



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
EJECUCIÓN II CUATRIMESTRE**

SANTIAGO DE CALI – AGOSTO DEL 2020



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

Contenido

1. PRESENTACIÓN.....	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN.....	4
4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD.....	5
4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	6
4.3 SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES POR PROCESOS.	9
4.3.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (P1).....	10
4.3.2 OFICINA COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS (P2) 13	
4.3.3 SECRETARÍA GENERAL (P3)	15
4.3.4 SUBSECRETARÍAS (P4)	20
4.3.5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (P5)	23
4.3.6 OFICINA TALENTO HUMANO (P6)	25
4.3.7 OFICINA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA (P7).....	29
4.3.8 OFICINA RECURSO FISICO (P8).....	33
4.3.9 OFICINA JURÍDICA (P9)	36
4.3.10 OFICINA INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (P10)	38
4.3.11 OFICINA CONTROL INTERNO (P11).....	42
4.3.12 OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (P12)	48
5. OBSERVACIONES GENERALES.	52
6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD – MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	55

1. PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Secretaría General mediante el artículo 14 del Acuerdo 220 de 2007, especialmente lo relacionado con el Plan de Acción del Concejo Municipal de Santiago de Cali, frente al cumplimiento del Plan Estratégico 2020 – 2023, se presenta el seguimiento al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020.

El seguimiento al plan de acción, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los procesos del Concejo Distrital de Santiago de Cali, de manera tal que evidencia el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en las estrategias de cada proceso y que responden a la gestión realizada.

2. ALCANCE

El presente informe define como responsables del seguimiento y evaluación de los resultados institucionales a los líderes de proceso, quienes tienen a su cargo cada plan y/o programas objeto del presente seguimiento, y son ellos quienes establecen de manera oportuna las acciones de corrección o prevención de riesgos, si aplica, así como registrar o suministrar los datos a la Secretaría General para la consolidación y socialización del presente informe.

3. METODOLOGÍA

El presente informe busca promover en la corporación el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en el marco estratégico de cada proceso; para ello se utiliza el método de semáforo, el cual funciona de la siguiente manera:

75% - 100%	EXCELENTE
50% - 74%	OPTIMO
25% - 49%	EN EJECUCIÓN
0% - 24%	CRITICO

Por otro lado, se evalúa el valor porcentual entregado por el seguimiento de cada líder y se realiza una equivalencia según la naturaleza del indicador, para establecer un resultado que al final de la vigencia permita acumular los seguimientos y llegar al 100% de las metas establecidas.

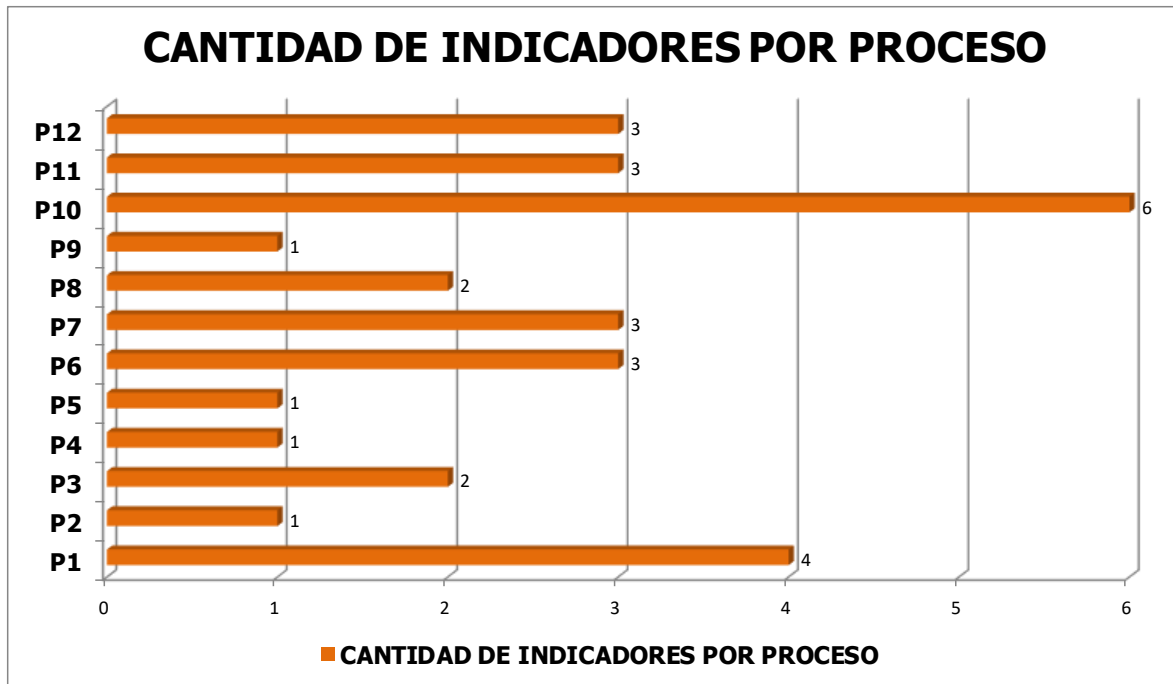
4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN.

La estructura de la planeación estratégica del Concejo Distrital de Santiago de Cali, para la vigencia 2020, surge producto del análisis, y actualización del contexto estratégico través de matriz DOFA, el cual se representa así:

1. Cinco (5) Objetivos de Calidad
2. Veinte (20) Objetivos Estratégicos
3. Treinta (30) Estrategias

Que debidamente armonizados entre sí le permiten dar cumplimiento a sus objetivos institucionales, y a su vez a la razón de ser de la entidad. Hoy en día la Entidad cuenta con 30 indicadores distribuidos por los doce (12) Procesos así:

NOMENCLATURA	PROCESO	CANTIDAD DE INDICADORES POR PROCESO
P1	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	4
P2	OFICINA COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS	1
P3	SECRETARÍA GENERAL	2
P4	SUBSECRETARIAS	1
P5	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1
P6	OFICINA TALENTO HUMANO	3
P7	OFICINA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	3
P8	OFICINA RECURSO FÍSICO	2
P9	OFICINA JURÍDICA	1
P10	OFICINA INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA	6
P11	OFICINA CONTROL INTERNO	3
P12	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3
TOTAL		30



Estos Indicadores se distribuyen de acuerdo al tipo de la siguiente manera:

TIPO DE INDICADOR	TOTAL x TIPO DE INDICADOR
Efectividad	7
Eficacia	20
Eficiencia	3
TOTAL INDICADORES	30

4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de calidad son las metas o retos que se definieron a partir de la planificación estratégica armonizada con el Sistema de Gestión de Calidad del Concejo Distrital de Santiago de Cali.



