



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE 2022

ELBAORADO POR EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO
CONTINUO
Enero 2023

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO	4
2. AVANCES DEL PERIODO	6
2.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS	6
2.2 RESULTADOS POR PROCESOS	10
Dirección Técnica	10
Promoción de lectura y escritura	10
Promoción de ciencia y cultura	12
Servicios bibliotecarios y de consulta	13
Red de bibliotecas públicas	15
Gestión patrimonial	17
Desarrollo de colecciones	19
Dirección General	21
Control Interno	21
Planeación y mejoramiento continuo	22
Gestión Jurídica	23
Comunicaciones	24
Mercadeo	26
Dirección Administrativa y Financiera	27
Gestión de talento humano	27
Gestión administrativa	28
Gestión financiera	29
Telemática	30
3. RECOMENDACIONES	31

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
 Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
 Teléfono 6200400



INTRODUCCIÓN

El seguimiento al Plan de Acción tiene como propósito, monitorear el avance o cumplimiento de las actividades y productos propuestos, de acuerdo con las fechas definidas, con el fin de identificar oportunamente los ajustes que se requieran para cumplir lo inicialmente establecido.

En este documento se presentan los resultados del seguimiento al Plan de Acción 2022 de la BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia según lo reportado por cada proceso, respecto al avance o cumplimiento de los compromisos institucionales trazados.

Este informe está compuesto por tres numerales, que presentan, en su orden, la descripción de la metodología aplicada para el seguimiento, los principales avances del cuarto trimestre y, por último, las recomendaciones producto del ejercicio.

Teniendo en cuenta el mapa de procesos, el Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo, tiene a cargo el monitoreo y reporte de la ejecución del Plan de Acción, partiendo de la metodología y de los formatos diseñados para tal fin, dichos elementos hacen parte del Sistema Integral de Calidad y son evaluados y ajustados periódica mente con el fin de lograr su funcionalidad.

Y en calidad de Entidad descentralizada de la Administración Departamental del Valle del Cauca, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero tiene designado el cumplimiento de 6 metas de producto en el Plan de Desarrollo Departamental "Valle Invencible" vigencia 2020-2023 oficializado mediante la ordenanza 539 del 05 de Junio de 2020. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero adoptó dichas metas en su Plan Estratégico "Lectura, Escritura y Oralidad para un Valle Invencible" para la vigencia 2020-2023.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



1. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

El Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo coordinó y acompañó a cada uno de los procesos institucionales en el ejercicio correspondiente al cuarto trimestre de la presente anualidad, y consolidó sus resultados en el presente informe.

Así, el segmento cuantitativo del presente seguimiento corresponde al cálculo porcentual de lo programado respecto a lo ejecutado, en relación con lo programado a corte 30 de Septiembre de 2022, como en relación con el total programado para la vigencia 2022. Dicho cálculo parte de lo reportado por los procesos en el formato F01-01-PMC - INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL instrumento de seguimiento diseñado por el Proceso de Planeación para tal fin, el cual hace parte integral del presente informe.

El informe que a continuación se presenta, parte del Plan de Acción Institucional formulado y adoptado mediante la resolución 231.23.01.019 de 27 de Enero de 2022, contiene el reporte de acciones ejecutadas por los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero durante el cuarto trimestre de 2022.

De acuerdo con la metodología implementada y atendiendo la estructura de los procesos, la Dirección Técnica de la Biblioteca tienen seis (6) procesos, y son:

- *Promoción de la Lectura y la Escritura*
- *Promoción de la Ciencia, la Cultura y la Tecnología*
- *Desarrollo de Colecciones*
- *Servicios Bibliotecarios y de Consulta*
- *Coordinación Red Departamental de Bibliotecas Públicas*
- *Gestión Patrimonial*

La Dirección General de la Biblioteca tiene cinco (5) procesos, y son:

- *Planeación y Mejoramiento Continuo*
- *Mercadeo*

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



- *Comunicaciones*
- *Control Interno*
- *Jurídico*

Y la Dirección Administrativa y Financiera de la Biblioteca tienen cuatro (4) procesos, y son:

- *Talento Humano*
- *Gestión Financiera*
- *Telemática*
- *Gestión Administrativa*

Con el fin de establecer unidad de criterios, únicamente los responsables de los Procesos y sus respectivas Direcciones son los encargados de formular su Plan de Acción, incluyendo en él, a sus subprocesos.

