

110.100.21.05.005

Santiago de Cali D.E., enero 31 de 2025

Doctor
LUIS ALFREDO GOMEZ GUERRERO
Gerente General
INNOVATECH E.I.C.E.
Ciudad.

Asunto: **Informe de Evaluación por Dependencias Año 2024**

Reciba un cordial saludo,

Dando cumplimiento a la obligación de presentar los informes de ley que corresponde a la oficina de Control Interno y al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025, presento el informe "Evaluación por Dependencias Año 2024"

Cordialmente


Jorge Arley Piedrahita Rodríguez
Jefe de Control Interno

Copia a: Archivo

31-01-25
JAG





FECHA DE EMISIÓN
DEL INFORME

Día:

31

Mes:

01

Año:

2025

<p>1. Objetivo del Informe:</p>	<p>Evaluar la gestión de cada una de las dependencias y tomar como referencia la planeación institucional, los objetivos establecidos por cada dependencia a través de los planes de acción y los resultados de su ejecución.</p>
<p>2. Alcance del Informe:</p>	<p>El informe contempla la Evaluación de Controles Interno, Cumplimiento de Objetivos y Metas, Identificación de Riesgos, Evaluación de Procesos, Rendición de Cuentas y Seguimiento de Resultados, sirviendo de insumo para la toma de decisiones estratégicas por parte de la alta dirección de la entidad.</p>
<p>3. Criterios del seguimiento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" • Decreto 1083 de 2015, modificado por 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. • Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad "Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos" • Ley 909 de 2004, 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." • Circular No. 04 de 2005 establece que: "(...) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales



por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno"

- Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2024.

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Jorge Arley Piedrahita	

4. Desarrollo del Seguimiento:

4.1 Antecedentes

La Oficina de Control Interno de INNOVATECH E.I.C.E. presenta la evaluación por dependencias de la entidad correspondiente al año 2024.

Conforme al artículo 9° de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno debe asesorar en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de planes y la introducción de correctivos necesarios. De igual forma el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, resalta la importancia de la evaluación y seguimiento en el rol de las Oficinas de Control Interno.

El artículo 6° del Decreto 648 de 2017 especifica que la Oficina de Control Interno debe medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles adoptados por la entidad, asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno, y formular recomendaciones y observaciones para cumplir con las funciones y objetivos misionales. Este informe forma parte del Plan Anual de Auditoría 2025, en su componente Auditoría Informes de Ley, e incluye la evaluación por dependencias.

Con el Acuerdo de Junta Directiva No. 100-03-01-11 del 15 de noviembre de 2023, se modificó la estructura la entidad, estableciendo en su artículo primero, la siguiente estructura orgánica:

1. Gerencia General.
2. Subgerencia Administrativa y Financiera.
3. Subgerencia Comercial y Producción.
4. Oficina de Control Interno.

La evaluación se realiza en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, que en su artículo 39 obliga al Jefe de Control Interno a remitir las evaluaciones de gestión de cada dependencia para ser utilizadas como criterio en la evaluación de los empleados y garantizar su cumplimiento.





Así mismo, la Circular No. 04 de 2005 establece que para realizar la evaluación institucional, el Jefe de la Oficina de Control Interno debe tener en cuenta la planeación institucional, los objetivos por dependencia y los resultados de ejecución. Esta evaluación sirve como referencia para evaluar el desempeño institucional y laboral de los empleados de carrera administrativa, según lo dispuesto en el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015.

La entidad no ha definido los criterios para la evaluación por dependencias, así que se tendrá como único criterio la ejecución del plan de acción institucional del año 2024, con una ponderación del 100%.

A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la entidad.