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Los objetivos de calidad fueron actualizados de acuerdo a los direccionamientos de la Alta Dirección, para la presente vigencia:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Propugnar el Control Interno en todos los niveles de la Entidad para asegurar la Mejora Continua y una adecuada Administración de los Riesgos al interior de los Sistemas Integrados de Gestión.
5. Aumentar el desempeño en la medición de la Gestión Institucional, teniendo en cuenta el conocimiento de la Entidad y su contexto.

4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos del Concejo Distrital de Santiago de Cali son los que le permiten determinar las metas y la posición a largo plazo; es decir, son los resultados que espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión.

Los objetivos estratégicos vigentes para el presente informe son:

1. Garantizar la mayor circulación de información que surge de comisiones y plenarias a través de los distintos medios de comunicación y propender por el adecuado manejo de la imagen corporativa a través de los estamentos de la comunidad.
2. Estudiar y aprobar Proyectos de Acuerdo que promuevan el desarrollo del Distrito de Santiago de Cali.



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

3. Realizar el ejercicio del Control Político oportuna y objetivamente, a la toma de decisiones y actuaciones de frente a lo propuesto en el Plan de Gobierno 2020-2023, de la Administración Central, haciendo uso de los instrumentos y herramientas que la Constitución de Colombia, la Ley y el Reglamento Interno de la Entidad, establecen para cumplir con este objetivo.
4. Promover y facilitar la Participación Ciudadana, en los ejercicios de Control Político planeados por la Entidad; respecto a los asuntos de Ciudad y con el pensamiento de Desarrollo de Región.
5. Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el cumplimiento de la gestión del Concejo Distrital de Santiago de Cali.
6. Promover el crecimiento individual y colectivo del Talento Humano del Concejo Distrital, llevando a buen fin los diferentes procesos y procedimientos de la Entidad.
7. Mejorar continuamente los procedimientos necesarios para el desarrollo de la gestión administrativa del Concejo Distrital de Santiago de Cali.
8. Medir el nivel de Satisfacción de los Usuarios (Ciudadanos), respecto a la gestión y labor desarrollada por el Concejo Distrital de Santiago de Cali a través de la Atención al Ciudadano en sus Procesos Estratégicos, Misionales y de Archivo y Correspondencia.
9. Realizar la contratación de los bienes y servicios requeridos por el Concejo Distrital de Santiago de Cali, cumpliendo con la normatividad vigente en cada una de las modalidades de contratación.
10. Fortalecer la infraestructura de la Entidad, mejorando los servicios de comunicación interna.
11. Actualizar y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica del Concejo Distrital de Santiago de Cali.
12. Fortalecer la comunicación con las partes interesadas por medio de la Página WEB.
13. Garantizar la eficacia, moralidad, eficiencia y economía en todas las dependencias, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.
14. Realizar acciones preventivas en procura de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Concejo Distrital de Santiago de Cali, en relación con las conductas de los servidores públicos, que afecten o pongan en peligro el cumplimiento misional de la Entidad.
15. Velar por el cumplimiento del modelo estándar de Control Interno, conocido como MECI, fundamental en la lucha contra la corrupción ya que permite el mejoramiento permanente, continuo y oportuno de la entidad.
16. Prestar los servicios de apoyo logístico, de infraestructura física, y control de inventarios para garantizar el efectivo funcionamiento y motivación del

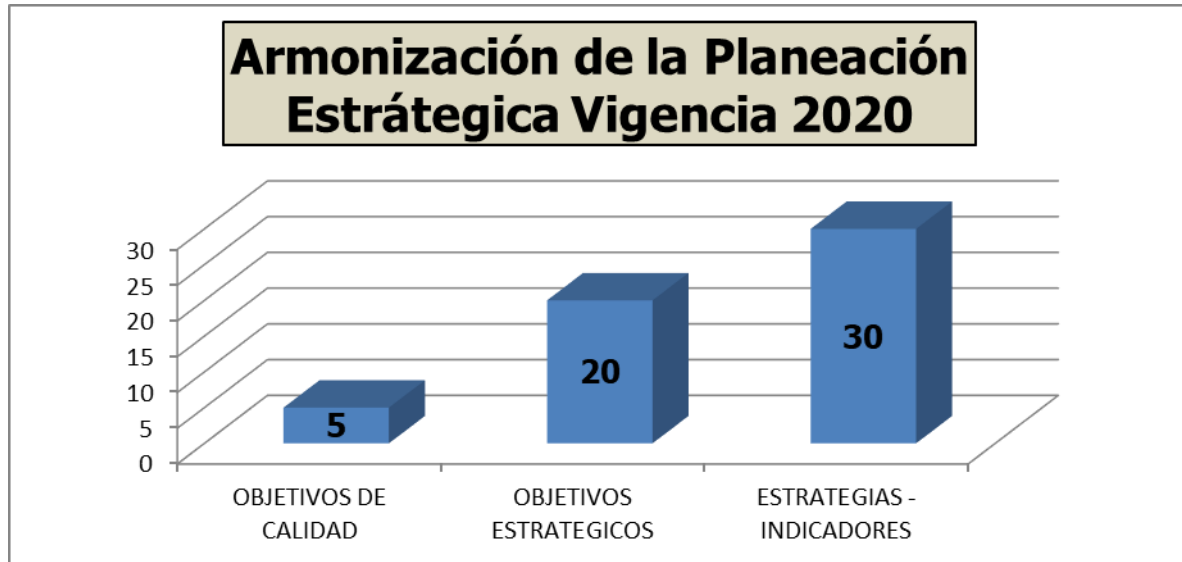


CONCEJO SANTIAGO DE CALI

personal que conforma el Concejo Distrital de Santiago de Cali, enfocado al uso responsable de los recursos.

