

INFORME MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Q1

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Del 1 de enero al 30 de abril de 2024



Personería
Santiago de Cali

GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN

Personero Distrital

2024 – 2028

Personería de Santiago de Cali
Nit 805.003.895 - 9
CAM, Torre Alcaldía Piso 13
PBX (602) 6617999
atencionalciudadano@personeriacali.gov.co

Alta Dirección
GERARDO MENDOZA CASTRILLÓN
Personero Distrital

Representante de la Alta Dirección
JUAN CARLOS ROJAS CORREA
Personero Auxiliar

LÍDERES DE PROCESO

JUAN CARLOS ROJAS CORREA
Personero Auxiliar
Direccionamiento Estratégico y Planeación

JOVANNA CAMARGO GONZÁLEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Evaluación y Seguimiento

EDISSON JULIAN URREA SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Gestión de Legalidad

JORGE HERNÁN GÓMEZ ANGEL
Director Operativo
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

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

DIEGO FERNANDO PÉREZ DUQUE
Director Operativo
Vigilancia Administrativa

JULY QUESADA PALACIOS
Subdirectora
Solución Alternativa de Conflictos

ARTURO FERNÁNDEZ MANRIQUE
Director Financiero y Administrativo
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión de Talento Humano

ADDY JOHANNA SALCEDO LONDOÑO
Subdirectora
Gestión Tecnológica y de la Información

HUGO ALFONSO SALAS TORRES
Asesor
Comunicación Pública

MAYO 2024

PRESENTACIÓN

Los planes de acción de la vigencia 2024, son herramientas de transformación del pensamiento estratégico gerencial de la Alta Dirección, en acciones puntuales de corto plazo para cumplir los objetivos e iniciativas estratégicas programadas.

Durante el primer cuatrimestre 2024, en cumplimiento de la misionalidad de la Personería se continuó con las acciones proyectadas en este periodo por los líderes de proceso, el cual será ajustado conforme al Plan Estratégico Institucional 2024-2028.

Los datos, cifras e información con la cual se sustenta el resultado de la medición Q1, fue sustentado y evidenciado por el líder de cada proceso en el informe de gestión presentado a la Oficina Asesora de Planeación.

El presente informe contiene el avance consolidado y por proceso correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.

La Oficina Asesora de Planeación como articuladora e integradora de las políticas institucionales, coordina la actividad de seguimiento periódico por parte de cada uno de los procesos, con base en la cual se deben determinar las necesidades de ajuste; y asesora las reorientaciones que deben realizarse.

Oficina Asesora de Planeación

1. CRITERIOS DE MEDICIÓN APLICADOS

Dando alcance a la metodología de la medición anteriormente implementada por la Oficina Asesora de Planeación, y teniendo en cuenta la pérdida de vigencia de la Resolución 161 de agosto 31 de 2020, se continuó con los parámetros para el seguimiento y medición de los planes de acción, en la medición del desempeño para el primer cuatrimestre (**Q1**) del 2024, para los meses de marzo y abril de 2024 a los 11 procesos contenidos en la cadena de resultados de la entidad.

Composición de los planes de acción

Cada plan de acción está contenido por actividades específicas cuyo peso dentro del plan es de cien (100,00) puntos esperados al cierre de la vigencia 2024.

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.

