

INFORME MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Q2

PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN
Del 1 de mayo al 31 de agosto de 2021



Personería
Santiago de Cali
Para la Gente

HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE
Personero Distrital
2020 – 2024

Personería de Santiago de Cali
Nit 805.003.895 - 9
CAM, Torre Alcaldía Piso 13
PBX (2) 6617999
atencionalciudadano@personeriacali.gov.co

Representante de la Alta Dirección
JUAN CARLOS ROJAS CORREA
Personero Auxiliar

**COMITÉ INSTITUCIONAL
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

Resolución 109 del 13 de abril de 2020

**COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

Resolución 200 del 21 de Octubre de 2021

LIDERES DE PROCESO

HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE

Direccionamiento Estratégico y Planeación

GIAN LUDWIG BOLAÑOS PIPICANO

Gestión del Conocimiento y la Innovación

EDWAR EDINZON HERNÁNDEZ ORTIZ

Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección

PAOLA ANDREA PARRA CORTÉS

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

JUAN JESÚS CALDERON VELASCO

Defensa del Interés Público

VLADIMIRO GARCÉS CORTÉS

Vigilancia de la Conducta Oficial

JULY QUESADA PALACIOS

Solución Alternativa de Conflictos

NAYIVE CATAÑO AGREDO

Gestión de Talento Humano

Gestión Administrativa y Financiera

EDISSON JULIAN URREA SÁNCHEZ

Gestión de Legalidad

ADDY JOHANNA SALCEDO LONDOÑO

Gestión Tecnológica y de la Información

JOVANNA CAMARGO GONZALEZ

Evaluación y Seguimiento

JUAN CARLOS ROJAS CORREA

Comunicación Pública

OCTUBRE 2021

PRESENTACIÓN

El avance de los planes de acción se soporta en el segundo informe de gestión presentado por cada líder de proceso, en los que se reportó información, datos y cifras obtenidas en la operación, asimismo el reporte realizado por los procesos responsables de consolidar información institucional.

El presente documento contiene los criterios de medición aplicados, el resultado consolidado e individual del desempeño de cada proceso correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2021, presentado en el mes de octubre debido a la reprogramación institucional producto del Paro Nacional que inició el 28 de abril y que se prolongó durante 7 semanas con manifestaciones y protestas que demandó la presencia permanente y en terreno de la fuerza de trabajo de la Personería.

Lo anterior fue informado mediante Memorando No.20212000044343 de mayo 21 de 2021 y una vez se retornó a la normalidad, la Oficina Asesora de Planeación se reunió con líderes de los procesos y equipos de trabajo, con el fin de sustentar las actividades desarrolladas.

La Oficina Asesora de Planeación como articuladora e integradora de las políticas institucionales, continuará brindando asesoría y asistencia técnica para la consecución de los resultados de la entidad.

Equipo Oficina Asesora de Planeación

1. CRITERIOS DE MEDICIÓN APLICADOS

De conformidad con la Resolución 161 del 31 de agosto de 2020 por la cual se fijó los parámetros para el seguimiento y medición de los planes de acción, la medición del desempeño para el segundo cuatrimestre (Q2) de la vigencia 2021, se realizó a los 13 procesos de la cadena de resultados de la entidad.

Composición de los planes de acción

Cada plan de acción está contenido por metas específicas cuyo peso dentro del plan es de ochenta (80,00) puntos y metas comunes cuyo peso dentro del plan es de veinte (20,00) puntos, para un total de cien (100,00) puntos esperados al cierre de la vigencia 2021.

La distribución de los 100,00 puntos se realizó en los periodos de medición Q1, Q2, Q3 ya sea para reflejar un cumplimiento progresivo en la vigencia, cumplir tiempos establecidos por la entidad o en la Ley.

Es así como, el puntaje esperado en cada cuatrimestre (Q) varía según las particularidades de cada proceso y la programación institucional.

Ponderación de las metas

La ponderación de cada meta contenida en los planes de acción se asignó por la Oficina Asesora de Planeación y responde a la relevancia que tienen respecto al objetivo del proceso, lo que se traduce en metas cuyo valor es más alto que otras y por ende son determinantes en el resultado final.

El avance progresivo o resultado específico de cada meta se estableció a partir del valor cuantitativo (cantidad) y cualitativo (descripción) que reportó el líder del proceso en el informe de gestión; en consecuencia, la ausencia de información, inconsistencia en los datos, cifras, estadísticas o presentación extemporánea, son causas que afectan la medición.

Indicador de desempeño de los procesos

El indicador de desempeño del proceso resulta del cumplimiento de las metas previstas para el periodo objeto de la medición, por lo tanto, las metas que no tienen programación o se reprogramaron en ese periodo, no afectan ni alteran el avance o resultado.

