

INFORME

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROCESOS Q1

PERIODO DE MEDICIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021



Personería
Santiago de Cali
Para la Gente

HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE

Personero Distrital

2020 - 2024

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 110 del 14 de abril de 2020

LIDERES DE PROCESO

HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE
Direccionamiento Estratégico y Planeación

JUAN CARLOS ROJAS CORREA (E)
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Evaluación y Seguimiento
Comunicación Pública

EDWAR EDINZÓN 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

DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE
Vigilancia de la Conducta Oficial

BERNARDO PRADO VELÁSQUEZ
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

JUNIO 2021

PRESENTACIÓN

Los planes de acción de la vigencia 2021 responden a una estrategia de fortalecimiento institucional que además de agrupar la gestión propia de cada proceso, fija acciones de carácter administrativo que son necesarias adelantar para dar cumplimiento adecuado a requisitos legales, organizacionales y de calidad, con lo que se busca aumentar los niveles de desempeño institucional y mejorar el servicio al ciudadano, resultados a reflejarse en auditorías internas y externas, así como en las mediciones de satisfacción y percepción de los servicios de la Personería.

En este sentido, la medición del desempeño de los procesos a través de los planes de acción es el mecanismo para concretar temas institucionales que antes no eran sujetos de evaluación ni seguimiento, lo que exige que deban planificarse y ejecutarse bajo condiciones controladas y en los tiempos determinados por la entidad.

Para tal propósito, la revisión, validación y aprobación de los planes de acción 2021 por parte de líderes de proceso se agotó en mesas de trabajo realizadas los días 5, 8 y 17 de febrero y la socialización a todo el personal se efectuó mediante circular No. 20211000003054 de fecha 18 de febrero de 2021, despliegue que también se realizó en comités primarios.

Mediante circular No. 2021200009391 del 1 de febrero se emitió los lineamientos y el cronograma para la presentación de informes de gestión, no obstante, y debido al 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, fue necesario modificar fechas en la entrega de informes y otras actividades planificadas para el primer cuatrimestre de la vigencia.

Es así como, el presente avance se soporta en el informe de gestión Q1 donde cada líder de proceso reportó datos y cifras que serán objeto de revisión en la evaluación independiente que realiza la Oficina de Control Interno a través de las auditorías de gestión, también se tomó como evidencia la certificación de 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 enero y el 30 de abril de 2021, así como recomendaciones que son necesario considerar en función de lograr los resultados esperados.

JUAN CARLOS ROJAS CORREA
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

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 primer cuatrimestre (Q1) 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 (-).

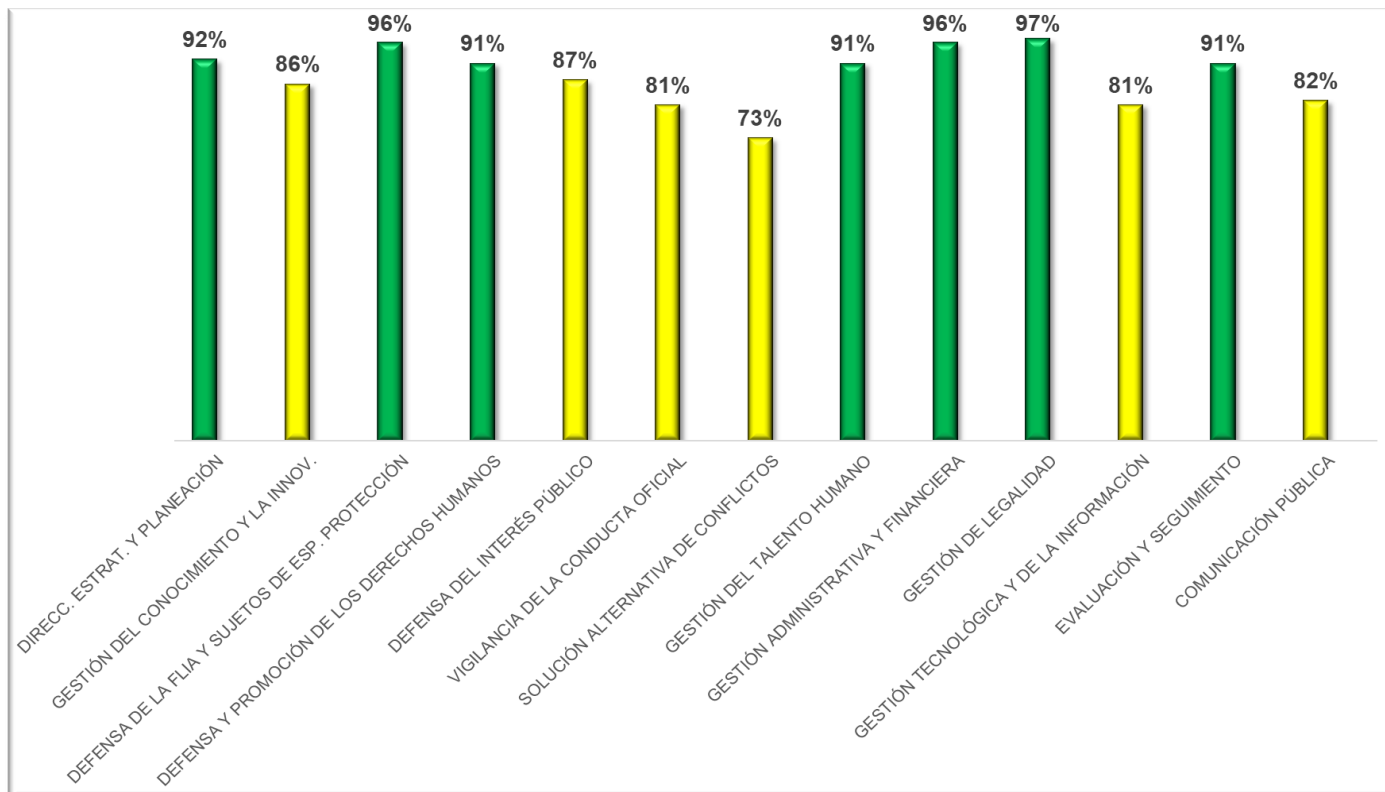
La variación representa la distancia que hay entre el puntaje esperado y el puntaje logrado, cuyo límite de aceptación se requiere que este por debajo de 3,5 para asegurar un cumplimiento =>90% en cada proceso.