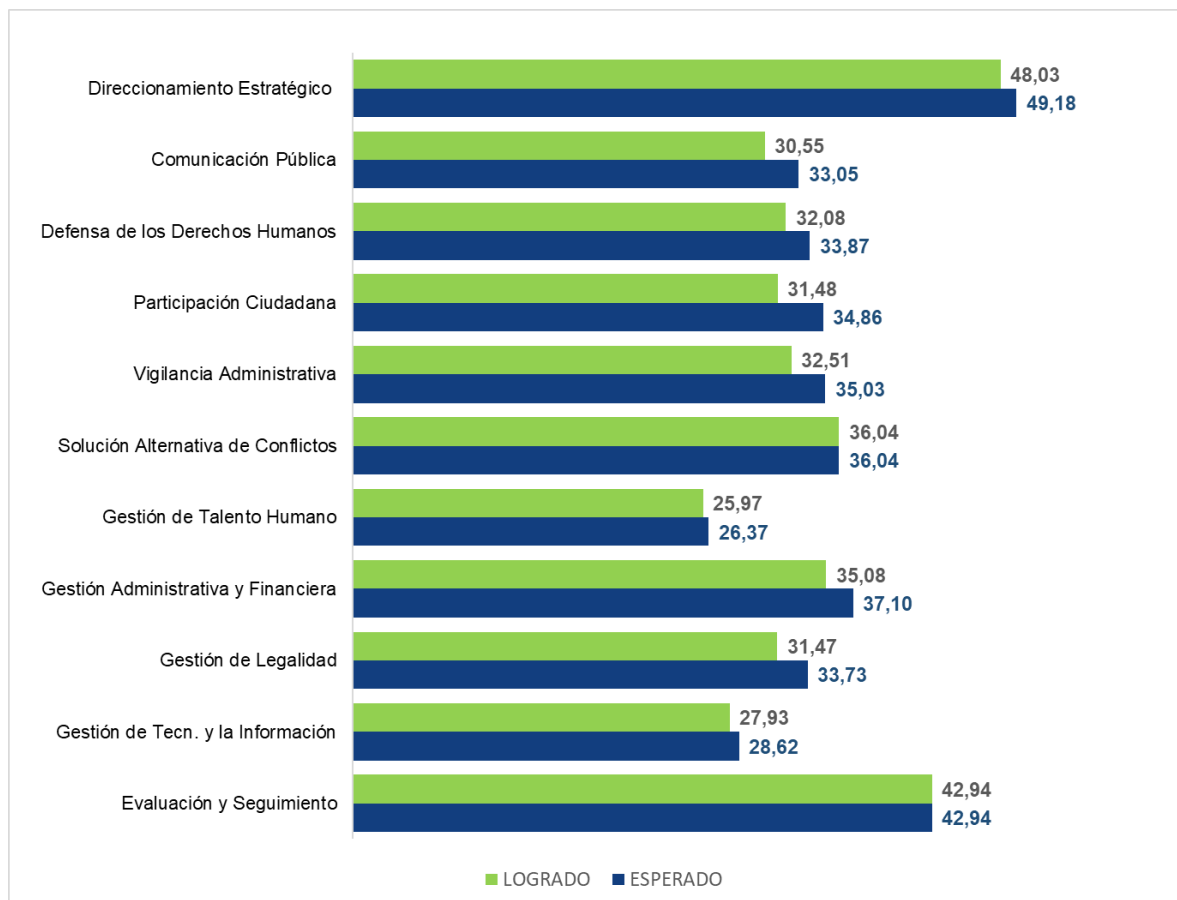
Q3. Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.

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.

El peso de cada actividad dentro de los planes de acción 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) declarado por el proceso en el informe de gestión, por lo tanto, la veracidad de las cifras y datos, así como la omisión o error en la información que soporta la ejecución del plan de acción, es responsabilidad del líder.

% de Actividades Planificadas y ejecutadas por Proceso entre enero y abril de 2024 (Q1)



Fuente. Informes de Gestión de los Procesos, Fichas de Seguimiento y Medición Q1 2024, OAP

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, los procesos cuya planificación estuvieron por debajo del **30%** del plan de acción, tienen actividades vinculadas a planes y programas institucionales y su ejecución se programó para el 2do y 3er cuatrimestre, sujeto a recursos.

Los procesos cuya planificación estuvo entre el **30%** y **34%** del plan de acción, corresponde a actividades que su ejecución se realiza de forma progresiva y el cumplimiento se da conforme al avance realizado.

Los procesos cuya planificación superó el **35%** del plan de acción, está asociado a su naturaleza, por cuanto tienen bajo su responsabilidad el reporte y publicación de planes e informes que están sujetos a términos de Ley, lo que implica la priorización de estas actividades para evitar sanciones a la entidad.

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.

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.

