



# CONCEJO SANTIAGO DE CALI

**COMITÉ DE Gestión y Desempeño Institucional**

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN  
EJECUCIÓN II TRIMESTRE  
VIGENCIA 2018

SANTIAGO DE CALI, JULIO 2018



**CONCEJO**  
SANTIAGO DE CALI

## **TABLA DE CONTENIDO**

### INTRODUCCIÓN

- 1. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN**
- 2. RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI II TRIMESTRE DE 2018**
- 3. CONSOLIDADO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018**
- 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° CO243177



## **INTRODUCCIÓN**

El Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, *“Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”*. Ley anticorrupción.

El plan de acción refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes físico y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos de cada dependencia, presentadas, responden a la gestión realizada.

Así las cosas, cada dependencia debe reportar sus avances, los cuales se consolidan y son presentados en este informe, correspondiente al primer trimestre de 2018.

### **1. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN**

El presente informe contiene, los resultados reportados por las dependencias de Concejo Municipal de Santiago de Cali, y los respectivos avances sobre las metas físicas, correspondiente al segundo trimestre de 2018. De acuerdo con la metodología implementada y atendiendo el mapa de procesos de la Corporación, el siguiente informe está conformado por cuatro (4) bloques de gestión así:

#### **PROCESOS ESTRATÉGICOS**

Lo conforman dos (2) procesos: Dirección Estratégica (P1) y Comunicaciones y Relaciones Corporativas (P2).

#### **PROCESOS MISIONALES**

Lo conforman dos (2) procesos: Control Político (P3) y Trámite a Proyectos de Acuerdo (P4).



# CONCEJO

## SANTIAGO DE CALI

### PROCESOS DE APOYO

Lo conforman seis (6) procesos: Dirección Administrativa y Financiera (P5), Gestión del Talento Humano (P6), Gestión Documental (P7), Recursos Físicos (P8), Gestión Jurídica (P9) y Gestión Informática (P10).

### PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

La conforman dos (2) procesos: Control Interno (P11) y Control Interno Disciplinario (P12).

Con el fin de establecer unidad de criterios, en el Concejo Municipal de Santiago de Cali el Comité de Planeación es el encargado de formular el Plan de Acción de manera participativa con cada uno de los procesos responsables de la ejecución de las estrategias.

El comité de Gestión y Desempeño Institucional responsable de formular, unificar y hacer seguimiento al Plan de Acción, inicia identificando los objetivos específicos, productos y actividades, ponderando según su importancia cada una de ellas, e incluyendo el Sistema Integrado de Gestión Institucional y la Norma de Calidad ISO 9001:2015; en cada una de las estrategias, a las cuales se les define actividades e indicadores.

El reporte está formulado de tal forma que, a cada indicador, según la ejecución reportada, arroja un resultado ponderado de acuerdo con los porcentajes asignados.

La información presentada por cada una de los procesos fue revisada y sistematizada por la Oficina Asesora de Planeación, donde se identificaron y analizaron los niveles de cumplimiento trimestrales de que cada una de las dependencias presentó en los reportes del segundo (abril a junio). Los niveles de cumplimiento permitieron calificar el desempeño, el cual es catalogado de acuerdo a los siguientes rangos:

- i) Nivel Esperado: Cumplimiento de metas en un 100%.
- ii) Atraso Moderado: cumplimiento de metas que se encuentran en un rango del 75.01 al 99%.



# CONCEJO SANTIAGO DE CALI

iii) Atraso Significativo: cumplimiento de metas que se encuentran en un rango del 50.01

al 75%.

iv) Atraso crítico: Cumplimiento de metas que se encontraron en valores menor o igual al

50%.

## 2. RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI II TRIMESTRE DE 2018

A continuación, se presentan los resultados, de los cuatro componentes que integran el Concejo Municipal de Santiago de Cali, Procesos Estratégicos, Procesos Misionales, Procesos de Apoyo y Procesos de Seguimiento y Control.