Para la medición se aplicó la siguiente fórmula: **Puntaje Logrado / Puntaje Esperado * 100**, cálculo que se presenta en porcentaje (%) y su valor cualitativo se ubica de acuerdo a los niveles de desempeño: Alto, Medio, Bajo, Crítico; tendencia que puede ser positiva (+) o negativa (-).

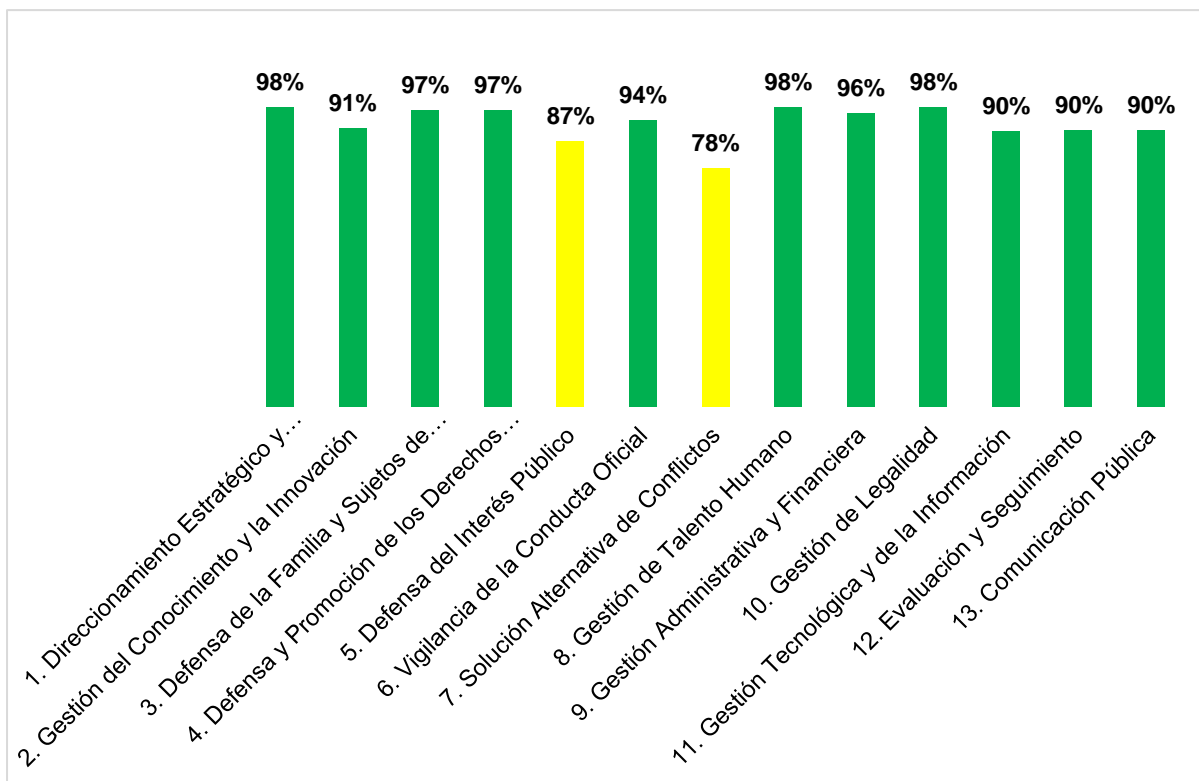
La variación representa la distancia que hay entre el puntaje esperado y el puntaje logrado, cuyo límite de aceptación se requiere que este por debajo de 3,5 para asegurar un cumplimiento =>90% en cada proceso.

Índice de Gestión Institucional

El Índice de Gestión Institucional se genera de forma anual y se obtiene del promedio que resulta de la medición de cada proceso, lo que permite establecer la efectividad de la gestión y cumplimiento del Plan Estratégico Institucional para la toma de decisiones de la Alta Dirección frente a los aspectos que son necesario fortalecer o intervenir tanto en la línea misional como en la institucional.