17. Planear y ejecutar anualmente una Rendición de Cuentas transparente, basada en los resultados reales de la Entidad. Rendición que se dará ante la Comunidad de Santiago de Cali.
18. Conformar una estructura organizacional acorde con los requerimientos y necesidades de la Mejora Continua de la Entidad; motivando ante el Concejo en pleno una reingeniería al Acuerdo 220 de 2007.
19. Sostener, fortalecer y dar continuidad al Modelo de Calidad de la Entidad, en aras de continuar con el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad en la NTC ISO 9001:2015 durante el año 2020 y de alcanzar la segunda Re – Certificación en la NTC ISO 9001:2015, en el año 2021.
20. Fortalecer la revisión, ajuste e implementación de todo el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG. De acuerdo a los direccionamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

De esta manera, el Concejo Distrital de Santiago de Cali presenta un Plan de Acción organizado de la siguiente manera:





CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

4.3 SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES POR PROCESOS.

La estrategia es el plan que especifica la serie de actividades que se deben cumplir, para la consecución de un determinado objetivo, el Concejo Municipal de Santiago de Cali presenta 30 estrategias así:



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

4.3.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (P1)

No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META ALCANZADA 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
1	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	Promover proyecto de modificación al Acuerdo No. 220 de 2007	Anual	0%	El resultado de este indicador se conocerá en el último Cuatrimestre del Año 2020. La Modificación del Acuerdo 220, se ha programado para el último cuatrimestre del año.	Esta programado para trabajar en el último cuatrimestre del año.
2	Sostener la Recertificación del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la NTC ISO 9001:2015	Sostener la Recertificación de la NTC ISO 9001:2015; en los ejercicios de Auditoría del Ente Certificador BVQ	Anual	0%	El resultado de este indicador se conocerá en el último Cuatrimestre del Año 2020. La Auditoría de Seguimiento II fue confirmada para la última semana del mes de Octubre.	Está programado para trabajar en el último cuatrimestre del año.
3	Informe de rendición de cuentas presentado	Presentar informe de rendición de cuentas	Anual	100%	El 7 de Agosto del año 2020, se llevó a cabo la Rendición de Cuentas respectiva. Esta se llevó a cabo 100% virtual, conforme los protocolos de Bioseguridad adoptados a raíz de la Pandemia del Covid - 19.	



CONCEJO

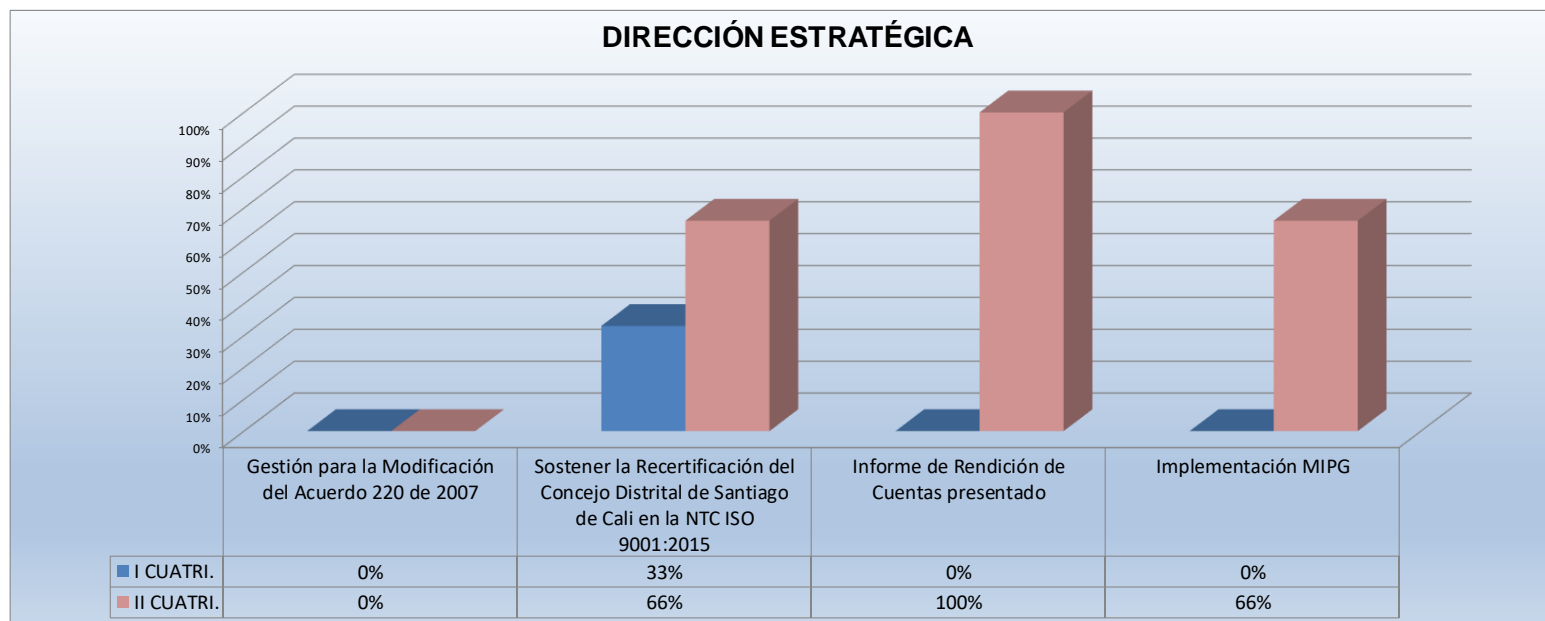
SANTIAGO DE CALI

4	Implementación MIPG	Medir el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al interior del Concejo Distrital de Santiago de Cali. La intención es implementar 33 Productos de los 54 requeridos	Cuatrimestral	0%	Este indicador está diseñado para que presente avances en el último cuatrimestre del año 2020.	Está programado para trabajar en el último cuatrimestre del año.
---	---------------------	---	---------------	----	--	--

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	0%	0%	
Ind. 2	Sostener la Recertificación del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la NTC ISO 9001:2015	33%	66%	
Ind. 3	Informe de Rendición de Cuentas presentado	0%	100%	
Ind. 4	Implementación MIPG	0%	66%	