### 2.1 DIRECCIÓN ESTRATEGICA

Para el segundo trimestre del 2018, el direccionamiento estratégico de la corporación 2016-2019, con mayor ejecución de las estrategias que apuntan al reconocimiento de la Corporación Concejo Municipal de Santiago de Cali, como centro de participación ciudadana, acorde con la situación en materia social, política y económica que se enfrenta nuestro país.

PROCESO
Dirección Estratégica - P1

DIMENSIÓN DE MIPG
Direccionamiento Estratégico y Planeación

ESTRATEGIAS	No. Productos
Promover y facilitar la participación de la comunidad en los asuntos de ciudad	2
Preparar a la ciudad de Santiago de Cali para la llegada de la Paz y la Reconciliación	1
Promover el Desarrollo Regional	1
Establecer junto con los Ediles mecanismos donde se diseñen iniciativas de mejoramiento para los problemas específicos de las comunas y corregimientos de Santiago de Cali	1
Conformar una estructura organizacional acorde con los requerimientos de Mejora Continua del Concejo Municipal de Santiago de Cali	1
Mantenimiento de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015	1

RESULTADO DEL PROCESO
66%





# CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Brindar beneficios a la ciudadanía a través del fortalecimiento de la medición del desempeño de la administración	1
Permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.	1



**ATRASO  
SIGNIFICATIVO**

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Promover y apoyar la realización de Cabildos Abiertos sobre temas que la ciudadanía identifique necesarios para la toma de decisiones en beneficio de la ciudad	1	Numérico	0	0%
Implementar la iniciativa "CxC" (Concejo por Comunas)	4	Numérico	1	50%
Diseñar e Implementar mediante diferentes actividades la iniciativa "Cali enfrenta el Posconflicto"	4	Numérico	0	25%
Promover el mecanismo de unidad y cooperación regional "G11"	2	Numérico	0	0%
Diseñar e implementar mecanismos para que los Ediles de Santiago de Cali puedan visibilizar oportunamente las necesidades de las Comunas	4	Numérico	1	50%
Promover proyecto de modificación al Acuerdo No. 220 de 2007 para la creación de la Oficina de Planeación Institucional, Atención al Ciudadano y Ediles	1	Numérico	0	0%
Obtener la Recertificación de la NTC ISO 9001:2015	1	Numérico	0	0%
Iniciar la armonización de NTC ISO 9001:2015 con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante Decreto No. 1499 del 2017	30%	Porcentual	33%	33%
10. Consolidar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones conforme a las necesidades de la Corporación	85%	Porcentual	65%	65%

<b>PROCESO</b>
Dirección Estratégica - P1

<b>DIMENSIÓN DE MIPG</b>
Gestión con Valores para el Resultado

<b>ESTRATEGIAS</b>	<b>No. Productos</b>
--------------------	----------------------

ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° CO243177



# CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Brindar a la ciudadanía respuesta oportunas a los derechos de petición recibidos en el Concejo Municipal de Santiago de Cali	1
--	---

META	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Contestar los Derechos de Petición de acuerdo con las normas legales vigentes	100%	Porcentual	100%	50%

El proceso cumplió con la ejecución de 5 actividades planeadas al mes de junio, logrando la ejecución de un 66% en su plan de acción trimestral acorde con lo programado:

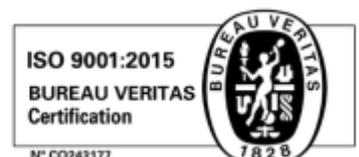
- El 19 de Mayo del 2018 la Mesa Directiva del Concejo se reunió con miembros de las comunas 12, 13, 14, 15, 16 y 21 en la Institución Educativa Nuevo Latir.
- Ediles de Cali participaron en el estudio del proyecto de Acuerdo del Estatuto Presupuestal.
- Se recibieron 53 Derechos de Petición, todos contestados en los tiempos establecidos por la Ley.
- La ejecución del Plan Anual de Adquisiciones se encuentra en un 65% por la contratación de prestación de servicios personales indirectos, planes de capacitación, bienestar y mantenimientos.

