

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

enero 01 – diciembre 31 de 2023



|

DALIRIS ARIAS MARIN
Asesora de Control Interno
enero de 2024

|

CONTENIDO

PG

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. OBJETIVO	4
1.2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO	4
1.3. RESULTADOS	4 – 10
2. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	11 - 13

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones en su artículo 39 establece que: “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993, le corresponde a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en desarrollo de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.

1.1. OBJETIVO

Presentar el consolidado de la Evaluación de la Gestión por Dependencias de INFIMANIZALES vigencia 2023, realizada de acuerdo con la metodología y lineamientos establecidos en la normatividad vigente, la cual tiene como propósito constituirse en un insumo para las evaluaciones individuales de desempeño laboral de los servidores a quienes les aplique.

1.2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Para efectuar la respectiva evaluación por dependencias se tomó como referente el resultado de los compromisos del Plan de Acción Vigencia 2023 de INFIMANIZALES con base en el seguimiento realizado por la profesional a cargo de Planeación, revisando posteriormente desde la Oficina de Control Interno los entregables en cada una de las actividades planteadas en el citado Plan.

2. RESULTADOS

2.1. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN POR UNIDADES ESTRATÉGICAS

PERSPECTIVA	META CRUCIALMENTE IMPORTANTE	MEDIDA DE PREDICCIÓN	VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN
INVERSIONES EN EMPRESAS	Fortalecer el modelo de negocio de inversiones en empresas	Formular un análisis interno e interdisciplinario en la unidad de negocios con el fin de identificar áreas de mejora	<u>Cumplida</u>	El proceso de fortalecimiento del modelo de negocio de la Unidad se centró en las inversiones en el mercado primario y secundario, lo anterior como estrategia para avanzar en la capitalización de oportunidades en cuanto a las inversiones de liquidez
	Gestionar nuevas inversiones con rentabilidad	Documentar banco de ideas y oportunidades de nuevas inversiones	<u>Cumplida</u>	La Unidad de negocio consolidó un documento con el listado de las ideas y oportunidades identificadas
		Estructurar nuevos proyectos de inversión en prefactibilidad	<u>Cumplida</u>	El esfuerzo de la Unidad se concentró en colaborar con Aguas de Manizales para la estructuración del proyecto titulado: Generación de energía planta de lodos Luis

		Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	<u>Cumplida</u>	Prieto Gómez El proyecto fue documentado por Aguas de Manizales y presentado a Infimanizales
		Innovar con inversiones en el mercado secundario	<u>Cumplida</u>	Durante la vigencia 2023 se logró gestionar inversiones en el mercado secundario por un monto superior a los 3000 millones de pesos
	Acompañar el modelo de generación de valor de las empresas	Impulsar procesos de fortalecimiento institucional en las empresas	<u>Cumplida</u>	Durante la vigencia 2023 el Instituto realizó esfuerzos para el fortalecimiento del modelo de negocios de Ideas Más y la ERUM
SERVICIOS FINANCIEROS	Fortalecer el modelo de negocio	Desarrollar el nuevo producto descuento de factura electrónica	<u>Cumplida parcialmente alto</u>	Todos los elementos del producto fueron desarrollados durante la vigencia; sin embargo, no fue posible salir al mercado con el producto debido a que se encontraba en proceso la articulación de los sistemas de información de Infimanizales con el proveedor de acceso al sistema RADIAN
		Formular un modelo de negocio en el potencial producto: crédito de proveedores	<u>Cumplida</u>	Se diseñó la primera versión del modelo de negocios para el producto
		Fortalecer el modelo de gestión operativo del proceso de Servicios Financieros	<u>Cumplida parcialmente alto</u>	El proceso de fortalecimiento se enfocó en el tiempo de servicio y en la medición del nivel de satisfacción de los clientes de los productos financieros