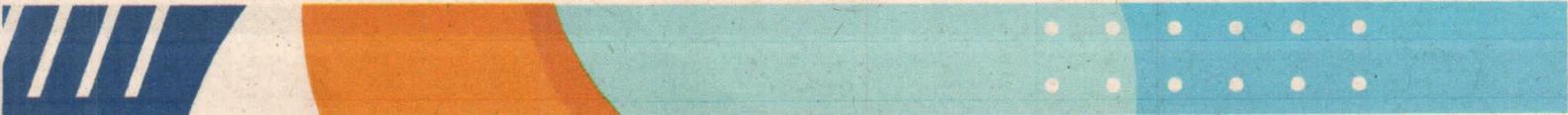
5. Evaluación:

La evaluación de la Gerencia General de INNOVATECH E.I.C.E., se genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2024, basado en las fuentes relacionadas a continuación:

a) Avance en la ejecución del Plan de Acción 2024, remitido por la entidad.

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, documentos aportados, verificación de documentos publicados en la página web, enlace de transparencia y acceso a la información.

1. ENTIDAD: INNOVATECH E.I.C.E.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gerencia General	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. RESULTADO (%)	5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS	



INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

Objetivo Estratégico No 4. Mejorar la gestión mediante la integración de los procesos para una oportuna prestación de servicios, así como alcanzar la sostenibilidad a corto y mediano plazo.

El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 del proceso fue del **80%**

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:

1. Revisión y actualización de la misión y visión de la empresa como proceso de la estrategia de reestructuración

Productos esperados:

- Redefinición de la misión y la visión

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, fue elaborada, aprobada y socializada la misión y visión de la empresa.

2. Socializar los procesos y procedimientos establecidos con los Trabajadores Oficiales y Servidores de la entidad

Productos esperados:

- Socialización de procesos y procedimientos con lineamientos MIPG

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, fueron socializados los procesos y procedimientos de la empresa.

3. Estudio técnico necesidades de personal

Productos esperados:

- Presentar un estudio técnico de necesidades de personal teniendo en cuenta la reestructuración de la entidad

Finalizado: 0%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, no se presentó el Estudio Técnico.





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

4. Creación, socialización, utilización y conservación del conocimiento en la entidad

Productos esperados:

- Socializar manual de funciones y competencias de los Trabajadores Oficiales y Servidores de la Entidad

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con la socialización del manual de funciones y competencias de los Trabajadores Oficiales y Servidores de Entidad.

5. Estatutos Actualizados y Publicados

Productos esperados:

- Modificar los Estatutos de la Entidad para consolidar las unidades de negocio de la empresa

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con la actualización de los Estatutos de la Entidad de acuerdo con la Gaceta 6703 de marzo 21 del 2024.

6. Imagen corporativa actualizada

Productos esperados:

- Modificar el nombre de la Entidad
- Ajustar nueva imagen corporativa de acuerdo con el nuevo nombre y logo
- Elaboración del Manual de marca y desarrollarlo
- Solicitar el cambio del dominio de la página web de la empresa
- Elaboración y publicación de la nueva página web de la empresa
- Diseñar y publicar la tienda virtual de la entidad con los productos de impresos y material P.O.P.
- Creación de las nuevas redes sociales de la empresa
- Registro de marca nueva en industria y comercio
- Desarrollar plan de estrategia digital como estrategia comercial
- Elaborar y desarrollar el plan de comunicaciones interno y externo de la empresa
- Plan de relanzamiento y transformación de marca





Finalizado: 95.45%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con cada una de las actividades programadas. En el punto de Diseñar y publicar la tienda virtual de la entidad, solamente se cumplió al 50% teniendo en cuenta que no se encuentra publicada y/o en funcionamiento.

7. Conmemoración de los 100 años de la entidad

Productos esperados:

- Elaborar plan de trabajo conmemoración de los 100 años de la Entidad
- Ejecutar el plan de trabajo conmemoración de los 100 años

Finalizado: 0%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, no se evidencia avances en el desarrollo del producto.

8. Estandarización proceso de contratación

Productos esperados:

- Estandarización del proceso de contratación de la empresa
- Creación y publicación de las nuevas minutas de los contratos

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con cada una de las actividades programadas.