## 2.2 COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

Con el fin de fortalecer la competencia administrativa del Concejo Municipal de Santiago de Cali, orientar la planeación, la implementación y la dinamización de políticas y sistemas de comunicación, la oficina de comunicaciones y relaciones corporativas diseño un Plan de Comunicación Interna y Externa que permitirá reforzar la lógica y el funcionamiento de las herramientas mediáticas como mecanismo de utilización eficaz y responsable de los procesos de comunicación.

PROCESO
Comunicaciones y Relaciones Corporativas - P2

DIMENSIÓN DE MIPG
Información y Comunicación





ESTRATEGIAS	No. Productos
Fortalecer y Articular la comunicación Interna y externa, que generen resultados a las necesidades de las partes interesadas y generen confianza	1

RESULTADO DEL PROCESO
57%



Indicador Anual

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa formulado para la satisfacción de las partes interesadas	90%	Porcentual	57%	57%

El proceso cumplió con la ejecución del plan al mes de junio, logrando un avance del 57% en su plan de acción acorde con lo programado.

### 2.3 CONTROL POLITICO

En el Plan de Acción Anual la Secretaria General programa actividades para la debida consecución de los debates control político y los estudios de los proyectos de acuerdo en segundo debate como objetivo principal del Concejo Municipal de Santiago de Cali.

PROCESO
Control Político - P3

DIMENSIÓN DE MIPG
Gestión con Valores para el Resultado

ESTRATEGIAS	No. Productos
Realizar el ejercicio del Control Político oportuna y objetivamente	1
Estudio de proyectos de acuerdo en segundo debate	1

RESULTADO DEL PROCESO
91%



ATRASO MODERADO

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Desarrollar debates de Control Político de conformidad con las proposiciones aprobadas	70%	Porcentual	83%	26%
Estudio de proyectos de acuerdo en segundo debate	70%	Porcentual	100%	50%





El proceso cumplió con la ejecución de sus 2 actividades planeadas al mes de junio, logrando la ejecución del 91% en su plan de acción trimestral acorde con lo programado:

- Se programaron 31 plenarios para control político de las cuales se realizaron 26 a satisfacción.
- Se realizaron 6 plenarios de aprobación de actas a satisfacción y 2 para aprobación de proyectos de segundo debate.

## 2.4 TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO

Apoyo normativo y procedimental para la normal realización del estudio de los proyectos de acuerdo en primer debate.

PROCESO
Tramite a Proyectos de Acuerdo

DIMENSIÓN DE MIPG
Gestión con Valores para el Resultado

ESTRATEGIAS	No. Productos
Estudiar y aprobar proyectos de acuerdo para el desarrollo del Municipio de Santiago de Cali	1

RESULTADO DEL PROCESO
100%



NIIVEL ESPERADO

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Apoyo en la Gestión para estudiar, debatir y aprobar/archivar los proyectos de acuerdo radicados en la Corporación	100%	Porcentual	100%	50%

El proceso cumplió con la ejecución de su actividad al mes de junio, logrando la ejecución del 100% en su plan de acción trimestral acorde con los proyectos de acuerdo presentados por la Administración Municipal para estudio:

- Corresponde a los proyectos de acuerdo Nos. 066, 067, 068, 069, 070 de 2018, radicados para su estudio en las Comisiones de Presupuesto, Plan y Tierras y Entidades Descentralizadas, durante los meses de abril y junio de 2018. Para la fecha de envió (03 de Julio de 2018) del



presente informe el proyecto que se aprobó en primer debate fue el PA 066; los PA 067 y

068 fueron archivados; el PA 069 y 070 se encuentran en estudio y aún no ha surtido votación en el primer debate.

## 2.5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Para garantizar la eficiente y eficaz administración de los recursos financieros de la Corporación, se diseñó una estrategia que permitan controlar oportunamente la ejecución del presupuesto.

PROCESO
Dirección Administrativa y Financiera

DIMENSIÓN DE MIPG
Gestión con Valores para el Resultado

ESTRATEGIAS	No. Productos
Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el cumplimiento de la gestión del Concejo Municipal de Santiago de Cali	1

RESULTADO DEL PROCESO
58%



PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Ejecutar y controlar los recursos financieros de la Corporación	90%	Porcentual	58%	58%

Indicador Anual

El proceso cumplió con la ejecución del presupuesto al mes de junio, logrando un avance del 58% en su plan de acción acorde con lo programado.