2. CONSOLIDADO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

% de Cumplimiento Planes de Acción Q2



Fuente. Informes de Gestión Q2, Fichas de Seguimiento y Medición

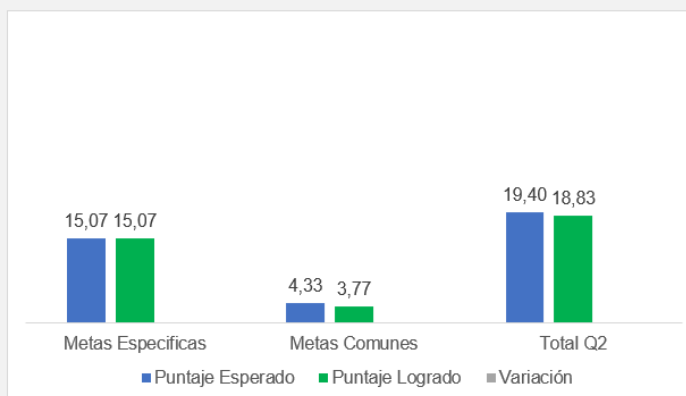
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MANEJO FRENTE AL AVANCE Y RESULTADO DE CADA PROCESO

Nivel de cumplimiento	Rangos	Tratamiento a ejecutar (1ra. Línea de Defensa)
Desempeño Alto	90% – 100%	Mantener control y seguimiento periódico al plan de acción, realizar ajustes e incorporar mejoras que requieran las actividades y/o registros del proceso.
Desempeño Medio	70% – 89%	Analizar las causas de la desviación o incumplimiento en las metas en las que no se avanzó o se presentó un avance parcial e iniciar acciones complementarias para su gestión eficaz en el siguiente periodo de medición.
Desempeño Bajo	51% - 69%	Implementar plan de mejoramiento para retornar a niveles de cumplimiento razonable.
Desempeño Crítico	=<50%	Requiere intervención.

1. AVANCE PLANES DE ACCIÓN Q2

PROCESO Direccionamiento Estratégico y Planeación

Proceso:		Direccionamiento Estratégico y Planeación		Periodo:		Del 1 de mayo al 30 de agosto de 2021	
Programado			Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño	
80%	Metas Especificas	15,07	15,07	0,00	100%	ALTO	
20%	Metas Comunes	4,33	3,77	0,57	88%		
100%	Total Q2	19,40	18,83	0,57	98%		



Ver. Hoja de resultado individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

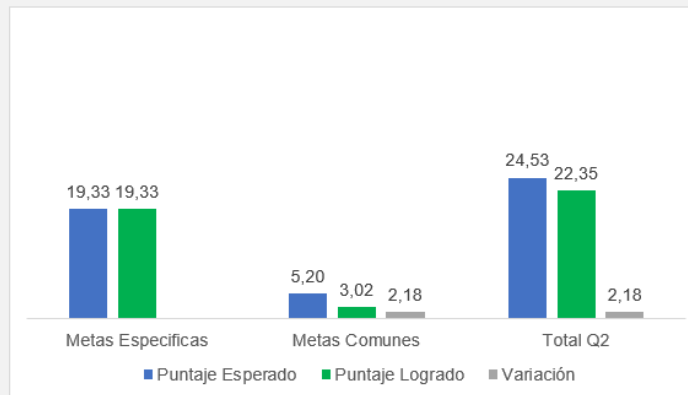
- Gestión y seguimiento a los procesos disciplinarios internos.
- Administración y mantenimiento del Sistema de Gestión MIPG.
- Desarrollo del componente de planeación institucional.
- Gestión y monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC.
- Gestión y seguimiento a la Política de Administración de Riesgos.
- Gestión y seguimiento de la Política y Objetivos de Calidad.
- Medición y seguimiento al desempeño de los procesos.
- Medición y seguimiento a la percepción y satisfacción de los usuarios.
- Gestión y seguimiento a decisiones y compromisos fijados en el Comité de Gestión y Desempeño.
- Gestión y seguimiento al Plan Estratégico Institucional.
- Rendición de la gestión anual de la entidad.

PROCESO Gestión del Conocimiento y la Innovación

Proceso: Gestión del Conocimiento y la Innovación

Periodo: Del 1 de mayo al 30 de agosto

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Específicas	19,33	19,33	0	100%	ALTO
20%	Metas Comunes	5,20	3,02	2,18	58%	
100%	Total Q2	24,53	22,35	2,18	91%	



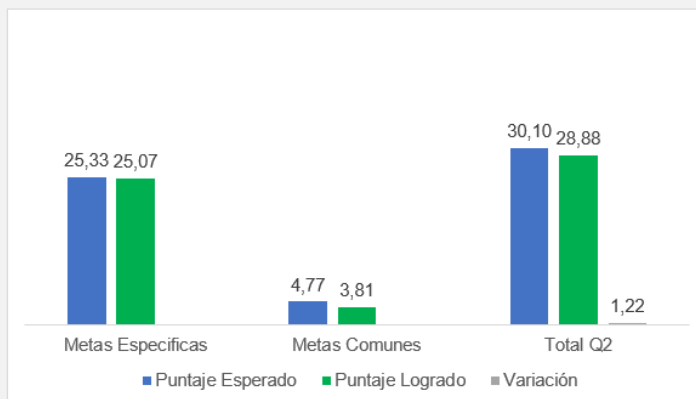
[Ver Hoja de resultado individual del proceso](#)

Acciones específicas asociadas:

- Reglamentación y funcionamiento de la Línea de Conocimiento.
- Gestión en la captura y procesamiento de datos e información que producen los procesos.
- Gestión de la información estadística de la entidad.
- Edición de informes misionales e institucionales.
- Gestión y ejecución del Programa de Gestión del Conocimiento.