GESTIÓN DE PROYECTOS	Implementar el centro de gestión de conocimiento, innovación, y proyectos	Estructurar el modelo de generación de valor del centro de Gestión de conocimiento, innovación, y proyectos	<u>Cumplida</u>	El modelo fue estructurado, presentado y aprobado por el Consejo Directivo del Instituto
		Llevar a cabo la remodelación de la edificación seleccionada	<u>Cumplida</u>	La sede prevista para el Centro de Innovación fue la estación del Teleférico Yarumos Ubicada en el Ecoparque los Yarumos, el cronograma de remodelación previsto para la vigencia 2023 se llevó a cabo
	Liderar la gestión de proyectos de inversión, bajo criterios de rentabilidad y sostenibilidad	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	<u>No se cumplió</u>	En un sentido estricto no se gestionaron proyectos de inversión con rentabilidad desde la Dirección de Proyectos
		Ejecutar nuevos proyectos de inversión	<u>No se cumplió</u>	
	Gestionar la red de cables aéreos de la ciudad de Manizales	Hacer seguimiento al cumplimiento del contrato de gerencia	<u>Cumplida</u>	El proceso de seguimiento del contrato se realizó según la planificación realizada
		Adelantar los tramites de adquisición predial Fase II	<u>Cumplida</u>	Los trámites para la adquisición predial fase II fueron adelantados por el Instituto, los predios fueron puestos a disposición del proyecto
		Ejecutar los Estudios de Factibilidad de la Línea 4 Cable Aéreo	<u>Cumplida parcialmente</u>	Se avanzó en la estructuración de los estudios, específicamente en la definición del alcance y en el estudio del sector
		Proponer un esquema operativo para la integración de la Línea 3 a la red de cables y al futuro SITP	<u>Cumplida parcialmente</u>	Se adelantaron dos procesos contractuales para el desarrollo de este resultado, un contrato interadministrativo con Inficaldas para el aporte de los recursos y la contratación de una firma consultora para llevar a cabo el proceso de consultoría El proceso de consultoría avanzó, pero su finalización requirió una prórroga para ser ejecutada durante el primer trimestre del año 2024

	Gestionar la renovación de la Plaza de Mercado	Ejecutar las obras físicas previstas	<u>Cumplida parcialmente alto</u>	Las obras de remodelación de la plaza se ejecutaron durante la vigencia	
		Formular el proyecto en MGA	<u>Cumplida</u>	El proyecto se formuló en la metodología general ajustada MGA	
		Gestionar los diseños arquitectónicos en Fase II de los Pabellones de la Plaza de Mercado	<u>Cumplida parcialmente alto</u>		
		Formular el proyecto en MGA	<u>Cumplida parcialmente</u>		
	Implementar proyectos de RSE, bajo criterios de impacto, Innovación y alineación	Ejecutar la rendición de cuentas del programa de RSE	<u>Cumplida</u>	Se realizó proceso de rendición de cuentas en el auditorio de la Fundación Batuta Caldas, con diferentes muestras de los aliados estratégicos e informe de gestión por parte de la Gerencia General	
		Implementar nuevos proyectos de RSE aprobados por el Consejo Directivo	<u>Cumplida</u>	Todos los proyectos gestionados y aprobados por el Consejo Directivo se ejecutaron durante la vigencia	
	GESTIÓN DE BIENES	Fortalecer el modelo de negocio de Gestión de Bienes	Implementar el plan de acción de cierre de brechas priorizado	<u>Cumplida parcialmente</u>	El plan de cierre de brechas se enfocó en el inventario de los bienes, los procesos y procedimientos, y en el entendimiento de las cifras de la Unidad, lo más relevante por ejecutar fue el modelo de tercerización para la administración de los bienes
			Implementar el plan de mantenimiento	<u>Cumplida parcialmente</u>	La dependencia gestionó la elaboración de un plan de mantenimiento con alcance a los bienes más representativos del Instituto, plan que debe servir de base para las decisiones futuras al respecto. Algunas obras previstas se adelantaron en la vigencia 2023
Gestionar inversiones en iniciativas inmobiliarias		Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	<u>Cumplida parcialmente bajo</u>	Durante la vigencia no se logró concretar proyectos de inversión en fase de factibilidad	