CONCEJO SANTIAGO DE CALI



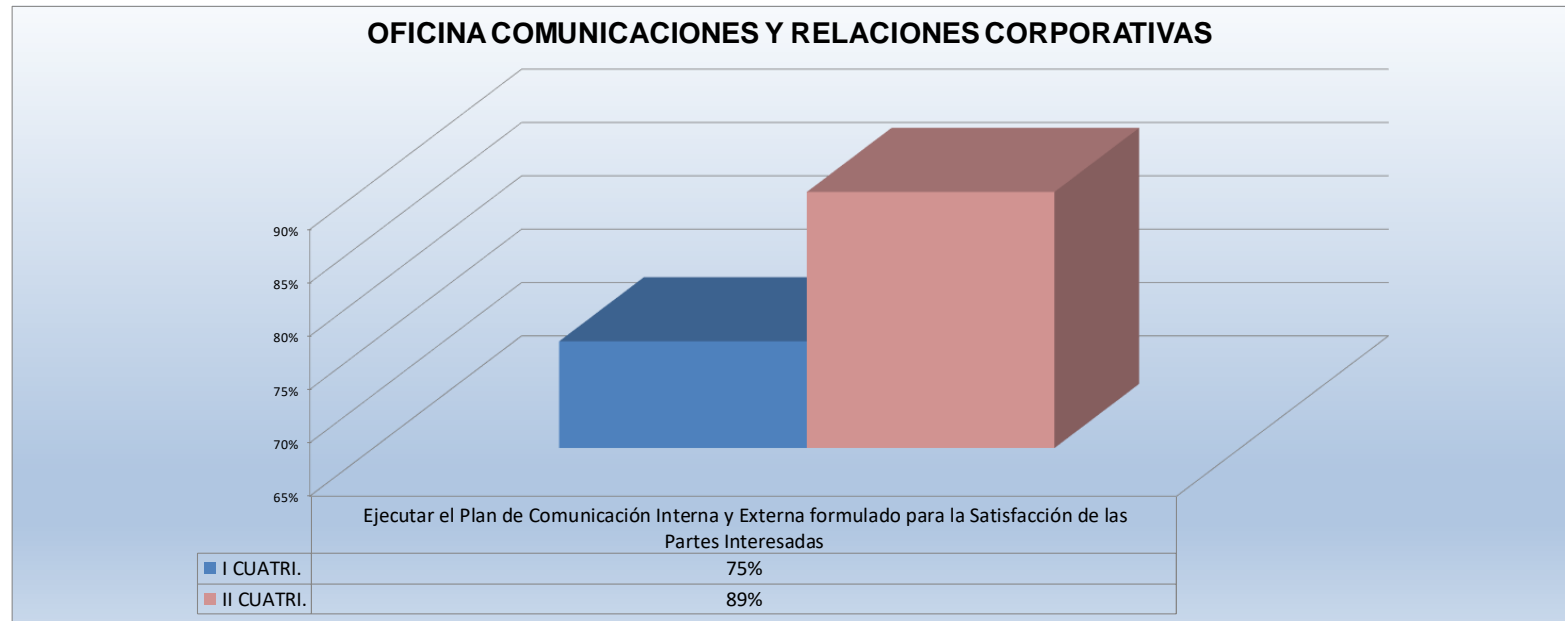


CONCEJO SANTIAGO DE CALI

4.3.2 OFICINA COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS (P2)

No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
5	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa formulado para la Satisfacción de las Partes Interesadas	Aumentar la eficacia de la comunicaciones internas y externas del Concejo Municipal de Santiago de Cali	Semestral	90%	89%	El proceso de Comunicaciones y Relaciones Corporativas ha medido la eficacia durante los primeros 5 meses del 2020, dando cumplimiento a las actividades del plan de comunicación interna y externa, elaborando informes que son herramienta para realización del balance de eficacia que se mide semestralmente.	

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa formulado para la Satisfacción de las Partes Interesadas	75%	89%	





CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

4.3.3 SECRETARÍA GENERAL (P3)

No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
6	Debates de Control Político	Aumentar el número de Sesiones de Control Político a la Administración Distrital.	Cuatrimestral	80%	31%	Durante el primer Cuatrimestre de 2020, se realizaron 28 sesiones de Control Político, frente a 19 sesiones de la vigencia 2019 durante el mismo período lo que representa un incremento acumulado a abril del 47%. En esta vigencia para el mes de marzo, no se pudo continuar con las sesiones por el tema del confinamiento social decretado por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia del coronavirus. Las sesiones virtuales que se realizaron a finales del mes de abril fueron extraordinarias y no correspondieron a debates de Control Político. Para el segundo cuatrimestre, el acumulado es del 31% de cumplimiento respecto a lo alcanzado en el mismo periodo del 2019.	



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

7	Estudio de los Proyectos de Acuerdo en segundo Debate	Medir el nivel de estudio en Segundo Debate, para los Proyectos de Acuerdo radicados, después de haber pasado por el Primer Debate.	Cuatrimestral	80%	91%	En el primer cuatrimestre de 2020 (enero - abril) se radicaron 11 Proyectos de Acuerdo, de los cuales 4 proyectos fueron sancionados durante el mes de Marzo/2020, 1 proyecto se encuentra en estudio 6 proyectos fueron archivados. Esto representa un nivel de estudio del 100% y de aprobación del 36%; con la anotación que la aprobación no depende de la Secretaría General y que por estudios técnicos y específicos no siempre se aprueban todos los Proyectos que entran para estudio en Segundo Debate. Se debe tener en cuenta que a raíz del confinamiento decretado por el Gobierno Nacional a raíz del COVID 19 a partir del 16 de marzo; se disminuyó el tiempo para el estudio de los Proyectos de Acuerdo. Para el segundo cuatrimestre, se puede comentar que tiene un acumulado del 91% de Efectividad. Cumpliendo así la Meta de la Vigencia del 80%.	
---	---	---	---------------	-----	-----	---	--

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Debates de Control Político	47%	31%	
Ind. 2	Estudio de los Proyectos de Acuerdo en segundo Debate	100%	91%	

Gráfico de control, del Indicador 1 – Debates de Control Político a la Administración Distrital:

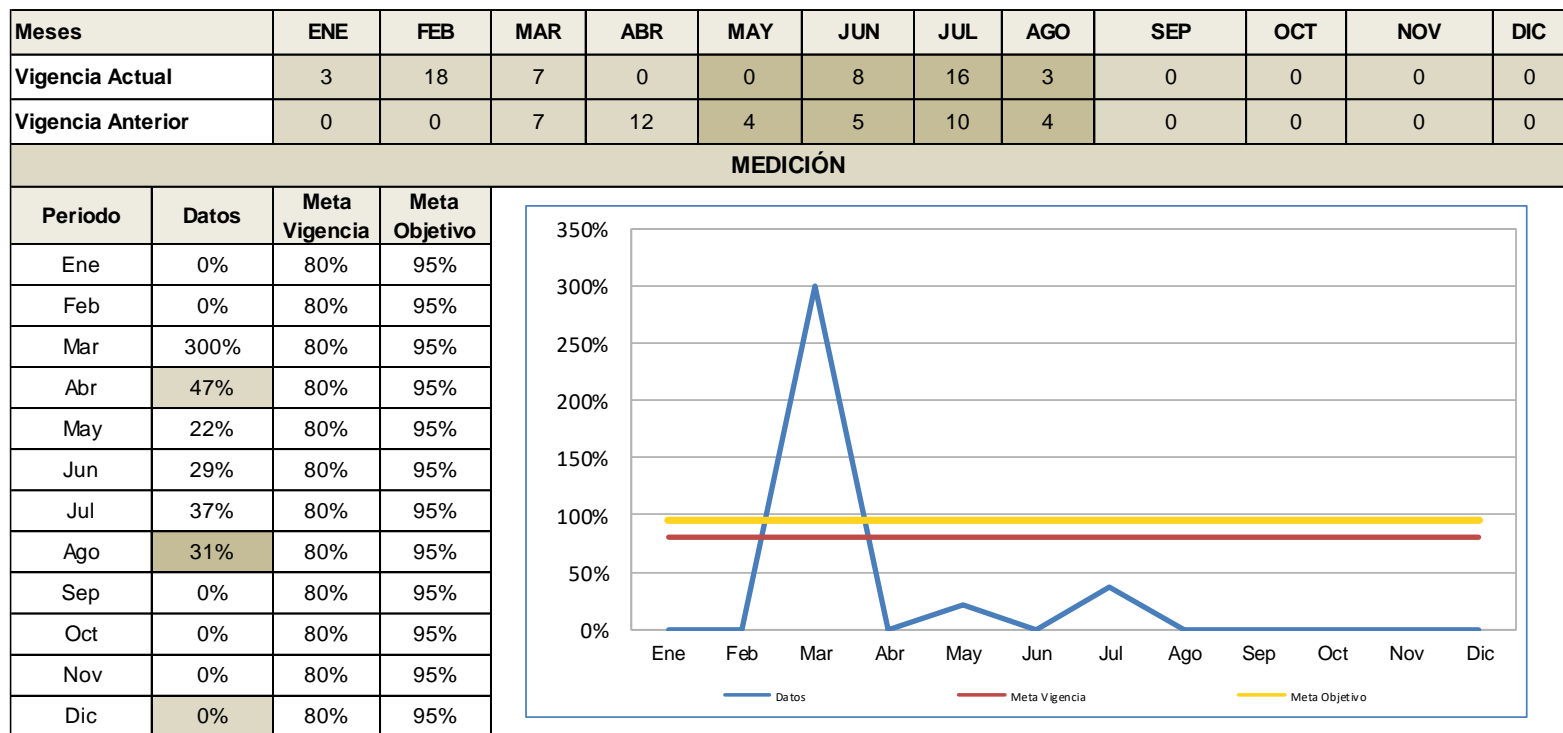


Gráfico de control, del Indicador 2 – Estudio de los Proyectos de Acuerdo en Segundo Debate:

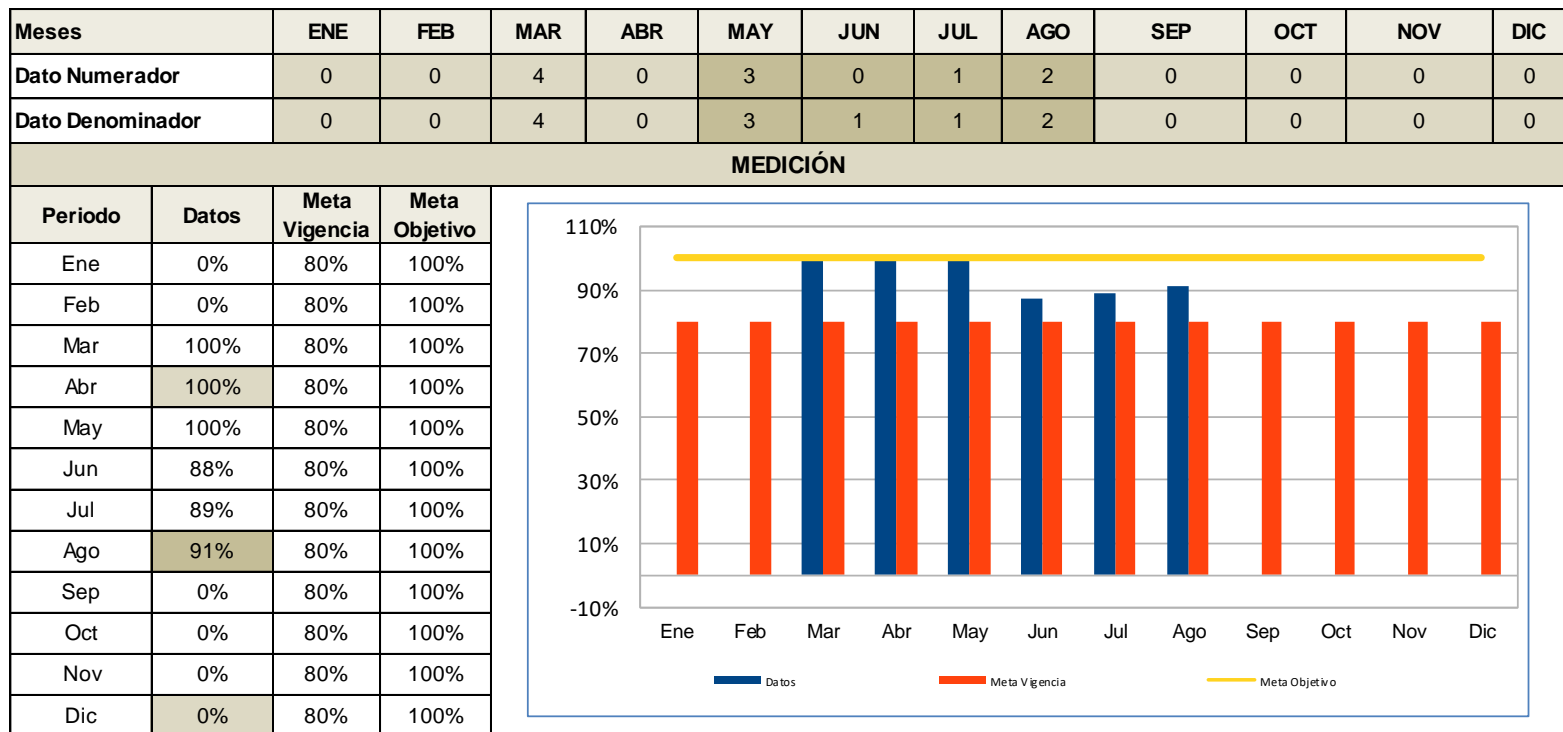
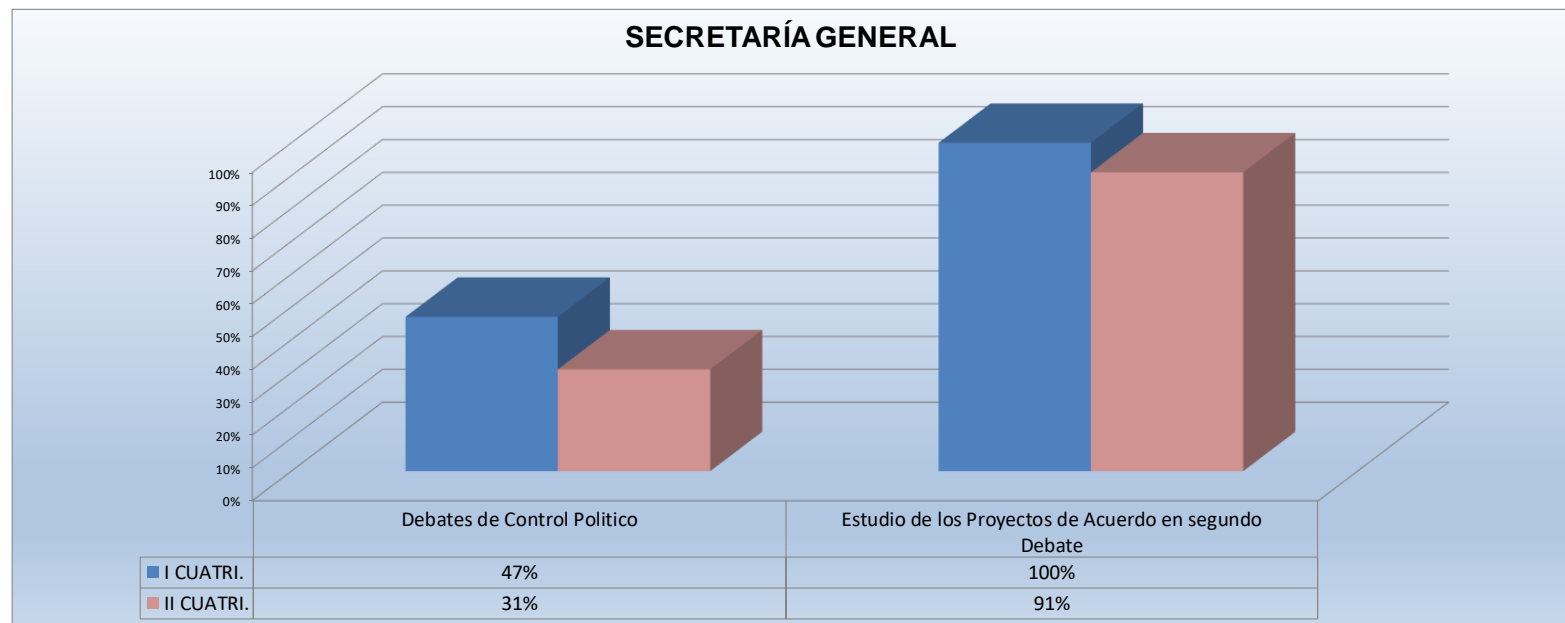


Gráfico de seguimiento:

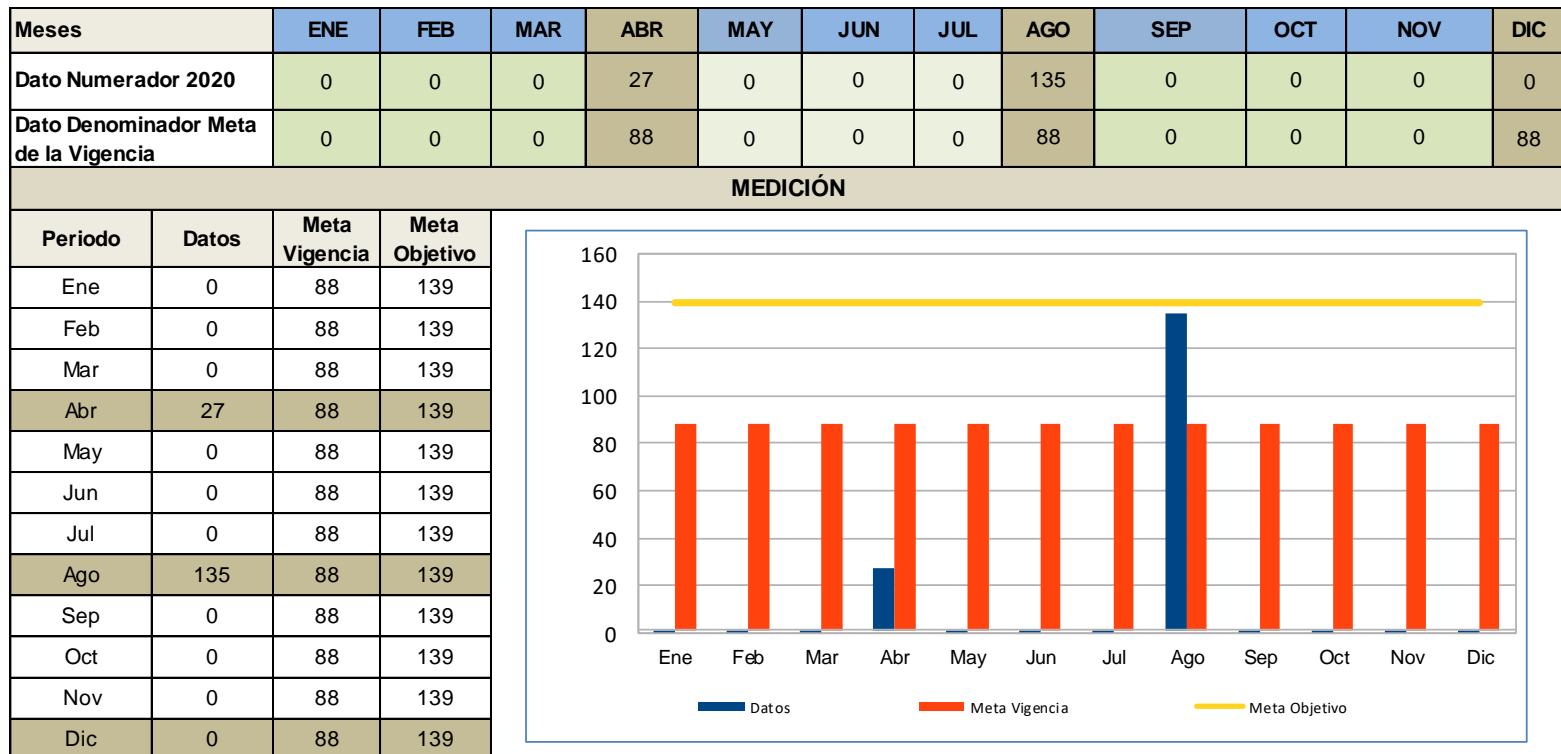


4.3.4 SUBSECRETARÍAS (P4)

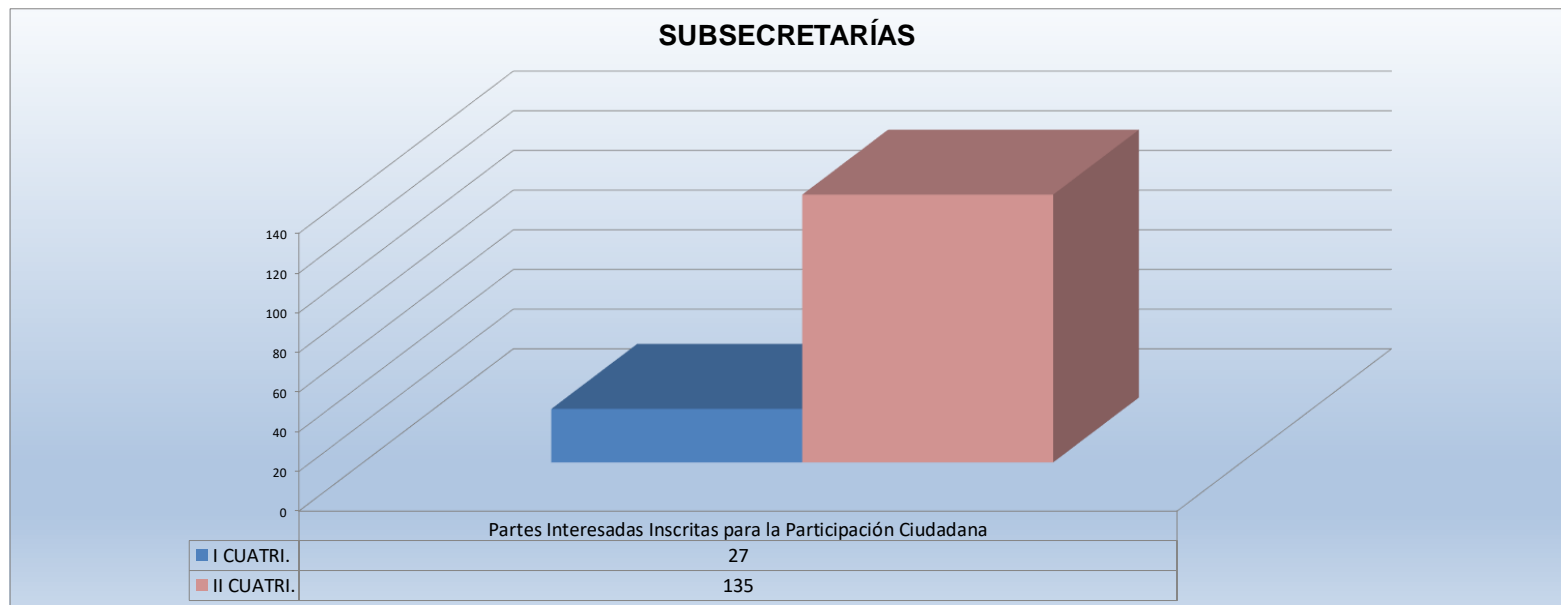
No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
8	Partes Interesadas Inscritas para la Participación Ciudadana	Aumento en la Participación Ciudadana, para los Trámites a Proyectos de Acuerdo de las Comisiones.	Cuatrimestral	88	135	Se puede interpretar que, para el segundo cuatrimestre, la meta del año se encuentra en un 153% de cumplimiento, pues se han realizado 135 de 88 (que es la meta para el año 2020). Se puede comentar que es un buen porcentaje porque en el segundo tercio del año, en unidades se está cumpliendo al 100% la meta propuesta para la vigencia 2020 e incluso está muy por encima de la Meta para el Cuatrienio.	