9. Rol de negocios

Productos esperados:

- Diseñar y estructurar el rol de dirección de proyectos

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con la actividad programada.





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

10. Consolidar la adopción del Modelo Integrado de Gestión - MIPG

Productos esperados:

- Elaborar plan de trabajo 2024 conforme lo exigido por el MIPG
- Liderar y coordinar la operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Definir y coordinar las mejoras al MIPG
- Reportar FURAG y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño análisis de los resultados

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con cada una de las actividades programadas.

11. Implementación de acciones de participación, transparencia y servicio al ciudadano

Productos esperados:

- Actualizar los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Monitorear la ejecución de las actividades planteadas

Finalizado: 88%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con cada una de las actividades programadas.

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:

1. Desarrollo de la Editorial Imprenta Departamental del Valle del Cauca

Productos esperados:

- Desarrollo de la actividad Editorial Imprenta Departamental del Valle del Cauca
- Elaboración, aprobación y registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio del logo de la Editorial Imprenta Departamental del Valle del Cauca
- Construcción de la estrategia para el posicionamiento de la Editorial Imprenta Departamental del Valle del Cauca

Objetivo Estratégico No 3: Fortalecer la gestión de la Entidad y su autosostenibilidad a través de reingeniería e innovación en sus procesos.

El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 del proceso fue del **90.47%**





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

- Lanzamiento del primer libro colección de lujo de la Constitución Política de Colombia de 1991 de la Editorial Imprenta Departamental del Valle del Cauca
- Lanzamiento de libro de la Editorial Imprenta Departamental del Valle del Cauca
- Ser proveedor de una librería con la marca Editorial Imprenta Departamental del Valle del Cauca
- Participación en la feria del libro de Cali

Finalizado: 71.42%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con cada una de las actividades programadas. En el punto de lanzamiento del primer libro de colección de lujo y la Participación en la feria del libro de Cali no presentaron ejecución o avance en el periodo evaluado.

2. Certificación ante proveedores de tecnologías e instituciones publicas

Productos esperados:

- Contratar y certificar personal calificado para obtener una certificación y ejecutar proyectos de manera directa

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con cada una de las actividades programadas.

3. Comercialización de Línea Ecológica

Productos esperados:

- Implementar una línea ecológica de impresos para su comercialización

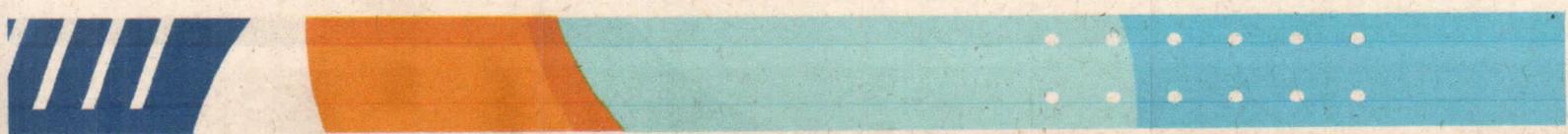
Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con la actividad programadas.

Objetivo Estratégico No 1: Establecer un plan de negocios que genere mayor

El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:



INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

rentabilidad para la empresa.	del proceso fue del 50%	<p>1. Operación comercial extendida</p> <p>Productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la operación comercial y técnica de la entidad en la oficina de Bogotá DC Apertura de la oficina comercial y cultural de la empresa y la Editorial Imprenta Departamental del Valle del Cauca en la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca. <p>Finalizado: 50%</p> <p>De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se continuó con el fortalecimiento de la actividad comercial de la entidad en la ciudad de Bogotá DC; por el contrario, la partura de una oficina comercial y cultura de la empresa en Cali no se concretó.</p>
-------------------------------	-------------------------	--

Análisis de Resultados (Ponderación 100%)

Para el período evaluado, la Gerencia General estableció desarrollar 6 actividades distribuidas así según el objetivo:

- Objetivo 4 = 11
- Objetivo 3 = 3
- Objetivo 4 = 1

La evaluación únicamente verifico el cumplimiento de las actividades programadas por la Gerencia General en el plan de acción institucional 2024 para cada uno de los objetivos estratégicos.