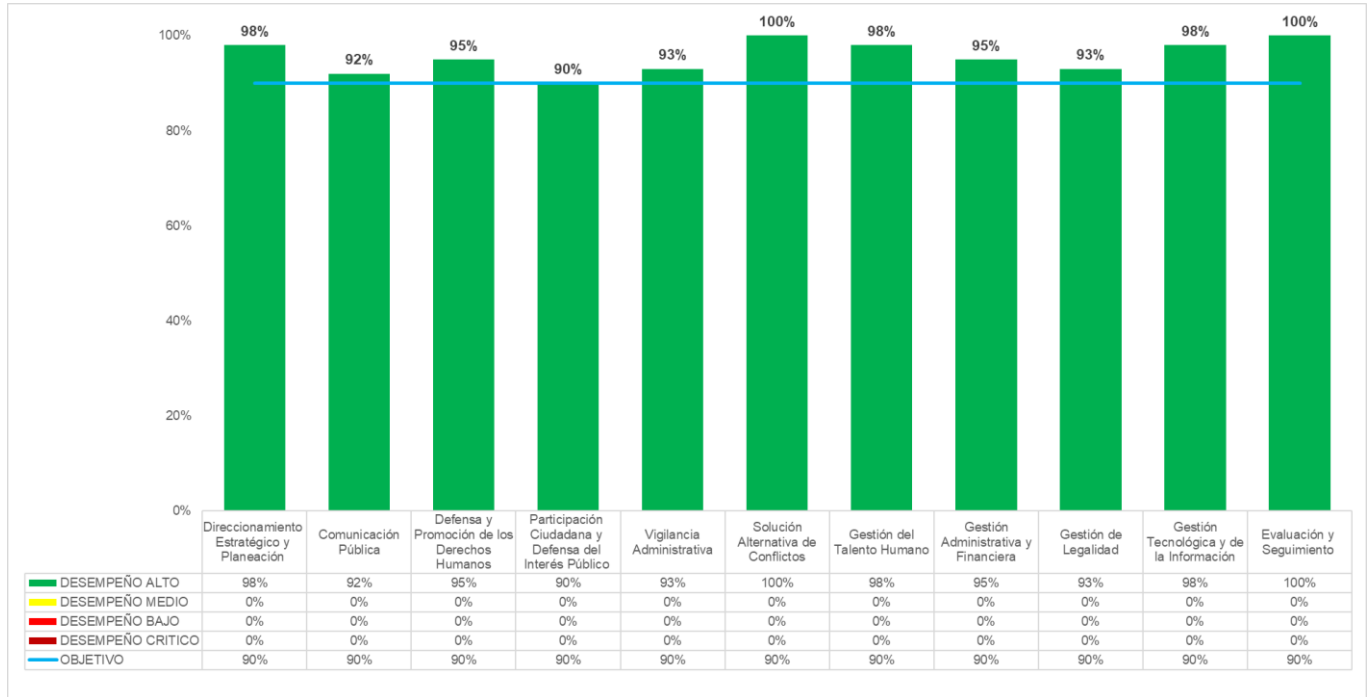
Riesgo asociado R5

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 Del 1 de enero a 30 de abril, Q1



Fuente. Informes de Gestión de los Procesos, Fichas de Seguimiento y Medición Q1 2024, OAP

| 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. |

PROCESO

Direccionamiento Estratégico y Planeación Q1

| Programado | | Ejecutado | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
| 100% | Actividades Específicas | 49,18 | 48,03 | 1,16 | 98% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 49,18 | 48,03 | 1,16 | 98% | |

Actividades Específicas

■ Puntaje Esperado ■ Puntaje Logrado ■ Diferencia

Fuente. Ficha Técnica de Seguimiento y Medición, Indicador de Desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

En el primer cuatrimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación realizó el reporte de información sobre la Rendición Electrónica de la Cuenta Fiscal 2023, en la plataforma SIA Contraloría.

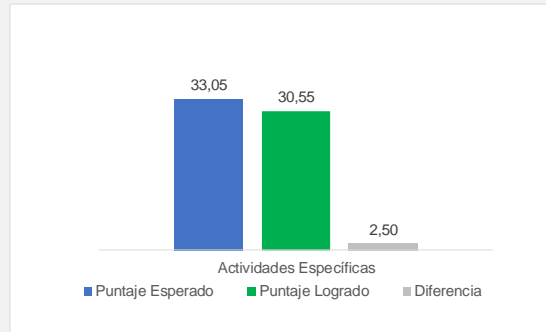
También publicó el informe medición del desempeño de los procesos Q3, vigencia 2023 y el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional vigencia 2020 - 2024; adelantó todos los temas inherentes a la planeación institucional de la vigencia actual: 11 planes de acción, 12 planes y programas institucionales incluido el Programa de Transparencia y Ética Pública y sus respectivas actualizaciones; realizó la actualización de 11 mapas de riesgos y sus respectivos controles, con monitoreo mensual, se publicó en página web y repositorio Institucional en su nueva versión el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Como medida temporal la Oficina Asesora de Planeación siguiendo instrucciones de la Alta Dirección suprimió del logo de la entidad el slogan “*Para la Gente*” a **239 formatos** y **49 procedimientos** que circulan en el “Repositorio Sistema de Gestión MIPG”, también a las **63 plantillas** para radicación disponibles en el “Sistema de Gestión Documental Orfeo” y los formatos disponibles en la “página web” en el botón de Transparencia – Contratación.

