

Santiago de Cali, 5 de julio de 2023

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

Asunto: Informe de Seguimiento Planes Estratégico, de Acción Institucional, procesos y mejora 2023.

Cordial saludo.

Presento para los fines pertinentes el Informe de Seguimiento Planes Estratégico, de Acción Institucional, procesos y mejora 2023 de IMPRETICS E.I.C.E., se tienen en cuenta los resultados presentados por la gerencia general y los líderes de los procesos durante el primer semestre de la vigencia 2023, 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

Yerny
IMPRETICS E.I.C.E.
5 Julio /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 5, 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 e individuales de los indicadores reportados, como insumo para los ajustes pertinentes y toma de decisiones.
- 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 30 de junio de 2023.

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 5

Plan de Acción Institucional 2023

Planes de Acción de los procesos

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 5. Asimismo, el seguimiento se apoya con la información del Plan de Acción 2023 y planes de acción de los procesos comercial y producción y administrativo y financiero de la vigencia evaluada.

7. Seguimiento

Plan Estratégico 2020 – 2023

De acuerdo con las metas planteadas para el año 2023 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 2023	Logro 2023	% Evaluación
Ventas en millones de pesos	\$179.234.194.360	Millones de pesos	\$78.428.000.000	\$47.920.890.597	61%

Observación: La información suministrada por la gerencia general, refleja el valor de \$47.920.890.597,00 gracias a los diferentes contratos y otros suscritos por la entidad durante el primer semestre del año, no obstante, la ley de garantías que rige entre el 29 de junio y el 29 de octubre afectaran considerablemente las ventas de la entidad.

- **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 2023	Logro 2023	% Evaluación
No. de clientes nuevos públicos y privados	93	Porcentaje	3,72	6	161%

Observación: De acuerdo con la información suministrada, la entidad alcanza 6 nuevos clientes, convertidos en porcentaje % de clientes nuevos se alcanza un cumplimiento del 161%

- **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 2023	Logro 2023	% Evaluación
Porcentaje de contratos de venta de servicios y productos	119	Porcentaje	20%	32	22,37%

Observación: Se observa que el cumplimiento del 22% corresponde a 32 contratos suscritos.

Porcentaje de cumplimiento Objetivo Estratégico N° 1 82%

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 2023	Logro 2023	% Evaluación
Recuperación de la cartera	\$12.148.614.614	Porcentaje	40%	0	0%

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 cumplió con lo establecido para el cuatrienio 2020 – 2023, no hay información de recuperación de cartera durante la vigencia 2023.

Porcentaje de cumplimiento Objetivo Estratégico N° 2 0%

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 2023	Logro 2023	% Evaluación
Aumentar las actividades del objeto social de la Entidad	45	Numérica	1	Durante el primer semestre no se han incluido nuevas 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 2023	Logro 2023	% Evaluación
Actualizar los procedimientos de la entidad en un 100%	N/A	Porcentaje	100%	0%	0%

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 en el 2022 para su aprobación. Con lo anterior la meta ya fue cumplida para el cuatrienio 2020 – 2023 presentando una evaluación del 110%.

- **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 2023	Logro 2023	% Evaluación
Implementación de mecanismos y estrategias de modernización	N/A	Porcentaje	20%	20%	20%

Observación: Se cumplió con la elaboración de un plan de mantenimiento para los

equipos de la planta de producción, el cual presenta un avance del 60%, de igual forma se presenta un plan de mantenimiento de equipos de computo y aires acondicionados, los cuales presentan una baja ejecución.

- **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 2023	Logro 2023	% 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	80 puntos	Pend resultados	0%

Observación: Se están esperando la publicación de los resultados por parte del DAFP de la medición realizada y que corresponde la vigencia 2022, por lo anterior no se están reportando los resultados de esta línea estratégica.

Porcentaje de cumplimiento Objetivo Estratégico N° 3	5%
---	-----------

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 2023	Logro 2023	% Evaluación
Nivel de desarrollo del ISDI	40%	Porcentaje	45%	Pend resultados	0%

Observación: Se están esperando la publicación de los resultados por parte del DAFP de la medición realizada y que corresponde la vigencia 2022, por lo anterior no se están reportando los resultados de esta línea estratégica.

