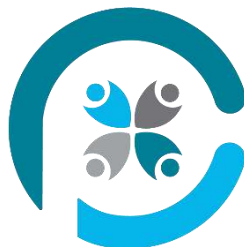


INFORME MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Q3

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022



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 (602) 6617999
atencionalciudadano@personeriacali.gov.co

Alta Dirección
HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE
Personero Distrital

Representante de la Alta Dirección
JUAN CARLOS ROJAS CORREA
Personero Auxiliar

LÍDERES DE PROCESO

DIEGO CARDONA CAMPO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Direccionamiento Estratégico y Planeación

JUAN CARLOS ROJAS CORREA
Personero Auxiliar
Comunicación Pública

MARIA EUFEMIA MONTOYA MONTOYA
Directora Operativa (E)
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

JUAN JESÚS CALDERON VELASCO
Director Operativo
Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público

VLADIMIRO GARCÉS CORTÉS
Director Operativo
Vigilancia Administrativa

JULY QUESADA PALACIOS
Subdirectora
Solución Alternativa de Conflictos

NAYIVE CATAÑO AGREDO
Directora Financiera y Administrativa
Gestión de Talento Humano
Gestión Administrativa y Financiera

EDISSON JULIAN URREA SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Gestión de Legalidad

ADDY JOHANNA SALCEDO LONDOÑO
Sudirectora
Gestión Tecnológica y de la Información

JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Evaluación y Seguimiento

ENERO 2023

PRESENTACIÓN

El presente informe contiene la medición del desempeño de los procesos del periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 (Q3), el resultado consolidado de los planes de acción y su contribución a la Política de Administración de Riesgos, Política de Calidad, Plan Anticorrupción y Sistema de Control Interno.

Este ejercicio de seguimiento se realizó por la Oficina Asesora de Planeación, medición que se auditó por la Oficina de Control Interno. El promedio institucional se logró con el 96% de cumplimiento, lo que ubica la gestión institucional en un nivel de desempeño Alto.

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.

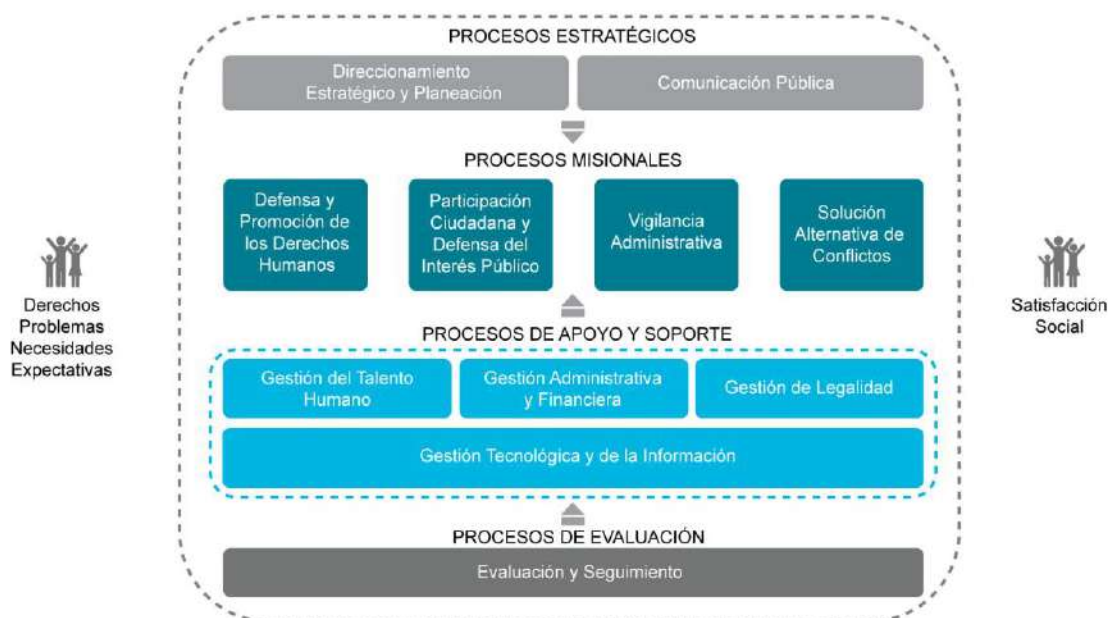
DIEGO CARDONA CAMPO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

1. CRITERIOS DE MEDICIÓN APLICADOS

Dando alcance a 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 tercer cuatrimestre (Q3) se realizó a los 11 procesos contenidos en la cadena de resultados de la entidad, conforme con los cambios introducidos al Sistema de Gestión informado mediante Memorando No. 20222000111903 del 29 de noviembre de 2022.

En este sentido, el modelo de operación de la entidad se simplificó así:

1. El Proceso Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección se suprimió del mapa de procesos y las actividades críticas se incorporaron al Proceso Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
2. El Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación, se suprimió del mapa de procesos y las actividades críticas se incorporaron al proceso Dirección Estratégico y Planeación.
3. El proceso Comunicación Pública pasó del nivel transversal al nivel estratégico en el mapa de procesos.



La medición del tercer cuatrimestre (Q3) se realizó bajo la misma metodología aplicada en el primer (Q1) y segundo (Q2) cuatrimestre. El resultado de los procesos que se suprimieron se promedió con el proceso donde se incorporaron las actividades críticas.

Composición de los planes de acción

Cada plan de acción está contenido por actividades específicas cuyo peso dentro del plan es de ochenta (80,00) puntos y actividades 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 2022.

La distribución de los 100,00 puntos se realizó en los periodos de medición fijados, ya sea para reflejar un cumplimiento progresivo, es decir por labor, o un cumplimiento específico en un tiempo determinando en la Ley o por la entidad.

Q1. Enero, Febrero, Marzo, Abril.

Q2. Mayo, Junio, Julio, Agosto.

Q3. Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

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

Ponderación de las actividades

La ponderación de cada actividad 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 actividades cuyo valor es más alto que otras y por ende son determinantes en el resultado final.

El avance por labor o resultado específico de cada actividad se establece a partir del valor cuantitativo (cantidad) y cualitativo (descripción) que reporta el líder del proceso en el informe de gestión. La ausencia de evidencia o presentación extemporánea de información son causas que afectan el resultado de la medición.

2. INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

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

Para la medición se aplicó la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Logrado} / \text{Puntaje Esperado} * 100$$

El cálculo se presenta en porcentaje (%) y su valor cualitativo se ubica de acuerdo a los niveles de desempeño: Alto, Medio, Bajo, Crítico.

Nivel de cumplimiento	Rangos
Desempeño Alto	90% – 100%
Desempeño Medio	70% – 89%
Desempeño Bajo	51% - 69%
Desempeño Crítico	=<50%

Materialización de Riesgos

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. Un valor por debajo de esta meta, se considera un evento de riesgo en la ejecución y administración del proceso.

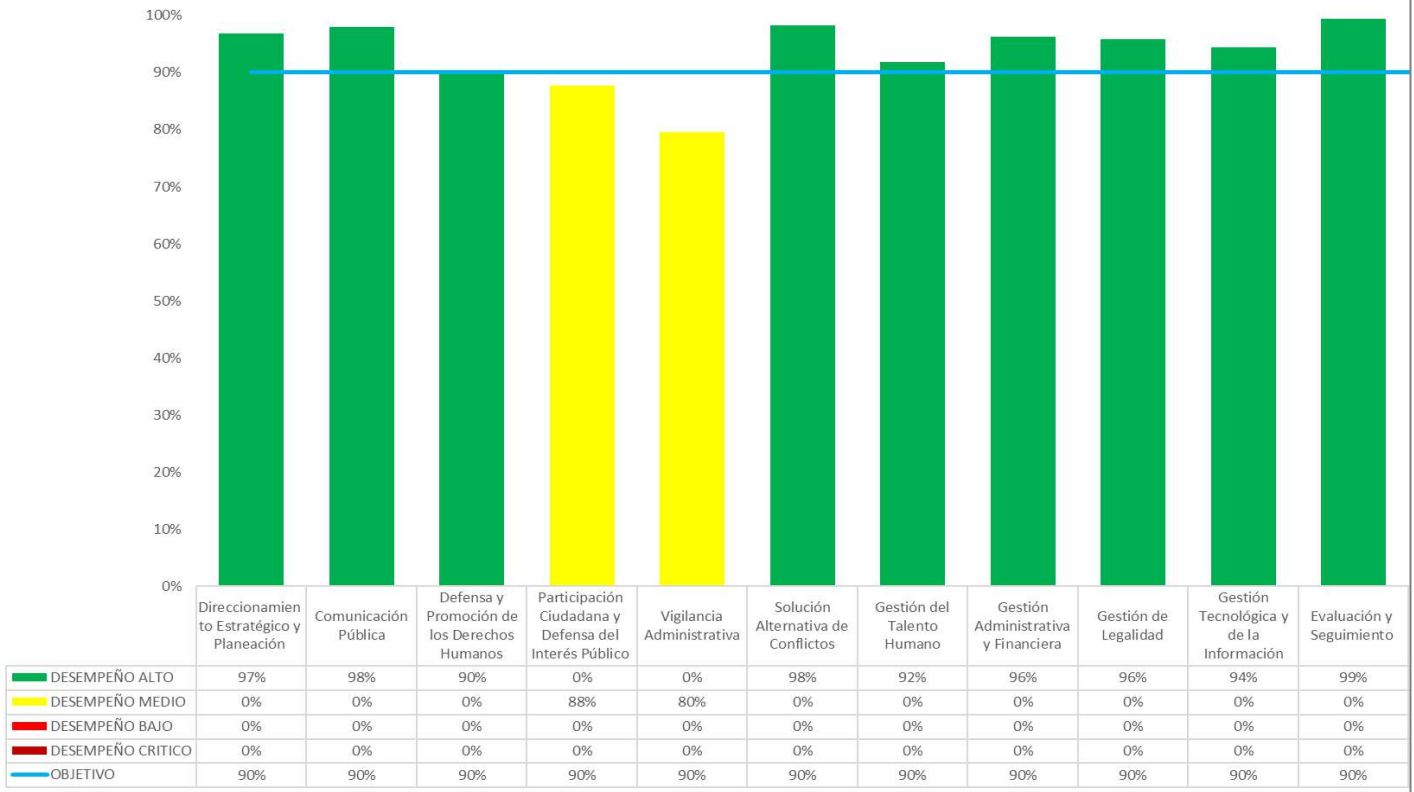
Riesgo asociado R5

Posibilidad de afectación reputacional por desviación o incumplimiento de la meta de desempeño del proceso debido a fallas o reprocesos en la operación.

Controles vinculados.

- El Líder del Proceso cada vez que surgen cambios normativos, asegura que su incorporación a la operación del proceso se lleve a cabo de manera planificada mediante la actualización de los controles, para dar cumplimiento adecuado y evitar devoluciones, reprocesos o ineficacia en la gestión.
- La Oficina Asesora de Planeación cada vez que se presentan nuevas exigencias legales, acompaña la planificación de cambios mediante la revisión y ajuste de los métodos de operación del proceso, para asegurar consistencia con el plan de acción y mantener la integridad del Sistema de Gestión.
- El Líder del proceso cada vez que surgen cambios institucionales, informa a los funcionarios mediante Comité Primario, para que toda creación, modificación o eliminación de controles en la operación, sea incorporado a las actividades del proceso y evaluación del desempeño laboral.

3. CONSOLIDADO DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Periodo de Medición Q3 2022



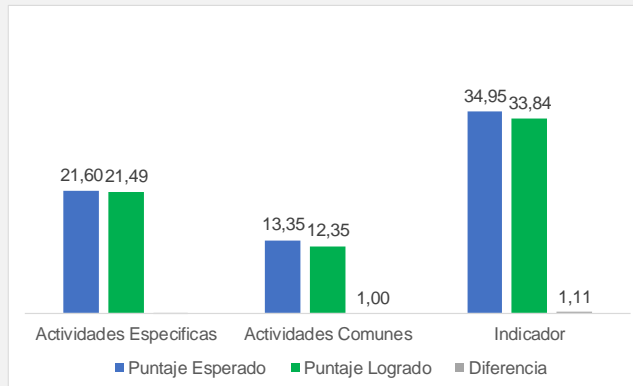
Fuente. Informes de Gestión de los Procesos, Fichas de Seguimiento y Medición Q3

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 Critico	=<50%	Requiere intervención.