El porcentaje de avance de ejecución de la dependencia al 31 de diciembre de 2024 es de **74%**

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR:

De acuerdo con los resultados obtenidos de cada uno de los criterios que le aplican a la dependencia, se presentan los siguientes resultados finales:

Aspecto a Evaluar	Ponderación (%)	Porcentaje de avance	Evaluación	Calificación
Criterio 1 Ejecución del Plan de Acción	100%	74%	7.4	Calificación de la dependencia a 31





de diciembre de
2024 es de 7.4

El promedio obtenido a partir de la aplicación del criterio definido para la calificación de esta dependencia da como resultado una calificación de 7.4

1. ENTIDAD:
INNOVATECH E.I.C.E.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
Subgerencia Comercial y Producción

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. RESULTADO (%)

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Objetivo Estratégico No 1. Establecer un plan de negocios que genere mayor rentabilidad para la empresa.

El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 del proceso fue del **100%**

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:

1. Rentabilidad de las unidades de negocio

Productos esperados:

- Cumplir con el porcentaje de rentabilidad mínima de la venta de productos y servicios durante el 2024

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con el porcentaje de rentabilidad mínimo proyectado para la vigencia.





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

<p>Objetivo Estratégico No 2: Consolidar líneas de negocio sostenibles y rentables que contribuya al fortalecimiento institucional.</p>	<p>El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 del proceso fue del 100%</p>	<p>De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:</p> <p>1. Publicación de la Gaceta Departamental</p> <p>Productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicar los actos administrativos elaborados por la Gobernación del Valle del Cauca durante la vigencia 2024 <p>Finalizado: 100%</p> <p>De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con la impresión y publicación de la Gaceta Departamental.</p>
<p>Objetivo Estratégico No 3: Fortalecer la gestión de la Entidad y su autosostenibilidad a través de reingeniería e innovación en sus procesos.</p>	<p>El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 del proceso fue del 100%</p>	<p>2. Taza de Retención de Clientes</p> <p>Productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener una tasa de retención de clientes durante la vigencia 2024 <p>Finalizado: 100%</p> <p>De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con la actividad programada.</p> <p>De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:</p> <p>1. Operación comercial virtual y publica</p> <p>Productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participar en los procesos publicados a través del sistema electrónico de contratación pública • Inscribirnos como proveedores de la Tienda Virtual del Estado <p>Finalizado: 100%</p> <p>De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con cada una de las actividades programadas.</p>





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

Objetivo Estratégico No 4: Mejorar la gestión mediante la integración de los procesos para una oportuna prestación de servicios, así como alcanzar la sostenibilidad a corto y mediano plazo.

El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 del proceso fue del **81,27%**

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:

1. Mantenimiento Equipos de Producción para la sostenibilidad de las unidades de negocio

Productos esperados:

- Elaborar, publicar y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo Maquinaria Producción 2024

Finalizado: 38.46%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con el Plan de Mantenimiento de los equipos de producción.

2. Satisfacción de los clientes

Productos esperados:

- Medición de la satisfacción del usuario sobre la calidad de los productos y servicios recibidos por la entidad a través del instrumento creado.
- Recolectar y analizar información de los grupos de valor
- Elaborar y publicar el informe de caracterización de los grupos de valor 2024

Finalizado: 86.6%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con la medición de la satisfacción del usuario, arrojando una calificación del 86,6% en el Índice de Satisfacción del Cliente (CSAT)

3. Estrategia de comunicaciones de INNOVATECH implementada

Productos esperados:

- Coordinar la elaboración y publicación de piezas gráficas y audiovisuales que la entidad utilizará por los diferentes canales de comunicación a sus grupos de valor Recolectar y analizar información de los grupos de valor

Finalizado: 100%





De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con cada una de las actividades programadas.