Siguiendo instrucciones de la alta dirección la auditoría de seguimiento de certificación programada para el mes de abril de 2024 se canceló, ya que por estrategia administrativa dentro del Sistema de Gestión, ésta se realizará con otra entidad certificadora, además de iniciar un proceso de certificación desde cero, por otro lado, la entidad se encuentra en un estudio de reforma administrativa, lo cual hizo que este proyecto de certificación quedara a la espera de los resultados de la nueva reforma.

PROCESO Comunicación Pública Q1

| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| 100% | Actividades Específicas | 33,05 | 30,55 | 2,50 | 92% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 33,05 | 30,55 | 2,50 | 92% | |



Fuente. Ficha Técnica de Seguimiento y Medición, Indicador de Desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

En el primer cuatrimestre de 2024, se publicó 29 boletines de prensa, se subieron 25 galerías fotográficas y 8 **“Semanaarios”** recurso audiovisual con trasmisión semanal a través del canal YouTube de la entidad, mecanismos a través de los cuales se dieron a conocer las actuaciones diarias de la entidad en el marco de sus funciones y competencias.

En apoyo de la promoción y divulgación de fechas de conmemoración se diseñó 6 piezas gráficas, se realizó la producción de 10 audiovisuales, 2 acompañamientos, participación en 1 foro y 1 boletín de prensa.

En el primer cuatrimestre del año 2024 se registró 19.000 visitas a la página web

El Ecosistema digital se comportó así:

- Nuevos seguidores en Facebook 173 y 8.600 visitas
- Nuevos seguidores en YouTube 13 y 2.765 visitas
- Nuevos seguidores en Instagram 690 y 4.317 visitas

El equipo de comunicaciones en la promoción de actividades en el marco de las funciones de la Personería desarrolló:

- Jornada de atención y protección de los derechos humanos para la población adulta mayor
- Socialización para participar en la capacitación a hogares geriátricos
- Foro: Historias de reparación y resiliencia: la verdad repara
- Ejercicio de participación ciudadana para la construcción de la imagen institucional de la entidad

A nivel interno se apoyó con la elaboración de 2 Boletines Institucionales bimensuales.

PROCESO

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Q1

| Programado | | Ejecutado | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
| 100% | Actividades Especificas | 33,87 | 32,08 | 1,79 | 95% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 33,87 | 32,08 | 1,79 | 95% | |

Actividades Especificas

■ Puntaje Esperado ■ Puntaje Logrado ■ Diferencia

Fuente. Ficha Técnica de Seguimiento y Medición, Indicador de Desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, la Dirección Operativa de Ministerio Público, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a través de los puntos de atención: UPAP, Río Cauca, Atención a Víctimas y las líneas de trabajo de Ministerio Público y Defensa de la Familia, reportó la siguiente gestión:

| | |
|---|--|
| <p>540 Requerimientos y seguimientos resueltos¹</p> <p>668 Actuaciones del Ministerio Público en penal</p> <p>4.991 Notificaciones Ley 600/2000</p> <p>595 Comunicaciones Ley 906/2004</p> <p>190 Actuaciones del Ministerio Público en policivo</p> <p>92 Actuaciones del Ministerio Público en penitenciario</p> <p>17 Actuaciones del Ministerio Público en civil</p> <p>63 Acompañamientos en Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección</p> <p>60 Activación de rutas</p> <p>38 Solicitudes de valoración de apoyo finalizadas, 38 certificados emitidos⁴</p> | <p>1.609 Atenciones al Ciudadano en la UPAP DDHH realizadas</p> <p>810 Atenciones al Ciudadano en Río Cauca realizadas</p> <p>69 Salidas a territorio, presencia institucional ejecutada²</p> <p>388 Beneficiarios de actividades de formación ciudadana</p> <p>3 Actividades de promoción en la garantía de DDHH</p> <p>2479 Declaraciones de Víctimas del Conflicto Armado³</p> <p>210 Familias Declarantes atendidas en 4 Desplazamientos Masivos</p> <p>6 Mesas Técnicas y Plenarios de Víctimas del Conflicto</p> |
|---|--|

¹ Comisiones

² Reuniones, Comités, Subcomités, Mesas de Trabajo, Operativos NNA, PMU, Visitas institucionales y otros acompañamientos.

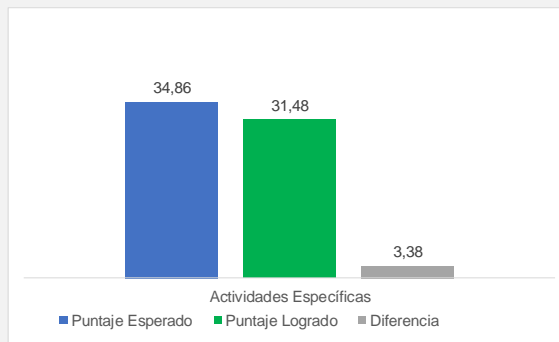
³ Plataforma VIVANTO

⁴ Nuevo servicio al ciudadano 2022, Ley 1996 de 2019, por la cual se establece el Régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.