## 2.6 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

El tratamiento del recurso humano como capital humano, es de vital importancia para la Corporación y con el objetivo de aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes se diseñaron estrategias que permiten entregarle a este capital lo mejor, para que se sienta conforme con el trabajo que realiza y sea reconocido.



# CONCEJO SANTIAGO DE CALI

PROCESO
Gestión de Talento Humano - P6

DIMENSIÓN DE MIPG
Talento Humano

ESTRATEGIAS	No. Productos
Establecer el direccionamiento estratégico a través de estrategias de desarrollo organizacional con el fin de organizar los procesos de selección, permanencia y retiro y así fomentar el desarrollo integral de los funcionarios de la Corporación	1
Determinar el horizonte del Plan Estratégico del Concejo Municipal de Santiago de Cali, con el fin de establecer la disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la entidad	1
Proteger la integridad del personal que labora en el Municipio de Santiago de Cali incluido el Concejo Municipal	1
Desarrollar y administrar el programa anual de capacitación para los empleados	1
Proporcionar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida, de los funcionarios y sus familias, generando espacios de esparcimiento e integración familiar	1
Identificar las necesidades de la planta de personal y definir la forma de provisión de los empleos vacantes	1

RESULTADO DEL PROCESO
94%

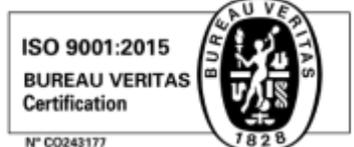


**ATRASO  
MODERADO**

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Diseño y Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano de la Corporación	90%	Porcentual	100%	70%
Consolidar y ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación	90%	Porcentual	100%	50%
Participar activamente en las actividades de promoción y prevención del Municipio articulados a través del COPASST	90%	Porcentual	100%	55%
Desarrollar programas de formación que permita a los funcionarios del Concejo Municipal de Santiago de Cali, optimizar el conocimiento, habilidades, destrezas, sentido de pertenencia y compromiso de la organización	90%	Porcentual	92%	61%
Desarrollar programas de bienestar que permita a los funcionarios del Concejo Municipal de Santiago de Cali, mejorar su nivel de vida el de su familia, protección, servicio social y estímulos	90%	Porcentual	85%	45%
Consolidar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes de la Corporación	90%	Porcentual	100%	100%

El proceso cumplió con la ejecución de los planes al mes de junio, logrando un avance del 94% en su plan de acción trimestral acorde con lo programado:

- Se realizó capacitación sobre Seguridad Salud en el Trabajo, Simulacro de evacuación y semana de la seguridad social.





• En el Plan Anual de vacantes se identificaron los cargos disponibles que se encuentran en desprovistos, provisionales y en encargo, los cuales

- fueron reportados oportunamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil para lo de sus competencias.
- Se realizaron 6 actividades de bienestar.
- Se realizaron 12 capacitaciones en el trimestre.

## 2.7 GESTIÓN DOCUMENTAL

Actividades para administrar la información documentada de todo tipo, recibida y creada en la corporación y asegurar su conservación.

PROCESO
Gestión Documental - P7

DIMENSIÓN DE MIPG
Información y Comunicación

ESTRATEGIAS	No. Productos
Evidenciar el cumplimiento del requisito 7.5 de la NTC ISO 9001: 2015 en cuanto a la creación, actualización y control a la información documentada en la Corporación	3

RESULTADO DEL PROCESO
72%



**ATRASO SIGNIFICATIVO**

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Realizar en conjunto con el comité interno de archivo la socialización, apropiación e implementación de cada uno de los procesos de programa de gestión documental por parte de cada líder de proceso de la Corporación	2	Numérico	16%	33%
Dar aplicabilidad al requisito 7.5 de la norma técnica de calidad NTC ISO 9001: 2015 (Información documentada controlada)	100%	Porcentual	100%	50%
Dar aplicabilidad al requisito 7.5 de la norma técnica de calidad NTC ISO 9001: 2015 (Información documentada creada y actualizada)	100%	Porcentual	100%	50%