4. Informes de Gestión

Productos esperados:

- Informes de gestión semestral de todos los procesos

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con la actividad programada.

Análisis de Resultados (Ponderación 100%)

Para el periodo evaluado, la Gerencia General estableció desarrollar 6 actividades distribuidas así según el objetivo:

- Objetivo 1 = 1
- Objetivo 2 = 2
- Objetivo 3 = 1
- Objetivo 4 = 4

La evaluación únicamente verifico el cumplimiento de las actividades programadas por la Subgerencia Comercial y Producción en el plan de acción institucional 2024 para cada uno de los objetivos estratégicos.

El porcentaje de avance de ejecución de la dependencia al 31 de diciembre de 2024 es de 95%

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR:

De acuerdo con los resultados obtenidos de cada uno de los criterios que le aplican a la dependencia, se presentan los siguientes resultados finales:

Aspecto a Evaluar	Ponderación (%)	Porcentaje de avance	Evaluación	Calificación
Criterio 1 Ejecución del Plan de Acción	100%	95%	9.5	Calificación de la dependencia a 31 de diciembre de 2024 es de 9.5





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

El promedio obtenido a partir de la aplicación del criterio definido para la calificación de esta dependencia da como resultado una calificación de 9.5

1. ENTIDAD: INNOVATECH E.I.C.E.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subgerencia Administrativa y Financiera	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
5.1. RESULTADO (%)		5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
<p>Objetivo Estratégico No 4. Mejorar la gestión mediante la integración de los procesos para una oportuna prestación de servicios, así como alcanzar la sostenibilidad a corto y mediano plazo.</p>		<p>De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:</p> <p>1. Dimensión del Talento Humano desarrollada</p> <p>Productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar autodiagnóstico Gestión del Talento Humano • Elaborar y presentar para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Socializar y Ejecutar el Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. <p>Finalizado: 83.33%</p> <p>De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas.</p> <p>2. Servidores públicos de InnovaTech capacitados</p> <p>Productos esperados:</p>	
<p>El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 del proceso fue del 72,74%</p>			





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

- Elaborar y presentar para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Institucional de Capacitación PIC
- Elaborar cronograma de capacitación para los servidores de la entidad
- Ejecutar y Monitorear la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC 2024

Finalizado: 80%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas.

3. Política de Integridad fortalecida

Productos esperados:

- Establecer Plan de Trabajo difusión y socialización Código de Integridad
- Ejecutar acciones de socialización del Código de Integridad

Finalizado: 75%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas.

4. Gestión Presupuestal articulada y gestionada

Productos esperados:

- Formulación, seguimiento y actualización de la Ejecución Presupuestal mensual de la entidad
- Generar informes de ejecución presupuestal trimestral

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con las actividades programadas.

5. Fortalecer las finanzas de la entidad mediante la administración adecuada de sus ingresos y recursos

Productos esperados:





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

- Actualizar cada dos meses la información de Cartera de la entidad
- Realizar las gestiones de cobranza para mantener la cartera sana

Finalizado: 67%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas.

6. Estados Financieros publicados

Productos esperados:

- Preparar los estados financieros
- Registrar, analizar y depurar de información a revelar en los estados financieros
- Publicación trimestral estados financieros de la entidad

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con las actividades programadas.

7. Administración operativa del Talento Humano

Productos esperados:

- Administrar el proceso de nómina y seguridad social
- Elaborar cronograma de ejecución de nómina
- Gestionar las situaciones administrativas
- Gestionar el proceso de vinculación, permanencia y retiro

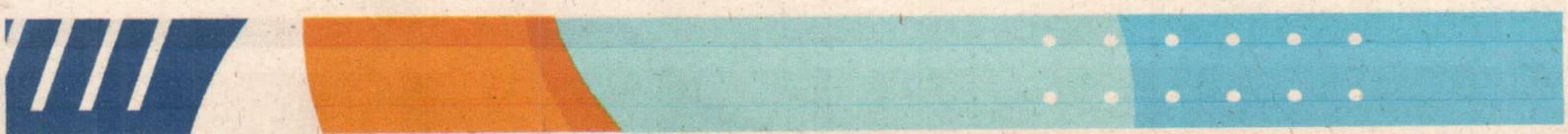
Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con las actividades programadas.