La matriz de reporte está formulada de tal forma que a cada meta, según la ejecución reportada, arroja un resultado de ejecución. Es pertinente tener en cuenta que si algún proceso reporta ejecución física por encima de la meta planeada, se tomará la ejecución con el 100%.

Para realizar el Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2022 y el grado de cumplimiento de cada proceso, se estableció una escala o regla de valoración conforme a la ejecución y logro de cada una de las metas de la siguiente manera:

Tabla No. 1

VALORACIÓN	REGLA	
Deficiente	✘ 0,00%	✘ 49,99%
Aceptable	⚠ 50,00%	⚠ 74,99%
Sobresaliente	✔ 75,00%	✔ 100,00%

Fuente: Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



2. AVANCES DEL PERIODO

En este capítulo, se presentan los avances cuantitativos de acuerdo con la programación de Actividades para Seguimiento de cada compromiso institucional, según la información reportada por los procesos en el formato de Seguimiento al Plan de Acción Institucional, y los avances cualitativos que por su relevancia para la Entidad se destacan dentro de lo reportado al corte en evaluación.

2.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS

A continuación se presentan los avances cuantitativos respecto a lo planeado para el cuarto trimestre de la vigencia y respecto a lo planeado para toda la anualidad, según lo reportado por los procesos institucionales de la Entidad, que para el periodo objeto del presente seguimiento consiste en la información que da cuenta del desarrollo de las actividades de seguimiento, según la programación y ponderación porcentual establecida por los Procesos para cada una de ellas.

Proceso	Avance de seguimiento Trimestre IV		
	Ejecutado vs. Programado		% de Avance y/o Cumplimiento
	Programado	Ejecutado	
Promoción de lectura y escritura	100%	100%	100%
Promoción de ciencia y cultura	100%	100%	100%
Desarrollo de colecciones	100%	100%	100%
Servicios bibliotecarios y de consulta	100%	100%	100%
Red de bibliotecas públicas	100%	100%	100%
Gestión patrimonial	100%	100%	100%
Dirección Técnica	100%	100%	100%

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400





Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Planeación y mejoramiento continuo	100%	100%	100%
Mercadeo	100%	100%	100%
Comunicaciones	100%	100%	100%
Control interno	100%	100%	100%
Gestión jurídica	100%	100%	100%
Dirección General	100%	100%	100%
Gestión administrativa	100%	100%	100%
Gestión financiera	100%	100%	100%
Gestión de talento humano	100%	100%	100%
Telemática	100%	100%	100%
Dirección Administrativa y Financiera	100%	100%	100%
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero	100%	100%	100%

Fuente: Matriz de seguimiento al plan de acción 2022.

