

INFORME MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Q2

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Del 1 de Mayo al 31 de Agosto 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 (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

LÍDERES DE PROCESO

HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE
Direccionamiento Estratégico y Planeación

JUAN CARLOS ROJAS CORREA
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Comunicación Pública

EDWAR EDINZO HERNÁNDEZ ORTÍZ
Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección

PAOLA ANDREA PARRA CORTÉS
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

JUAN JESÚS CALDERÓN VELÁSCO
Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público

WLADIMIRO CORTÉS GARCÉS
Vigilancia Administrativa

JULY QUESADA PALACIOS
Solución Alternativa de Conflictos

NAYIVE CATAÑO AGREDO
Gestión de Talento Humano
Gestión Administrativa y Financiera

EDISSON JULIÁN URREA SÁNCHEZ
Gestión de Legalidad

ADDY JOHANNA SALCEDO LONDOÑO
Gestión Tecnológica y de la Información

JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ
Evaluación y Seguimiento

SEPTIEMBRE 2022

PRESENTACIÓN

Los planes de acción de la vigencia 2022, están contenidos por actividades que soportan la gestión específica de cada proceso y actividades de tipo administrativo orientadas a mejorar el control, seguimiento y evaluación de la operación de la entidad.

Durante el monitoreo a los planes de acción, surgió la necesidad de actualizar la programación de algunas actividades para dar cumplimiento adecuado al cierre de la vigencia.

El ejercicio de validación de datos y cifras reportadas en el informe de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre (Q) de la vigencia, se realizó entre el 14 y 15 de septiembre con la participación de líderes de proceso.

El presente informe contiene el avance consolidado y por proceso correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2022.

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.

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) se realizó a los 13 procesos contenidos en la cadena de resultados de la entidad.

Asesor Asignado OAP. Angela María López Velásquez, Personera Delegada
Auditor Asignado OCI. Omar Mauricio Vergara Prado, Profesional Contratista

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

Q1. Enero, Febrero, Marzo, Abril.

Q2. Mayo, Junio, Julio, Agosto.

Q3. Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

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.

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 afecta el resultado de la medición.

2. INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

El indicador de desempeño del 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; tendencia que puede ser positiva (+) o negativa (-).

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.

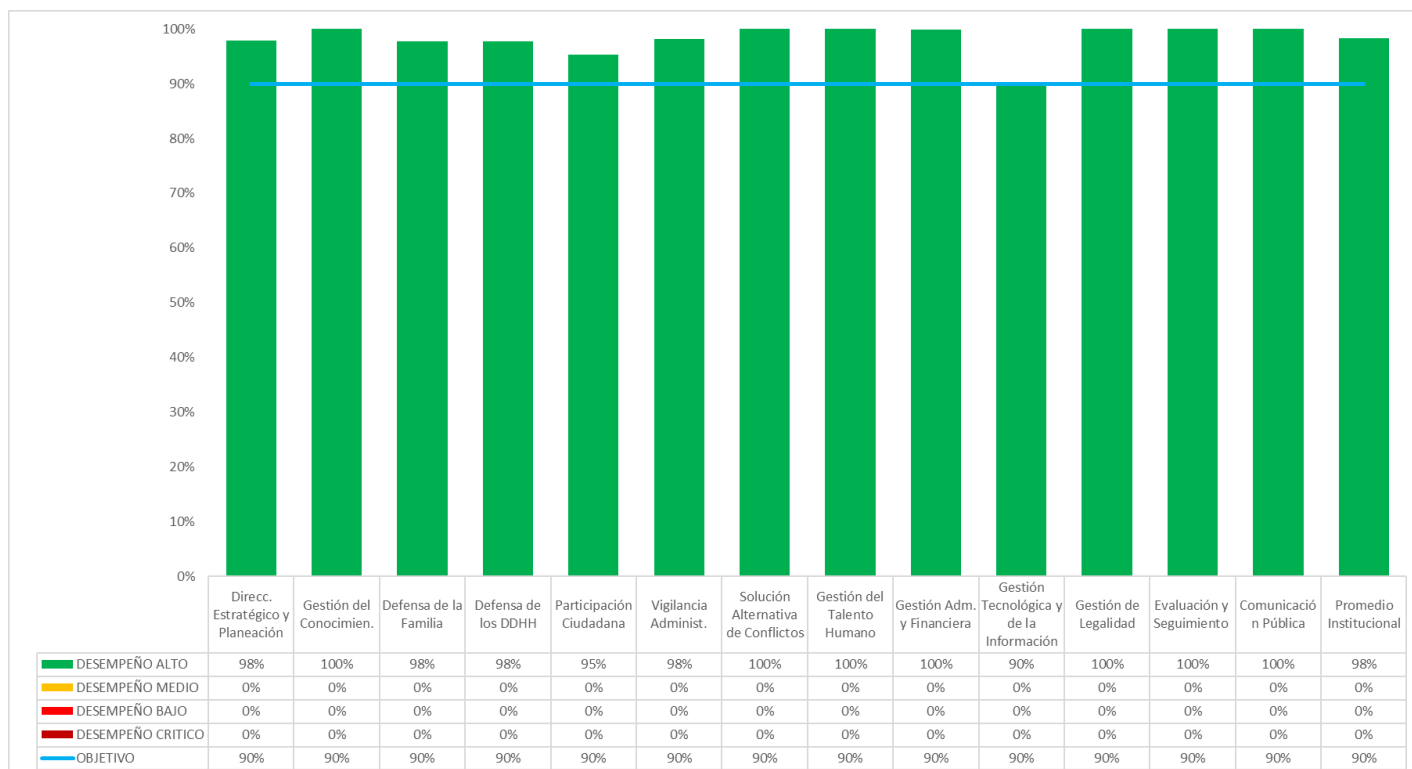
Riesgo asociado.