PROCESO

Direccionamiento Estratégico y Planeación

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Diferencia	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Especificas	21,60	21,49	0,11	100%	Desempeño Alto
20%	Actividades Comunes	13,35	12,35	1,00	93%	
100%	Indicador	34,95	33,84	1,11	97%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

En la vigencia 2022, el Despacho mantuvo una constante directriz para que las Direcciones y Oficinas de la entidad respondieran en términos de cantidad, calidad, oportunidad y coherencia con el marco legal aplicable, garantizando mecanismos propios de verificación y evaluación permanente a través de los comités, lineamientos ejecutados desde la Personería Auxiliar que aseguraron el control de la operación.

Al 31 de diciembre, se tramitó 31 procesos asociados al control disciplinario interno, de los cuales 17 siguen en curso.

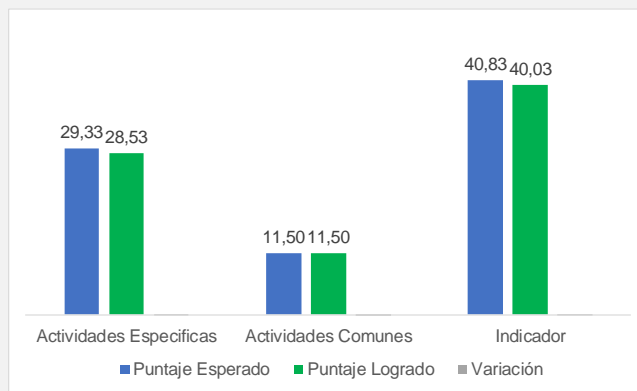
Durante la vigencia, la Oficina de Planeación administró los riesgos institucionales, ejecutó mantenimiento al Sistema de Gestión y realizó seguimiento al desempeño institucional, logrando la aplicación de metodologías y herramientas nuevas para el monitoreo de los riesgos a través de la INTRANET, la centralización de los documentos que dan soporte a la operación, gestión y resultados de los procesos mediante el Repositorio Institucional ubicado en el SGD ORFEO, la implementación de tableros de control para el seguimiento y medición de la gestión de cada proceso.

Se realizó la aplicación de 1.100 encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios, se consolidó y realizó el procesamiento de datos para la elaboración del informe anual de gestión que da soporte a la rendición de cuentas 2022, documento inicial que se presentó al Concejo de Cali con corte al 30 de septiembre.

Entre el mes de octubre y diciembre este proceso recibió la auditoría fiscal de la Contraloría de Cali, visita en la que se realizó evaluación a la gestión de los procesos, obteniendo un concepto favorable con una asignación de 100% de eficacia del Plan Estratégico Institucional.

PROCESO Comunicación Pública

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Especificas	29,33	28,53	0,80	97%	Desempeño Alto
20%	Actividades Comunes	11,50	11,50	0,00	100%	
100%	Indicador	40,83	40,03	0,80	98%	



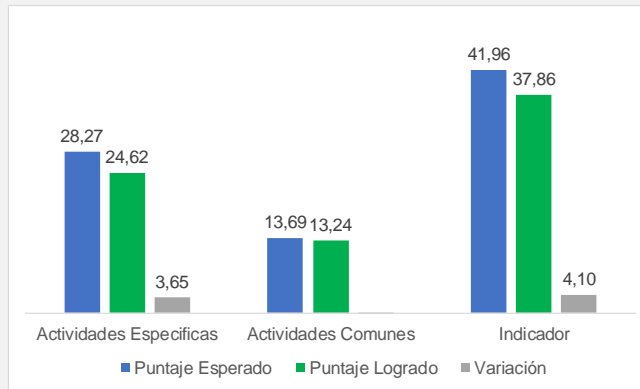
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

En la vigencia 2022, el equipo de comunicaciones realizó acompañamiento permanente al Despacho y Direcciones Operativas, en función de dar cubrimiento, divulgar y mantener informado a los ciudadanos sobre las actuaciones y gestión de la entidad a través de las redes sociales de la Personería de Cali, generó boletines, creó piezas gráficas, desarrolló recursos audiovisuales, elaboró documentos para el soporte de pronunciamientos institucionales, ejecutó campañas de promoción de los derechos humanos y la participación ciudadana; editó y diagramó informes situacionales y de temas de ciudad presentados por los procesos misionales y el informe anual de gestión institucional elaborado por la Oficina de Planeación para la rendición de cuentas, brindó apoyo en la organización logística de eventos institucionales y dio soporte a las estrategias de acercamiento con la comunidad a partir del funcionamiento de la Unidad Móvil.

A nivel interno apoyó con la producción mensual del Boletín Institucional Nuestra Gente, piezas gráficas y otros recursos como mecanismo de difusión de las actividades que ejecuta el proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad.

PROCESO Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Específicas	28,27	24,62	3,65	87%	Desempeño Alto
20%	Actividades Comunes	13,69	13,24	0,45	97%	
100%	Indicador	41,96	37,86	4,10	90%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

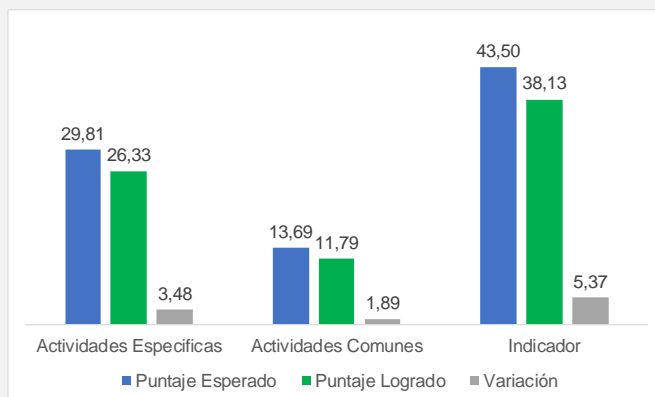
En la vigencia 2022, la Dirección Operativa de Ministerio Público, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a través de los puntos de atención: Víctimas, UPAP, Río Cauca y líneas de trabajo: Ministerio Público, Defensa de la Familia, reportó la siguiente gestión:

2.786	Requerimientos y seguimientos resueltos.	5.805	Atenciones al Ciudadano en la UPAP DDHH realizadas.
14.261	Actuaciones en lo penal realizadas.	1.382	Requerimientos y Seguimientos resueltos UPAP DDHH
112	Actuaciones en lo civil realizadas.	574	Atenciones al Ciudadano en Río Cauca realizadas.
1.498	Actuaciones en lo policivo realizadas.	128	Requerimientos y Seguimientos resueltos Río Cauca.
998	Actuaciones en lo penitenciario realizadas.	37	Actividades de promoción en la garantía de DDHH.
282	Acompañamientos en Comisarias de Familia.	502	Salidas a territorio, presencia institucional ejecutada.
6.638	Declaraciones a víctimas de conflicto armado.	130	Actuaciones en garantía de derechos del Adulto Mayor.
2.525	Declaraciones de desplazamientos masivos.	308	Activación de rutas (Petición, Línea Únete).
34	Mesas, Plenarias y Comités de Víctimas.	96	Valoraciones de apoyos a personas con discapacidad.
414	Reportes Desaparecidos SIRDEC.	76	Comités y Mesas Interinstitucionales asistidas.
11	Informes situacionales y en temas de ciudad producidos.	970	Beneficiarios de actividades de formación ciudadana.

PROCESO

Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Especificas	29,81	26,33	3,48	88%	Desempeño Medio
20%	Actividades Comunes	13,69	11,79	1,89	86%	
100%	Indicador	43,50	38,13	5,37	88%	



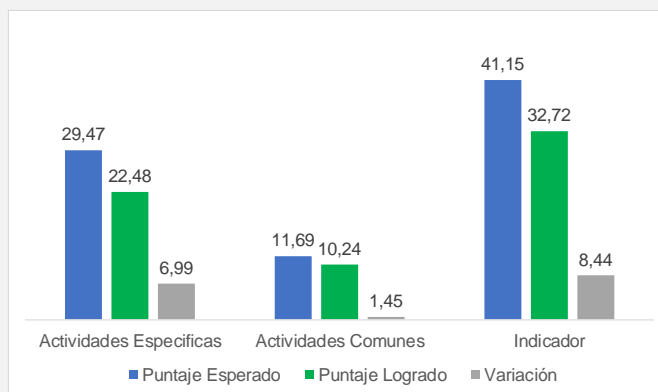
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

En la vigencia 2022, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público a través de Personeros Delegados asignados para atender los requerimientos ciudadanos en Comunas y Corregimientos, reportó la siguiente gestión:

- 2.389 Requerimientos y seguimientos resueltos.
- 478 Atenciones al Ciudadano en Comunas y Corregimientos.
- 471 Veedurías ciudadanas mantenidas.
- 22 Veedurías ciudadanas nuevas gestionadas.
- 425 Salidas a territorio, presencia institucional ejecutada.
- 24 Seguimientos en verificación de obras, proyectos locales.
- 7 Acciones preventivas ejecutadas.
- 503 Beneficiarios de actividades de formación ciudadana.
- 174 Inscripciones efectivas de candidatos a Jueces de Paz y Reconciliación.
- 151 Sesiones del Concejo de Cali asistidas.
- 17 Actividades de promoción para la participación ciudadana.
- 3 Jornadas de promoción y protección del medio ambiente.
- 55 Comités y Mesas Interinstitucionales asistidas.
- 5 Informes situacionales y en temas de ciudad producidos.

PROCESO Vigilancia Administrativa

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Especificas	29,47	22,48	6,99	76%	Desempeño Medio
20%	Actividades Comunes	11,69	10,24	1,45	88%	
100%	Indicador	41,15	32,72	8,44	80%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

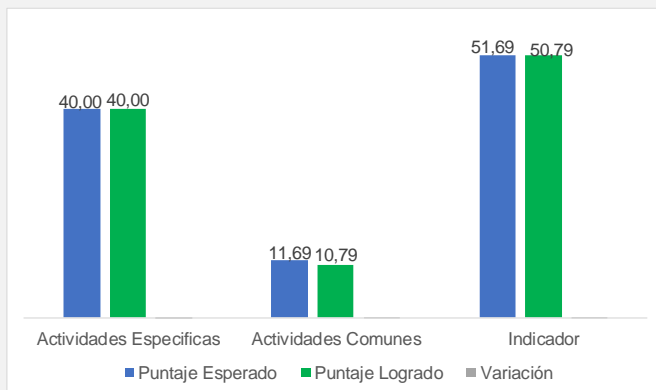
En la vigencia 2022, el cambio introducido en la Ley 2094 de 2021 que reformó la Ley 1952 de 2019 y fijó el 29 de marzo de 2022 para la entrada en vigencia del Nuevo Código General Disciplinario, produjo la separación de los roles de instrucción y juzgamiento, que si bien es una garantía para los investigados, afectó la meta de fallos contenida en el Plan de Acción 2022 del proceso, por cuanto el nuevo procedimiento establece que para proferir un pliego de cargos se debe agotar la etapa de investigación disciplinaria, lo cual bajo la Ley 734 de 2002 se permitía pasar de la indagación preliminar al procedimiento verbal, algo que en la nueva normatividad no se puede realizar.

Consecuente con este cambio, la Dirección Operativa de Vigilancia de la Conducta Oficial realizó la transición normativa que implicó capacitar a los operadores, modificar plantillas y formatos, diseñar nuevos instrumentos de control y gestión disciplinaria, registrando la siguiente gestión:

306	Noticias disciplinarias nuevas tramitadas.	112	Audiencias ejecutadas.
73	Expedientes Inhibidos.	63	Peticiones y solicitudes de información resueltas.
17	Expedientes Traslados.	81	Beneficiarios de actividades de prevención disciplinaria.
25	Expedientes Acumulados.	12	Barras jurídicas realizadas.
304	Expedientes Archivados.	29	Nulidades sistematizadas
17	Expedientes con Pliego de Cargos	93	Expedientes migrados al nuevo Sistema de Información
13	Fallos en primera instancia.		