El proceso cumplió con la ejecución de sus actividades al mes de junio, logrando un avance del 72% en su plan de acción acorde con lo programado:

- Se realizaron dos socializaciones a los procesos Comunicaciones y Relaciones Corporativas y Control Interno Disciplinario



•Se actualizaron en el listado maestro de documento 17 documentos del SGC representados en formatos de procesos misionales y de apoyo de la Corporación.

## 2.8 GESTIÓN DEL RECURSO FISICO

El proceso planeará y ejecutará mantenimientos trimestrales, que permitan de manera preventiva, garantizar el normal funcionamiento del Concejo Municipal de Santiago de Cali.

PROCESO
Gestión Recurso Físico- P8

DIMENSIÓN DE MIPG
Gestión con Valores para el Resultado

ESTRATEGIAS	No. Productos
Gestionar los bienes de consumo, las obras y los servicios de apoyo necesarios para el funcionamiento administrativo de la corporación	1
Mantenimientos preventivos a los Aires Acondicionados necesarios para el buen funcionamiento de la Corporación	1

RESULTADO DEL PROCESO
100%



**NIIVEL ESPERADO**

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Identificar las necesidades de mantenimiento para la vigencia 2018	85%	Porcentual	100%	50%
Priorizar las necesidades de mantenimiento y formular el Programa anual de mantenimientos				
Ejecutar el "Programa anual de mantenimiento a bienes"				
Actualizar el inventario de Aires acondicionados de la corporación	85%	Porcentual	100%	50%
Identificar las necesidades de mantenimiento y formular el Programa general de mantenimiento preventivo - aires acondicionados para la vigencia 2018				
Ejecutar el "Programa general de mantenimiento preventivo - aires acondicionados"				

El proceso cumplió con la ejecución de sus actividades al mes de junio, logrando un avance del 100% en su plan de acción trimestral acorde con lo programado:



**CONCEJO**  
SANTIAGO DE CALI

•Se ejecutaron los siguientes mantenimientos preventivos:

1. Revisión, reparación y ajuste de barandales y gradas del Honorables Concejo Municipal.
2. Ajuste y reparación de herrería
3. Revisión y ajuste de puertas de aluminio.
  
4. Revisión y ajuste de puertas y ventanas.
5. Evaluación del estado de los techos del corporativo.
6. Limpieza general de techos.
7. Limpieza de canales de aguas lluvias.
8. Jornada de Control de plagas
9. Limpieza de mosaicos y cuadros decorativos
10. Limpieza de mobiliarios
11. Mensualmente se realiza riego de prado.
12. Poda de Prado
13. Se realizó mantenimiento preventivo a las impresoras y fotocopiadoras del corporativo
14. Se gestionó las citas para mantenimiento de vehículos de los Honorables Concejales (Esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes realizadas por los conductores asignados a los vehículos)
- Se ejecutó el mantenimiento preventivo - aires acondicionados" así:
  1. H.C. Carlos Pinilla Malo (Dos Aires)
  2. H.C. Richard Rivera Campo (Dos Aires)
  3. H.C. Carlos Hernán Rodríguez Naranjo (Tres Aires)
  - 4 H.C. Roberto Rodríguez Zamudio (Dos Aires)
  5. H.C Juan Pablo Rojas Suarez
  6. H.C. Flower Enrique Rojas Torres (Dos Aires)
  7. H.C. Diego Sardi Delima (Dos Aires)
  8. H.C. Fernando Tamayo Ovalle
  9. Oficina Dirección Administrativa
  10. Oficina Talento Humano
  11. Oficina Recurso Físico
  12. Oficina Informática
  13. Oficina Control Interno
  14. Portería Principal
  15. Oficina Ventanilla Única
  16. Portería Entrada Sótano
  17. Salón Comisiones (Dos Aires)
  18. Oficina Sonido Hemiciclo





## 2.9 GESTIÓN JURIDICA

El proceso diseñó una actividad para garantizar la transparencia y mejora continua en la consecución de la gestión contractual de la Corporación.