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 DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Avance Planes de Acción Q2 2022



Fuente. Informes de Gestión Q2, Fichas de Seguimiento y Medición OAP (2da. Línea de Defensa)

Cada líder de proceso debe documentar el análisis de datos del indicador de desempeño en la hoja de resultado individual, de acuerdo a los siguientes criterios:

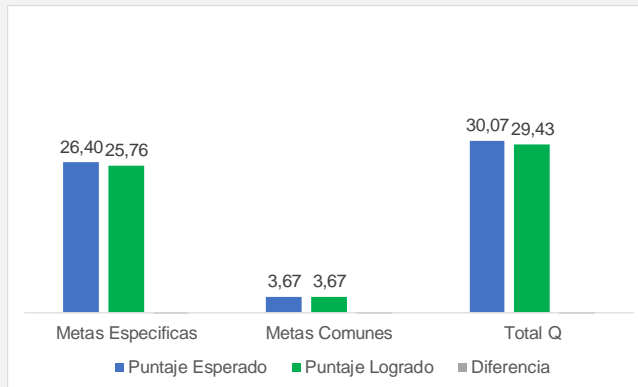
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MANEJO FRENTE AL AVANCE Y RESULTADO DE CADA PROCESO		
Nivel de cumplimiento	Rangos	Tratamiento a ejecutar (1ra. Línea de Defensa)
Desempeño Alto	90% – 100%	Mantener control y seguimiento periódico al plan de acción, realizar ajustes e incorporar mejoras que requieran las actividades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

3.1 AVANCE PLANES DE ACCIÓN Q2

PROCESO

Direccionamiento Estratégico y Planeación

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Diferencia	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	26,40	25,76	0,64	98%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	3,67	3,67	0,00	100%	
100%	Total Q	30,07	29,43	0,64	98%	



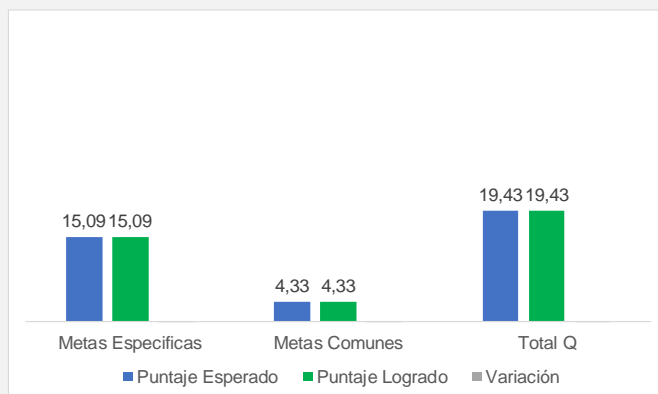
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

Durante los días 25 y 26 de mayo, se acompañó la auditoría de ICONTEC desde la instalación hasta el cierre, brindando soporte y respaldo a los líderes y equipos de trabajo que fueron auditados. En el marco de la auditoría de seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la norma de calidad, el auditor externo destacó las siguientes fortalezas a nivel institucional:

- Transparencia frente a la información que producen y controlan los procesos.
- Adecuada metodología de seguimiento y medición de los procesos (Q1 Q2 Q3) implementada.
- Adecuada metodología para la gestión de riesgos (Versión 5.0) implementada.
- Disminución de materializaciones por vencimiento de términos en peticiones.
- Articulación de los procesos misionales con el equipo de comunicaciones para informar diariamente sobre las actuaciones de la entidad con el uso intensivo de redes sociales.
- Buenas prácticas implementadas en los canales de atención e implementación de estrategias para mejorar la prestación de los servicios en el territorio.
- Cumplimiento y resultados demostrables del Sistema de Gestión con manejo adecuado frente a la Pandemia y al Paro Nacional.
- Buena disposición de los funcionarios y personal contratista frente al Sistema de Gestión.