- **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 2023	Logro 2023	% Evaluación
Nivel de satisfacción de los clientes	N/A	Porcentaje	85%	80%	94%

Observación: De acuerdo con la información suministrada la satisfacción general respecto al servicio que se recibió en la entidad es del 80% de acuerdo con el Índice Customer Satisfaction Score (CSAT)

Porcentaje de cumplimiento Objetivo Estratégico N° 4 47%

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 2023:

Avance Plan Estratégico Al 30 de junio del 2023	
Objetivo Estratégico	% Avance 2023
Objetivo Estratégico No. 1	82%
Objetivo Estratégico No. 2	0%
Objetivo Estratégico No. 3	5%
Objetivo Estratégico No. 4	47%
Promedio avance Plan Estratégico 2020 - 2023	34%

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 30 de junio del 2023					
Objetivo Estratégico	% Avance				Sumatoria
	2020	2021	2022	2023*	
Objetivo Estratégico No. 1	83.4%	137.3%	86%	82%	97%
Objetivo Estratégico No. 2	64%	78%	212%	0%	89%
Objetivo Estratégico No. 3	%	90.75%	58%	5%	38%
Objetivo Estratégico No. 4	%	70%	59%	47%	44%
Promedio avance Plan Estratégico 2020 - 2023	36.8	94.01%	104%	34%	67%

*Información con corte al 30 de junio 2023.

9. Plan de Acción

El presente análisis y consolidación de resultados del plan de acción se realizó con base en los reportes de información realizados con corte al 30 de junio. Los mismo se clasifican en cuatro (4) bloques de acuerdo con su nivel de cumplimiento y se presentan agrupados de acuerdo con los procesos establecidos en la entidad.

Líder estratégico	Nivel de cumplimiento			
	Muy satisfactorio	Satisfactorio	Aceptable	Alerta – Sin avance
	> 90%	60% - 90%	30% - 60%	< 30%
Gerencia (G. de Planeación y Direccionamiento)	2	-	-	4
Subgerencia Comercial y Producción (G. Comercial – G. Producción Gráfica – Proyectos de Regalías)	4	2	3	1
Subgerencia Administrativa y Financiera (G. Talento Humano – G. Sistemas – G. Almacén – G. Documental – Servicio al ciudadano – G. R. Financieros – G. Presupuesto – G. Facturación – G. Jurídica)	3	1	4	5
Control Interno	1	-	-	-

Con corte al 30 de junio del 2023, el resultado sobre el avance de las 30 metas contempladas, el 43% esta en un nivel muy satisfactorio o satisfactorio sobre el total esperado para la vigencia 2023.

Del total de 30 acciones, y de acuerdo con los criterios establecidos para la medición, 7 acciones se encuentran en un nivel aceptable lo que equivale al 23%, adicional 10 acciones no presentan avance, lo que equivalen al 33%, por lo cual presentan estado de alerta en el presente seguimiento.

El análisis realizado con relación al cumplimiento de las actividades planeadas el plan de acción refleja un avance calculado del 67% aportando con ello al logro de los objetivos estratégicos establecidos para la vigencia evaluada para la entidad. Pero también se aprecia un 33% de las acciones sin avance lo que pueden perjudicar finalmente el aporte a los diferentes planes establecidos.

10. Observaciones Generales

- No se evidencia el acto administrativo de aprobación por parte de la Junta Directiva del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 versión 5, 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.

11. Conclusiones

- El cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 para el primer semestre del 2023, una vez se realizó la verificación de las evidencias analizadas que soportan el cumplimiento de los objetivos estratégicos es de 34%.
- El cumplimiento acumulado del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 es de 67%
- El ejercicio de formulación de los planes de acción por procesos permite hacer un seguimiento periódico, incentivando en las diferentes áreas de la entidad una cultura de autocontrol, autoevaluación y seguimiento de sus actividades.
- Los resultados del seguimiento incluido en el presente informe corresponden a lo presentado por los líderes y responsables de la medición.

12. Recomendaciones

- Presentar el Plan Estratégico de la vigencia 2020 – 2023 versión 5 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.
- Fortalecer el seguimiento a las actividades establecidas en cada plan de acción y poner atención especial en las actividades sin avance.

Cordialmente,

JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGUEZ.
Jefe de Control Interno.

Copia a. Archivo