PROCESO
Gestión Jurídica

DIMENSIÓN DE MIPG
Gestión con Valores para el Resultado

ESTRATEGIAS	No. Productos
Realizar la contratación de los bienes y servicios requeridos por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, cumpliendo con la normatividad vigente en cada una de las modalidades de contratación	1

RESULTADO DEL PROCESO
100%



NIIVEL ESPERADO

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Presentar cero x ciento (0%) de hallazgos en el informe de Auditoria del ente de control. La muestra es sobre la contratación del año inmediatamente anterior a la vigencia actual del Concejo Municipal de Santiago de Cali	0%	Porcentual	100%	100%

El proceso cumplió con la ejecución de su actividad al mes de junio, logrando el cumplimiento del 100% en su plan de acción trimestral ya que la muestra auditada por la Contraloría General de Santiago de Cali correspondiente a la vigencia 2017 fue de 15 contratos, la auditoria generó como resultado cero (0) hallazgos.

## 2.10 GESTIÓN INFORMATICA



**CONCEJO**  
SANTIAGO DE CALI

Con el objetivo de brindar a la ciudadanía comunicación en tiempo real, racionalización de los tramites y transparencia acceso a la información, se están ejecutando estrategias de gestión y presupuestales, para la implementación gradual de la tecnología informática a la Corporación.

PROCESO
Gestión Informática

DIMENSIÓN DE MIPG
Gestión del Conocimiento

ESTRATEGIAS	No. Productos
Fortalecer la infraestructura de la corporación mejorando los servicios de comunicación interna	1
Fortalecer la comunicación con las partes interesadas por medio de la página WEB	1
Asegurar el funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Corporación	1

RESULTADO DEL PROCESO
89%



**ATRASO MODERADO**

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Actividades de Fortalecimiento para la comunicación Interna	1	Numérico	1	100%
Actividades de Fortalecimiento y cumplimiento al acceso de información para las partes interesadas por medio de la página Web	3	Numérico	2	66%
Actualizar y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Corporación	80%	Porcentual	100%	50%

El proceso cumplió con la ejecución de sus actividades al mes de junio, logrando un avance del 89% en su plan de acción trimestral acorde con lo programado:

- Se configura puntos wifi para segmentar la red y permitir la trasmisión en vivo por Facebook Live de las comisiones y plenarias.
- Se realiza la actualización constante de los documentos enviados a la Oficina para subir a la página web, además se presta apoyo para la trasmisión en vivo de la posesión por medio de la página web y se realiza documento de esquema de publicación para hacer control al link de transparencia, documento que está aprobado y a la espera de ser versionado por la Oficina de Archivo.
- Se hace entrega de los 33 equipos de cómputo entregados a la Oficina por la Alcaldía para renovación de la plataforma tecnológica.
- Se actualiza la base de datos de los equipos de cómputo.
- Se realiza informe de necesidades de la plataforma tecnológica y es entregado a la Presidencia para toma de decisiones.





**2.11 CONTROL INTERNO**

La oficina de Control Interno se encuentra ejecutando los controles administrativos necesarios para que se cumplier eficientemente los planes de la Corporación, así como todos

los métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en sus procesos y la adhesión a las políticas que se implementen.

PROCESO		DIMENSIÓN DE MIPG		
Control Interno		Control Interno		

ESTRATEGIAS	No. Productos	RESULTADO DEL PROCESO
Hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal de Santiago de Cali	3	70%

↓  
**ATRASO SIGNIFICATIVO**

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Realizar las auditorías internas, contempladas en el Programa Anual de Auditorías a los doce procesos de la corporación (PAA)	100%	Porcentual	58%	58%
Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Corporación	3	Numérico	1	33%
Realizar seguimiento a la contratación	2	Numérico	1	50%

El proceso cumplió con la ejecución de sus actividades al mes de junio, logrando un cumplimiento del 70% en su plan de acción trimestral acorde con lo programado:

- Se programó y ejecutó las auditorías a los procesos Dirección Estratégica, Comunicaciones y Relaciones Corporativas, Control Político, Tramite a Proyectos de Acuerdo, Recurso Físico, Oficina Jurídica y Control Interno Disciplinario, de conformidad con el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión. Dicho plan se encuentra publicado en la página oficial del Concejo Municipal.
- Se ha realizado un seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2018. Dicho seguimiento se encuentra publicado en el portal oficial del corporativo.