PROCESO

Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público Q1

| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| 100% | Actividades Específicas | 34,86 | 31,48 | 3,38 | 90% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 34,86 | 31,48 | 3,38 | 90% | |



Fuente. Ficha Técnica de Seguimiento y Medición, Indicador de Desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

En la vigencia 2024, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público, reportó la siguiente gestión en el marco de la defensa de los derechos e intereses colectivos frente a las decisiones del Estado que los afecta, incentivando la conformación de veedurías ciudadanas y capacitando a la población sobre mecanismos para ejercer control social.

- 868** Seguimientos al derecho de petición resueltos⁵.
- 79** Requerimientos atendidos⁶.
- 11** Atenciones al Ciudadano en Comunas y Corregimientos realizadas.
 - 1** Veedurías ciudadanas mantenidas.
 - 8** Veedurías ciudadanas nuevas gestionadas.
- 62** Salidas a territorio, presencia institucional ejecutada⁷.
 - 1** Acciones preventivas ejecutadas.
- 249** Beneficiarios de actividades de formación ciudadana.
- 70** Sesiones del Concejo de Cali asistidas.
 - 5** Actividades de promoción relacionadas con la protección y preservación del medio ambiente.
 - 1** Informes Situacionales y en Temas de Ciudad producidos.

Se realizó acompañamiento en marchas, manifestaciones y movilizaciones en la ciudad.

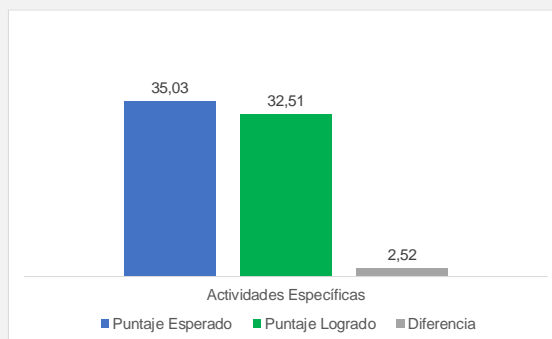
⁵ Comisiones

⁶ Comisiones

⁷ Reuniones, Comités, Subcomités, Mesas de Trabajo, Operativos, PMU, Visitas institucionales y otros acompañamientos

PROCESO Vigilancia Administrativa Q1

| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 100% | Actividades Específicas | 35,03 | 32,51 | 2,52 | 93% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 35,03 | 32,51 | 2,52 | 93% | |



Fuente. Ficha Técnica de Seguimiento y Medición, Indicador de Desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, la Dirección Operativa de Vigilancia de la Conducta Oficial reportó la siguiente gestión en el marco de la función disciplinaria:

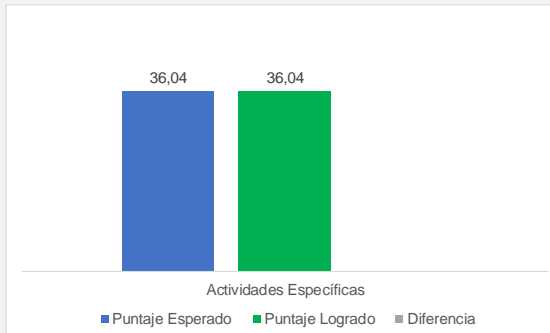
- | | |
|---|--|
| <p>200 Noticias disciplinarias nuevas Asignadas</p> <p>35 Expedientes Inhibidos.</p> <p>11 Expedientes Traslados.</p> <p>5 Expedientes Acumulados.</p> <p>83 Expedientes Archivados.</p> <p>287 Notificaciones, Comunicaciones y Constancias tramitadas</p> | <p>21 Peticiones y solicitudes de información resueltas.</p> <p>1 Barras jurídicas realizadas.</p> <p>9 Nulidades sistematizadas</p> <p>5 Fallos en primera instancia.</p> <p>1 Informe de Evaluación de Productividad Disciplinaria presentado⁸</p> |
|---|--|

En cuanto al tema de la Prevención Disciplinaria se emitieron 6 boletines de prensa en los canales institucionales.

