

CONCEJO SANTIAGO DE CALI

COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
VIGENCIA 2018

SANTIAGO DE CALI, ENERO 2019



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

GENERALIDADES AL PLAN DE ACCIÓN

El Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 – Ley Anticorrupción; invita a: *“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”.*

La Corporación Concejo Municipal de Santiago de Cali, cuenta actualmente con un Sistema de Gestión de Calidad que se encuentra Re Certificado en la NTC ISO 9001:2015, el cual presenta un Modelo de doce (12) Procesos que interactúan conforme los Requerimientos y Necesidades de las Partes Interesadas tanto Internas como Externas y acorde a los Requisitos de la Norma Internacional en la cual se encuentra certificado desde el año 2008.

Se puede interpretar que después de cinco (5) años de haber iniciado una Reingeniería a la estructura base del SGC y toda la Información Documentada, se tienen un Mapa de Procesos conforme a la realidad de la Entidad. El presente informe nace de un esfuerzo de mes y medio en donde se aplicó una revisión, actualización y liberación de todo el Esquema de Planeación, en cuento a: Matrices de Riesgos de Gestión y Planes de Acción.

Hoy se puede decir que el Concejo de Santiago de Cali, tiene un Plan de Acción muy aterrizado y cercano a los requerimientos y necesidades de todos los Actores que participan de una u otra manera en el día a día del mismo.

La Metodología adoptada para la construcción del Plan de Acción se reflejó en el Procedimiento de Planeación de la Entidad – el cual está en el Proceso Dirección Estratégica – y se acabará de consolidar con la liberación de la Política de Planeación, la cual se encuentra en revisión para su liberación total.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

N° CO243177



1.RESULTADOS POR PROCESO IV TRIMESTRE 2018

El análisis de la información enviada por cada uno de los Procesos es el siguiente para los Procesos Estratégicos: Dirección Estratégica y Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

1.1 DIRECCIÓN ESTRATEGICA

Para el cuarto trimestre del 2018 los resultados fueron los siguientes:

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
72%	64%	66%	46%

Se tuvieron las siguientes observaciones por parte del Proceso:

INDICADOR		OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	ACUMULADO	
Nivel de uso de los mecanismos de participación ciudadana asociados al cabildo abierto	0%	En el transcurso del cuarto trimestre no se presentó ninguna iniciativa por parte de la comunidad para realizar Cabildo Abierto
Concejos en las Comunas	100%	El 13 de Noviembre de 2018 representantes de las comunas 6, 13, 19 y 20 se reunieron a exponer los beneficios del Proyecto de Acuerdo No. 082
Actividades de post conflicto realizadas	50%	12 de Octubre de 2018 reunión con asesores de BID para financiamiento de actividades de posconflicto
Actividades de Cooperación	100%	Actividades realizadas en el tercer trimestre



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Actividades realizadas con los ediles	100%	Ediles, Concejales y Gobierno Municipal se reunieron el 22 de Octubre de 2018 para aclarar dudas sobre el presupuesto 2019
PQRS atendidas en los tiempos establecidos por la Ley	100%	Se recibieron PQRS así: IV Trimestre: 41 Todas tienen respuesta oportuna según los tiempos establecidos en la Ley.
Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	0%	No se presentó proyecto de acuerdo de modificación del Acuerdo 220
Concejo Municipal Certificado en ISO9001:2015	100%	Certificado entregado a la corporación el 5 de Diciembre de 2018
Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	100%	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado

1.2 COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
54%	78%	57%	0%

Las observaciones del Proceso fueron:

INDICADOR		OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	ACUMULADO	
Nivel de satisfacción de las partes interesadas - Cliente Externo frente a los servicios del Honorable Concejo de Cali	9%	Informe Global Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, correspondiente al segundo semestre de 2018, se observa una disminución de la satisfacción del cliente en un 6%, resaltando la falta de compromiso por parte de los procesos involucrados en el reporte de la información,



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

		razón por la cual propone realizar plan de mejora.
Porcentaje de ejecución del Plan de Comunicaciones Internas y Externas	100%	El proceso de comunicaciones y relaciones corporativas tiene un cumplimiento al 26 de diciembre del 100%, al plan anual de comunicación interna y externa, en el cumplimiento de las actividades trazadas para el logro de los objetivos estratégicos, quedando pendientes actividades que por el desarrollo de lo misional no fue posible realizar, hay que tener en cuenta que en otras actividades se superaron las bases del año anterior, por tal motivo se presenta el cumplimiento del 100%.

