

**RETROALIMENTACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESO**

<b>Proceso</b>	<b>Fecha de Realización</b>
<b>PLANIFICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>02 de marzo de 2022</b>

<b>Periodo evaluado</b>	Desde: <b>1 de julio de 2021</b>	Hasta: <b>31 de diciembre de 2021</b>
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

**1. Análisis de Resultados de Auditorías Recibidas**

Durante el periodo el proceso Planificación Institucional no fue objeto de auditoria por ningún ente de control.

**2. Análisis y estado de las PQRS**

El proceso reporta un total de ciento cuarenta y cuatro (144) PQRS recibidas, de las cuales ciento cuarenta (140) fueron contestadas oportunamente por la Oficina Asesora de Planeación, lo que equivale a un 97% de efectividad en las respuestas.

Cuatro (4) de las PQRS aun no han sido tramitadas por otras dependencias, sin embargo, ya fueron respondidas y tramitadas por la Oficina Asesora de Planeación lo cual ha impedido el cierre de las mismas.

**3. Análisis encuestas de satisfacción**

N/A

**4. Desempeño del proceso (Indicadores de Gestión)**

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

- 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

	<p>Seguimiento alimentado en ISOLUCIÓN generando un cumplimiento del proceso del 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En atención que la Contraloría General de la Republica al único hallazgo pendiente del proceso fue subsanado en la auditoria 2020, generando un avance del 100% en el indicador Hallazgos subsanados del proceso de planificación institucional.</li> </ul>
--	--

<b>5. Conformidad del Producto/Servicio</b>
N/A

<b>6. Estado de las Acciones de Mejoramiento</b>
El proceso cuenta con el hallazgo no. 69 de la vigencia 2019 de la Contraloría General de la Republica, el cual fue subsanado generando un cumplimiento del 100% en la auditoría financiera 2020.

<b>7. Acciones de seguimiento de compromisos de autoevaluaciones y revisiones previas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con la revisión de las caracterizaciones de los procesos. <b>Reporte:</b> No se entrega avance de la revisión de caracterización de procesos, a la espera del Rediseño Institucional.</li> </ul> <p>Compromisos periodo julio – diciembre de 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Crear el documento "Manual Metodológico de operaciones estadísticas" <b>Fecha de cumplimiento:</b> 30 de diciembre de 2018 <b>Seguimiento y cumplimiento:</b> 60%</li> </ul>

**Reporte:** El proceso reporta un avance, enviando a flujo de aprobación en el aplicativo ISolucion, el Manual Metodológico de operaciones estadísticas con fecha 30 de noviembre de 2021, sin embargo, no se cumplió con la fecha pactada.

#### Compromisos periodo julio – diciembre de 2020

- Actualización de la Guía Metodológica para la formulación, Elaboración y Seguimiento a planes Institucionales V6

**Fecha de cumplimiento:** 15 de diciembre de 2020

**Seguimiento y cumplimiento:** 0%

**Reporte:** El proceso no reporta la actualización al cierre de la vigencia 2021

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

**Fecha de cumplimiento:** 31 de agosto de 2020

**Seguimiento y cumplimiento:** 100%

**Reporte:** el proceso reporta avance con la publicación de la guía en el aplicativo ISolucion con fecha 10 de noviembre de 2021.

#### Compromisos periodo julio – diciembre de 2021

- Aprobar la PE-PI-G01 V8 Guía para la Elaboración de Documentos

**Fecha de cumplimiento:** 30 de julio de 2021

**Seguimiento y cumplimiento:** 100%

**Reporte:** El proceso reporta el avance realizado con la publicación en el aplicativo ISolucion de la **PE-PI-G01 V8 Guía para la Elaboración de Documentos** el 15 de julio de 2021.

- Aprobar el procedimiento PE-PI-P01 V5 Control de Documentos

**Fecha de cumplimiento:** 30 de julio de 2021

**Seguimiento y cumplimiento:** 100%

**Reporte:** El proceso reporta el avance realizado con la publicación en el aplicativo ISolucion del procedimiento **PE-PI-P01 V5 Control de Documentos** el 15 de julio de 2021.

- Actualización de la Guía metodológica para la Administración de Riesgos V2

**Fecha de cumplimiento:** 30 de septiembre de 2021

**Seguimiento y cumplimiento:** 0%

**Reporte:** El proceso no reporta la actualización de la Guía Metodológica para la Administración de Riesgos V2, no se evidencia en el aplicativo ISolucion la Versión 3.

- Actualización Guía Política de Calidad V4

**Fecha de cumplimiento:** 30 de septiembre de 2021

**Seguimiento y cumplimiento:** 100%

**Reporte:** El proceso reporta la actualización de la Guía Política de Calidad V5, publicado el 17 de diciembre de 2021.

## 8. Cambios que podrían afectar el SGI

- Aprobación de los Decretos de Estructura y Planta en el marco de Rediseño Institucional.  
Cambio de funciones en dependencias, actualización de Mapa de procesos, Caracterizaciones de los procesos, documentación obsoleta y nueva en el SGI.

## 9. Recomendaciones para la mejora

Revisar el cumplimiento de las funciones de los empleos de acuerdo al manual de funciones y competencias laborales, en especial los provistos mediante encargo.

Continuar con las acciones que demarcan el cumplimiento de los resultados correspondientes a los indicadores del proceso para la próxima anualidad 2022.

No se emite recomendación de mejora por cuanto no tiene hallazgos pendientes por subsanar.

## 10. Conclusiones de la autoevaluación del proceso

Funciona y se cumple con los requerimientos pese a la falta de personal, sin embargo, existen variables sobre las cuales se puede mejorar como la articulación de la información.

Publicar en ISOLucion las actualizaciones y creación de nuevos documentos que se reportan como compromisos en autoevaluaciones de periodos anteriores.

## 11. Compromisos

Reclasificar 20 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en la vigencia 2022

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2022