bibliovalle.gov.co

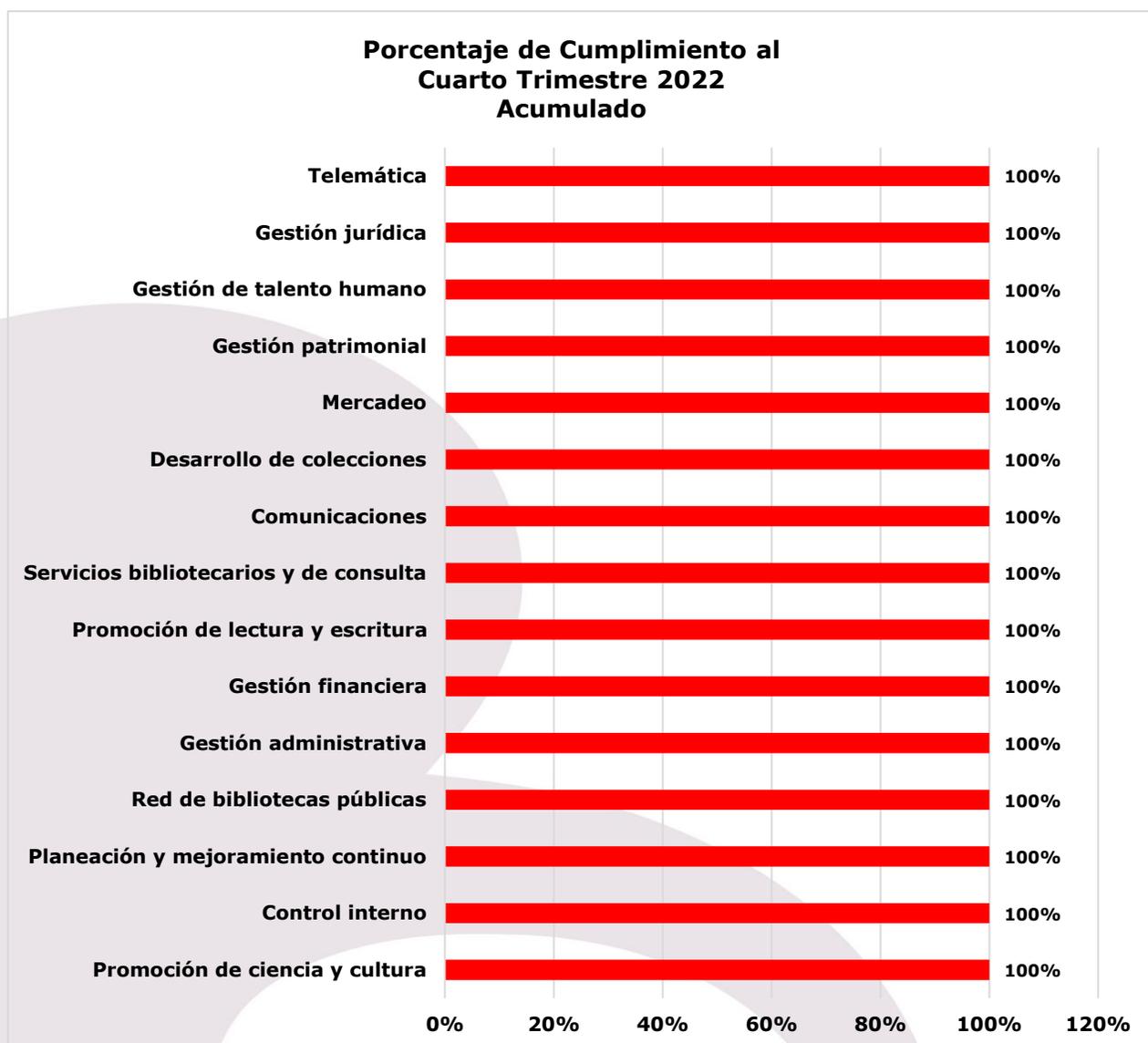
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400





Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Los resultados que se presentan a continuación de manera gráfica y en orden descendente, tienen el propósito de identificar, los procesos con cumplimiento conforme o más cercanos a lo planeado para el cuarto trimestre, situándolas en los primeros lugares de la gráfica, finalizando con las que deberán implementar las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados para el cuarto trimestre.



Fuente: Matriz de seguimiento al plan de acción 2022.