1.3 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.

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
82%	76%	91%	60%

Las observaciones del Proceso fueron las siguientes:

(1) N° Objetivo y /o Estrategia	(10) % DE AVANCE Y /O NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	(11) EXPLICACION DEL AVANCE O RETRASO DEL CUNPLIMIENTO DE LA META
1. Desarrollar debates de Control Político de conformidad con las proposiciones aprobadas	63%	Se programaron diecinueve (19) plenarias para control político de las cuales se realizó una (12) a satisfacción.

2. Estudio de proyectos de acuerdo en segundo debate	100%	Se realizaron 26 plenarias en aprobación de actas y 11 para estudio segundo debate de proyectos de acuerdo a satisfacción sobre treinta y seis programadas en el cuarto trimestre.
--	------	--

1.4 TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO

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

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
100%	100%	100%	100%

El Proceso cumplió con la ejecución de su actividad para el Tercer Trimestre del año. Las Observaciones del Proceso fueron:

(5) INDICADOR	(10) % DE AVANCE Y /O NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	(11) EXPLICACION DEL AVANCE O RETRASO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Proyectos de Acuerdo Tramitados a partir de su apertura	100%	Se tramitaron para estudio todos los proyectos de acuerdo que llegaron a las 3 comisiones.
Aumento en la Participación ciudadana en el tramite a proyectos de Acuerdo	100%	El aumento sobre la participación ciudadana se determinará concluida las sesiones de todo el año. Es importante manifestar que el comportamiento de las intervenciones varía de acuerdo con el proyecto de acuerdo

1.5 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. El resultado cuarto trimestre es el siguiente:



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
97%	80,27%	58%	0%

Es de los Procesos que vienen en crecimiento e igualmente es de los Procesos a los cuales se les quito los indicadores en el Primer Trimestre. Las Observaciones del Proceso, son las siguientes:

INDICADOR		OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	ACUMULADO	
Ejecución Presupuestal	97%	El presupuesto se ejecutado hasta el mes de diciembre de 2018, teniendo en cuenta el cumplimiento del límite de la ley 617, en lo que respecta al 1,5 icld para gastos de funcionamiento dando cumplimiento al pago del cien por ciento de los servicios personales asociados a la nómina y los gastos indirectos así mismo como los gastos generales

1.6 GESTIÓN TALENTO HUMANO

El resultado global para el Proceso Gestión de Talento Humano es el siguiente:

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
100%	83%	94%	0%

Y las observaciones del Proceso son:

(5) INDICADOR	(10) % DE AVANCE Y /O NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	(11) EXPLICACION DEL AVANCE O RETRASO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
---------------	--	---



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Plan Estratégico de Talento Humano	100%	Plan Estratégico de Talento Humano diseñado y en ejecución en el Concejo Municipal de Santiago de Cali.
Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	Plan de Previsión de Recursos Humanos diseñado y ejecutado al 100% en el Concejo Municipal de Santiago de Cali.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo del Municipio de Santiago de Cali donde se incluyen en sus actividades al Concejo Municipal de Santiago de Cali
Plan Institucional de Capacitación y su Evaluación	100%	Plan Institucional de Capacitación en ejecución.
Plan de Bienestar e Incentivos	100%	Plan de Bienestar e Incentivos en ejecución.
Plan Anual de Vacantes	100%	Plan Anual de Vacantes en ejecución.