PROCESO Solución Alternativa de Conflictos

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Especificas	40,00	40,00	0,00	100%	Desempeño Alto
20%	Actividades Comunes	11,69	10,79	0,89	92%	
100%	Indicador	51,69	50,79	0,89	98%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

En la vigencia 2022, el Centro de Conciliación de la Personería de Cali adscrito a la Personería Auxiliar, reportó la siguiente gestión:

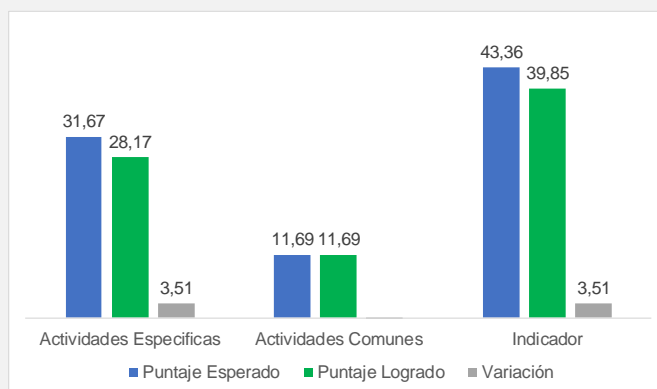
- 56 Peticiones y solicitudes de información resueltas.
- 511 Solicitudes de conciliación tramitadas.
- 1 Constancia de asunto no conciliable.
- 22 Constancias de asunto no competencia.
- 24 Constancias imposibilidad de notificar.
- 734 Notificaciones a las partes involucradas.
- 439 Audiencias finalizadas.
- 23 Constancias de desistimiento.
- 77 Constancias de inasistencia.
- 1 Constancia imposibilidad de Acuerdo.
- 80 Constancias de No Acuerdo.
- 5 Actas de Acuerdo Parcial
- 68 Actas de Acuerdo Total
- 4 Acuerdos de Apoyo gestionados
- 305 Reportes en el SICAAC efectuados.

Información Estadística 2022

- 58% Mujeres
- 37% Hombres
- 5% Otros
- 100% Usuarios del Centro de Conciliación.**
- 56% Civil
- 36% Familia
- 5% Administrativo
- 1% Penal
- 1% Laboral
- 1% Político
- 100% Asuntos atendidos por el Centro de Conciliación.**
- \$1.204.218.498 Acuerdo Total
- \$ 20.040.000 Acuerdo Parcial
- \$1.224.258.498 Cuantía de las Audiencias Finalizadas.**

PROCESO Gestión de Talento Humano

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Especificas	31,67	28,17	3,51	89%	Desempeño Alto
20%	Actividades Comunes	11,69	11,69	0,00	100%	
100%	Indicador	43,36	39,85	3,51	92%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

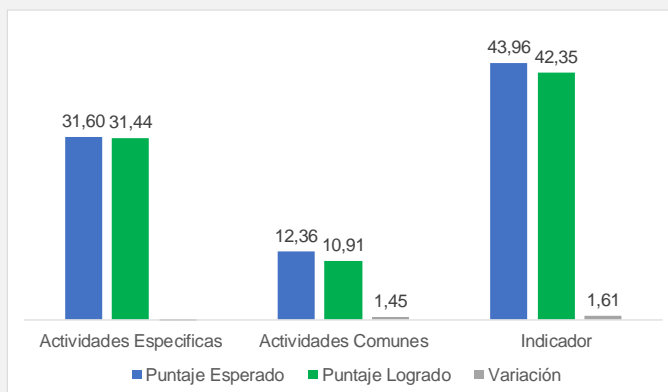
En la vigencia 2022, la Dirección Financiera y Administrativa a través del proceso de Gestión del Talento Humano, administró y gestionó el ciclo de vida de cada servidor público de la entidad, con la sistematización y ejecución de novedades de ingreso, permanencia y retiro del personal, así como el despliegue de acciones que garantizaron el cumplimiento de requisitos de selección, inducción, entrenamiento, capacitación, evaluación del desempeño laboral, incentivos, actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo.

La actualización de hojas de vida en el Aplicativo SIGEP II, declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés, la aplicación de la encuesta de clima laboral y acciones para fomentar el modelo de Integridad Pública contenido en la Resolución 139 de 2021, fueron actividades puntuales adelantadas por el proceso.

También se gestionó el Comité de Convivencia, COPASST y la Comisión de Personal; desde este último se adelantó actividades inherentes a la convocatoria de 6 empleos de carrera administrativa a desarrollarse en la vigencia 2023 por la CNSC.

PROCESO Gestión Administrativa y Financiera

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Especificas	31,60	31,44	0,16	99%	Desempeño Alto
20%	Actividades Comunes	12,36	10,91	1,45	88%	
100%	Indicador	43,96	42,35	1,61	96%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

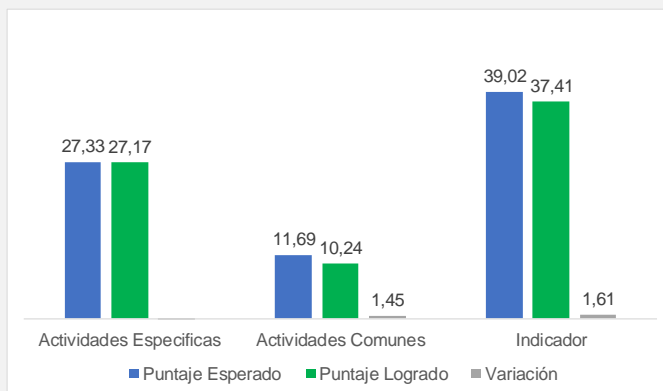
En la vigencia 2022, la Dirección Financiera y Administrativa brindó soporte contable, presupuestal, de nómina, tesorería; preparó y presentó los Estados Financieros de la entidad, periódicamente rindió y declaró informes de Ley y tributarios; administró recursos por valor de \$ 21.556.855.056,00 correspondiente a las transferencias del Distrito de Cali, controló y ejecutó gastos de funcionamiento por valor \$ 21,198,982,627.73, generando un reintegro a la tesorería del Distrito de \$ 357.872.428,27 conforme con la Resolución No. 334 del 30 de diciembre de 2022.