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

Avance Planes de Acción Q1



Fuente. Informes de Gestión Q1, Fichas de Seguimiento y Medición

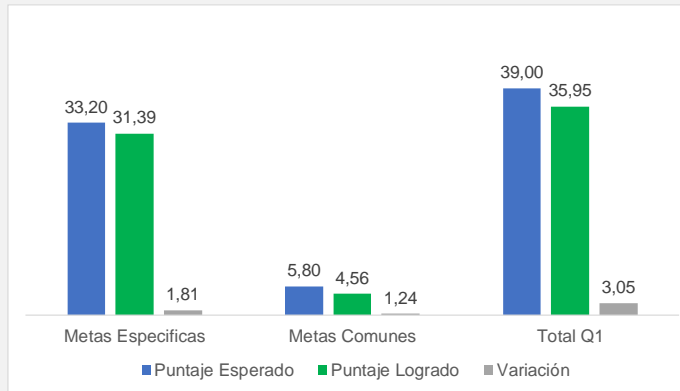
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MANEJO FRENTE AL AVANCE Y RESULTADO DE CADA PROCESO		
Nivel de cumplimiento	Rangos	Tratamiento a ejecutar (1ra. Línea de Defensa)
Desempeño Alto	90% – 100%	Mantener control y seguimiento periódico al plan de acción, realizar ajustes e incorporar mejoras que requieran las actividades 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.

Cada líder de proceso debe documentar el análisis de datos del indicador de desempeño en la hoja de resultado individual.

2.1 AVANCE PLANES DE ACCIÓN Q1

PROCESO Direccionamiento Estratégico y Planeación

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	33,20	31,39	1,81	95%	ALTO
20%	Metas Comunes	5,80	4,56	1,24	79%	
100%	Total Q1	39,00	35,95	3,05	92%	



Ver Anexo. Hoja de resultado individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

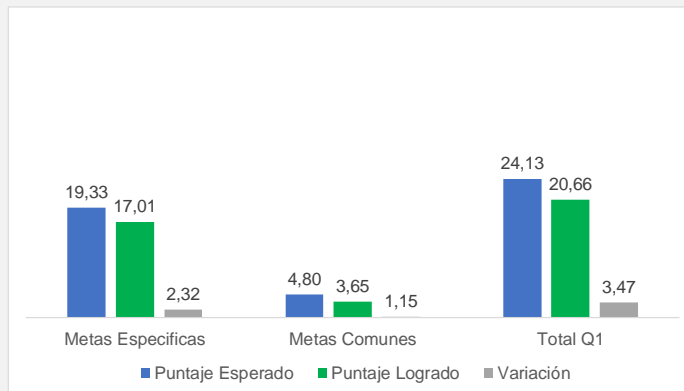
- Gestión y seguimiento a los procesos disciplinarios internos.
- Administración y mantenimiento del Sistema de Gestión MIPG.
- Desarrollo del componente de planeación institucional.
- Gestión y monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC.
- Gestión y seguimiento a la Política de 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 NUEVO Gestión del Conocimiento y la Innovación

El proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación busca profundizar en el análisis de información y datos que generan los procesos misionales, afianzar la producción intelectual con la edición y publicación permanente de informes situacionales como recurso de consulta, sustento, argumentación y pronunciamientos de la Personería sobre diferentes problemáticas a las que se exponen las poblaciones vulnerables y la sociedad en general.

Otro propósito es contrarrestar la fuga de capital intelectual con la transferencia de saberes entre servidores, la normalización de iniciativas que contribuyan en la solución de problemáticas institucionales, lo que requiere de una adecuada articulación con el proceso de Gestión del Talento Humano y la asistencia técnica de la Oficina Asesora de Planeación.

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	19,33	17,01	2,32	88%	MEDIO +
20%	Metas Comunes	4,80	3,65	1,15	76%	
100%	Total Q1	24,13	20,66	3,47	86%	



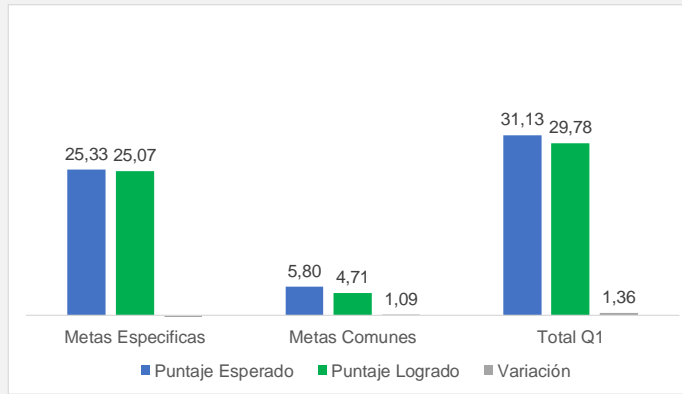
Ver Anexo. Hoja de resultado individual del proceso

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

Programado		Ejecutado				Desempeño
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	
80%	Metas Especificas	25,33	25,07	0,27	99%	ALTO
20%	Metas Comunes	5,80	4,71	1,09	81%	
100%	Total Q1	31,13	29,78	1,36	96%	



Ver Anexo. Hoja de resultado individual del proceso

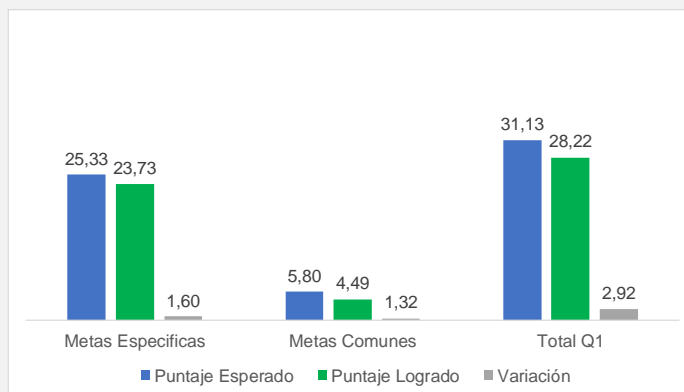
Acciones específicas asociadas:

- Gestión de peticiones.
- Gestión de las Líneas de Trabajo del proceso.
- Promoción y garantía de derechos.
- Desarrollo de la agenda ciudadana¹.
- Gestión y seguimiento a pactos de participación ciudadana.
- Gestión y ejecución de formación ciudadana.
- Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital.
- Seguimiento a temas de ciudad.

¹ Salidas a Territorio.