PROCESO Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección

Proceso: Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección		Periodo: Del 1 de mayo al 30 de agosto				
Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	25,33	25,07	0,27	99%	ALTO
20%	Metas Comunes	4,77	3,81	0,95	80%	
100%	Total Q2	30,10	28,88	1,22	97%	



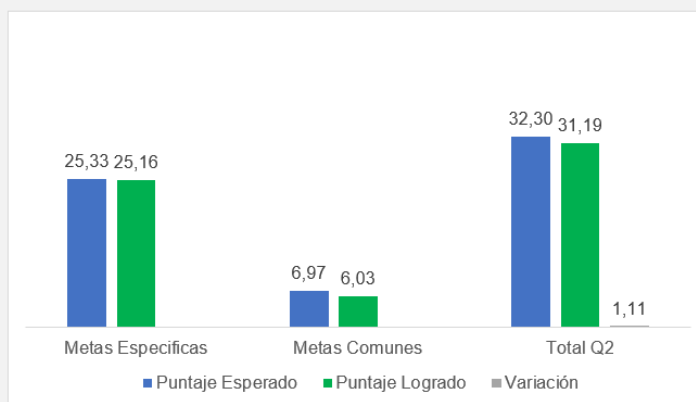
Ver. Hoja de resultado individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

- Gestión de peticiones.
- Gestión de las Líneas de Trabajo del proceso.
- Promoción y garantía de derechos.
- Desarrollo de la agenda ciudadana
- Gestión y ejecución de formación ciudadana.
- Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital.
- Seguimiento a temas de ciudad.

PROCESO Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Proceso: Defensa y Promoción de los Derechos Humanos		Periodo: Del 1 de mayo al 30 de agosto				
Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción	Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño	
80%	Metas Específicas	25,33	25,16	0,17	99%	ALTO
20%	Metas Comunes	6,97	6,03	0,93	87%	
100%	Total Q2	32,30	31,19	1,11	97%	



Ver. Hoja de resultado individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

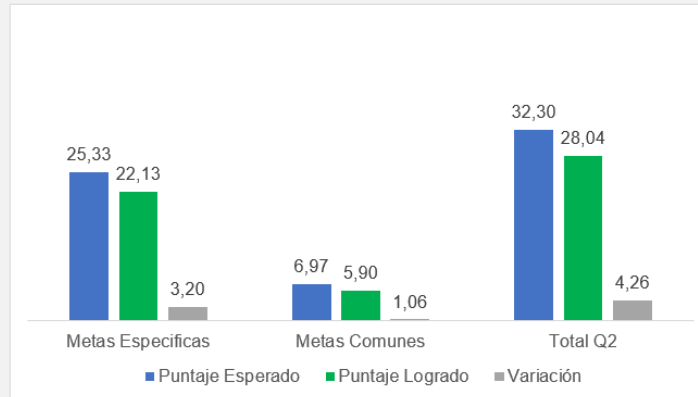
- Gestión de peticiones.
- Gestión y atención al ciudadano en la UPAP DDHH.
- Gestión y atención a víctimas del conflicto armado.
- Gestión y diligencias asistidas como Ministerio Público.
- Promoción y garantía de derechos.
- Desarrollo de la agenda ciudadana.
- Gestión y ejecución de formación ciudadana.
- Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital.
- Seguimiento a temas de ciudad.

PROCESO
Defensa del Interés Público

Proceso: Defensa del Interés Público

Periodo: Del 1 de mayo al 30 de agosto

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	25,33	22,13	3,20	87%	MEDIO +
20%	Metas Comunes	6,97	5,90	1,06	85%	
100%	Total Q2	32,30	28,04	4,26	87%	



Ver. Hoja de resultado individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

- Gestión de peticiones.
- Gestión y atención al ciudadano C.A.L.I.S y Corregimientos.
- Gestión y atención al ciudadano Servicios Públicos y Medio Ambiente.
- Gestión y atención al ciudadano Movilidad y Tránsito.
- Promoción y garantía de derechos.
- Desarrollo de la agenda ciudadana.
- Gestión y ejecución de formación ciudadana.
- Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital, Presupuesto Participativo.
- Seguimiento a temas de ciudad.