1.7 GESTIÓN DOCUMENTAL

Los resultados en el año para el Proceso son:

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
74%	58%	72%	100%

Y las observaciones del Proceso son:

INDICADOR		OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	ACUMULADO	



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

Nivel de apropiación del PGD en la Corporación	64%	<p>Se socializó el PGD 2017-2020 actual con 6 de 12 procesos, se cumplió al tercer trimestre la meta anual establecida para la estrategia.</p> <p>Respecto al cuarto trimestre de 2018 la información es la siguiente:</p> <p>Por observaciones dejadas en informe de auditoría de gestión realizada al proceso P7 en este trimestre que requieren de ajustes al PGD no se socializo con ningún otro proceso el actual Programa de Gestión Documental hasta tanto no iniciar con las acciones de mejora en el plan de mejoramiento respectivo en el primer trimestre de 2019.</p>
Información Documentada Creada y Actualizada en el LMD	100%	<p>La actualización de la información documentada para el trimestre rendido no fue tan relevante, la explicación a este comportamiento esta relacionada de manera directa con la visita de recertificación efectuada al final del tercer trimestre de 2018 en la cual se actualizaron en mayor medida los documentos SGC .</p> <p>Se crearon los siguientes para este trimestre:</p> <p>Instructivo Rendición de Cuentas, así como lista de chequeo elaborado el proceso P9.</p>
Información Documentada Controlada y Distribuida	100%	<p>Para el presente trimestre de reporte de la estrategia ningún proceso realizo a P7 solicitud de cambios en su caracterización, procedimientos, normogramas</p>
Avance de Implementación MIPG	33%	<p>Para el trimestre rendido se realizaron acciones relacionadas con:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reporte de información por parte de P7 en el roll de coordinador de la implementación de MIPG a P11 como insumos para consolidar el informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad.2.La alta dirección como ordenador del gasto viabilizo un apoyo profesional para brindar apoyo al RAD SGC y a los doce procesos en la implementación de MIPG cuyas actividades estuvieron relacionadas con apoyo en la estructuración de planes de mejoramiento de autodiagnósticos, apoyo en la gestión de las recomendaciones del informe pormenorizado julio a octubre de 2018,ajuste la cronograma de implementación, revisión y liberación de informe gerencial de avance MIPG 2018, este informe fue presenta do en reunión del comité institucional de gestión y desempeño.3. Como responsable de la coordinación de la implementación MIPG en la Corporación



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

		<p>emiti informe de gestión a P1 identificando las siguientes acciones durante la vigencia:</p> <p>1. Se realizó la socialización del MIPG a los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, esta labor fue apoyada adicionalmente por el proceso de Talento Humano en el desarrollo del PIC 2018.</p> <p>2. Se logró establecer la institucionalidad de MIPG en la Corporación Resoluciones No 21.2.22- 060 de enero 22 de 2018. Resolución No 21.2.22- 170 de marzo 14 de 2018.</p> <p>3. Se avanzó en la verificación de las políticas de gestión y desempeño institucional en la Corporación.</p> <p>4. Se remitieron y consolidaron los 15 autodiagnóstico del MIPG</p> <p>5. Se apoyó la estructuración de los planes de mejoramiento o planes de acción de los respectivos autodiagnósticos que así lo requieran.</p> <p>6. Se armonizó el cronograma de implementación para la vigencia 2019.</p> <p>7. Análisis de Productos del SGC – ISO 9001:2015 – en aras de trabajarlos de frente al Proceso de Re – Certificación de la Entidad y apropiar esos Productos a los Requisitos del MIPG.</p> <p>El indicador cierran un 33 % de ejecución que era la meta estima para esta vigencia.</p>
--	--	---

1.8 RECURSO FISICO

La información general del Proceso Recurso Físico:

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
99%	99%	100%	0%

Y las observaciones del Proceso son:

INDICADOR		OBSERVACIONES
DESCRIPCION	ACUMULADO	
Garantizar el sostenimiento de las instalaciones Físicas del Honorable Concejo Municipal	100%	<p>Para el último trimestre de la vigencia 2018 realizaron los siguientes mantenimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura en Salón de Presidentes - Revisión y reposición de vidrios de las instalaciones - Reemplazo de pisos Salón de Presidentes



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

		<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza y desmanchado de muros interiores - Limpieza General de muros exteriores - Limpieza de ventanales en muros exteriores - Desmanchado y retiro de objetos extraños en pisos - Limpieza general profunda de pisos - Control de Plagas - Riego y poda de prado - Mantenimiento a los vehículos de los Honorables Concejales
Mejorar el ambiente para la operación de los procesos	99%	<p>En el último trimestre de la vigencia 2018 se realizaron los mantenimientos a todos los aires acondicionados de la corporación, según el "Programa de Mantenimiento de Aires Acondicionados"</p> <p>Las evidencias reposan en el archivo del proceso de Recurso Físico</p>
Actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones en Términos de Ley	100%	<p>Para el cuarto trimestre de la vigencia 2018, se realizó una actualización al Plan Anual de Adquisiciones en el mes de Octubre.</p> <p>Las evidencias reposan en el archivo del proceso de Recurso Físico.</p>

1.9 GESTIÓN JURIDICA

El Proceso Gestión Jurídica, presento el siguiente comportamiento en el Cuarto Trimestre y se compara con los otros Trimestres de la siguiente manera:

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
100%	100%	100%	0%

El indicador que mide la Gestión del Proceso Gestión Jurídica, depende de la visita del AGEI de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali.

Los comentarios del Proceso son:

INDICADOR		OBSERVACIONES
NOMBRE	ACUMULADO	
Porcentaje de hallazgos en el informe del AGEI del ente de control externo	100%	La muestra auditada por la Contraloría General de Santiago de Cali correspondiente a la vigencia 2017 fue de 15 contratos, la auditorio género como resultado cero (0) hallazgos.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

Nº CO243177



1.10 GESTIÓN INFORMATICA

En aras de cumplir con el Plan Estratégico propuesto para el último Semestre del año, los resultados del año para este Proceso son:

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
57%	52%	89%	0%

Las observaciones del Proceso son:

INDICADOR		
DESCRIPCIÓN	ACUMULADO	OBSERVACIONES
Porcentaje de cumplimiento de la normatividad vigente	10%	1, Se realizo visita por parte de un contratista para cotizar intervención del centro de datos. 2, se entregó a presidencia cotización por medio de Oficio 21.3.1.070 del 1 de octubre. 3, El concejo Municipal no conto con el presupuesto para la intervención.
Porcentaje de cumplimiento de implementación de "Transparencia y Acceso a la Información pública"	80%	1,2,3, Se elaboro el Formato de esquema de publicación y se encuentra normalizado en el en el SGC, el Formato fue aprobado y socializado en comité de gestión de desempeño, además se envió a cada oficina para diligenciarlo y establecer responsables por cada ítem y frecuencia de actualización.
Porcentaje de funcionamiento de la plataforma tecnológica	80%	1, hasta el momento del informe se encuentra un 100%de los equipos instalados, 2, se construyó el cronograma de mantenimiento a los equipos. 3, se normalizo en el SGC. 4, la ejecución está programada para el mes de Diciembre. 5, se actualizo el Formato Bitácora de equipos. 6, la ejecución del programa de mantenimientos no se pudo ejecutar por falta de presupuesto de parte del concejo para la contratación de personal.