		Implementar nuevos proyectos de inversión	<u>Cumplida</u>	Se materializó una inversión en Aguas de Manizales, vinculada al contrato de concesión vigente y a través de las regalías	
	Liderar la ejecución del Macroproyecto San José	Gestionar el plan de ejecución del Macroproyecto San José	<u>Cumplida parcialmente alto</u>	A través de la ERUM se gestionó y se hizo seguimiento al plan de acción de la vigencia	
		Asegurar la sostenibilidad financiera del Macroproyecto	<u>Cumplida</u>	Con cargo al proyecto de distribución de excedentes del Instituto se capitalizó el PA Matriz con 1500 millones de pesos	
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Gestionar el fortalecimiento institucional para dar cumplimiento al cierre de brechas en cada elemento del rombo estratégico y en su alineación	Definir la visión prospectiva de Infimanizales 2034	<u>Cumplida</u>	Este proceso se cumplió según el plan de trabajo, fue desarrollado en su totalidad por el equipo interno del Instituto	
		Gestionar la certificación de calidad de los procesos de la red de valor ISO 9001-2015	<u>Cumplida</u>	El Instituto recibió auditoría externa del Icontec de manera satisfactoria	
		Fortalecer la gestión del proceso comercial del Instituto	<u>Cumplida</u>	El contrato de apoyo para el desarrollo de esta medida de predicción se desarrolló de manera satisfactoria	
		Fortalecer el proceso de comunicaciones corporativas para lograr el posicionamiento estratégico de Infimanizales con sus grupos de interés	<u>Cumplida</u>	El proceso de fortalecimiento se desarrolló según lo planificado	
		Definir el modelo de gestión y operación de las inversiones del instituto	<u>Cumplida parcialmente</u>	Se logró el diseño de un modelo conceptual del proceso de inversiones del Instituto	
		Gestionar el ingreso del Instituto al régimen especial de vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia	Mantener o mejorar la calificación de riesgo del Instituto	<u>Cumplida</u>	Infimanizales mantuvo la calificación de riesgo en la vigencia 2023
			Gestionar los requerimientos de la Superfinanciera	<u>Cumplida</u>	Todos los requerimientos fueron gestionados y el Instituto recibió la autorización para la vigilancia especial

		Fortalecer la seguridad física y tecnológica de Infimanizales en función del Riesgo Operacional	<u>Cumplida</u>	Las medidas de seguridad física fueron tomadas para atender el recorrido de campo realizado por la Superfinanciera en el marco de la autorización de la vigilancia especial
Lograr a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión un índice de desempeño institucional mayor a 90		Presentar la evaluación del MIPG a través del Furag para la vigencia 2022	<u>Cumplida</u>	El proceso de presentación de la evaluación y la publicación de resultados se realizó de manera oportuna, vale destacar que el cronograma del FURAG sufrió retrasos lo que hizo difícil el despliegue de los planes de acción para la vigencia
		Fortalecer la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación para lograr un IDI mayor o igual a 90	<u>Cumplida</u>	Las acciones definidas se implementaron en su totalidad
		Fortalecer la dimensión de Evaluación de Resultados para lograr un IDI mayor o igual a 90	<u>Cumplida parcialmente</u>	Las acciones definidas se implementaron de manera parcial
		Fortalecer la dimensión de control interno para lograr un IDI mayor o igual a 90	<u>Cumplida parcialmente alto</u>	Las acciones definidas se implementaron de manera parcial
		Fortalecer la dimensión de talento humano para lograr un IDI mayor o igual a 90	<u>Cumplida</u>	Las acciones definidas se implementaron en su totalidad
		Fortalecer la dimensión de Gestión con Valores para Resultados para lograr un IDI mayor o igual a 90	<u>Cumplida parcialmente</u>	Las acciones definidas se implementaron de manera parcial
		Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación para lograr un IDI mayor	<u>Cumplida</u>	Las acciones definidas se implementaron en su totalidad

		o igual a 90		
		Fortalecer la dimensión de Gestión del Conocimiento y la innovación para lograr un IDI mayor o igual a 90	<u>Cumplida parcialmente</u>	Las acciones definidas se implementaron de manera parcial
		Fortalecer el proceso de gestión documental para lograr un IDI mayor o igual a 90	<u>Cumplida</u>	Las acciones definidas se implementaron en su totalidad

Así entonces, se determinan los siguientes porcentajes de ejecución por cada una de las Unidades estratégicas:

Unidad Estratégica	Ejecución
Inversiones en Empresas	100%
Servicios Financieros	87%
Proyectos	74%
Bienes	73%
Gestión Institucional	89%
<u>Total ejecución promedio</u>	<u>85%</u>

Con todo, se determina un porcentaje total promedio de ejecución a diciembre 31 de 2023 de **85%**.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De esta manera, se evidencia como los planes de acción para las Unidades Estratégicas de Gestión de Proyectos y Gestión de Bienes, obtuvieron los menores porcentajes de ejecución con un 74% y un 73% respectivamente; **para lo cual, se recomienda continuar trabajando y optimizando los mecanismos, que apuntan a la consecución de los objetivos institucionales.**

A continuación, se señalan **las actividades que no se realizaron y/o no alcanzaron el porcentaje total de ejecución durante la vigencia 2023**, para las unidades Estratégicas de Gestión de Proyectos y Gestión de Bienes, contempladas en el Plan de acción institucional vigencia 2023:

➤ GESTIÓN DE PROYECTOS

PERSPECTIVA	META CRUCIALMENTE IMPORTANTE	MEDIDA DE PREDICCIÓN	VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS	Liderar la gestión de proyectos de inversión, bajo criterios de rentabilidad y sostenibilidad	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	<u>No se cumplió</u>	En un sentido estricto no se gestionaron proyectos de inversión con rentabilidad desde la Dirección de Proyectos
		Ejecutar nuevos proyectos de inversión	<u>No se cumplió</u>	
		Ejecutar los Estudios de Factibilidad de la Línea 4 Cable Aéreo	<u>Cumplida parcialmente</u>	Se avanzó en la estructuración de los estudios, específicamente en la definición del alcance y en el estudio del sector

		Proponer un esquema operativo para la integración de la Línea 3 a la red de cables y al futuro SITP	<u>Cumplida parcialmente</u>	Se adelantaron dos procesos contractuales para el desarrollo de este resultado, un contrato interadministrativo con Inficaldas para el aporte de los recursos y la contratación de una firma consultora para llevar a cabo el proceso de consultoría. El proceso de consultoría avanzó, pero su finalización requirió una prórroga para ser ejecutada durante el primer trimestre del año 2024.
	Gestionar la renovación de la Plaza de Mercado	Ejecutar las obras físicas previstas	<u>Cumplida parcialmente alto</u>	Las obras de remodelación de la plaza se ejecutaron durante la vigencia
		Gestionar los diseños arquitectónicos en Fase II de los Pabellones de la Plaza de Mercado	<u>Cumplida parcialmente alto</u>	
		Formular el proyecto en MGA	<u>Cumplida parcialmente</u>	

➤ **GESTIÓN DE BIENES**

PERSPECTIVA	META CRUCIALMENTE IMPORTANTE	MEDIDA DE PREDICCIÓN	VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN
GESTIÓN DE BIENES	Fortalecer el modelo de negocio de Gestión de Bienes	Implementar el plan de acción de cierre de brechas priorizado	<u>Cumplida parcialmente</u>	El plan de cierre de brechas se enfocó en el inventario de los bienes, los procesos y procedimientos, y en el entendimiento de las cifras de la Unidad, lo más relevante por ejecutar fue el modelo de tercerización para la administración de los bienes
		Implementar el plan de mantenimiento	<u>Cumplida parcialmente</u>	La dependencia gestionó la elaboración de un plan de mantenimiento con alcance a los bienes más representativos del Instituto, plan que debe servir de base para las decisiones futuras al respecto. Algunas obras previstas se adelantaron en la vigencia 2023
	Gestionar inversiones en iniciativas inmobiliarias	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	<u>Cumplida parcialmente bajo</u>	Durante la vigencia no se logró concretar proyectos de inversión en fase de factibilidad
	Liderar la ejecución del Macroproyecto San José	Gestionar el plan de ejecución del Macroproyecto San José	<u>Cumplida parcialmente alto</u>	A través de la ERUM se gestionó y se hizo seguimiento al plan de acción de la vigencia

Se continuará, con el seguimiento periódico al Plan de Acción Institucional, vigencia 2024.

ORIGINAL FIRMADO
DALIRIS ARIAS MARIN
Asesora de Control Interno