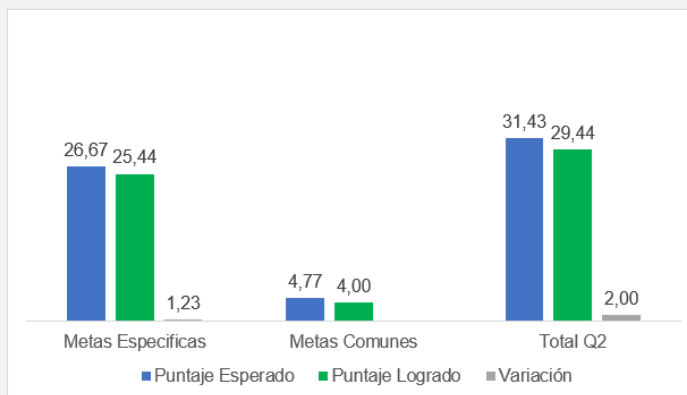
PROCESO Vigilancia de la Conducta Oficial

Proceso: Vigilancia de la Conducta Oficial

Periodo de Medición:

Del 1 de mayo al 30 de agosto

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	26,67	25,44	1,23	95%	ALTO
20%	Metas Comunes	4,77	4,00	0,77	84%	
100%	Total Q2	31,43	29,44	2,00	94%	



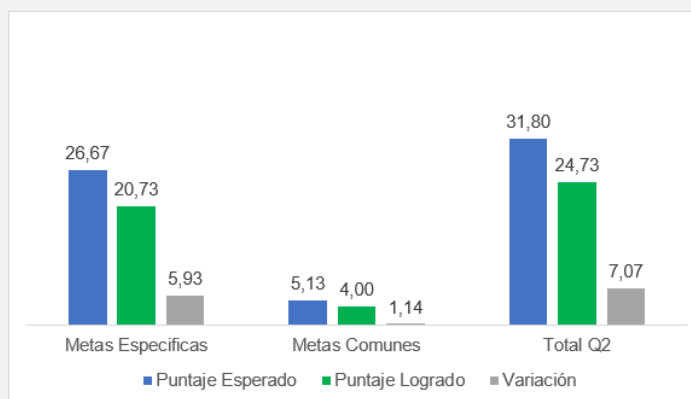
Ver. Hoja de resultado individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

- Gestión de cambios respecto a la Ley 1952.
- Desarrollo de la estrategia de prevención disciplinaria.
- Desarrollo de la metodología de productividad disciplinaria.
- Gestión y seguimiento a expedientes disciplinarios.
 - Tiempos y movimientos de los expedientes disciplinarios.
 - Nulidades con seguimiento sistemático.
 - Gestión de la Secretaría Común.
- Incremento en decisiones de fondo, fallos.
- Publicaciones sobre la gestión disciplinaria.
- Reportes estadísticos sobre tendencias en materia disciplinaria.

PROCESO Solución Alternativa de Conflictos

Proceso: Solución Alternativa de Conflictos		Periodo: Del 1 de mayo al 30 de agosto				
Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción	Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño	
80%	Metas Especificas	26,67	20,73	5,93	78%	MEDIO
20%	Metas Comunes	5,13	4,00	1,14	78%	
100%	Total Q2	31,80	24,73	7,07	78%	



Ver. Hoja de resultados individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

- Gestión de las solicitudes de conciliación
 - Estudio de las solicitudes.
 - Programación de audiencias.
 - Notificación de las partes involucradas.
 - Ejecución de audiencias.
- Caracterización de los usuarios del Centro de Conciliaciones.
- Reporte estadístico sobre tendencias en materia de conciliación.
- Reporte de audiencias en el SICAAC.

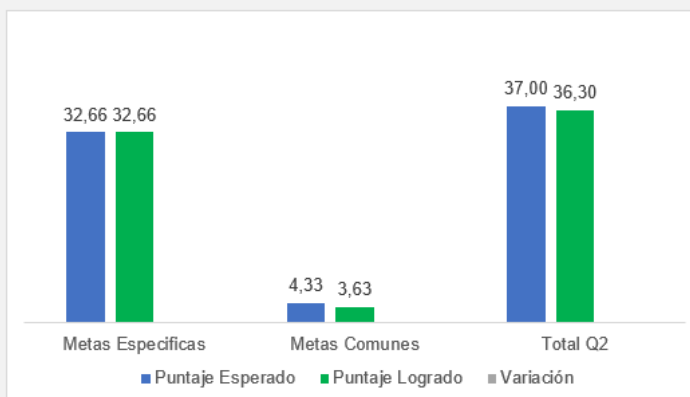
PROCESO Gestión de Talento Humano

Proceso: Gestión del Talento Humano

Periodo de Medición:

Del 1 de mayo al 30 de agosto de 2021

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	32,66	32,66	0,00	100%	ALTO
20%	Metas Comunes	4,33	3,63	0,70	84%	
100%	Total Q2	37,00	36,30	0,70	98%	



Ver. Hoja de resultados individual del proceso

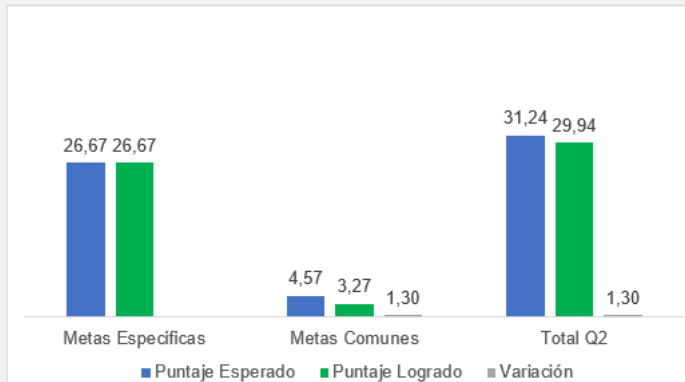
Acciones específicas asociadas:

Planes institucionales formulados y ejecutados en el marco del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano PEGTH:

- Gestión y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión y ejecución del Plan de Previsión y Provisión de Recursos Humanos.
- Gestión y ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC.
 - Gestión y ejecución del Programa de Inducción, Reinducción y Entrenamiento.
 - Evaluación de la eficacia de las capacitaciones.
- Gestión y ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos.
- Actualización e implementación del instrumento de evaluación del desempeño laboral.
 - Seguimiento a los acuerdos de gestión y al desempeño laboral.
- Pactos de integridad refrendados en el marco del día del servidor público.
- Mecanismo para el manejo de conflicto de interés adoptado, socializado e implementado.
- Gestión y seguimiento a decisiones y compromisos fijados en: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; Comité de Convivencia; Comité Institucional de Genero; Comisión de Personal.

PROCESO Gestión Administrativa y Financiera

Proceso:		Gestión Administrativa y Financiera		Periodo:		Del 1 de mayo al 30 de agosto	
Programado			Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño	
80%	Metas Especificas	26,67	26,67	0,00	100%	ALTO	
20%	Metas Comunes	4,57	3,27	1,30	72%		
100%	Total Q2	31,24	29,94	1,30	96%		



Ver. Hoja de resultados individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

- Formulación, actualización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.
- Informes y reportes contables y financieros presentados dentro de los términos de Ley.
- Gestión y ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física.
- Gestión y soporte administrativo.
- Gestión del inventario.
- Gestión de la nómina.
- Gestión de proveedores.
- Gestión y seguimiento a decisiones y compromisos fijados en Comité de Sostenibilidad Contable; Comité de Compras.

PROCESO Gestión de Legalidad

Proceso:		Gestión del Legalidad		Periodo:		Del 1 de mayo al 30 de agosto	
Programado				Ejecutado			
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño	
80%	Metas Especificas	26,67	26,67	0	100%	ALTO	
20%	Metas Comunes	4,33	3,57	0,77	82%		
100%	Total Q2	31,00	30,23	0,77	98%		

Categoría	Puntaje Esperado	Puntaje Logrado
Metas Especificas	26,67	26,67
Metas Comunes	4,33	3,57
Total Q2	31,00	30,23

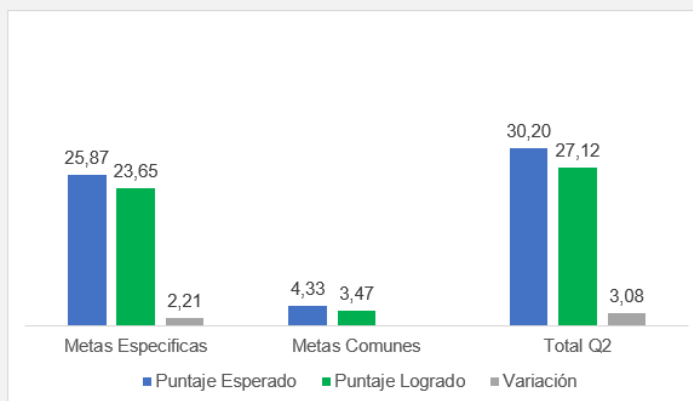
Ver. Hoja de resultados individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

- Gestión y soporte contractual.
- Gestión, soporte y seguimiento de litigios y demandas contra la entidad.
- Gestión del Sistema de alertas tempranas de defensa judicial.
- Gestión y seguimiento a la Política de Prevención de Daño Antijurídico.
- Actualización y publicación de la normatividad vigente asociada a la entidad.
- Gestión y control a Resoluciones emitidas por la entidad.
- Emisión de conceptos jurídicos.
- Atención a derechos de petición.
- Gestión y seguimiento a decisiones y compromisos fijados en el Comité de Conciliación.