PROCESO Gestión del Conocimiento y la Innovación

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	15,09	15,09	0,00	100%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	4,33	4,33	0,00	100%	
100%	Total Q	19,43	19,43	0,00	100%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

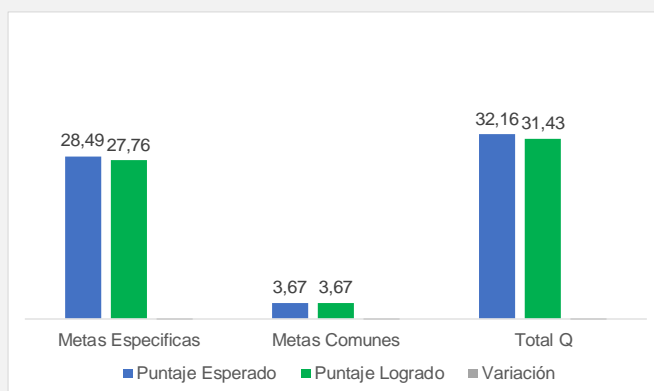
En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, se logró concretar el funcionamiento del Repositorio Institucional a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO, como único lugar centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información documentada sobre la operación, gestión y resultados de los 13 procesos contenidos en la cadena de valor de la entidad. A través de este mecanismo, se reduce el uso no intencionado de documentos y formatos obsoletos y minimiza la probabilidad de afectación por fuga de conocimiento debido a rotación del talento humano.

cumple con los siguientes propósitos:

- Preservar la memoria institucional y facilitar la transferencia de conocimiento misional a través de la conservación de informes que producen los procesos.
- Servir de soporte para la respuesta a auditorías internas y externas, rendición de cuentas, procesos de empalme.
- Apoyar el sostenimiento e integridad del Sistema de Gestión de la entidad.

PROCESO Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Específicas	28,49	27,76	0,72	97%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	3,67	3,67	0,00	100%	
100%	Total Q	32,16	31,43	0,72	98%	



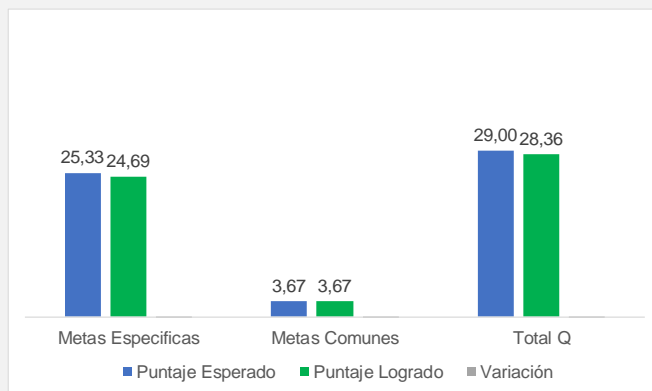
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

De acuerdo a la demanda ciudadana, dinámica social y recursos existentes, durante el segundo cuatrimestre del 2022, el proceso reportó:

- 117 Peticiones impetradas a la Personería resueltas.
- 146 Peticiones para seguimiento al derecho de petición resueltas.
- 39 Peticiones directas para seguimiento resueltas.
- 143 Acompañamientos como Ministerio Público realizados.
- 43 Certificados de valoración de apoyos emitidos (nuevo servicio).
- 15 Actividades de promoción en la garantía de derechos realizadas.
- 170 Salidas a territorio, presencia institucional ejecutada.
- 76 Beneficiarios de actividades de formación ciudadana.
- 1 Informe situacional producido “Adulto Mayor en Santiago de Cali, segunda edición”
- 1 Informe en tema de ciudad producido “Centro de Atención Especializada Valle del Lili”

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	24,69	0,64	97%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	3,67	3,67	0,00	100%	
100%	Total Q	29,00	28,36	0,64	98%	



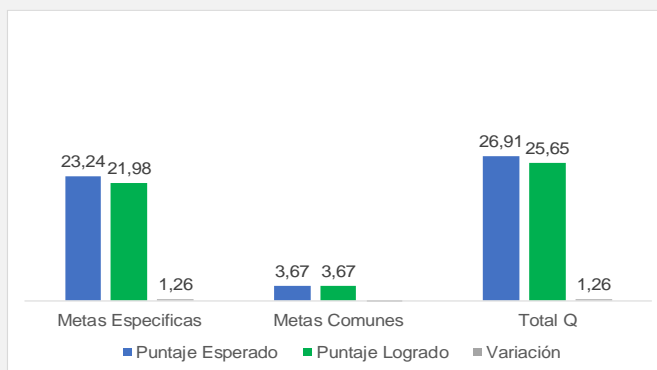
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