1.11 CONTROL INTERNO

Los resultados comparativos del año para la Oficina de Control Interno son los siguientes:

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
100%	75%	70%	33%

Los comentarios u observaciones realizadas a los indicadores medidos son:

(5) INDICADOR	(10) % DE AVANCE Y /O NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	(11) EXPLICACION DEL AVANCE O RETRASO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Ejecución de Auditorías internas de Gastón	100%	A la fecha del presente seguimiento el proceso de Control Interno programo y ejecuto las auditorías internas de gestión a los doce (12) procesos de la Corporación, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión, el cual se encuentra publicado en la página institucional link de transparencia. Los resultados obtenidos en el ejercicio de la auditoria proporcionaron un resultado de 33 Aspectos de Mejora y 9 No Conformidades detectadas, los cuales se han venido gestionando por los procesos competentes.
Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción de la Corporación	100%	Para efectos del informe en periodo evaluado, se realizó el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2018, dando así cumplimiento total a la meta planteada en el indicador. Las evidencias reposan en el portal oficial del corporativo / link de transparencia.
Seguimiento a la contratación.	100%	Para efectos del informe en periodo evaluado, se realizó segundo seguimiento a la contratación en el mes de noviembre de la vigencia 2018, de conformidad con el PAAIG (Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión), dando así cumplimiento total a la meta planteada en el indicador. Las evidencias reposan en el archivo de Gestión del Proceso de Control Interno (Informes).

1.12 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

El proceso diseñó estrategias con el fin de evitar conductas que puedan transgredir el deber funcional de la Corporación. Los resultados son estos:

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
100%	100%	17%	0%



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

Las observaciones que hace la Líder del Proceso Control Interno Disciplinario, son las siguientes:

(5) INDICADOR	(10) % DE AVANCE Y /O NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	(11) EXPLICACION DEL AVANCE O RETRASO DEL CUNPLIMIENTO DE LA META
Capacitación a funcionarios en normatividad disciplinaria	100%	La capacitación a los funcionarios sobre Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, se realizó el 16 de agosto de 2018.
Publicación de la Cartilla del Servidor Público y las Leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011, en la página web del Concejo Municipal	100%	Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 04 de 2012, cero (0) papel, la "Cartilla del Servidor Público", actualizada se encuentra publicada en la página WEB del Concejo de Cali, en el link TRANSPARENCIA -6. PLANEACIÓN- PROCEDIMIENTOS Y LENEAMIENTOS. Las Leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011, se encuentran publicadas en la página Web en el link TRANSPARENCIA



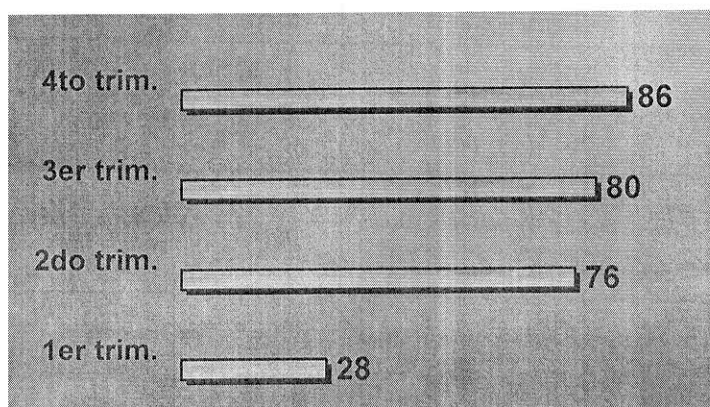


CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

2. RESULTADOS GENERALES

El comportamiento general de los indicadores a través del año ha sido el siguiente:

IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE
86%	80%	76%	28%



La explicación del comportamiento es debido a las siguientes razones:

- Actualizaciones del Plan Estratégico, Plan de Acción y del Análisis del Contexto, iniciando por las Matrices Estratégicas en las cuales el Concejo de Santiago de Cali, blinda su estructura de Planeación: DOFA y PESTAL.
- Para la vigencia 2018 se alcanzó el 86% de cumplimiento en las metas propuestas por los doce (12) Procesos, en el cuarto trimestre del 2018.



