

Santiago de Cali, 2 de febrero de 2023

Doctor.
FERNANDO CÉSPEDES MARTÍNEZ
Gerente General
IMPRETICS E.I.C.E.

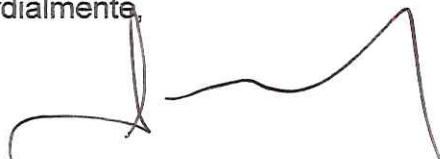
Asunto: Informe de Seguimiento Planes Estratégico Institucional 2020 – 2023

Cordial saludo.

Presento para los fines pertinentes el Informe de Avance del Plan Estratégico 2020 – 2023 de IMPRETICS E.I.C.E., se tienen en cuenta los resultados definitivos de la vigencia 2022, el Informe de Gerencia sobre los avances al Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2022 y la medición del desempeño institucional que se mide por medio del FURAG y que reporta el DAFP.

Control Interno RECOMIENDA tener en cuenta las observaciones y recomendaciones plasmadas en el informe y se elabore el plan de mejoramiento respectivo.

Cordialmente,



JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGUEZ
Jefe de Control Interno

demf
IMPRETICS E.I.C.E.
2 Feb/23

IMPRETICS E.I.C.E.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ESTRATÉGICO, DE ACCIÓN INSTITUCIONAL, PROCESOS Y MEJORA 2023

1. Objetivo

Verificar el avance de los indicadores estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 versión 4, a través de las metas esperadas vs. las metas observadas o logros alcanzados en la vigencia evaluada.

2. Objetivos específicos

- Socializar con los líderes operativos los resultados Institucionales del Plan Estratégico.
- Brindar recomendaciones a los líderes estratégicos, misiones y de apoyo de los procesos de la entidad, con el fin de fortalecer el reporte de información.

3. Alcance

De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, el seguimiento abarca el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

4. Límites al alcance

El presente informe se elabora únicamente con base a la información suministrada por los líderes de los procesos.

5. Criterios (normatividad)

Ley 87 de 1993

Ley 152 de 1994

Decreto 648 de 2018

Decreto 612 de 2018

Decreto 1499 de 2017

Decreto 1083 de 2015, Artículos 2.2.21.3.4, 2.2.21.3.5, 2.2.21.3.6

Plan Estratégico 2020-2023 versión 4

6. Metodología

El seguimiento se hizo con la información entregada por la Gerencia General con el propósito de verificar el avance o cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos, evidenciando el logro alcanzado, frente a la meta propuesta para el

año 2023 en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 versión 4.

7. Seguimiento

Plan Estratégico 2020 – 2023

De acuerdo con las metas planteadas para el año 2022 en el Plan Estratégico Institucional, se procedió a verificar los soportes que evidencian su nivel de cumplimiento o logro, encontrando lo siguientes resultados para cada objetivo estratégico:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Crecer en forma sostenida y rentable, para contribuir al fortalecimiento institucional, basados en la calidad y confianza de nuestros productos.

- **Línea estratégica 1:** Aumentar el volumen de ventas durante el período de gobierno 2020 – 2023.

Meta Plan Estratégico: Incrementar un 20% los ingresos de la entidad a través de comercialización.

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
Ventas en millones de pesos	\$179.234.194.360	Millones de pesos	\$66.500.000.000	\$60.899.513.799	92%

Observación: La información suministrada por la gerencia general, refleja el valor de \$60.899.513.799,56 gracias a los diferentes contratos y otros suscritos por la entidad durante el año.

- **Línea estratégica 2:** Aumentar la participación en el mercado a través de clientes nuevos del orden nacional y local.

Meta Plan Estratégico: Aumentar un 15% el número de clientes nuevos entre el sector público y privado en el cuatrienio.