PROCESO Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	25,33	23,73	1,60	94%	ALTO
20%	Metas Comunes	5,80	4,49	1,32	77%	
100%	Total Q1	31,13	28,22	2,92	91%	



Ver Anexo. Hoja de resultado individual del proceso

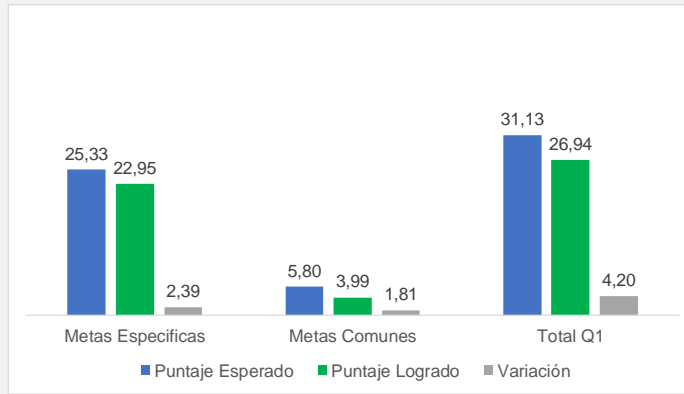
Acciones específicas asociadas:

- 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 ciudadana².
- Gestión y seguimiento a pactos de participación ciudadana.
- Gestión y ejecución de formación ciudadana.
- Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital.
- Seguimiento a temas de ciudad.

² Salidas a Territorio

PROCESO Defensa del Interés Público

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	25,33	22,95	2,39	91%	MEDIO +
20%	Metas Comunes	5,80	3,99	1,81	69%	
100%	Total Q1	31,13	26,94	4,20	87%	



Ver Anexo. Hoja de resultado individual del proceso

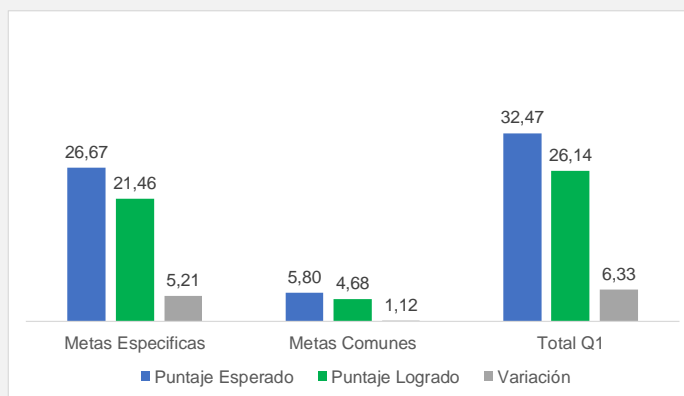
Acciones específicas asociadas:

- 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 ciudadana³.
- Gestión y seguimiento de pactos de participación ciudadana.
- Gestión y ejecución de formación ciudadana.
- Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital, Presupuesto Participativo.
- Seguimiento a temas de ciudad.

³ Salidas a Territorio

PROCESO Vigilancia de la Conducta Oficial

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	26,67	21,46	5,21	80%	MEDIO +
20%	Metas Comunes	5,80	4,68	1,12	81%	
100%	Total Q1	32,47	26,14	6,33	81%	



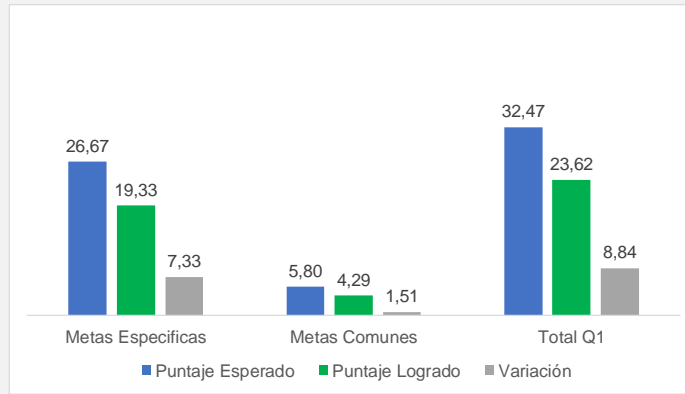
Ver Anexo. Hoja de resultado individual del proceso

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

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	26,67	19,33	7,33	73%	MEDIO -
20%	Metas Comunes	5,80	4,29	1,51	74%	
100%	Total Q1	32,47	23,62	8,84	73%	



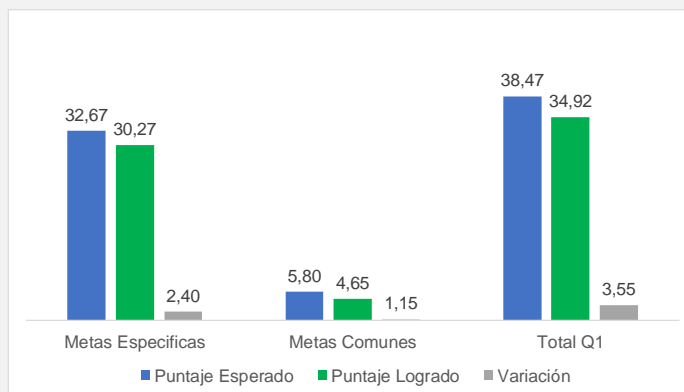
Ver Anexo. Hoja de resultados individual del proceso