8. Mantenimiento Equipos

Productos esperados:

- Elaborar, publicar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Software





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

Finalizado: 40%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas

9. Mantenimiento Aires Acondicionado

Productos esperados:

- Elaborar, publicar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de Aires Acondicionado

Finalizado: 33.33%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas

10. Actividad Contractual

Productos esperados:

- Elaborar, realizar y actualizar un registro de proveedores de la empresa a través de la página web
- Elaborar y publicar en la plataforma transaccional de la entidad la actividad contractual de la empresa.

Finalizado: 80%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas

11. Estrategia de prevención del daño antijuridico implementada

Productos esperados:

- Elaboración y publicación del normograma de la entidad
- Elaboración e implementación de la política de prevención del daño antijuridico
- Manual de buen gobierno corporativo
- Implementar medidas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

Finalizado: 50%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas

12. Estrategia de comunicación para mejorar la atención al ciudadano diseñada e implementada

Productos esperados:

- Brindar apoyo conceptual, técnico y/o jurídico en la revisión o proyección de respuesta a PQRSD en asuntos competencia de la Gerencia General y sus grupos internos de trabajo
- Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con las actividades programadas

13. Plan de Gestión Ambiental implementado

Productos esperados:

- Actualizar contenido del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental PAGA 2024
- Monitorear la ejecución del PAGA durante la vigencia 2024
- Elaborar informe anual de ejecución del PAGA 2024

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió con las actividades programadas

14. Planeación estratégica de la gestión documental y administración de archivos implementada

Productos esperados:

- Actualizar, socializar y publicar el Plan Institucional de Archivos - PINAR 2024
- Monitorear la ejecución del plan de trabajo





- Tablas de Retención Documental de la entidad convalidadas y aprobadas
- Programa de Gestión Documental de INNOVATECH implementado
- Seguimiento a la ejecución del Programa de Gestión Documental

Finalizado: 40%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas

15. Gestión del conocimiento fortalecida

Productos esperados:

- Coordinar actividades con las áreas de la entidad, para la implementación de la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad
- Elaborar autodiagnóstico de la dimensión y analizar resultados para establecer plan de acción
- Elaborar y desarrollar plan de trabajo

Finalizado: 83.33%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas

16. Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones implementado

Productos esperados:

- Actualizar, socializar y publicar el plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
- Monitorear la ejecución del plan de trabajo

Finalizado: 50%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas





17. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información implementado

Productos esperados:

- Elaborar, socializar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024
- Monitorear la ejecución del plan de trabajo

Finalizado: 50%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas

18. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información implementado

Productos esperados:

- Elaborar, socializar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024
- Monitorear la ejecución del plan de trabajo

Finalizado: 50%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas

19. Informes de Gestión

Productos esperados:

- Informes de gestión semestral de todos los procesos

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió la actividad programada





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

Objetivo Estratégico No 1: Establecer un plan de negocios que genere mayor rentabilidad para la empresa.

El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 del proceso fue del **100%**

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:

3. Sistema de costos y gastos implementados

Productos esperados:

- Implementar mecanismo de análisis de costos para la entidad

Finalizado: 100%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió la actividad programada.

Análisis de Resultados (Ponderación 100%)

Para el periodo evaluado, la Gerencia General estableció desarrollar 6 actividades distribuidas así según el objetivo:

- Objetivo 4 = 19
- Objetivo 1 = 1

La evaluación únicamente verifico el cumplimiento de las actividades programadas por la Subgerencia Administrativa y Financiera en el plan de acción institucional 2024 para cada uno de los objetivos estratégicos.