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
No. de clientes nuevos públicos y privados	93	Porcentaje	3,72	5	134%

Observación: De acuerdo con la información suministrada, la entidad alcanza 5 nuevos clientes, convertidos en porcentaje % de clientes nuevos se alcanza un cumplimiento del 134%

- **Línea Estratégica 3:** Incrementar el número de contratos de venta de servicios y productos.

Meta Plan Estratégico: Incrementar un 20% los contratos de venta de servicios y productos con los municipios y entidades descentralizadas, entes territoriales y nacionales en el cuatrienio.

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
Porcentaje de contratos de venta de servicios y productos	119	Porcentaje	14%	43	32%

Observación: Se observa que el cumplimiento del 32% corresponde a 43 contratos suscritos.

Porcentaje de cumplimiento Objetivo Estratégico N° 1 86%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera

- **Línea Estratégica 1:** Fortalecer el manejo de las finanzas de la entidad mediante la administración adecuada de sus ingresos y recursos.

Meta Plan Estratégico: Reducir en un 40% la cartera a más de 90 días de la entidad.

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
Recuperación de la cartera	\$12.148.614.614	Porcentaje	30%	\$7.721.000.000	212%

Observación: No hay claridad sobre la línea base del 2019 debido a que no se conoce exactamente cuál es la cartera vencida a 31 de diciembre del 2019. Aunque la recuperación de cartera informada permite establecer que se ha cumplido con un 212% de cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado.

Porcentaje de cumplimiento Objetivo Estratégico N° 2 212%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer la gestión de la entidad y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos.

- **Línea Estratégica 1:** Ampliar las actividades del objeto social de las Entidad, para fortalecer las unidades de negocio actuales.

Meta Plan Estratégico: Aumentar en tres nuevas actividades el objeto social de la entidad para fortalecer el portafolio de servicios en el cuatrienio.

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
Aumentar las actividades del objeto social de la Entidad	45	Numérica	1	Durante el periodo evaluado no se aumentaron las actividades comerciales	0%

- **Línea Estratégica 2:** Optimizar la gestión de los bienes y activos de la entidad, para maximizar su rentabilidad.

Meta Plan Estratégico: Actualizar los procesos y procedimientos de la entidad en un 100%

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
Actualizar los procedimientos de la entidad en un 100%	N/A	Porcentaje	70%	33	106%

Observación: Se evidencia la actualización, aprobación y publicación de los procedimientos de la Entidad, procedimientos que fueron llevados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. Con lo anterior la meta establecida para el cuatrienio fue cumplida.

- **Línea Estratégica 3:** Investigar e implementar mecanismos y estrategias interinstitucionales de carácter administrativo, financiero y tecnológico para la sostenibilidad de las unidades de negocio de la entidad.

Meta del Plan Estratégico: Modernización de planta y equipos en un 20%.

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
Implementación de mecanismos y estrategias de modernización	N/A	Porcentaje	10%	6%	60%

Observación: Se cumplió con el 60% de los mantenimientos planificados.

- **Línea Estratégica 4:** Fortalecer las competencias laborales a través de capacitación y reinducción de los colaboradores de la entidad orientado con las necesidades misionales.

Meta Plan Estratégico: Alcanzar 80 puntos en la escala de medición del ISDI del FURAG en la dimensión del conocimiento y la innovación.

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
Puntos logrados por año en el índice de desempeño institucional del FURAG en la Dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación	N/A	Puntos	78 puntos	51,2	66%

Observación: La medición entregada por la plataforma FURAG de la Función Pública permite establecer que se lograron 51,2 puntos de 78 que se tenían como meta.

Porcentaje de cumplimiento Objetivo Estratégico N° 3	58%
--	-----

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo.

- **Línea Estratégica 1:** Consolidar la adopción del Modelo de Planeación y Gestión – MIPG, planes, programas, proyectos que den cumplimiento a los requerimientos normativos

Meta Plan Estratégico: Mejorar el índice de desarrollo institucional en 5 puntos (Plan Nacional de Desarrollo – Entidades Territoriales).

