

Cod. TRD: 4143.049.2.

Santiago de Cali, febrero 5 de 2016

PARA: Lic. Ana Cecilia Álvarez (Rectora y Representante por la dirección)

DE: Luis Fernando Alomía (secretario y líder general del proceso administrativo)–
Bertha Narvaez (líder de subproceso financiero, compras y mantenimiento)

REFERENCIA: Informe de Seguimiento y desempeño del proceso de **GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA** a diciembre de 2015

DESARROLLO DEL INFORME

El presente documento describe el desempeño y seguimiento del proceso con el fin de informar los resultados de enero a diciembre de 2015 y teniendo el objetivo del proceso:

OBJETIVO DEL PROCESO: Prestar los servicios administrativos y financieros demandados por la institución optimizando al máximo los recursos destinados al funcionamiento del establecimiento educativo, en coherencia con el proyecto educativo institucional y las políticas internas y externas del manejo de recursos y en beneficio de la satisfacción del beneficiario del servicio educativo

1. ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO:

Indicador	Meta	Resultado	Análisis	Plan de acción
Porcentaje de satisfacción de la comunidad con las preguntas relacionadas con el personal administrativo	80%	74,1%	Se observa que en las 6 preguntas relacionadas con el personal administrativo hay una disminución respecto al año anterior, se pasó del 80% al 74,1%, aunque no es significativo si preocupa algo y es la posibilidad en la tendencia a disminuir. De estas 6 preguntas, la más baja es la de la comunicación (69,3%), las	Insistir nuevamente en el Desarrollo de actividades que promuevan el trabajo en equipo y las buenas relaciones entre los administrativos; Capacitación de atención al cliente



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL
 PEDRO ANTONIO MOLINA
INFORME DE DESEMPEÑO DE PROCESO



CODIGO: FT.GR.029
 VERSION: 03
 FECHA:11-08-2014
 NO APROBADO

Cod. TRD: 4143.049.2.

			<p>relaciones personales de padres con ellos (72,4%), y la idoneidad (72,9%) y el uso de las TICs (73,1%), todos estos factores asociados a sus trabajos, es posible que afecten los siguientes porque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La selección de este personal es de la SEM y no de la institución, allí hay fallas en el proceso externo; 2. Los procesos de inducción del talento humano podrían requerir evaluación y mejoramiento; 3. Podrían presentarse fallas en el clima laboral que afecte su desempeño; 4. Se podría deducir fallas en la atención al cliente; 5. Tal vez algunas personas usuarias no comprenden los horarios de atención y piensan que a toda hora los van a atender, eso reflejaría disgusto injustificado de algunos de ellos; 	
<p>Promedio en las calificaciones de la evaluación de los proveedores</p>	<p>Lograr al menos un promedio de 4,2 en los resultados de la evaluación de proveedores</p>	<p>4,55</p>	<p>Tal como se observa en la matriz de evaluación de proveedores, el nivel de cualificación de forma general ha sido positivo, se ve un comportamiento homogéneo, con lo cual podríamos concluir que los proveedores que se han contratado por la institución han sido idóneos</p>	<p>No se presentan planes de acción</p>

Cod. TRD: 4143.049.2.

2. ANALISIS GENERAL DEL PROCESO

De acuerdo con las disposiciones sobre los procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones educativas oficiales de Cali, se presenta en este punto un informe ejecutivo del proceso haciendo referencia a los subprocesos del sistema de gestión descritos en la caracterización y allí mismo se relacionan los procesos de la gestión administrativa según guía 34 así:

- Subproceso: **MATRICULA**
Proceso de la gestión que le aplica: **Apoyo a la gestión académica**

Para el año Lectivo 2015, se destacan los cambios generados en los movimientos de personas que apoyaron la matricula, se reasignaron funciones y se redistribuyeron sedes en el manejo del simat y la plataforma zeti.

Como se presentaron hallazgos en la auditoria interna de septiembre, la rectora hizo estos movimientos con el fin de equilibrar las cargas laborales, además de suprimir en Deyanira y Esther Julia funciones propias de los coordinadores; a pesar de esto y del plan de acción en la auditoria externa de calidad, se volvieron a presentar hallazgos relacionadas con 2 sedes, San Luis y Vencedores, se hizo un plan de corrección, quedando organizado el archivo en su totalidad al final de año.

- Subproceso: **COMPRAS Y PROVEEDORES Y ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FISICA**
Proceso de la gestión que le aplica: **Administración de la planta física y de los recursos**

En el año 2015 se desarrollaron los procedimientos e instrumentos que aplican para las compras, control de proveedores y contratación, en la auditoria interna, se encontró una no conformidad y 2 oportunidades de mejora, la NC se describió en el subproceso de matrícula, se presentaron fallas en el archivo; las 2 restantes son para hacer inducción y control de proveedores a través de una matriz que relacione los estudiantes que atienden, esto ya se incluyó en el procedimiento, la

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA INFORME DE DESEMPEÑO DE PROCESO		CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 03 FECHA:11-08-2014 NO APROBADO
---	--	---	---

Cod. TRD: 4143.049.2.

otra es para incluir en caracterización las actividades de la nómina, está pendiente.

A pesar de que se han realizado inventarios en las diferentes sedes incluyendo retiró de elementos de baja, existe una situación que se ha observado en estos últimos años es la falta de un control más efectivo de los bienes e insumos que ingresan a la institución a través de la figura de donaciones, ya sea por proyectos de estudiantes, por entidades externas o por la comunidad, esto puede ocasionar dificultades en el manejo de estos bienes, se presentan altos riesgos de darles usos inadecuados, de que se pierdan entre otros, puesto que no están en los inventarios del colegio, además entran muchos de estos por este medio.