Acciones específicas asociadas:

- Gestión de cambios del Centro de Conciliación.
- 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

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	32,67	30,27	2,40	93%	ALTO
20%	Metas Comunes	5,80	4,65	1,15	80%	
100%	Total Q1	38,47	34,92	3,55	91%	



Ver Anexo. Hoja de resultados individual del proceso

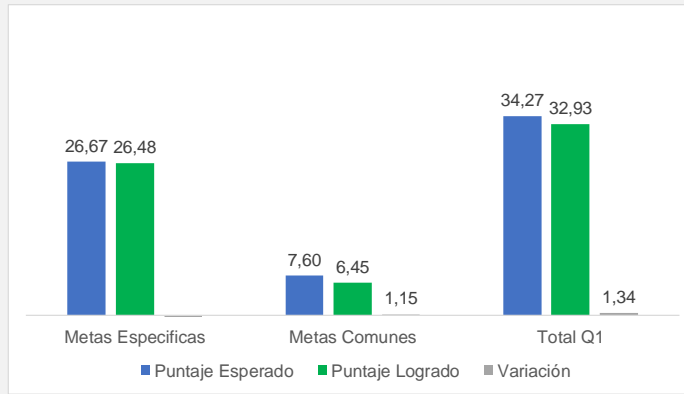
Acciones específicas asociadas:

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.
 - Gestión del clima laboral y adaptación al cambio.
- 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

Programado		Ejecutado				Desempeño
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	
80%	Metas Especificas	26,67	26,48	0,19	99%	ALTO
20%	Metas Comunes	7,60	6,45	1,15	85%	
100%	Total Q1	34,27	32,93	1,34	96%	



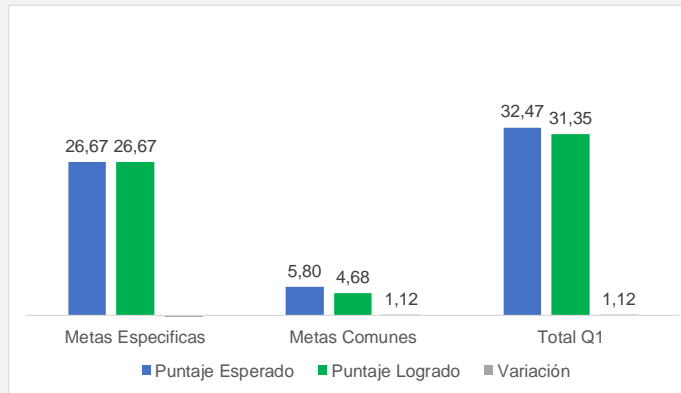
Ver Anexo. Hoja de resultados individual del proceso

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

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	5,80	4,68	1,12	81%	
100%	Total Q1	32,47	31,35	1,12	97%	



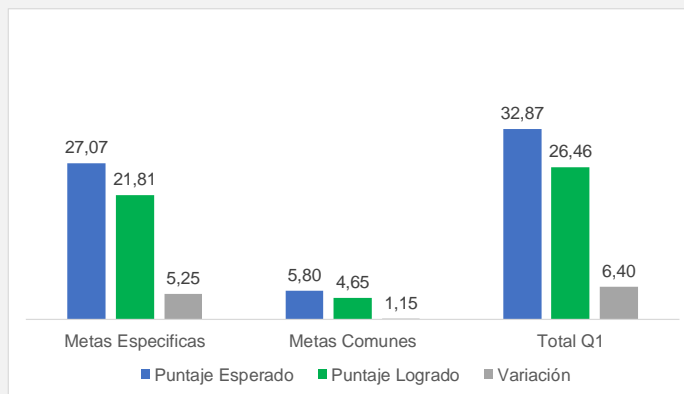
Ver Anexo. Hoja de resultados individual del proceso

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

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	27,07	21,81	5,25	81%	MEDIO +
20%	Metas Comunes	5,80	4,65	1,15	80%	
100%	Total Q1	32,87	26,46	6,40	81%	



Ver Anexo. 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:

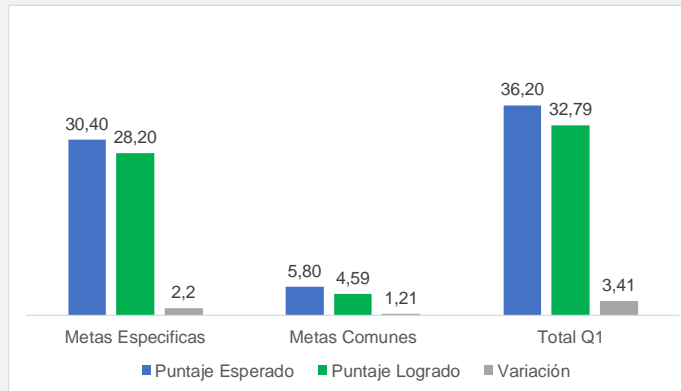
- Gestión y ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la información.
- Gestión y ejecución del Plan de Tratamiento de Seguridad y Privacidad de la información.
- Gestión y ejecución de Proyectos TI.
- Soporte TI a los procesos.
- Gestión y ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura 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
 - Gestión de los instrumentos de gestión de la información.
- Gestión del Índice de transparencia activa (Mesa de Transparencia)

PROCESO Evaluación y Seguimiento

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	30,40	28,20	2,2	93%	ALTO
20%	Metas Comunes	5,80	4,59	1,21	79%	
100%	Total Q1	36,20	32,79	3,41	91%	



Ver Anexo. Hoja de resultados individual del proceso

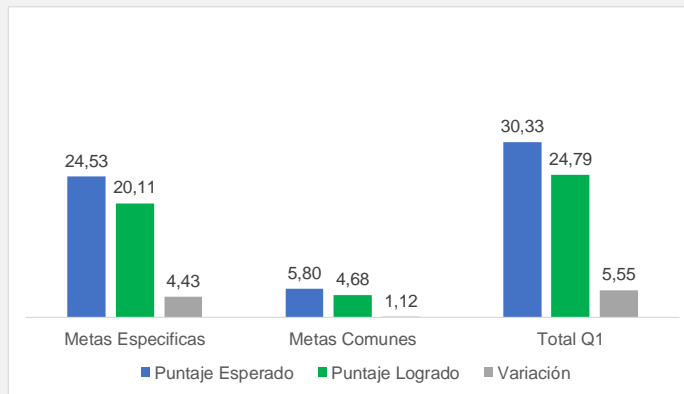
Acciones específicas asociadas:

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.
 - Informe de seguimiento a la actividad litigiosa.
- 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

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	24,53	20,11	4,43	82%	MEDIO +
20%	Metas Comunes	5,80	4,68	1,12	81%	
100%	Total Q1	30,33	24,79	5,55	82%	



Ver Anexo. 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.
- TRD actualizadas.

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:
 1. Programa de Gestión Documental 2021.
 2. Registro de Activos de Información.
 3. Índice de Información Clasificada y Reservada.
 4. 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 líderes de proceso y equipos de trabajo se recomienda:

- a. Tomar correcciones⁴ cuando la variación que presentó el proceso respecto al puntaje esperado este asociado con fallas en la forma de documentar la gestión del proceso y tomar acciones correctivas⁵ cuando se deba a la falta de gestión en la consecución de las metas del proceso⁶.

En ambos casos, se debe establecer con claridad las evidencias que soportan la ejecución del plan de acción y determinar los registros que son válidos ante auditorías internas y externas con el fin de evitar hallazgos y/o no conformidades por deficiencias en el control operacional y la ausencia de gestión.

- b. Anticiparse frente a desvíos involuntarios de las metas ocasionado por cambios inesperados del entorno, dirigido a equilibrar la capacidad instalada del proceso para dar respuesta oportuna y evitar efectos no deseados sobre el Índice de Gestión Institucional.
- c. Proporcionar un aseguramiento razonable frente al cumplimiento de los requisitos legales, organizacionales y de calidad, con la gestión de riesgos y de las acciones contenidas en planes de mejoramiento suscrito con el Ente de Control Fiscal, el Ente Certificador y la Oficina de Control Interno, dirigido al cierre de hallazgos y no conformidades.

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.

JUAN CARLOS ROJAS CORREA
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Asistencia Técnica. Jovanna Camargo González, Asesora Contratista – Despacho

⁴ Eliminar el efecto.

⁵ Eliminar las causas.

⁶ Ver Hoja de Resultado individual del proceso.



Personería Santiago de Cali

Para la Gente

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