⁸ Evaluación implementada en 2022

PROCESO Solución Alternativa de Conflictos Q1

| Programado | | Ejecutado | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Participación Plan de Acción | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño | |
| 100% | Actividades Específicas | 36,04 | 36,04 | 0,00 | 100% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 36,04 | 36,04 | 0,00 | 100% | |



Fuente. Ficha Técnica de Seguimiento y Medición, Indicador de Desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

En la vigencia 2024, el Centro de Conciliación de la Personería de Cali adscrito a la Personería Auxiliar, reportó la siguiente gestión:

- 28** Peticiones y solicitudes de información resueltas
- 204** Solicitudes de conciliación tramitadas
- 450** Notificaciones a las partes involucradas
- 13** Constancias de asunto no competencia
- 12** Constancias de imposibilidad de notificar
- 1** Constancias de desistimiento
- 36** Constancias de inasistencia
- 1** Constancias de Imposibilidad de acuerdo
- 44** Constancias de falta de interés
- 37** Constancias de No Acuerdo
- 3** Actas de Acuerdo Parcial
- 30** Actas de Acuerdo Total
- 1** Constancia de asunto no conciliable
- 179** Audiencias finalizadas
- 190** Reportes en el SICAAC efectuados
- 4** Solicitudes de Acuerdos de Apoyo⁹ gestionados

| Información Estadística 2024 | |
|---|----------------|
| Usuarios del Centro de Conciliación | |
| 54,9% | Mujeres |
| 44,6% | Hombres |
| 0,5% | LGTBIQ+ |
| 100% | |
| Asuntos Atendidos del Centro de Conciliación | |
| 63% | Civil |
| 29,5% | Familia |
| 5% | Laboral |
| 0,5% | Administrativo |
| 1% | Convivencia |
| 1% | Otros |
| 100% | |

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, el impacto económico en Acuerdos logrados por las partes en las audiencias de conciliación ascendió a \$468.235.195 de los cuales el \$ 467.563.045 corresponde a Acuerdo Total y \$672.150 Acuerdo Parcial.

En el marco de cumplimiento de los requisitos del Ministerio del Interior y de Justicia se elabora la Lista de Chequeo respecto de las obligaciones del Centro de Conciliación.

⁹ Nuevo servicio al ciudadano 2023

PROCESO

Gestión de Talento Humano Q1

| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 100% | Actividades Especificas | 26,37 | 25,97 | 0,40 | 98% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 26,37 | 25,97 | 0,40 | 98% | |

Actividades Especificas

■ Puntaje Esperado ■ Puntaje Logrado ■ Diferencia

Fuente. Ficha Técnica de Seguimiento y Medición, Indicador de Desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

Desde el proceso de Gestión del Talento Humano adscrito a la Dirección Financiera y Administrativa, se reportó los siguientes datos que resultaron de la gestión realizada en el primer cuatrimestre de 2024:

- 88%** Provisión de Cargos¹⁰
- 21** Nuevos funcionarios recibieron inducción y entrenamiento
- 30** Funcionarios de planta realizaron reinducción autogestionable por el portal web¹¹
- 85%** Funcionarios con evaluación de desempeño laboral entre satisfactoria y sobresaliente
- 33** Horas de capacitación ejecutadas
- 50%** Hojas de vida digitalizadas

En el marco de la ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos también se desplegaron las siguientes acciones:

- Pausa Cultural y Activa.
- Conmemoración día de la Mujer.
- Día de la secretaria.
- Reconocimiento a Servidores Públicos según su profesión.

¹⁰ 101 cargos de planta activos

¹¹ Portal de Inducción y Reinducción autogestionable implementado en 2021

PROCESO

Gestión Administrativa y Financiera Q1

| Programado | | Ejecutado | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
| 100% | Actividades Específicas | 37,10 | 35,08 | 2,02 | 95% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 37,10 | 35,08 | 2,02 | 95% | |

Actividades Específicas

■ Puntaje Esperado ■ Puntaje Logrado ■ Diferencia

Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, la Dirección Financiera y Administrativa brindó soporte contable, presupuestal, de nómina, tesorería, inventarios¹²; preparó y presentó los Estados Financieros de la entidad, periódicamente rindió y declaró informes de Ley y tributarios; gestionó el Plan Anual de Adquisiciones y administró recursos por valor de \$ 12.734.344.514 correspondiente a las transferencias del Distrito de Cali, controló y ejecutó gastos de funcionamiento por valor \$5.885.940.161 correspondiente al 46%.

El Comité Técnico de Inventario y Baja de Bienes aprobó la baja de 55 activos por un valor de \$102.217.760.

Se atendió 512 solicitudes de transporte, se ejecutó 100 mantenimientos preventivos y 165 mantenimientos correctivos asociados a locaciones y parque automotor.