De acuerdo a la demanda ciudadana, dinámica social y recursos existentes, durante el segundo cuatrimestre del 2022, el proceso reportó:

- 520 Peticiones impetradas a la Personería resueltas.
- 166 Peticiones para seguimiento al derecho de petición resueltas.
- 3.292 Acompañamientos como Ministerio Público en lo Penal realizados.
- 32 Acompañamientos como Ministerio Público en lo Civil realizados.
- 437 Acompañamientos como Ministerio Público en lo Policivo realizados.
- 317 Acompañamientos como Ministerio Público en lo Penitenciario realizados.
- 2.559 Declaraciones tomadas a víctimas de conflicto armado.
- 2.107 Atenciones al Ciudadano en la UPAP DDHH realizadas.
- 94 Atenciones al Ciudadano en Río Cauca DDHH realizadas (Nuevo punto de atención).
- 3 Actividades de promoción en la garantía de derechos realizadas.
- 39 Salidas a territorio, presencia institucional ejecutada.
- 255 Beneficiarios de actividades de formación ciudadana.
- 1 Informe situacional producido "Desplazamientos Masivos en el Distrito de Cali"
- 1 Informe en tema de ciudad producido "Que está pasando con las Ambulancias en el Distrito de Santiago de Cali"

PROCESO Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	23,24	21,98	1,26	95%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	3,67	3,67	0,00	100%	
100%	Total Q	26,91	25,65	1,26	95%	



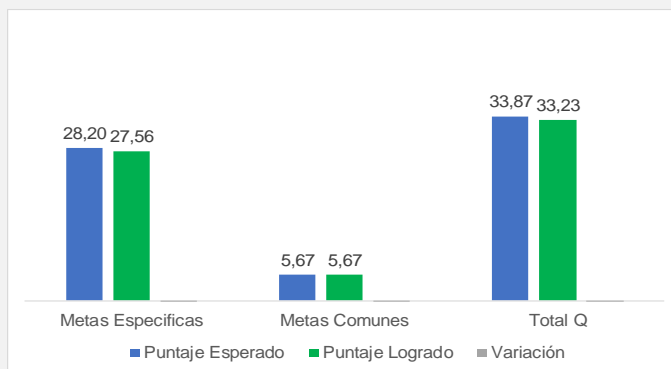
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

De acuerdo a la demanda ciudadana, dinámica social y recursos existentes, durante el segundo cuatrimestre del 2022, el proceso reportó:

- 497 Peticiones impetradas a la Personería resueltas.
- 448 Peticiones para seguimiento al derecho de petición resueltas.
- 130 Atenciones a Ciudadanos en C.A.L.I.S y Corregimientos registrados.
 - 6 Veedurías ciudadanas gestionadas.
 - 3 Actividades de promoción en la garantía de derechos realizadas.
 - 32 Salidas a territorio, presencia institucional ejecutadas.
- 279 Beneficiarios de actividades de formación ciudadana.
- 113 Acompañamientos en secciones del Concejo de Cali.
 - 1 Informe situacional producido “Seguimiento al Cierre Vial de la Carrera 34 Cl. 5 Parque del Perro, Zona Gastronómica”
 - 1 Informe en tema de ciudad producido “Proliferación de Establecimientos de Comercio Sector Cristo Rey”

PROCESO Vigilancia Administrativa

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción	Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño	
80%	Metas Especificas	28,20	27,56	0,64	98%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	5,67	5,67	0,00	100%	
100%	Total Q	33,87	33,23	0,64	98%	



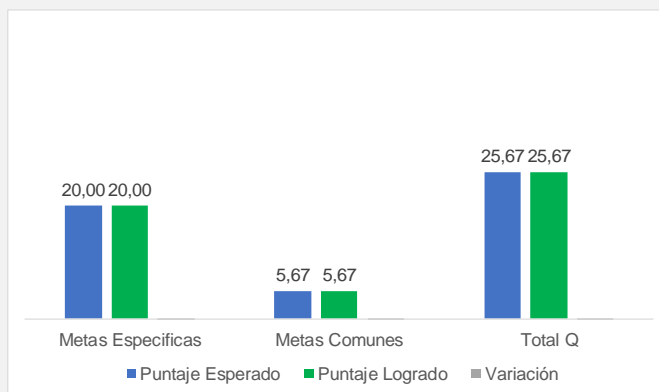
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

Durante el segundo cuatrimestre del 2022, el proceso reportó:

- 107 Noticias disciplinarias tramitadas.
- 13 Expedientes Inhibidos.
- 4 Expedientes Traslados.
- 5 Expedientes Acumulados.
- 83 Expedientes Archivados.
- 7 Expedientes con fallo de primera instancia.
- 26 Audiencias ejecutadas.
- 26 Peticiones impetradas a la Personería resueltas.
- 65 Beneficiarios de actividades de prevención disciplinaria.
- 2 Barras jurídicas realizadas.
- 14 Nulidades sistematizadas

PROCESO Solución Alternativa de Conflictos

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	20,00	20,00	0,00	100%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	5,67	5,67	0,00	100%	
100%	Total Q	25,67	25,67	0,00	100%	



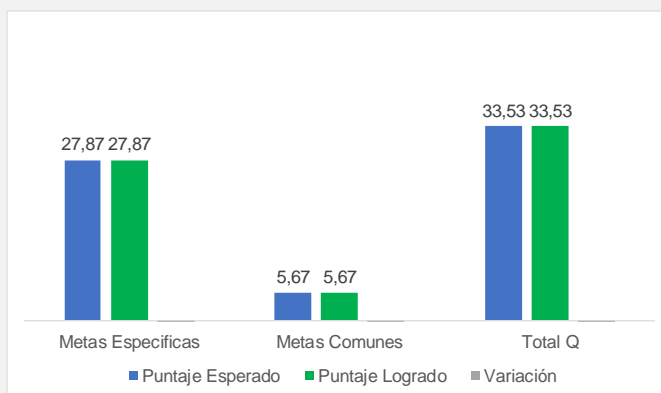
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

Durante el segundo cuatrimestre del 2022, el proceso reportó

- 17 Peticiones impetradas a la Personería resueltas.
- 175 Solicitudes de conciliación evaluadas.
 - 5 Constancias de asunto no competencia.
- 512 Notificaciones a las partes involucradas.
- 148 Audiencias finalizadas en el periodo.
 - 15 Constancias de desistimiento.
 - 39 Constancias de inasistencia.
 - 10 Constancia de imposibilidad de notificar.
 - 35 Constancias de No Acuerdo.
- 153 Audiencias ejecutadas y publicadas en el SICAAC.
 - 3 Actas de Acuerdo Parcial.
 - 45 Actas de Conciliación Total.

PROCESO Gestión de Talento Humano

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	27,87	27,87	0,00	100%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	5,67	5,67	0,00	100%	
100%	Total Q	33,53	33,53	0,00	100%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

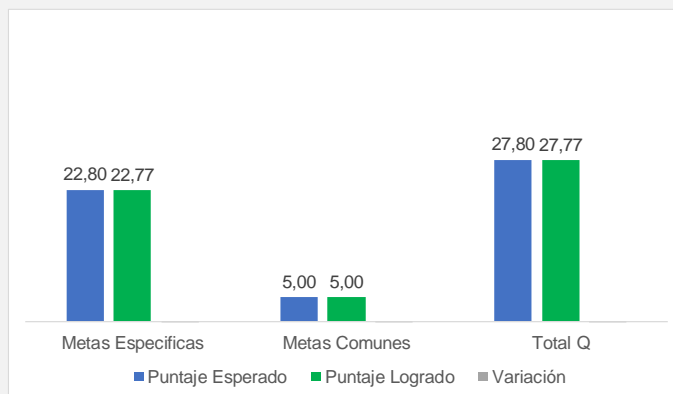
En cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano – PEGTH, se relacionan los planes a través de los cuales se gestiona el ciclo del servidor público de la Personería:

- Plan de previsión y provisión del Recurso Humano.
- Plan Institucional de Capacitación, incluye actividades de inducción y reinducción.
- Plan de Bienestar Social e Incentivos.
- Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo.

Por segundo año consecutivo, en el marco del Día del Servidor Público, la entidad realizó actividades de encuentro y reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público, jornada convocada en el Centro Recreacional Yanaconas en la cual se realizó la refrendación del Pacto de Integridad por cada uno de los funcionarios de la Personería asistentes al evento.

PROCESO Gestión Administrativa y Financiera

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	22,80	22,77	0,03	100%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	5,00	5,00	0,00	100%	
100%	Total Q	27,80	27,77	0,03	100%	



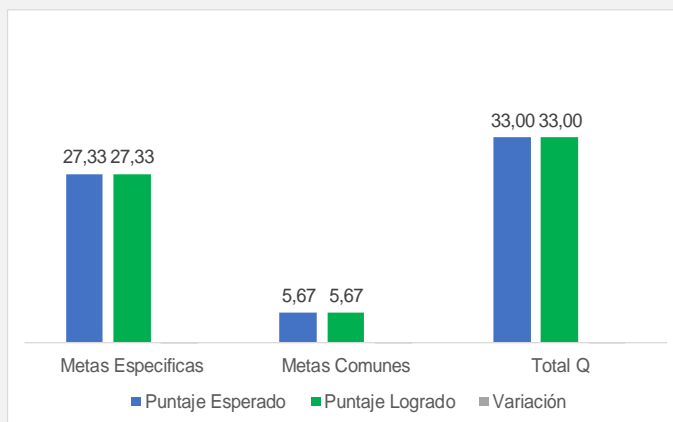
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