Desde este proceso se coordinó el Comité de Sostenibilidad Contable, Comité de Compras, Comité de Inventarios, se gestionó el Plan Anual de Adquisiciones 2022, se administró bienes devolutivos y de consumo, se ejecutó mantenimientos preventivos y correctivos locativos y del parque automotor. Se atendió requerimientos del Despacho, Direcciones Operativas y demás oficinas para garantizar transporte terrestre, aéreo, comunicaciones, servicios públicos, insumos, elementos, equipos, logística y demás condiciones para el funcionamiento del piso 1 y 13 del CAM, Sede Versalles, Sede Guayaquil, Sede Río Cauca, locaciones del archivo y otros puntos de atención al ciudadano, asegurando también la operación de la Unidad Móvil y la ejecución de actividades convocadas para funcionarios y contratistas.

Entre el mes de octubre y diciembre este proceso recibió la auditoría fiscal de la Contraloría de Cali, visita en la que se realizó la evaluación a la gestión presupuestal y financiera, obteniendo una opinión limpia y un puntaje de 96,8 sobre 100 respecto a la cuenta rendida 2021.

PROCESO Gestión de Legalidad

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Especificas	27,33	27,17	0,16	99%	Desempeño Alto
20%	Actividades Comunes	11,69	10,24	1,45	88%	
100%	Indicador	39,02	37,41	1,61	96%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

En la vigencia 2022, la Oficina Asesora Jurídica ejecutó soporte legal a 166 contratos directos, 15 contratos de mínima cuantía, 2 contratos de selección abreviada, efectuando la respectiva publicación en la plataforma del SECOP II y SIA Observa de la Contraloría de Cali.

Se tramitó la respuesta a 393 tutelas de las cuales 383 fueron falladas a favor y 10 falladas en contra. Asimismo, se gestionó 30 litigios y demandas de las cuales 5 fueron falladas, 4 a favor y 1 en contra, 25 siguen en curso.

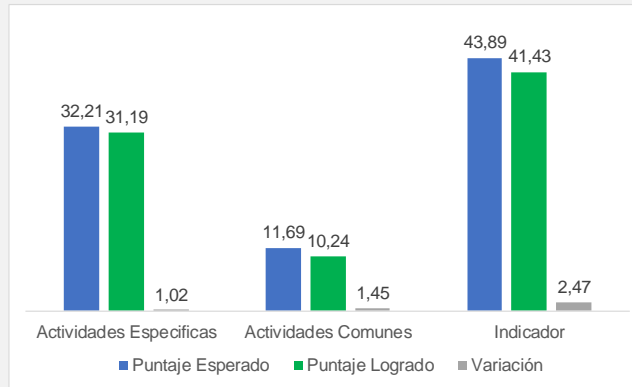
Se realizó control de legalidad a 319 Resoluciones, se dio respuesta a 27 derechos de petición y solicitudes de información, se elaboró 8 conceptos jurídicos y se brindó apoyo en la Acción Popular asociada con bien de interés cultural y patrimonial "Casa Ochoa".

Desde este proceso se lideró el Comité de Conciliación y se gestionó la Política de Prevención del Daño Antijurídico para evitar reclamaciones judiciales y administrativas generadas por decisiones adoptadas en el ejercicio de las funciones de la Personería de Cali.

Entre el mes de octubre y diciembre este proceso recibió la auditoría fiscal de la Contraloría de Cali, visita en la que se realizó la evaluación a la gestión contractual, obteniendo un concepto favorable con una asignación de 93,5% al principio de eficacia y un 92,1% al principio de economía.

PROCESO Gestión Tecnológica y de la Información

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Especificas	32,21	31,19	1,02	97%	Desempeño Alto
20%	Actividades Comunes	11,69	10,24	1,45	88%	
100%	Indicador	43,89	41,43	2,47	94%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

En la vigencia 2022, este proceso reportó la siguiente gestión:

Unidad de Trabajo de Gestión Documental

33.484 Ingresos de correspondencia controlados
 9.580 Salidas de correspondencia controladas
 4 Instrumentos de Gestión de la Información
 construidos.
 6 Instrumentos de Gestión Documental
 construidos.

Unidad de Trabajo de Tecnologías

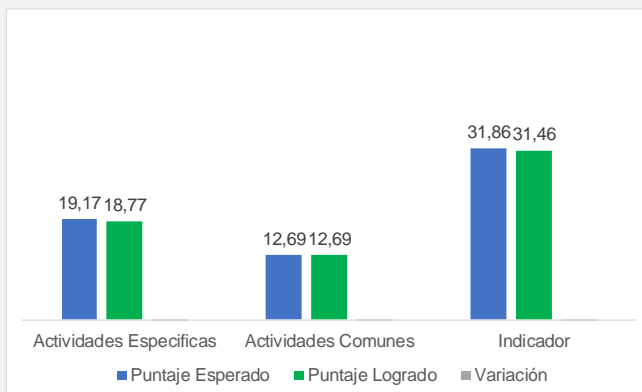
1.002 Soportes TI atendidos
 79 Mantenimientos TI ejecutados
 16 Mantenimientos a la página web ejecutados
 674 Actualizaciones de la página web ejecutadas
 524 Publicaciones en página web ejecutadas

También se logró el desarrollo de las siguientes herramientas y aplicativos para facilitar la gestión de los procesos:

- Sistema para la administración de los expedientes disciplinarios.
- Repositorio institucional para la administración de los documentos del Sistema de Gestión.
- Herramienta para el reporte de eventos de riesgos a través de la Intranet.
- Aplicativo para la administración de Resoluciones.
- Chatbot para la atención de preguntas frecuentes por la página web.

PROCESO Evaluación y Seguimiento

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Actividades Específicas	19,17	18,77	0,40	98%	Desempeño Alto
20%	Actividades Comunes	12,69	12,69	0,00	100%	
100%	Indicador	31,86	31,46	0,40	99%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 3er. Cuatrimestre 2022.