Se atendió requerimientos del Despacho, Direcciones Operativas y demás Oficinas para garantizar transporte 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 y archivo, y la ejecución de actividades convocadas para funcionarios y contratistas dentro y fuera de la entidad.

¹² Soporte Sistema Financiero IAS II, Integración de módulos Financiero, Presupuesto, Tesorería, Nómina, Almacén bajo Normas NIIF.

PROCESO Gestión de Legalidad Q1

| Programado | | Ejecutado | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
| 100% | Actividades Específicas | 33,73 | 31,47 | 2,26 | 93% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 33,73 | 31,47 | 2,26 | 93% | |

Actividades Específicas

■ Puntaje Esperado ■ Puntaje Logrado ■ Diferencia

Fuente. Ficha Técnica de Seguimiento y Medición, Indicador de Desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se ejecutó soporte legal en 191 contratos directos, 7 contratos de mínima cuantía, 1 de selección abreviada y 2 contratos interadministrativos, efectuando la respectiva publicación en la plataforma SIA Observa de la Contraloría de Cali y del SECOP II, colocando a disposición de organismos de control, contratistas y ciudadanía, las actuaciones administrativas contractuales adelantadas por la Personería de Cali¹³.

También se tramitó la respuesta a 160 tutelas de las cuales 156 fallaron a favor y 4 en contra; se dio respuesta a 5 derechos de petición y solicitudes de información, se efectuó el control de legalidad a 110 Resoluciones¹⁴.

En desarrollo de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, se realizó seguimiento y gestión pertinente a 34 litigios que cursan contra la entidad y se tomaron acciones para minimizar reclamaciones judiciales y administrativas que puedan generarse por decisiones adoptadas en el ejercicio de las funciones y competencias del Ente de Control y Vigilancia.

¹³ Funcionamiento de Aplicativo para la Gestión Contractual desde 2021

¹⁴ Funcionamiento de Aplicativo para consulta de Resoluciones digitalizadas desde 2022

PROCESO Gestión Tecnológica y de la Información Q1

| Programado | | Ejecutado | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
| 100% | Actividades Específicas | 28,62 | 27,93 | 0,69 | 98% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 28,62 | 27,93 | 0,69 | 98% | |

Actividades Específicas

■ Puntaje Esperado ■ Puntaje Logrado ■ Diferencia

Fuente. Ficha Técnica de Seguimiento y Medición, Indicador de Desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

El proceso Gestión Tecnológica y de la Información adscrito a la Dirección Financiera y Administrativa, articula la información y las comunicaciones de la entidad a través del ciclo de gestión documental con soporte en el Sistema de Gestión Documental ORFEO¹⁵, lo que permite a los funcionarios gestionar electrónicamente la producción, el trámite, almacenamiento digital y la recuperación ágil de documentos, facilitando la identificación y trazabilidad de la prestación del servicio de la Personería de Cali.

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, desde la unidad de trabajo de Gestión Documental, se controló el ingreso de 9.854 radicados, de los cuales el 80% fue virtual¹⁶ y el 20% ingresó por la ventanilla física.

También se ejecutó control sobre 3.175 salidas de correspondencia, de las cuales el 90% se despachó por el correo institucional de gestión documental y el 10% a través del operador de correo certificado 472.

Otra unidad de trabajo de este proceso es Gestión de TI, desde la cual se administra el parque informático de la entidad, el funcionamiento de la página web, el Sistema de Gestión Documental ORFEO, VPN y correos electrónicos institucionales asignados por la Alcaldía de Cali.

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 se reportó los siguientes requerimientos y mantenimientos TI:

- 362** Soportes TI atendidos.
- 11** Mantenimientos TI ejecutados.
- 18** Mantenimientos a la página web ejecutados.
- 323** Actualizaciones en página web ejecutadas

¹⁵ Controla la correspondencia que ingresa y sale de la entidad

¹⁶ Centralización de correspondencia, atencionalciudadano@personeriacali.gov.co

PROCESO Evaluación y Seguimiento Q1

| Programado | | Ejecutado | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Participación Plan de Acción | | Puntaje Esperado | Puntaje Logrado | Diferencia | Cumplimiento | Desempeño |
| 100% | Actividades Específicas | 42,94 | 42,94 | 0,00 | 100% | Desempeño Alto |
| Indicador | | 42,94 | 42,94 | 0,00 | 100% | Desempeño Alto |

Actividades Específicas

■ Puntaje Esperado ■ Puntaje Logrado ■ Diferencia

Fuente. Ficha de Seguimiento y Medición, Indicador de desempeño del Proceso 1er. Cuatrimestre 2024.