Una de las apuestas del colegio para el 2015 fue la de implementar de forma definitiva el servidor, trabajo que se coordina con calidad, esto se hizo, sin embargo por ser una estrategia que afecta directamente la cultura y los hábitos de las personas que usan equipos de cómputo, debe continuarse fortaleciendo a través de apoyo en puestos de trabajo y en capacitaciones generales, además de la implementación de herramientas por medio de la página web, correo interno, se hace la propuesta a rectoría para que se considere.

- Subproceso: **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERIA)**

Proceso de la gestión que le aplica: **Apoyo financiero y contable**

Se adjunta informe del fondo de servicios educativos.

- Subproceso: **BIBLIOTECA**

Proceso de la gestión que le aplica: **Administración de servicios complementarios.**

Se terminó de implementar en el 2015, pero no se hizo una auditoria, el día de la interna estaba en un curso, está pendiente de hacerla para este año.



Cod. TRD: 4143.049.2.

3. RIESGOS O CAMBIOS QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DEL PROCESO

N°	FORMULACIÓN DEL RIESGO O CAMBIO	ANÁLISIS O CAUSAS DEL RIESGO O CAMBIO	PLAN DE ACCIÓN - RESPONSABLES
1	Insuficiencia de recursos financieros y humano	<ol style="list-style-type: none">1. La gratuidad en las IEO;2. Faltaría mayor apoyo de entidades externas;3. Poca colaboración de la comunidad educativa	Continuar con las propuestas del año anterior: <ol style="list-style-type: none">1. Fortalecer alianzas y convenios con entidades privadas (rectoría);2. Promover en los proyectos productivos de la comunidad, donaciones que permita suplir en algo la insuficiencia de los recursos (directivos y docentes);
2	Deficiencias en la comunicación organizacional	<ol style="list-style-type: none">1. Poco control de la comunicación digital;2. Faltaría mejorar compromiso del talento humano con la comunicación;3. No se optimizan los medios de comunicación tanto escrita como hablada	Continuar con las propuestas del año anterior: <ol style="list-style-type: none">1. Elaborar y desarrollar directrices para mejorar la comunicación organizacional a través de la optimización de los medios digitales, hablados y escritos (calidad);2. Implementar el sistema de comunicación digital a través del servidor (rectoría y calidad)3. Implementar las nuevas directrices de la SEM relacionadas con la ley archivo

Cod. TRD: 4143.049.2.

4	No entrega oportuna los docentes de las planillas de calificaciones y asistencias para realizar su labor	Los docentes se quejan permanentemente de falta de estos documentos ya que se quedan atrasados en su labor	Con ingreso oportuno de los estudiantes a Zeti se tendrían las planillas que requieren los docentes al inicio del año escolar.
5	Incumplimiento en el horario de atención a la Comunidad Educativa y en la Portería no hay información adecuada al Padre de Familia sobre su Petición	Algunos Padres de Familia se quejan verbalmente, que asisten en los horarios de atención específicamente en primaria y que no son atendidos	Que la atención a los padres de familia sea de estricto cumplimiento o en su defecto designar otro funcionario de la institución que atienda oportunamente, además que en la portería se de la información veraz de que persona atiende el requerimiento del padre de Familia

4. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PROCESO:

DEL PRIMER INDICADOR

- Insistir nuevamente en el Desarrollo de actividades que promuevan el trabajo en equipo y las buenas relaciones entre los administrativos;
- Capacitación de atención al cliente

DEL SUBPROCESO MATRICULA

DEL SUBPROCESO COMPRAS Y PROVEEDORES Y ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FISICA

Crear sistema de control de bienes e insumos que ingresan a la institución por donación.

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA INFORME DE DESEMPEÑO DE PROCESO		CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 03 FECHA:11-08-2014 NO APROBADO
---	--	---	---

Cod. TRD: 4143.049.2.

Contratar proveedor para dar apoyo en el servidor, pagina web y demás actividades relacionadas con. Las Tics en todos los funcionarios que usan PC

DEL SUBPROCESO BIBLIOTECA

Realizar auditoria a la biblioteca para verificar prestación del servicio y uso de los formatos.

DE LOS RIESGOS FORMULADOS PARA EL PROCESO

RIESGO 1

1. Fortalecer alianzas y convenios con entidades privadas (rectoría);
2. Promover en los proyectos productivos de la comunidad, donaciones que permita suplir en algo la insuficiencia de los recursos (directivos y docentes)

RIESGO 2

1. Elaborar y desarrollar directrices para mejorar la comunicación organizacional a través de la optimización de los medios digitales, hablados y escritos (calidad);
2. Implementar el sistema de comunicación digital a través del servidor (rectoría y calidad)

Cordialmente,

Fernando Alomia (secretario)

Líder general del proceso gestión administrativa

 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACION	<p>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA</p> <h2>INFORME DE DESEMPEÑO DE PROCESO</h2>		<p>CODIGO: FT.GR.029 VERSION: 03 FECHA:11-08-2014 NO APROBADO</p>
---	---	---	---

Cod. TRD: 4143.049.2.

Bertha Narvaez

(Tesorera y líder subproceso compras, mantenimiento y gestión financiera)