•Durante los días del 25 al 29 de junio de 2018 se realizó el primer seguimiento a la contratación de la vigencia 2018. El informe que evidencia la gestión realizada reposa en los archivos de la oficina de Control Interno.

Para este proceso el resultado del indicador demuestra un atraso significativo, el cual no se puede tomar como retraso debido a que la programación de las auditorías a los procesos se encuentra aprobadas por el comité y los

seguimientos a los riesgos de corrupción se realizan en los tiempos que determina la Ley.

### 2.12 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

El proceso diseñó estrategias con el fin de evitar conductas que puedan transgredir el deber funcional de la Corporación.

PROCESO
Control Interno Disciplinario

DIMENSIÓN DE MIPG
Control Interno

ESTRATEGIAS	No. Productos
Deberes de los funcionarios	2

RESULTADO DEL PROCESO
17%

↓  
**ATRASO CRITICO**

PRODUCTO	META	TIPO	AVANCE ACTIVIDADES TRIMESTRE	AVANCE DEL PRODUCTO
Realizar una (1) capacitación anual a funcionarios de la entidad, para prevenir la comisión de faltas a través de acciones que generen conocimiento de la normatividad disciplinaria	1	Numérico	0	0%
Publicación de una guía anual denominada "Cartilla del Servidor Público", Publicar la Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único" y Publicar la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción"	3	Numérico	1	33%

El proceso cumplió con la ejecución de sus actividades al mes de junio, logrando un cumplimiento del 17% en su plan de acción trimestral acorde con lo programado:



### **3. CONSOLIDADO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018**

El nivel de cumplimiento del plan de acción de la entidad para lo transcurrido en el segundo trimestre, presentó un promedio general del 76%. Esto se debió principalmente a que de las 35 metas programadas para el trimestre 3 procesos

consiguieron el nivel esperado del 100%. Se identificaron que la mayoría de los retrasos en las actividades es porque empezaran a ejecutarse según su programación a partir del tercer trimestre del 2018, las cuales que no estaban programadas para realizarse en este periodo o por ser de cobertura de ejecución anual.

<b>PROCESO</b>	<b>EJECUCIÓN TRIMESTRAL</b>
P1	66%
P2	57%
P3	91%
P4	100%
P5	58%
P6	94%
P7	72%
P8	100%
P9	100%
P10	89%
P11	70%
P12	17%
<b>TOTAL</b>	<b>76%</b>

### **4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se reporta una eficacia y efectividad en general para la entidad del 76% para el segundo trimestre del 2018.



**CONCEJO**  
SANTIAGO DE CALI

- Los procesos que presentaron un mayor porcentaje de eficacia y efectividad para el segundo trimestre fueron: Tramite a Proyectos de Acuerdo, Gestión del Recurso Físico y Gestión Jurídica con un nivel de realización del 100% de sus actividades programadas en el periodo.
- Para el seguimiento del Plan de Acción del segundo semestre del 2018 se realizará teniendo en cuenta la actualización del mismo que ordena el Decreto 612 del 2018, que obliga a las instituciones públicas a realizar la consolidación de la mayoría de los planes presentes dentro de la Corporación, para un mejor control y manejo de las actividades a planear y desarrollar según la nueva metodología de planeación y gestión MIPG.
- Finalmente se insiste a los responsables de los planes, revisar los resultados de este informe, con el fin de tomar las medidas correctivas para los próximos trimestres y así lograr el cumplimiento de las metas propuestas.

Elaboró: MATILDE ANGELICA CABEZAS MURILLO – Profesional Contratista

