trabajo al igual que empleos en los diferentes niveles.
- Continuar con el plan de trabajo propuesto en el rediseño institucional la organización del nivel descentralizado.
- Realizar plan de trabajo con los grupos responsables de la oficina para realizar las acciones a lugar con el fin de subir el avance en los hallazgos de la oficina a mejorar el porcentaje en el indicador

10. Conclusiones de la autoevaluación del proceso

- Funciona y se cumple con los requerimientos pese a la falta de puestos de trabajo y equipos de cómputo, sin embargo, existen variables sobre las cuales se puede mejorar como la articulación de la información
- El proceso de planificación institucional, en sus indicadores no presentan rezago se encuentran en un umbral ideal de eficacia y eficiencia

11. Compromisos

- Actualización guía "Guía para la Elaboración de Documentos V8"
Fecha de cumplimiento 30 de julio de 2021.
- Actualización procedimiento "Control de Documentos V5"
Fecha de cumplimiento 30 de julio de 2021.
- Actualización guía "Guía metodológica para la administración de riesgos V2"
Fecha de cumplimiento 30 de septiembre de 2021.

11. Compromisos

- Actualización guía "Política de Calidad V4"
Fecha de cumplimiento 30 de septiembre de 2021.

Nota: No se acepta el compromiso "Creación Manual metodológico de operación estadística" ya que se tiene pendiente desde el periodo Julio – Diciembre 2018.