El proceso Administrativo y Financiero realiza la gestión de ingresos y gastos de la entidad, orientado a mantener un nivel de ejecución adecuada y asegurar el pago de obligaciones y la adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de los procesos. Es responsable entre otros, del soporte contable, presupuestal, de nómina y tesorería; prepara y presenta los Estados Financieros con el cumplimiento de las normas aplicables previniendo riesgos fiscales.

Este proceso también ejecuta la administración de los bienes devolutivos y de consumo, mantenimientos preventivos y correctivos locativos y del parque automotor; asimismo, da respuesta a los requerimientos de las Direcciones Operativas en función de garantizar los recursos logísticos para una óptima prestación del servicio.

PROCESO Gestión de Legalidad

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	27,33	27,33	0,00	100%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	5,67	5,67	0,00	100%	
100%	Total Q	33,00	33,00	0,00	100%	



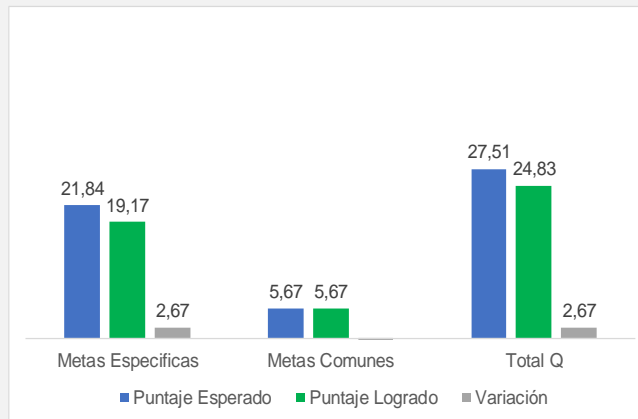
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

El proceso de Gestión de Legalidad provee seguridad jurídica a través de la defensa y soporte en litigios y demandas, ejerce el control de legalidad en todos los Actos Administrativos de la entidad y en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, orienta acciones para evitar reclamaciones judiciales y administrativas generadas por decisiones adoptadas en el ejercicio de las funciones de la Personería de Cali.

Otra de las actividades corresponde a la gestión contractual, la cual se adelanta con el cumplimiento de los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva, para tal efecto, se realiza el análisis previo de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, modalidad de contratación, y se efectúa seguimiento a la supervisión ejercida sobre las calidades del bien o servicio contratado, actuaciones administrativas que se publican en la plataforma del SECOP II en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROCESO Gestión Tecnológica y de la Información

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	21,84	19,17	2,67	88%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	5,67	5,67	0,00	100%	
100%	Total Q	27,51	24,83	2,67	90%	



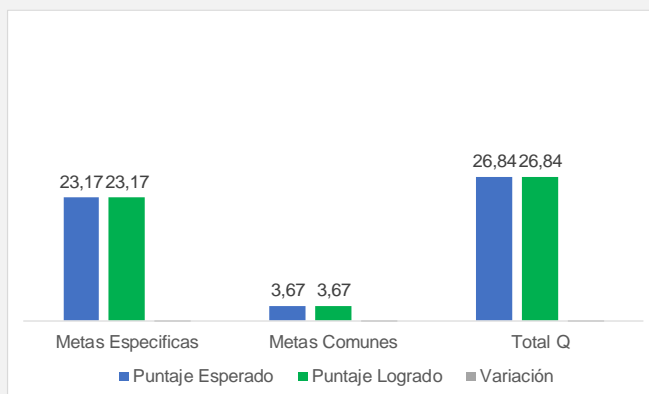
Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do. Cuatrimestre 2022.

Innovación tecnológica en página web

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, se logró concretar la herramienta CHATBOT, sistema implementado para dar respuesta automática a inquietudes, dudas y preguntas sobre temas de competencia del Ente de Control y Vigilancia que presenten los ciudadanos, grupos de interés y partes interesadas a través de la página web de la entidad, respuestas que han sido previamente seleccionadas y sistematizadas en un banco de preguntas frecuentes.

PROCESO Evaluación y Seguimiento

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	23,17	23,17	0,00	100%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	3,67	3,67	0,00	100%	
100%	Total Q	26,84	26,84	0,00	100%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do Cuatrimestre 2022.