En el primer cuatrimestre de 2024 la Oficina de Control Interno publicó en la página web el Plan Anual de Auditoría vigencia 2024, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

También realizó seguimientos y evaluaciones para la presentación de reportes e informes de Ley, que incluyó la documentación de fortalezas, debilidades, avances, mejoras y recomendaciones para la toma de decisiones de la Alta Dirección en los siguientes temas:

- Informe de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno, nivel alcanzado 95%
- Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Informe de Seguimiento a PQRSD y Felicitaciones, Ley 1474 de 2011, Artículo 76.
- Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto, VI Trimestre 2023 y I Trimestre 2024, Decreto 984 de 2022.
- Informe Anual de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2023, publicado en la página web.
- Informe de Derechos de Autor de Software, Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 017 de 2011 Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Informe de evaluación a la Gestión Institucional, publicado en página web.
- Informe de Evaluación a la ejecución del Plan Estratégico Institucional vigencia 2023
- Informe Ejecutivo de Empalme Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno realizó 13 actividades de sensibilización, asesoría y capacitación, de las cuales 3 fueron de Aviso Preventivo.

4. GESTIÓN DE LOS RIESGOS Operación y Corrupción

Riesgos de Operación: Del 1 de enero al 30 de abril, se documentó la materialización de 3 Riesgos: **R5; R9 y R22** con 16 eventos.

| INFORME CONSOLIDADO GESTIÓN DE RIESGOS 1 de enero a 30 de abril de 2024 | | | |
|---|--|---------------------|----------------|
| Zona de Riesgo Residual | Interpretación Zona del Riesgo: | Baja | Moderada |
| | Descripción del Riesgo | Mes Materialización | No. de Eventos |
| Defensa y Promoción de los Derechos Humanos | | | |
| 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. | enero | 1 |
| | | abril | 3 |
| Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público | | | |
| 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. | enero | 2 |
| | | abril | 4 |
| Vigilancia Administrativa | | | |
| 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. | enero | 1 |
| | | febrero | 1 |
| | | abril | 1 |
| Gestión del Talento Humano | | | |
| R5 | Posibilidad de afectación reputacional por desviación o incumplimiento de la meta de desempeño del proceso debido a fallas o reprocesos en la operación. | enero | 1 |
| Gestión Administrativa y Financiera | | | |
| R22 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por daño, extravío o pérdida de activos fijos debido a hurto, desastre natural, atentado y/o vandalismo. | abril | 2 |
| Total | | | 16 |

Fuente. Informe de Gestión Líder MECI Q1 2024, OAP

Riesgos de Corrupción: En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, los Procesos reportaron por la INTRANET no haber materializado riesgos de corrupción.

El 25 de abril de 2024 se socializó a los procesos vía correo electrónico la versión 6.0 del Mapa de Riesgos de Corrupción mientras que los procesos de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Vigilancia Administrativa y Solución Alternativa de Conflictos recibieron la información de manera presencial.

6. MEJORA CONTINUA

En el primer cuatrimestre los 11 procesos obtuvieron un resultado de cumplimiento por encima del 90%, el resultado general promedio fue del 96% alcanzando un nivel de Desempeño Alto de lo ejecutado sobre lo programado, lo cual indica una interacción efectiva tanto en los procesos misionales como institucionales.

Los resultados emitidos por la Oficina Asesora de Planeación y el seguimiento cuatrimestral al Plan de Acción, corresponden al cumplimiento de las metas producto del plan estratégico institucional vigente, donde las áreas desarrollaron actividades acordes a la misionalidad de la Personería, incluyendo los controles e identificación de riesgos operacionales y de corrupción.

Actualmente la Personería se encuentra en la formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional, el cual dará línea en la planeación estratégica en la vigencia 2024 - 2028, lo cual significa ajustes en los planes estratégicos y en los planes institucionales.

Como fortaleza se destaca la disposición de las áreas y dependencias convocadas a las reuniones de seguimiento al PAI quienes participaron y atendieron dichas convocatorias.

De manera general se recomienda a los procesos ir documentando en la ruta de doc_public la gestión cada mes, con el fin de facilitar el cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para tal fin por la OAP, las cuales soportan el desarrollo de las actividades formuladas en el PAI, toda vez, que solo a través de ellas la OAP adelanta la revisión que permite verificar la coherencia con el avance reportado.

Se recomienda a todos los Procesos de la Entidad remitir de manera oportuna los reportes del Informe de gestión Q por procesos.

Oficina Asesora de Planeación



**Personería
Santiago de Cali**

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