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS PARA EL 2018

Objetivo de Calidad	Objetivo Estratégico	Responsable	Meta Anual	Resultado Gestión Anual	Resultado en %
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Promover y facilitar la participación de la comunidad en los asuntos de ciudad	P1	1 cabildo	0	0%
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Promover y facilitar la participación de la comunidad en los asuntos de ciudad	P1	4 concejos por comuna	4	100%
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Preparar a la ciudad de Santiago de Cali para la llegada de la Paz y la Reconciliación	P1	2 actividades de posconflicto	1	50%
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Promover el Desarrollo Regional	P1	2 actividades de cooperación	2	100%
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	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	P1	4 actividades con ediles	4	100%
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Brindar a la ciudadanía respuesta oportuna a los derechos de petición recibidos en el Concejo Municipal de Santiago de Cali	P1	100% de derechos de petición contestados	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta para ello los ejes transversales: enfoque por procesos, ciclo PHVA y pensamiento basado en riesgos e información documentada	Conformar una estructura organizacional acorde con los requerimientos de Mejora Continua del Concejo Municipal de Santiago de Cali	P1	1 presentar proyecto de acuerdo	0	0%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta para ello los ejes transversales: enfoque por procesos, ciclo PHVA y pensamiento basado en riesgos e información documentada	Mantenimiento de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015	P1	1 certificado en NTC ISO 9001:2015	1	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta para ello los ejes transversales: enfoque por procesos, ciclo PHVA y pensamiento basado en riesgos e información documentada	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	P1	100% ejecución del Plan	100%	100%

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

N° CQ243177





CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Fortalecer y Articular la comunicación Interna y externa, que generen resultados a las necesidades de las partes interesadas y generen confianza	P2	15% Aumento de Nivel de Satisfacción de cliente externo	9%	60%
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Fortalecer y Articular la comunicación Interna y externa, que generen resultados a las necesidades de las partes interesadas y generen confianza	P2	95% ejecución del PCIE	100%	100%
Fortalecer el ejercicio de control político buscando efectividad tanto en las citaciones, como en el trámite a proyectos de acuerdo, frente al estudio de las iniciativas presentadas	Realizar el ejercicio del Control Político oportuna y objetivamente	P3	90% de Plenarias de control político ejecutadas	55%	61%
Fortalecer el ejercicio de control político buscando efectividad tanto en las citaciones, como en el trámite a proyectos de acuerdo, frente al estudio de las iniciativas presentadas	Estudio de proyectos de acuerdo en segundo debate	P3	90% Plenarias de segundo debate ejecutadas	100%	100%
Fortalecer el ejercicio de control político buscando efectividad tanto en las citaciones, como en el trámite a proyectos de acuerdo, frente al estudio de las iniciativas presentadas	Proyectos de acuerdo estudiados en primer debate para el desarrollo del Municipio de Santiago de Cali	P4	100% de proyectos de acuerdo tramitados	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Racionalización de Trámites	P4	100% de inscripciones a la participación ciudadana por página web	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el cumplimiento de la gestión del Concejo Municipal de Santiago de Cali	P5	99% presupuesto ejecutado	97%	98%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	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.	P6	100% ejecución del PETH	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	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	P6	100% ejecución del PPRH	100%	100%



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Proteger la integridad del personal que labora en el Municipio de Santiago de Cali incluido el Concejo Municipal.	P6	100% de ejecución de PSST en el Concejo	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Desarrollar y administrar el programa anual de capacitación para los empleados.	P6	100% de ejecución del PIC	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Proporcionar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida, de los funcionarios y sus familias, generando espacios de esparcimiento e integración familiar.	P6	100% de ejecución del PB	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Identificar las necesidades de la planta de personal y definir la forma de provisión de los empleos vacantes.	P6	100% de ejecución del PAV	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Socializar, comunicar e implementar el Programa de Gestión Documental (PGD) en la Corporación.	P7	50% ejecución del PGD	64%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	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	P7	100% de listado maestro de documentos actualizado	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	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	P7	100% de información controlada y distribuida	100%	100%
Aumentar el desempeño en la medición de la Gestión Institucional, teniendo en cuenta el conocimiento de la Corporación y su contexto.	Brindar beneficios a la ciudadanía a través del fortalecimiento de la medición del desempeño de la administración	P7	33% de MIPG implementado en la Corporación	33%	100%





CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Gestionar los bienes de consumo, las obras y los servicios de apoyo necesarios para el funcionamiento administrativo de la corporación	P8	85% de ejecución del programade mantenimiento de bienes	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Gestionar los bienes de consumo, las obras y los servicios de apoyo necesarios para el funcionamiento administrativo de la corporación	P8	100% de ejecución del programan de mantenimiento de aires acondicionados	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Gestionar los bienes de consumo, las obras y los servicios de apoyo necesarios para el funcionamiento administrativo de la corporación	P8	100% de creación y actualizaciones del PAA	100%	100%
Aumentar el desempeño en la medición de la gestión institucional, teniendo en cuenta el conocimiento de la corporación y su contexto	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	P9	0 hallazgos en la auditoria externa a la contratación	0	100%
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Fortalecer la infraestructura de la corporacion mejorando los servicios de comunicacion interna	P10	50% de DATA CENTER organizado en la Corporación	10%	20%
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Fortalecer la comunicación con las partes interesadas por medio de la pagina WEB	P10	85% de optimización de pagina web	80%	94%
Optimizar la comunicación con las partes interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los productos y servicios	Asegurar el funcionamiento de la plataforma tecnologica de la Corporación	P10	80% de Mantenimiento de base de datos de equipos	80%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal de Santiago de Cali	P11	100% de realización de AIG	100%	100%
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.	Hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal de Santiago de Cali	P11	3 seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	3	100%



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Propugnar el Control Interno en todos los niveles de la Corporación para asegurar la Mejora Continua y una adecuada Administración de los Riesgos al interior de los Sistemas Integrados de Gestión.	Hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal de Santiago de Cali	P11	2 seguimientos a la contratación	2	100%
Propugnar el Control Interno en todos los niveles de la Corporación para asegurar la Mejora Continua y una adecuada Administración de los Riesgos al interior de los Sistemas Integrados de Gestión.	Establecer e implementar un conjunto de procedimientos y otras prácticas orientadas a mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del Concejo de Santiago de Cali y satisfacer las necesidades de la ciudadanía	P12	1 Capacitación en normatividad disciplinaria	1	100%
Propugnar el Control Interno en todos los niveles de la Corporación para asegurar la Mejora Continua y una adecuada Administración de los Riesgos al interior de los Sistemas Integrados de Gestión.	Establecer e implementar un conjunto de procedimientos y otras prácticas orientadas a mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del Concejo de Santiago de Cali y satisfacer las necesidades de la ciudadanía	P12	Publicar en Pagina web la "Cartilla del Servidor Público"	1	100%

El comportamiento por cada uno de los Procesos fue el siguiente:

PROCESO	EJECUCIÓN ANUAL
P1	72%
P2	80%
P3	80%
P4	100%
P5	98%
P6	100%
P7	100%
P8	100%
P9	100%
P10	71%
P11	100%
P12	100%
TOTAL	91.7%

El nivel de cumplimiento del plan de acción de la Entidad para lo transcurrido en 2018, presentó un promedio general del **91.7%**.

1.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- i. Se reporta una eficacia y efectividad en general para la entidad 91.7% para el 2018.
- ii. La construcción de este Informe no fue fácil, por la forma múltiple como fue entregada la información. Se reitera a los líderes de los procesos que existen formatos construidos al interior del SGC para el reporte de la información de los avances del Plan de Acción.
- iii. Es necesario hacer cambios en las mediciones de algunos indicadores para el año 2019, además de articularse con la Política de Calidad y la de Planeación en la implementación de MIPG.
- iv. Finalmente se insiste a los responsables de los planes, revisar los resultados de este informe, con el fin de tomar las medidas correctivas en la construcción de los planes de acción y así lograr el cumplimiento de las metas propuestas.

Elaboró:
Economista, Matilde Angelica Cabezas Murillo