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría aprobado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 se emitieron los siguientes informes:

- Informe de Evaluación sobre el Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2022.
- Informe de Seguimiento a las PQRSD y Felicitaciones I Semestre 2022.
- Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto II Trimestre de 2022.
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre de 2022.

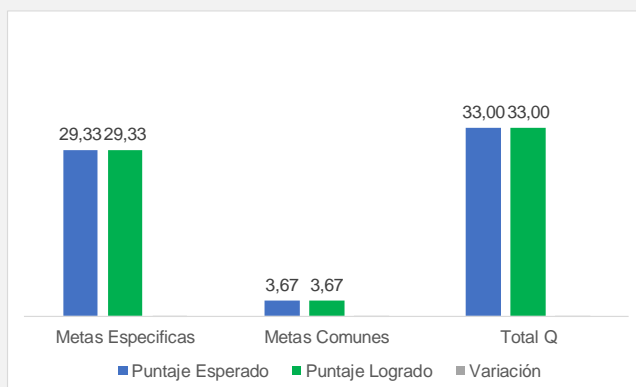
El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las estrategias de lucha contra la corrupción al 31 de agosto de 2022, indica el desarrollo continuo y apropiado de las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción, con un avance del 67% conforme a la programación de la entidad.

Temas de auditoría interna ejecutadas en el periodo de medición:

- Inventarios
- Contratación
- Indicadores
- Ley de Transparencia
- Gestión Disciplinaria

PROCESO Comunicación Pública

Programado		Ejecutado				
Participación Plan de Acción		Puntaje Esperado	Puntaje Logrado	Variación	Cumplimiento	Desempeño
80%	Metas Especificas	29,33	29,33	0,00	100%	Desempeño Alto
20%	Metas Comunes	3,67	3,67	0,00	100%	
100%	Total Q	33,00	33,00	0,00	100%	



Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 2do Cuatrimestre 2022.

El proceso de Comunicación Pública realiza cubrimiento a las actuaciones diarias que se ejecutan en cumplimiento de las funciones y competencias de la Personería de Cali y lo informa en tiempo real a través del ecosistema digital de la entidad; asimismo, apoya a los procesos misionales con piezas gráficas y recursos audiovisuales para hacer visibles las acciones en defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, mediante los cuales se promueve el respeto por los DDHH y el rechazo a la violencia en todas sus formas.

Como proceso transversal, a nivel interno también cumple actividades de apoyo de las cuales se destaca la circulación mensual del Boletín Institucional NUESTRA GENTE, mecanismo de difusión de aquellas actividades que se desarrollan en el marco de la gestión del talento humano de la entidad.

4. GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Para la vigencia 2022, se implementó el tablero de control de riesgos que permite preservar la sistematización mensual de los eventos que reportan los funcionarios a través de la herramienta web creada en la INTRANET, lo que facilita el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión de los riesgos por cada proceso, conservando trazabilidad de los eventos y acciones implementadas que son analizados en **Mesas de Ayuda** para definir nuevos controles o mejoras a los existentes.

De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución 254 del 20 de diciembre de 2021, el nivel de Aceptación del Riesgo en la Personería de Cali se fijó en **MODERADO** (amarillo) dentro de la zona de riesgo residual. Cuando un riesgo se ubica en zona Alta (naranja) o zona Extrema (Rojo), esto significa que son riesgos a los que más expuesta esta la entidad debido a la alta frecuencia con que se realizan esas actividades o el alto impacto que generaría una materialización, por lo tanto, los procesos deben mantener controles y medidas orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia.

En el segundo cuatrimestre, se logró afianzar la redacción de los riesgos identificados en el primer cuatrimestre e incorporar riesgos que habían quedado sin documentar, se mejoró la identificación, redacción y valoración de los controles y se corrigió la duplicidad del número de riesgos pasando de 108 a 44 riesgos operativos, versión 5.1 de mapas de riesgos que contó con la participación de los líderes de proceso y enlaces.

Zona del Riesgo	Baja	Moderada	Alta	Extrema
-----------------	------	----------	------	---------

Matriz de Calor Residual		Impacto			
Probabilidad	Muy Alta 100%				
	Alta 80%				
	Media 60%				
	Baja 40%		R29 GL	R4 DF R4 DH R4 SC	
	Muy Baja 20%	R5 AF R5 CP R5 DF R26 ES R5 GC R5 PC R5 TH R5 VA	R1 AF R2 AF R3 AF R22 AF R23 AF R24 AF R2 CP R3 CP R1 DF R2 DF R3 DF R2 DH R1 ES R33 ES R2 GC R1 GL R3 GL R1 PC R3 PC R2 SC R6 SC R2 TH R14 TH R18 TH R1 TI R3 TI R27 TI R1 VA R3 VA	R26 AF R8 AF R9 AF R21 AF R25 AF R1 CP R26 CP R8 CP R38 CP R39 CP R7 DF R9 DF R8 DH R26 GL R7 PC R9 PC R9 SC R16 TH R8 VA R10 VA	R20 AF R6 DH R34 ES R36 GC R31 GL R26 TI
	Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Ver Mapas de Riesgos V5.1 / ORFEO Repositorio Institucional / Carpeta No. 7 de cada proceso
<https://personeriacali.gov.co/operacion/>