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
Nivel de desarrollo del ISDI	40%	Porcentaje	43%	51,1	119%

Observación: La medición entregada por la plataforma FURAG de la Función Pública permite establecer que se lograron 51,1 puntos de 43 que se tenían como meta.

- **Línea Estratégica 2:** Medir la satisfacción del usuario sobre la calidad de los productos y servicios recibidos por la entidad.

Meta Plan Estratégico: Alcanzar y mantener una satisfacción de 85%

Indicador	Línea base	Unidad Medida	Meta 2022	Logro 2022	% Evaluación
Nivel de satisfacción de los clientes	N/A	Porcentaje	80%	0%	0%

Observación: De acuerdo con la información suministrada la satisfacción general respecto al servicio que se recibió no pudo ser medida en la vigencia informada.

Porcentaje de cumplimiento Objetivo Estratégico N° 4

59%

8. Avance del Plan Estratégico 2020-2023

El avance del Plan Estratégico ha tenido en cuenta el cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos, realizado por la Oficina de Control Interno, es el siguiente para el año 2022:

Avance Plan Estratégico Al 31 de diciembre del 2022	
Objetivo Estratégico	% Avance 2022
Objetivo Estratégico No. 1	86%
Objetivo Estratégico No. 2	212%
Objetivo Estratégico No. 3	58%
Objetivo Estratégico No. 4	59%
Promedio avance Plan Estratégico 2020 - 2023	104%

A continuación, se hace una sumatoria del acumulado teniendo en cuenta el informe presentado por la Oficina de Control Interno para el periodo 2020 - 2023, obteniendo lo siguiente:

Avance Plan Estratégico Al 31 de diciembre del 2022				
Objetivo Estratégico	% Avance			Sumatoria
	2020	2021	2022	
Objetivo Estratégico No. 1	83.4%	137.3%	86%	102%
Objetivo Estratégico No. 2	64%	78%	212%	118%
Objetivo Estratégico No. 3	%	90.75%	58%	50%
Objetivo Estratégico No. 4	%	70%	59%	43%
Promedio avance Plan Estratégico 2020 - 2023	36.8	94.01%	104%	78%

9. Observaciones Generales

- No se evidencia el acto administrativo de aprobación por parte de la Junta Directiva del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 versión 4, incumpliendo con el literal D del artículo décimo cuarto de los estatutos de la entidad.
- La entidad no cuenta con una guía o procedimiento que proporcione orientaciones para realizar de manera efectiva y adecuada la formulación y el seguimiento a la planeación institucional de la entidad.
- La entidad debe hacer mayor seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos aquí evaluados.

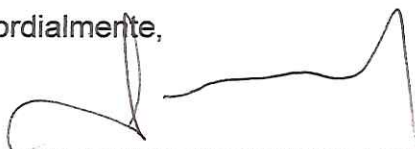
10. Conclusiones

- El cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 para la vigencia 2022, una vez se realizó la verificación de las evidencias analizadas que soportan el cumplimiento de los objetivos estratégicos es de 104%.
- El cumplimiento acumulado del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 es de 78%
- El Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 versión 4 no se ha presentado a la Junta Directiva para su análisis y aprobación.
- La entidad debe fortalecer la gestión por procesos y la gestión de riesgos, con ello se implementa adecuadamente el sistema de gestión institucional.

11. Recomendaciones

- Presentar el Plan Estratégico de la vigencia 2020 – 2023 versión 4 a la Junta Directiva, para su estudio y aprobación. Una vez aprobado, socializarlo y publicarlo en la página web de la entidad.
- Implementar el sistema de gestión institucional y la gestión por procesos.
- Los planes de acción por procesos, presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación, deben ser socializados con los grupos de trabajo y adicional hacerles el seguimiento periódico según lo requerido.

Cordialmente,



JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGUEZ.
Jefe de Control Interno.

Copia a. Archivo