bibliovalle.gov.co

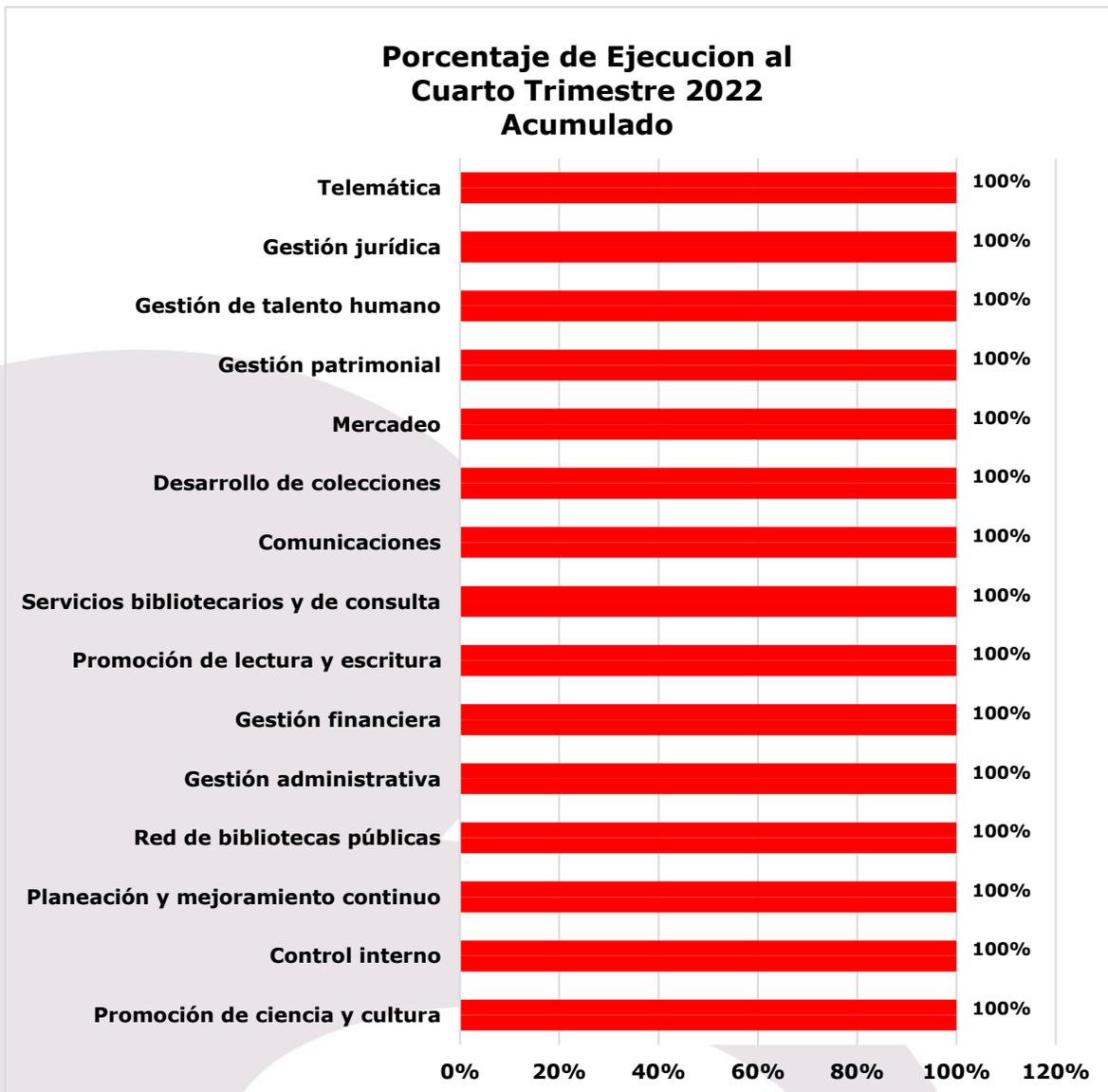
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400





Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

En la siguiente gráfica, se presentan en orden descendente, los procesos cuya ejecución al corte del presente seguimiento, las acerca más a lo planeado para la vigencia 2022, situando en la sección inferior de la gráfica a aquellas que requieren orientar con mayor énfasis sus capacidades y esfuerzos a la ejecución de lo planeado durante lo restante de la vigencia.



Fuente: Matriz de seguimiento al plan de acción 2022.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



2.2 RESULTADOS POR PROCESOS

En esta sección se presentan los avances cuantitativos y cualitativos discriminados por cada uno de los procesos institucionales de la Entidad, así:

Dirección Técnica

Dirección	Avance de seguimiento Trimestre IV		
	Ejecutado vs. Programado		% de Avance y/o Cumplimiento
	Programado	Ejecutado	
Dirección Técnica	100%	100%	100%

Promoción de lectura y escritura

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Promoción de lectura y escritura son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
1	Orientar un (1) Centro Penitenciario en promoción y animación de la escritura, la lectura y oralidad en el marco del programa "Leer Libera"	1,0	100,0%	20,00%	100%
1	Implementar un (1) programa anual de formación de jóvenes voluntarios en promoción de la Lectura, la Escritura y Oralidad	1,0	100,0%	40,00%	
1	Ejecutar un (1) programa anual de formación a docentes en promoción de la Lectura, la Escritura y Oralidad	1,0	100,0%	40,00%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Adicionalmente, se ejecutaron otras actividades de promoción de lectura y escritura, como:

Nombre	Número de Actividades	Participantes / Asistentes	Escritores	Libros
Orientación a Centro Penitenciario	4	48	-	-
Programa Anual de formación de Docentes en promoción de la Lectura, la Escritura y Oralidad	7	245	-	-
Programa Anual de formación de jóvenes voluntarios en promoción de la Lectura, la Escritura y Oralidad	34	1.802	-	-
Programa de Formación "Lectura Cura"	19	236		
Programa de Promoción "Lectura Cura"	2	15		
Congreso "Lectura Cura"	2 Jornadas	186		
Picnic Literarios	30	5.763		
Bibliobús	30	8.853		
Animación y promoción a lectura y escritura en instituciones educativas	29	1.192		
Presentaciones de Libros	28	835	39	32
Acompañamiento/formación para la conformación y continuidad de Mesas Municipales de Lectura de Política LEO.	101	671		
Primer Foro Regional de la Política de Lectura, Escritura y Oralidad-LEO de la Zona Pacifico	1	76		
Taller de Formación a Bibliotecarios	7	114		
Club de lectura jóvenes	9	35		
Club de lectura adultos	73	232		
Proyecto "Formación de Mediadores de Lectura en el campo vallecaucano"	53	2.021		
Proyecto "Postre de Cuentos en el Valle del Cauca"	34	1.004		
Otras actividades de promoción y animación a la lectura.	36	1.198		

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Promoción de ciencia y cultura

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Promoción de lectura y escritura son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
1	Presentar un (1) el diseño metodológico del "Semillero de Artes" vinculado al fomento de la lectura y la escritura.	1	100%	40%	100%
1	Presentar un (1) el diseño metodológico del "Semillero de Matemáticas".	1	100%	60%	

Adicionalmente, se ejecutaron otras actividades de promoción de ciencia y cultura, como:

Nombre	Número de Actividades	Participantes / Asistentes	Expositores
Exposiciones artísticas y/o culturales	21	3.115	83
Funciones de cine	39	1.579	-
Encuentros académicos	75	3.299	-
Obras de teatro	2	262	-
Conciertos	8	492	-
Observatorio Astronómico del Valle	-	7.302	-
Semilleros de astronomía	6	392	-
Otras actividades culturales y artísticas	3	850	-

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Servicios bibliotecarios y de consulta

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Servicios Bibliotecarios y de Consulta son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
15%	Incrementar en un 15% la base usuarios nuevos en acceso a recursos digitales	36%	100%	100%	100%
1	Realizar un (1) taller artístico para personas con diversas discapacidades.	1	100%	100%	

Adicionalmente se ejecutaron otras actividades relacionadas con el proceso, como:

Nombre	Asistencias	Material Bibliográfico
Servicio de préstamo externo físico y digital	4.095	13.116
Servicio de consulta en salas	35.986	52.711
Servicio de referencia	389	-
Consultas de Acceso a Internet	3.571	-
Sala Infantil	4.728	-
Sala Juvenil	1.106	-

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Sala de Literatura	51	-
Capacitación de diseño y corte laser	248	-
Capacitación en recursos digitales (Catalogo en línea, herramientas básicas informáticas, etc.)	277	-
Taller laboratorio abierto para bibliotecarios	84	-
Taller de inglés para adulto mayor	241	-
Taller de matemáticas para niños	14	-
Fundamentos de historietas gráficas	112	-
Centro de interés	873	-
Velada poética	185	-
Actividades y servicios prestados para la población con discapacidad. (Sala Helen Keller)	2.082	-
Mindfulness - Programas de bienestar y salud mental a la comunidad	367	-

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Red de bibliotecas públicas

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	94%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Red de Bibliotecas Públicas son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
9	Realizar nueve (9) capacitaciones al personal bibliotecario de la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.	9	100%	15%	100%
1	Gestionar una dotación de material didáctico para la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.	1	100%	15%	
4	Colaborar a cuatro (4) bibliotecas municipales con la identificación del material bibliográfico para realizar el proceso de descarte.	4	100%	25%	
4	Colaborar con el ingreso de 300 libros a cuatro (4) bibliotecas municipales en el Sistema de Gestión Bibliotecario-KOHA.	4	100%	25%	
1	Realizar el XXI Encuentro Departamental de Bibliotecarios Municipales.	1	100%	20%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Adicionalmente se ejecutaron otras actividades relacionadas con el proceso, como:

Nombre	Participantes / Asistentes	Actividades/ Jornadas
Capacitaciones y/o talleres para bibliotecarios	385 asistentes	21
Asesorías técnicas atendidas	45 asesorías	-
Dotación de internet	12 Bibliotecas	-
Dotación de equipos de computo	72 Bibliotecas	-
Dotación de material bibliográfico/Maletas viajeras	25 Bibliotecas	-
Dotación de material bibliográfico de la Colección Pacifico Literario	45 Bibliotecas	-
Servicios bibliotecarios ofrecidos por la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca	373.353 Servicios	-
Servicios de extensión y cultura ofrecidos por la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca	136.242 Servicios	-

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Gestión patrimonial

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Gestión Patrimonial son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
1	Implementar estrategia de preservación y conservación del material bibliográfico	1	104%	25%	100%
2	Realizar dos (2) Nuevas Exposiciones Virtuales del APFFVC	2	107%	26%	
3.100	Ingresa el número de fotografías cargadas en el repositorio virtual del APFFVC hospedado en la Universidad ICESI.	3.018	97%	49%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Adicionalmente se ejecutaron otras actividades relacionadas con el proceso, como:

Nombre		
Uso de fotografías del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca	45 Solicitudes	844 Fotografías
TBT – Piezas de divulgación (Todos los jueves)	40 videos	2.814 Interacciones
¿Sabías que? – Piezas de divulgación (Todos los lunes)	43 imágenes	1.997 Interacciones
Museo virtual	1.048 visitas	-
Exposiciones virtuales del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca	7.162 visitas	-
Repositorio virtual del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca	7.302 visitas	-
Actividades de difusión del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca	573 participantes	-
Exposiciones itinerantes	44.013 asistentes	3 Exposiciones
Libros digitalizados	2.426 folios	-

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Desarrollo de colecciones

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Desarrollo de Colecciones son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
1	Gestionar renovación de suscripción a plataforma digital de material bibliográfico de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Red Departamental.	1	100%	10%	100%
200	Hacer doscientos (200) Registros Madre de las publicaciones seriadas en el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (KOHA).	226	113%	20%	
720	Realizar 720 analíticas del material hemerográfico en el módulo de catalogación del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (KOHA) de los Registros Madre.	760	106%	20%	
1	Ejecutar un Plan de Arreglo de Inconsistencias en la catalogación del material bibliográfico y documental para el año 2022	1	100%	20%	
2	Socializar con dos (2) jornadas la Política de Desarrollo de Colecciones para funcionarios y contratistas.	2	100%	10%	
1	Hacer un inventario de material bibliográfico de las Salas de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero	1	100%	20%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Adicionalmente se ejecutaron otras actividades relacionadas con el proceso, como:

Nombre	Unidades
Adquisición de Material Bibliográfico por Donación	975 Ejemplares
Adquisición de Material Bibliográfico por Deposito Legal	335 Ejemplares
Procesos técnicos de Material bibliográfico - Catalogación	3.896
Procesos técnicos de Material bibliográfico - Clasificación	2.866
Procesos técnicos de Material bibliográfico - Arreglo de inconsistencias	2.228
Acabados físicos al material bibliográfico - Rotulación	5.001

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Dirección General

Dirección	Avance de seguimiento Trimestre IV		
	Ejecutado vs. Programado		% de Avance y/o Cumplimiento
	Programado	Ejecutado	
Dirección General	100%	100%	100%

Control Interno

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Control Interno son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
6	Ejecutar Auditorias de Gestión a los Procesos Institucionales	6	100%	40%	100%
4	Realizar Informes a entes Externos definidos por la ley y la normatividad vigente.	4	100%	10%	
5	Elaborar Informes en página Web definidos por la ley y la normatividad vigente.	5	100%	15%	
8	Elaborar Informes Internos definidos por la ley y la normatividad vigente.	8	100%	15%	
2	Realizar seguimiento a Planes de Mejoramiento	2	100%	10%	
2	Realizar seguimiento a Mapas de Riesgo	2	100%	10%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Planeación y mejoramiento continuo