El porcentaje de avance de ejecución de la dependencia al 31 de diciembre de 2024 es de 86,37%

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR:

De acuerdo con los resultados obtenidos de cada uno de los criterios que le aplican a la dependencia, se presentan los siguientes resultados finales:

Aspecto a Evaluar	Ponderación (%)	Porcentaje de avance	Evaluación	Calificación
Criterio 1 Ejecución del Plan de Acción	100%	86,37%	8.6	Calificación de la dependencia a 31 de diciembre de 2024 es de 8.6

El promedio obtenido a partir de la aplicación del criterio definido para la calificación de esta dependencia da como resultado una calificación de 8,6





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

1. ENTIDAD:

INNOVATECH E.I.C.E.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Oficina de Control Interno

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Evaluar el estado en que se encuentra el Sistema de Control Interno de la entidad, con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan promover el mejoramiento continuo en los procesos.
- Verificar y evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno, a través de la estructura básica del MIPG.
- Consolidar y elaborar los informes que la Oficina de Control Interno debe presentar a INNOVATECH E.I.C.E. y a entes externos de control de acuerdo con la normatividad vigente.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional y, a través del análisis de la información reportada, con el propósito de verificar las evidencias y determinar su avance.
- Planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente, para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de operación, control y gobierno.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. RESULTADO

(%)

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Objetivo Estratégico No 4: Mejorar la gestión mediante la integración de los procesos para una oportuna prestación de servicios, así como alcanzar la sostenibilidad a corto y mediano plazo.

El porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 del proceso fue del **74.80%**

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se programaron las siguientes actividades asociadas a este objetivo estratégico:

1. Plan de auditorías y seguimientos cumplidos

Productos esperados:

- Elaborar y presentar el Plan Anual de Auditorías Vigencia 2024 al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su análisis y aprobación.
- Publicación Plan Anual de Auditorías aprobado por CICC en link de transparencia de la página web de la entidad.
- Ejecución de auditorías a procesos o unidades auditables
- Elaboración de reportes de ley
- Realización de seguimientos y evaluaciones a procesos y aplicativos programados en el PAA 2024
- Asistencia a comités institucionales, interinstitucionales, capacitaciones, asesorías y acompañamiento

Finalizado: 99.6%

De acuerdo con la información consignada en el formato de Plan de Acción 2024 del proceso, se cumplió parcialmente con las actividades programadas.





INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

2. Informes de Gestión

Productos esperados:

- Informes de gestión semestral de todos los procesos

Finalizado: 50%

De acuerdo con la información consignada se cumplió parcialmente con los informes de gestión semestral por parte de todos los procesos de la entidad.

Análisis de Resultados

Criterio 1: Ejecución del Plan Anual de Auditorías (ponderación 70%)

Para el período evaluado, la Oficina de Control Interno estableció desarrollar 6 actividades en el Objetivo 4.

Al verificar el cumplimiento de las diferentes actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías, se estableció que la actividad 1 "Elaborar y presentar el Plan Anual de Auditorías Vigencia 2024 al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su análisis y aprobación" cumplió con el 100%, la actividad 2 "Publicación Plan Anual de Auditorías aprobado por CICCI en link de transparencia de la página web de la entidad." Con el 100%, la actividad 3 "Ejecución de auditorías a procesos o unidades auditables" cumplió con el 100%, la actividad 4 "Elaboración de reportes de ley" con el 98%, la actividad 5 "Realización de seguimientos y evaluaciones a procesos y aplicativos programados en el PAA 2024" con el 100% y la actividad 6 "Asistencia a comités institucionales, interinstitucionales, capacitaciones, asesorías y acompañamiento" con el 100%.