PROCESO Gestión Tecnológica y de la Información

Proceso: Gestión Tecnológica y de la Información		Periodo: Del 1 de mayo al 30 de agosto				
Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	25,87	23,65	2,21	91%	ALTO
20%	Metas Comunes	4,33	3,47	0,87	80%	
100%	Total Q2	30,20	27,12	3,08	90%	



Ver. Hoja de resultados individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

Planes y proyectos institucionales formulados y ejecutados en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI:

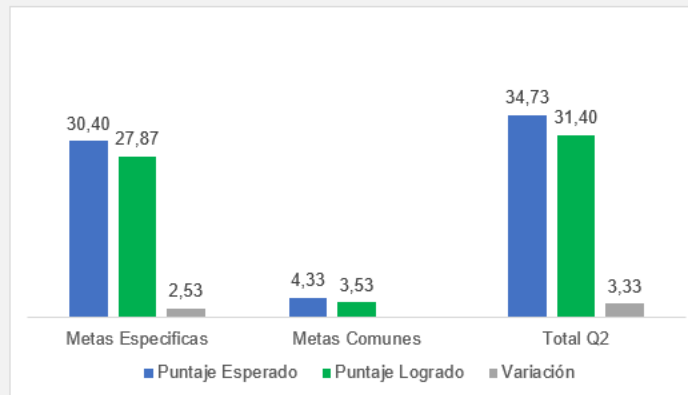
- Gestión y ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la información.
- Gestión y ejecución del Plan de Tratamiento de Seguridad y Privacidad de la información.
- Gestión y ejecución de Proyectos TI.
- Soporte TI a los procesos.
- Gestión y ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura TI.
- Funcionamiento y mantenimiento de la página web.

Programa institucional formulado y ejecutado en el marco del Plan Institucional de Archivos PINAR:

- Administración de la unidad de Gestión Documental.
- Seguimiento y control de PQRSD.
- Gestión y ejecución del Programa de Gestión Documental

PROCESO Evaluación y Seguimiento

Proceso:		Evaluación y Seguimiento		Periodo:		Del 1 de mayo al 31 de agosto	
Programado			Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño	
80%	Metas Especificas	30,40	27,87	2,53	92%	ALTO	
20%	Metas Comunes	4,33	3,53	0,80	82%		
100%	Total Q2	34,73	31,40	3,33	90%		



Ver. Hoja de resultados individual del proceso

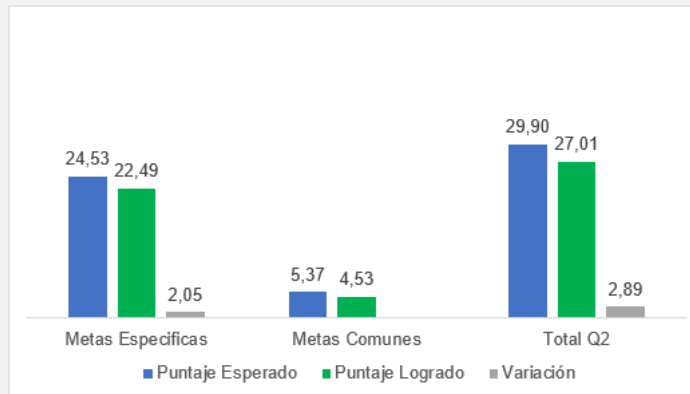
Acciones específicas asociadas:

Actividades ejecutadas en el marco del Plan General Anual de Auditorías Internas basado en Riesgos:

- Ejecución de Auditorías internas de calidad, de gestión, especiales.
- Seguimiento a planes de mejoramiento producto de auditorías, materialización de riesgos y salidas no conformes.
- Presentación de Informes de seguimiento y reportes de Ley de control interno:
 - Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
 - Informe Control Interno Contable.
 - Informe de derechos de Autor Software.
 - Informe de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno.
 - Informe Seguimiento PQRSD.
 - Informe de Avance del MECI.
 - Informe de Evaluación a la gestión institucional por Dependencias.
 - Informe de Austeridad en el Gasto.
 - Informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Ente de Control fiscal.
- Actualización del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor.
- Asesoría a los procesos en materia de control interno.
- Gestión y seguimiento a decisiones y compromisos fijados en el Comité de Coordinación de Control Interno.