En la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno reportó la siguiente gestión en el marco del Programa Anual de Auditoría:

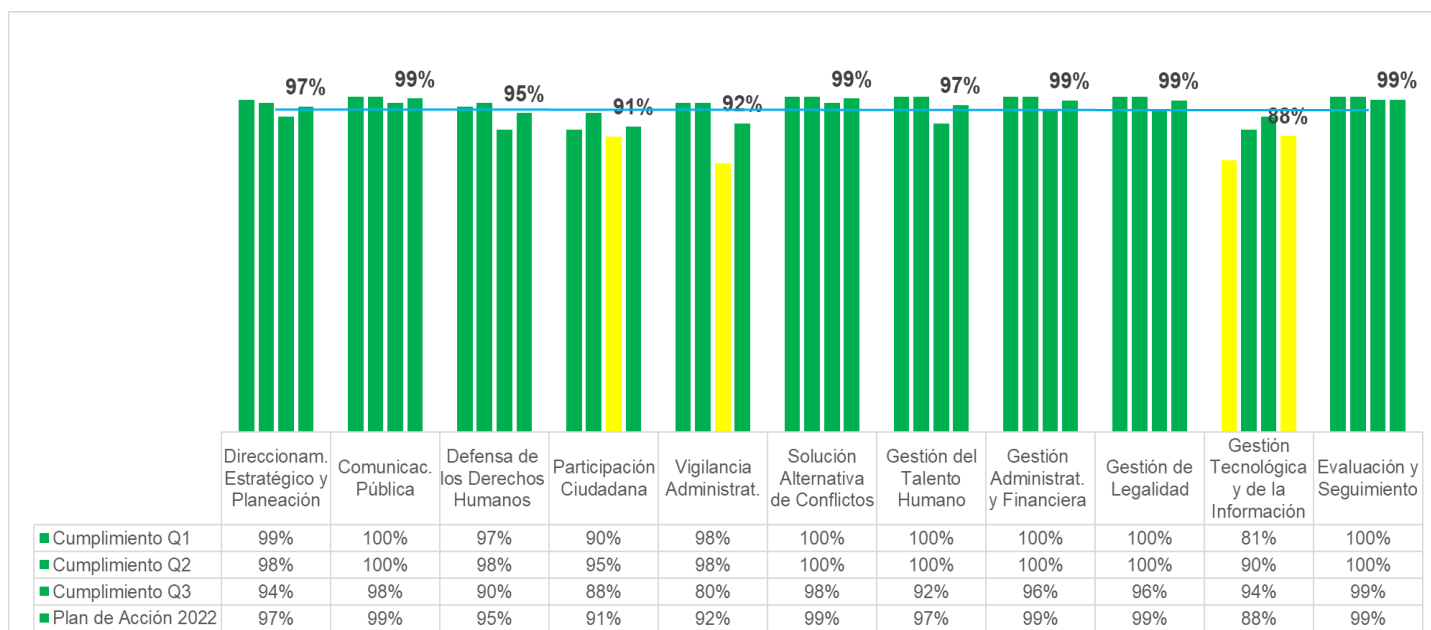
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 18 Informes de Ley presentados dentro de los términos. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de Control Interno. ▪ Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones. ▪ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ▪ Derechos de Autor de Software. ▪ Austeridad del Gasto. 8 Auditorías Internas Ordinarias ejecutadas. 3 Auditorías internas Especiales ejecutadas. 9 Planes de mejoramiento internos con seguimiento y evaluación 2 Planes de mejoramiento externos con seguimiento y evaluación. 14 Reportes y alertas con alcance preventivo generadas. 24 Asesorías en la operación de controles ejecutadas. 12 Informes dirigidos a la Alta Dirección en el marco del rol de liderazgo estratégico presentados. 3 Comités de Coordinación de Control Interno, Secretaría Técnica. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de Control Interno Contable. ▪ Modelo Estándar de Control Interno MECI – FURAG. ▪ Evaluación Institucional. ▪ Actividad litigiosa. |
|--|---|

Entre el mes de octubre y diciembre este proceso recibió la auditoría fiscal de la Contraloría de Cali, visita en la que se realizó la evaluación a la gestión del plan de mejoramiento institucional vigencia 2021, obteniendo un cumplimiento de 100% y una efectividad del 100% en las acciones implementadas por la entidad.

4. RESULTADO CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN 2022

PROCESO	AVANCE CUATRIMESTRAL			CUMPLIMIENTO 2022
	Q1	Q2	Q3	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	99%	98%	94%	97%
Comunicación Pública	100%	100%	98%	99%
Defensa de los Derechos Humanos	97%	98%	90%	95%
Participación Ciudadana	90%	95%	88%	91%
Vigilancia Administrativa	98%	98%	80%	92%
Solución Alternativa de Conflictos	100%	100%	98%	99%
Gestión del Talento Humano	100%	100%	92%	97%
Gestión Administrativa y Financiera	100%	100%	96%	99%
Gestión de Legalidad	100%	100%	96%	99%
Gestión Tecnológica y de la Información	81%	90%	94%	88%
Evaluación y Seguimiento	100%	100%	99%	99%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	97%	98%	93%	96%

Fuente. Informes de Gestión de los Procesos, Fichas de Seguimiento y Medición Q1,Q2,Q3 2022, Oficina de Planeación



5. CONTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS A LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Eficacia de la Política de Riesgos			
	2020	2021	2022
Consolidado Eventos de Riesgos Operativos	821	510	106
Disminución de materializaciones		38%	79%

Fuente. Informe Gestión de Riesgos de los Procesos, Evaluación de Controles, Oficina de Control Interno

Las fuentes de información de los eventos de riesgos fueron documentados por las líneas de defensa de la entidad, así:

- 1ra. Línea de Defensa: Líder y equipo de trabajo de los procesos a través del reporte mensual de riesgos.
- 2da. Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación a través de la medición periódica de los procesos.
- 3ra. Línea de Defensa: Oficina de Control Interno a través de auditorías y seguimientos.

El siguiente cuadro corresponde a la frecuencia con que se presentaron los eventos de riesgos en la vigencia 2022:

Riesgo	Descripción	Frecuencia
R10	Posibilidad de afectación reputacional por inactividad de expedientes disciplinarios en curso debido a ausencia de actuaciones en las etapas procesales.	59
R4	Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo debido a inconformidad del usuario en la prestación o no del servicio solicitado.	13
R1	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos detectados en la auditoria fiscal debido a deficiencia en la gestión.	14
R9	Posibilidad de afectación reputacional por tutela interpuesta a la entidad debido a vencimiento de términos en la respuesta a peticiones y/o la respuesta no fue de fondo.	11
R5	Posibilidad de afectación reputacional por desviación o incumplimiento de la meta de desempeño del proceso debido a fallas o reprocesos en la operación.	6
R42	Posibilidad de afectación reputacional por error en informes de medición, gestión y/o resultados divulgados debido a inconsistencia y/o incongruencia en los datos consignados.	2
R3	Posibilidad de afectación reputacional por ineficacia en planes de mejoramiento producto de auditorías internas o externas debido a ausencia de gestión o recurrencia del incumplimiento.	1
Total Eventos de Riesgos		106

Total riesgos identificados al 31 de diciembre de 2022: 44 Riesgos Operativos y 26 Riesgos de Corrupción.

6. CONTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTES DEL PAAC	2020	2021	2022
Gestión de Riesgos de Corrupción	88%	100%	100%
Racionalización de Trámites	88%	100%	100%
Rendición de Cuentas	88%	100%	100%
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	88%	92%	100%
Mecanismos de Atención a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	88%	100%	100%
Iniciativas Adicionales	88%	100%	100%
Resultado Consolidado	88%	98%	100%

Fuente: Informe de Seguimiento PAAC, Oficina de Control Interno

7. CONTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS A LA POLÍTICA DE CALIDAD

Objetivo de Calidad	Indicadores de Calidad		
	2020	2021	2022
Mejorar la Satisfacción de los Usuarios	98%	99%	100%
Cumplir con los Requisitos Legales, Reglamentarios, Organizacionales y de Calidad	95%	100%	100%
Mantener tiempos de respuesta dentro de los términos de Ley	47%	97%	98%
Mejorar las Competencias del Talento Humano	91%	99%	100%
Mejorar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del Sistema de Gestión	98%	100%	100%
Resultado Consolidado	86%	99%	100%


Fuente: Matriz de Seguimiento a la Política de Calidad, Oficina de Planeación

8. CONTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


Estructura de Control Interno	Evaluación por Componente del MECI		
	2020	2021	2022
Ambiente de Control	78%	90%	95%
Evaluación de Riesgos	74%	88%	92%
Actividades de Control	78%	88%	92%
Información y Comunicación	77%	84%	88%
Monitoreo	78%	85%	93%
Resultado consolidado	77%	87%	92%

Fuente: Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno, Oficina de Control Interno

9. VALIDEZ Y FIABILIDAD DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

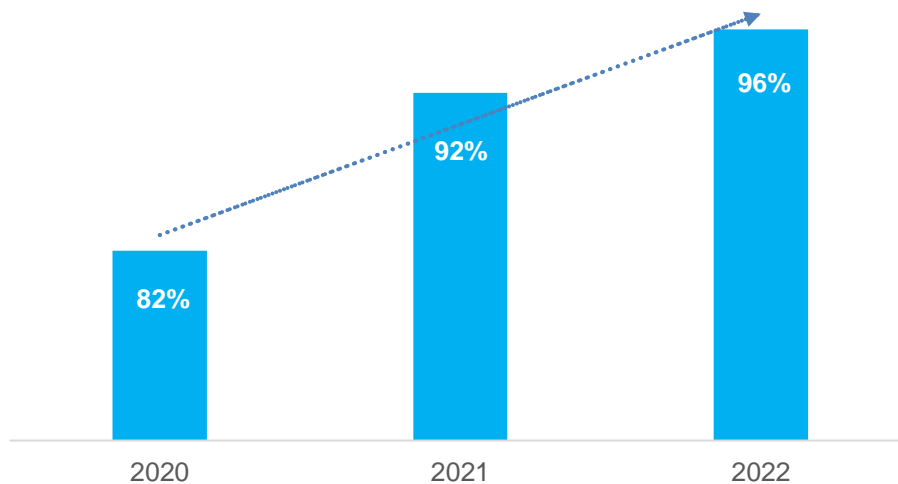
 icontec ISO 9001 CO-5C5281-1	Auditoría de Calidad	Vigencia del Seguimiento		
		2020	2021	2022
	No Conformidades	3	2	0
Plan de Mejoramiento	100,0	100,0	-	

Fuente. Informe de Auditoría de Seguimiento ICONTEC

 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	Auditoría Financiera y de Gestión	Vigencia Auditada	
		2020	2021
	Rendición de la Cuenta Fiscal	80,7	96,8
Plan de Mejoramiento	89,0	100,0	

Fuente. Informe de Auditoría Financiera y de Gestión CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

9. CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN PROMEDIO INSTITUCIONAL



10. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Plan de Acción Consolidado	Esperado	Logrado	Diferencia
Actividades Especificas	80%	77%	3%
Actividades Comunes	20%	19%	1%
Promedio Institucional	100%	96%	4%

El **96%** de cumplimiento promedio resulta de la ejecución de los planes de acción y ubica el desempeño institucional en un nivel **Alto**, 6 puntos porcentuales por encima de la meta fijada en el Sistema de Gestión para la vigencia 2022.

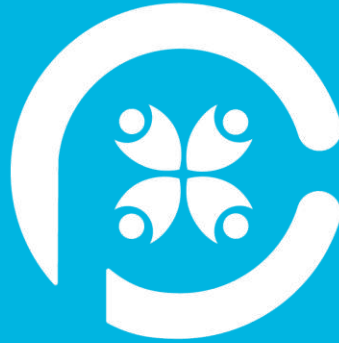
El **77%** de eficacia lo aportaron las actividades específicas, es decir, aquellas asociadas con la misionalidad de cada proceso y el **19%** corresponde a la contribución de las actividades comunes, que se refieren a labores administrativas bajo la responsabilidad de cada proceso.

- **Actividades Específicas.** El **3%** de diferencia se concentra en actividades cuyo cumplimiento se realizó de forma parcial respecto a los criterios fijados en el plan de acción o no se lograron concretar al cierre de la vigencia.
- **Actividades Comunes.** El **1%** de diferencia está asociado principalmente a la gestión de riesgos, eventos materializados que afectaron la calificación.

La gestión realizada en la vigencia 2022 favorece el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI **“Personería para la Gente”**, siendo necesario consolidar la información estadística de cada proceso para preparar el cierre del periodo 2020 – 2023 y cuantificar los resultados institucionales en términos de eficiencia y efectividad.

DIEGO CARDONA CAMPO

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)



Personería
Santiago de Cali
Para la Gente

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