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
1	Consolidar los Planes de Acción de cada uno de los procesos institucionales mediante acto administrativo con su respectiva publicación oficial.	1	100%	15%	100%
1	Consolidar los Indicadores de Gestión Institucional para cada uno de los quince (15) Procesos	1	100%	5%	
7	Actualizar siete (7) procesos y con sus respectivos procedimientos.	7	100%	40%	
1	Actualizar el Sistema de Integral de Calidad	1	100%	20%	
1	Gestionar un proyecto de inversión de cooperación nacional y/o internacional	1	100%	20%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Gestión Jurídica

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Gestión Jurídica son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
100%	Revisar la política de protección de datos conforme a la normatividad vigente	100%	100%	40%	100%
3	Ejecutar los procesos de contratación para la obra civil y la museografía del Proyecto MALVA-Museos Aliados del Valle del Cauca	3,0	100%	60%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Comunicaciones

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Comunicaciones son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
3	Elaborar campañas de comunicación externa (OML, Encuentro de Bibliotecarios y Bibliovalle Te Acompaña)	3	100%	25%	100%
1	Diseñar el nuevo sistema de gestión de contenidos de la página web de acuerdo a los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación y Min TIC	1	100%	25%	
1	Hacer el concepto gráfico de la marca del Octavo Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea	1	100%	25%	
1	Ejecutar campaña interna para el mejoramiento continuo del clima organizacional	1	100%	25%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Adicionalmente se ejecutaron otras actividades relacionadas con el proceso, como:

Nombre	
Boletines de Prensa	148
Boletines Internos	120
Conceptos e identidad de marca para programas especiales y proyectos de la Dirección Técnica	304
Contenidos	93
Nuevos seguidores en redes sociales	2.186 Facebook 1.885 Instagram 698 Twitter
Publicaciones en redes sociales	1.016 Facebook 851 Instagram 795 Twitter
Interacciones en redes sociales	3.967.744
Publicaciones en Medios	983
Publicaciones de la oficina de comunicaciones de la Gobernación del Valle del Cauca	354
Visitas al Portal Web	62.920
Canal de YouTube	596 Nuevos suscriptores 59.316 visualizaciones
Fotografías	35.151
Videos	255



bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Mercadeo

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Mercadeo son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
1	Elaborar un Plan de Mercadeo para las vigencias 2022 - 2023.	1,0	100%	40%	100%
20%	Ejecutar una estrategia de fidelización de usuarios para incrementar el uso de los servicios de la BDJGB.	177%	100%	100%	
1	Seleccionar los resultados de las encuestas recopiladas.	1,0	100%	10%	
5%	Incrementar los ingresos obtenidos de la venta de productos y servicios de la BDJGB.	256%	100%	100%	

Adicionalmente se ejecutaron otras actividades relacionadas con el proceso, como:

Nombre	
Prestamos de Espacios	1.033 Actividades
Asistentes en los Prestamos de Espacios	49.049 Asistentes
Alquiler de Espacios	199 Actividades
Asistentes en los Alquileres de Espacios	23.240 Asistentes
Alquiler de Espacios (\$)	\$ 71.005.700
Personas atendidas con la divulgación directa de la agenda saberes	4.636
PQRSF recibidas	390

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Dirección Administrativa y Financiera

Dirección	Avance de seguimiento Trimestre IV		
	Ejecutado vs. Programado		% de Avance y/o Cumplimiento
	Programado	Ejecutado	
Dirección Administrativa y Financiera	100%	100%	100%

Gestión de talento humano

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Gestión de talento humano son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
100%	Ejecutar el Plan Estratégico de la Gestión del Talento Humano	100%	100%	50%	100%
100%	Gestionar la realización del cálculo actuarial de los exfuncionarios que tienen derecho a la liquidación de bono pensional	100%	100%	40%	
10	Organizar 10 expedientes laborales del archivo de gestión del Proceso de Gestión de Talento Humano	10	100%	10%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Gestión administrativa

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Gestión Administrativa son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
2	Hacer (2) dos socializaciones del Manual de Recursos Físicos para funcionarios y contratistas	2	100,0%	20,00%	100%
100%	Gestionar el proceso contractual para la disposición final de los elementos dados de baja	100%	100,0%	30,00%	
100%	Gestionar el proceso contractual de impermeabilización del tanque de abastecimiento de agua de potable	100%	100%	10,00%	
1	Presentar la actualización de las Tablas de Retención Documental de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero al Consejo Departamental de Archivo	1	100,0%	30,00%	
50	Hacer el inventario de (50) setenta y cinco cajas del fondo acumulado del Archivo Central	51	102%	10%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Gestión financiera