Consolidado de Eventos de Riesgos Operativos Materializados	Q2			
	May	Jun	Jul	Ago
Proceso				
Direccionamiento Estratégico y Planeación	1	-	-	-
Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección	2	-	1	-
Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público	-	-	2	-
Vigilancia Administrativa	-	2	-	-
Gestión Tecnológica y de la Información	-	-	-	1
	3	2	3	1

Fuente. Reporte mensual de eventos / Tablero de Control. OAP

Los riesgos materializados soportan la corrección adelantada por el proceso donde se presentó el evento, con lo cual se mitigó su impacto.

En el segundo cuatrimestre también se actualizó el mapa de riesgos de corrupción; versión 5.1 que se encuentra publicada y disponible en la página web de la entidad, en el siguiente enlace: [https://personeriacali.gov.co/planeacion/Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022/ Mapa de Riesgos de Corrupción](https://personeriacali.gov.co/planeacion/Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano%20PAAC%202022/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion)

De los veintiséis (26) riesgos de corrupción identificados, después de aplicar controles, el **69%** se ubica en zona de riesgo Moderada y el **31%** en zona de riesgo Alta. En el análisis a las acciones asociadas al control, se pondera positivamente las que se caracterizan por la segregación de funciones, publicación proactiva de la información, mecanismos para declarar el conflicto de interés, controles mediante los Sistemas de Información de la entidad y la normalización del Modelo de Integridad Pública mediante Resolución No. 139 de 2021.

Ver Mapa de Riesgos de Corrupción V5.1 ORFEO
Repositorio Institucional / Carpeta No. 7 de cada proceso

RIESGOS DE CORRUPCIÓN		
Zona de Riesgo (Exposición)	Inherente (Sin controles)	Residual (Después de aplicar controles)
Moderada	0	18
Alta	12	8
Extrema	14	0
Total Riesgos Identificados	26	26

Un riesgo de corrupción es intolerable e inaceptable por lo tanto su impacto jamás será menor; la determinación de las causas atiende principalmente al uso indebido del poder, la información y los recursos, y los controles identificados en el mapa corresponden al de mayor exigencia, no obstante se cuenta con otros controles que complementan su rigor.

5. MEJORA CONTINUA

El avance de los procesos en el segundo cuatrimestre de la vigencia (Q2), refleja el resultado obtenido en la auditoría de seguimiento realizada por el ICONTEC en la última semana del mes de mayo, evaluación externa realizada al Sistema de Gestión de la Personería, cuyo concepto auditor ponderó positivamente los controles y medidas tomadas desde la Alta Dirección para asegurar la prestación de los servicios y la satisfacción de los usuarios.

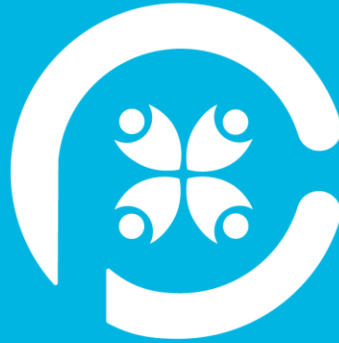
La implementación de nuevos métodos de trabajo entre la vigencia 2020, 2021 y la presente, han sido soporte del ciclo PHVA de los procesos y ha permitido dar cumplimiento razonable a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, obteniendo Cero (0) No conformidades, lo que se traduce en una gestión eficaz y eficiente y un nivel de madurez alto del Sistema de Gestión.

Lo anterior implica nuevos retos orientados a la efectividad, traducir en impactos las actuaciones diarias que se realizan en el marco de las funciones y competencias misionales y continuar en el desarrollo gradual de las políticas institucionales de gestión y desempeño para asegurar un cierre de vigencia adecuado y avanzar en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI ***“Personería para la Gente”***.

Con el propósito de facilitar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión, conservando trazabilidad de avances y resultados para la toma de decisiones en el marco del Comité Directivo, cada líder debe realizar el análisis de datos en la hoja de resultados del Indicador de desempeño del proceso respecto a la medición del segundo cuatrimestre (Q2) de la vigencia 2022, con el fin de definir acciones de mantenimiento, control y mejora continua.

JUAN CARLOS ROJAS CORREA

Personero Auxiliar



Personería
Santiago de Cali
Para la Gente

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