De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Control Interno, sobre el cumplimiento promedio del Plan Anual de Auditorías 2024, se evidencia la consecución de la mayoría de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos Estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 98% a diciembre del 2024.

Criterio 2: Publicación oportuna del enlace de transparencia reportes de ley (Ponderación 10%)

Se verificó en el enlace de transparencia la publicación de los reportes de ley, evidenciando el 100% de cumplimiento.

Criterio 3: Ejecución de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones (Ponderación 10%)

Se evidenció en el informe del Plan Anual de Auditorías que la Oficina de Control Interno ejecutó 9 Auditorías que corresponden a un 100%; y realizó 9 seguimientos, que representan el 100%

Criterio 4: Publicación oportuna en el link de transparencia los informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones (Ponderación 5%)





Se observó el enlace de transparencia la publicación de los informes de las auditorías, seguimientos y evaluaciones que realizó la Oficina de Control Interno, en el año 2024 arrojando un 100%

Criterio 5: Asistencia a Comités, Capacitaciones, Asesorías y Acompañamientos (Ponderación 5%)

Se verificó en informe que la dependencia asistió a comités, capacitaciones y asesorías en un 100%

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR:

De acuerdo con los resultados obtenidos de cada uno de los criterios que le aplican a la dependencia, se presentan los siguientes resultados finales:

Aspecto a Evaluar	Ponderación (%)	Porcentaje de avance	Evaluación	Calificación
Criterio 1 Ejecución del Plan Anual de Auditorías	70%	98%	6.86	Calificación de la dependencia a 31 de diciembre de 2024 es de 9.84
Criterio 2 Publicación oportuna del enlace de transparencia reportes de ley	10%	100%	1.0	
Criterio 3 Ejecución de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones	10%	98%	0.98	
Criterio 4 Publicación oportuna en el enlace de transparencia los informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones	5%	100%	0.5	
Criterio 5 Asistencia a Comités, Capacitaciones, Asesorías y Acompañamientos	5%	100%	0.5	
Total			9.84	

El promedio obtenido a partir de la aplicación del criterio definido para la calificación de esta dependencia da como resultado una calificación de 9.84



6. Evaluación Total por Dependencias:

Área o Dependencia	Calificación
Gerencia General	7.4
Subgerencia Administrativa y Financiera	8.6
Subgerencia Comercial y Producción	9.5
Oficina de Control Interno	9.8
Total por Dependencias	8,82

7. Recomendaciones:

- Continuar con el fortalecimiento del sistema de gestión y MECI de la entidad.
- Realizar seguimiento a la correcta implementación y cumplimiento de los procedimientos de las dependencias aprobados.
- Elaborar flujograma de procesos de la entidad.
- Continuar con la presentación de los planes de acción al CIGD para su análisis y aprobación.
- Elaborar los acuerdos de gestión y evaluarlos.
- Determinar el presupuesto para cada plan institucional aprobado y seguimiento a su ejecución.
- Evidenciar con soportes la ejecución de las actividades programadas tanto de sus áreas como de sus procesos.

8. Conclusiones:

- El insumo utilizado por la Oficina de Control Interno para realizar la Evaluación por Dependencias de la vigencia 2024, fue el Plan de Acción Institucional, y su calificación es de 8,82
- Las dependencias mantienen actualizada su caracterización y respectivos procedimientos, por lo que se recomienda realizar constantemente jornadas de socialización y divulgación de los procesos aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, incluyendo funcionarios y contratistas.
- La dependencia Administrativa y Financiera formularon plan de acción, pero no rindió informe del primer semestre.
- La dependencia Comercial y Producción formulo plan de acción y rindió informes de los dos semestres del 2024.
- Los subdirectores presentaron acuerdo de gestión, pero no fue evaluado.

RESPONSABLES:

Elaborado por

NOMBRE

CIUDAD Y FECHA INFORME

Dr. Jorge Arley Piedrahita Rodríguez
Jefe de Control Interno

Cali, enero 31 de 2025