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Gestión Financiera son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
1	Gestionar cambio del Sistema Contable para optimizar el Proceso Financiero	1	100%	25%	100%
6	Realizar seis (6) socializaciones de los procedimientos del Proceso Financiero para funcionarios y contratistas	7	100%	25%	
1	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual	1	100%	50%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Telemática

Del 100% esperado para el último trimestre, de acuerdo con el informe entregado por el proceso, el porcentaje ejecutado para dicho período es del 100%, lo que significa que para este cierre se cumplió con la ejecución de las metas de su Plan de Acción.

Esperado	Ejecutado	% de Avance y/o Cumplimiento
100%	100%	100%

Las metas relacionadas en el Plan de Acción Institucional del Proceso de Telemática son:

Meta	Descripción	Ejecutado		Avance de Ejecución del Periodo	
1	Presentar la documentación necesaria para el proceso precontractual de la plataforma ZENTYAL como controlador de dominio para actualizar, mejorar cobertura y reducción de costos de licenciamiento de software.	1	100%	5%	100%
10	Configurar diez (10) equipos de acceso a internet para los usuarios externos con la plataforma LIBKI de licencia GPL como sistema de control de tiempos.	10	100%	40%	
1	Realizar la gestión que permita ejecutar el procedimiento contractual para la adquisición por dos (2) años de licenciamiento del sistema de seguridad perimetral, para garantizar la seguridad del parque tecnológico y la red de datos.	1	100%	5%	
1	Entregar un (1) informe técnico sobre el mejoramiento, escalabilidad y estabilidad del cableado estructurado para asegurar la conectividad con los proyectos de MALVA y Manzana del Saber.	1	100%	5%	
1	Presentar la documentación necesaria para el proceso precontractual de la adquisición de la plataforma de MESA DE AYUDA con la generación de información estadística para dar cumplimiento al plan de mejoramiento del proceso.	1	100%	5%	
100%	Configurar el 100% de los equipos requeridos por el proceso de la Red de Bibliotecas Públicas como parte de la dotación tecnológica para las bibliotecas públicas de la Red del Valle del Cauca.	1	100%	40%	

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



3. RECOMENDACIONES

El seguimiento es el complemento fundamental de la planeación, como quiera que dé dinamismo al proceso planificador y facilita la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos.

En el marco de las funciones que le asiste al Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo de acompañar y asesorar los procesos de la Entidad, en el propósito de identificar acciones de mejora oportunamente, que faciliten el cumplimiento de los compromisos institucionales trazados para la vigencia, a continuación, se presentan las recomendaciones que esta dependencia considera propicias, como producto del seguimiento realizado.

- Se refleja el compromiso en cuanto al avance general de las actividades propuestas, por lo que se invita a continuar con óptimos niveles de cumplimiento en lo que resta de la vigencia.
- Se recomienda que aquellos compromisos no cumplidos o con un avance bajo sean estudiados al interior de los procesos con sus equipos de trabajo con el propósito de identificar las posibles estrategias que puedan desarrollarse en un corto plazo y que contribuyan con el cumplimiento general del Plan de Acción de la vigencia 2022.
- Se recomienda a los responsables de los procesos monitorear internamente con su equipo de trabajo el desarrollo de las actividades relacionadas en el Plan de Acción Anual para detectar atrasos o dificultades en la ejecución de estas y así oportunamente implementar los correctivos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo planeado.
- El incumplimiento en la entrega de los informes y la falta de evidencias por parte de los responsables de los procesos estratégicos y de apoyo, es una problemática recurrente; lo que ocasiona un retraso importante en el oportuno seguimiento por parte del Proceso de Planeación, lo cual es insumo para la toma de decisiones oportunas y el acompañamiento en la

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400





Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

reorientación de las metas si es necesario; adicionalmente el Proceso de Planeación debe dar respuesta a los entes de control externo, como la Secretaría de Cultura y el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, entre otros.

- La planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad común, tanto en su construcción como en su ejecución y seguimiento.

Elaboró: Paola Andrea Marín Flórez – Profesional Contratista Planeación

Revisó: Nelson Parra Yate – Profesional Universitario - Responsable Planeación

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