PROCESO Comunicación Pública

Proceso: Comunicación Pública		Periodo: Del 1 de mayo al 30 de agosto				
Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción	Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño	
80%	Metas Especificas	24,53	22,49	2,05	ALTO	
20%	Metas Comunes	5,37	4,53	0,84		
100%	Total Q2	29,90	27,01	2,89		



Ver. Hoja de resultados individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

- Gestión y producción de boletines de prensa.
- Seguimiento a efectos e impactos de pronunciamientos institucionales.
- Gestión y monitoreo al ecosistema digital de la entidad (página web, redes sociales).
- Fechas de conmemoración nacional e internacional con promoción y divulgación institucional.
- Campaña para la defensa y promoción de los derechos humanos diseñada e implementada.
- Estrategia de medios para la rendición permanente de cuentas.
- Publicación de eventos institucionales y salidas a territorio de interés general.
- Producto de comunicación interna diseñado y con circulación periódica.
- Manual de comunicación interna y externa actualizado y normalizado.
- Manual de identidad actualizado y normalizado.

Acciones Comunes asociadas a todos los procesos:

Política de Talento Humano e Integridad

- Evaluación anual de acuerdos y compromisos laborales.
- Evaluación de la eficacia de las capacitaciones.
- Inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo a servidores nuevos y reubicados.
- Pactos de Integridad refrendados y mecanismo de conflicto de interés apropiado.

Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos

- Normas externas vigentes asociadas a la actividad de los procesos identificadas.
- Caracterización de procesos actualizada y normalizada en el Sistema de Gestión MIPG.
- Procedimientos actualizados y normalizados en el Sistema de Gestión MIPG.
- Mapas de Riesgos actualizados y normalizados en el Sistema de Gestión MIPG.

Política de Gestión Documental

- Transferencia documental 2021 efectuada por las Unidades Productoras.

Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública

- Cumplimiento del Índice de Transparencia Activa - ITA, Procuraduría.
- Publicación de los instrumentos de gestión de la información:
- Programa de Gestión Documental 2021
- Registro de Activos de Información.
- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Esquema de Publicación de Información

Política de Seguimiento y Evaluación de Resultados

- Informes periódicos (Q1,Q2,Q3) de las actuaciones y gestión de los temas de manejo y control de los procesos con reporte de información estadística.

Política de Control Interno

- No Conformidades cerradas, Auditoría de ICONTEC 2020.
- No Conformidades cerradas, Auditoría Interna 2020.
- Hallazgos cerrados, Auditoría del Ente de Control Fiscal 2020.
- Cumplimiento de requisitos legales, organizacionales y de calidad, resultado de Auditorías Externas 2021.
- Gestión de los riesgos del proceso, migración versión 5.0 Nueva Guía de Administración de Riesgos Función Pública.
- Planes de mejoramiento gestionados, resultado de Auditorías Internas, Materialización de Riesgos y Salidas No Conformes 2021.

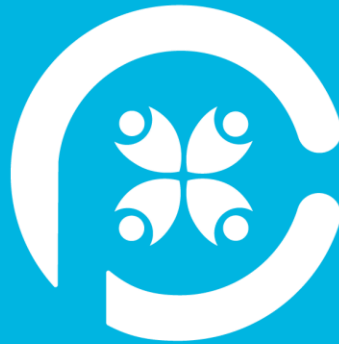
3. RECOMENDACIONES

A los líderes de proceso con nivel de desempeño Medio, se recomienda:

- Analizar las actividades que en el periodo de medición presentaron avance parcial o no se gestionaron y que afectaron el nivel de desempeño del plan de acción para el segundo cuatrimestre de la vigencia debido a la reprogramación institucional con ocasión al Paro Nacional.
- Anticiparse en la articulación con otros procesos de la entidad, gestión con actores externos, asignación o autorización de recursos, a fin de establecer acuerdos orientados al cumplimiento de las actividades del plan de acción para el cierre de vigencia 2021.

A todos los líderes de proceso se recomienda adoptar medidas al interior del proceso para mantener control y monitoreo permanente a las actividades de gestión, compromisos institucionales y cumplimiento de los lineamientos que imparte la Alta Dirección a través de Actos Administrativos, Circulares y Memorandos.

**Juliana González González
Angela María López Velasco
Personeras Delegadas OAP**



Personería
Santiago de Cali
Para la Gente

Ley de Transparencia y Acceso a la Información
www.personeriacali.gov.co