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Partes Interesadas Inscritas para la Participación Ciudadana	27	135	

Gráfico de control, del Indicador – Partes Interesadas Inscritas para la Participación Ciudadana:



Grafica de seguimiento:



4.3.5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (P5)

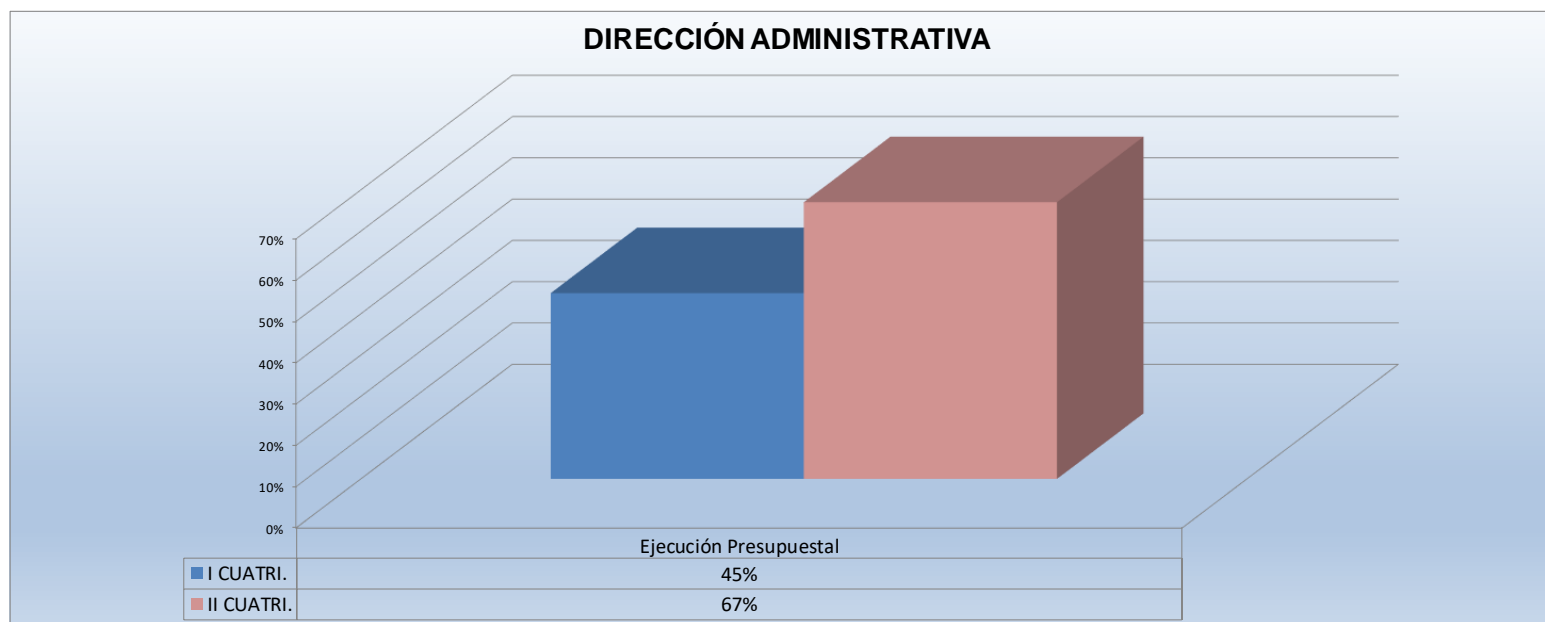
No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
9	Ejecución Presupuestal	Ejecución mensual del presupuesto	Cuatrimestral	99%	65%	La ejecución de presupuesto del Concejo de Cali, a agosto 31 de 2020, corresponde a una ejecución acorde al comportamiento al 1,5 de los icld para el pago de los gastos de funcionamiento en lo que corresponde el pago de los servicios personales a la nómina y la contratación del personal de la unidades de apoyo normativo y personal administrativo de apoyo así como los gastos generales que para este periodo se cuenta con una variación negativa ya que los ingresos son inferiores al gasto, por lo cual se recomienda se continúe con la política de austeridad del gasto esperando que se mejoren los ingresos corrientes para poder cumplir con las obligaciones laborales y los gastos de los servicios personales asociados a la nómina por cuanto se va a dar una posible reducción al presupuesto de gasto del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	La ejecución del presupuesto que a agosto 31 de 2020 tiene un avance del 67%, debe ser visto desde la óptica comparativa del comportamiento de los ingresos corriente que para el corte de este periodo presentan una variación negativa el gasto del concejo distrital dado en su ejecución presupuestal está acorde a la política de austeridad del gasto y presenta una ejecución moderada por el riesgo de presentarse una reducción del presupuesto por el bajo recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación 1.5% para el concejo distrital de



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

							Santiago de Cali
--	--	--	--	--	--	--	------------------

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Ejecución Presupuestal	45%	67%	



4.3.6 OFICINA TALENTO HUMANO (P6)

No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
10	Sostener la eficacia y eficiencia procedimiento de nómina del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Fortalecer las actividades necesarias para que el procedimiento de nómina del Concejo Distrital de Santiago de Cali, se sostenga independiente de las circunstancias externas.	Cuatrimestral	100%	100%	Con corte Agosto 30 de la vigencia 2020, el promedio de pagos de la nómina del Concejo Distrital de Santiago Cali, oscila entre los días 25 y 30 de cada mes, logrando una calificación de Muy Eficaz y Eficiente permitiendo alcanzar un nivel de Efectividad del 100%, dejando en evidencia la entrega y compromiso del Equipo de Talento Humano.	



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

11	Consolidación y Socialización del Código de Integridad.	Consolidar el Código de Integridad como aspecto fundamental en los funcionarios del Concejo Distrital, asumiéndolo como herramienta necesaria en la cultura organizacional.	Cuatrimestral	100%	75%	<p>A la fecha del presente seguimiento se ha dado cumplimiento de las dos primeras actividades planteadas:</p> <p>1) Se realizó mesa de trabajo con el profesional designado para la Oficina de Talento Humano, con el objetivo de hacer la revisión de la normatividad vigente en materia de Código de Integridad que abarcó: i) Búsqueda "Código de Ética" de su momento, ii) Decreto 1499 de 2017 y Manuales Operativos MIPG y en especial Primera Dimensión del Talento Humano.</p> <p>2) Una vez revisados los archivos de la Oficina de Talento Humano se evidenció que a la fecha se cuenta con "Código de Ética y Buen Gobierno " adoptado a través de Resolución No. 21.2.22-680 de 18 de diciembre de 2018 y que una vez revisada la Metodología proporcionada por el Departamento Administrativo de la Función Pública se hace necesario realizar su actualización. De otro lado, se evidenció que en la vigencia 2019, hubo avances de la metodología recomendada por el DAFP (no adopción)</p>	Como producto de un proceso de autoevaluación y autocontrol, se evidenció la necesidad de realizar modificación y actualización del instrumento de medición, dado que no existe una escala de valoración para las actividades del Plan de Bienestar.
----	---	---	---------------	------	-----	---	--



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

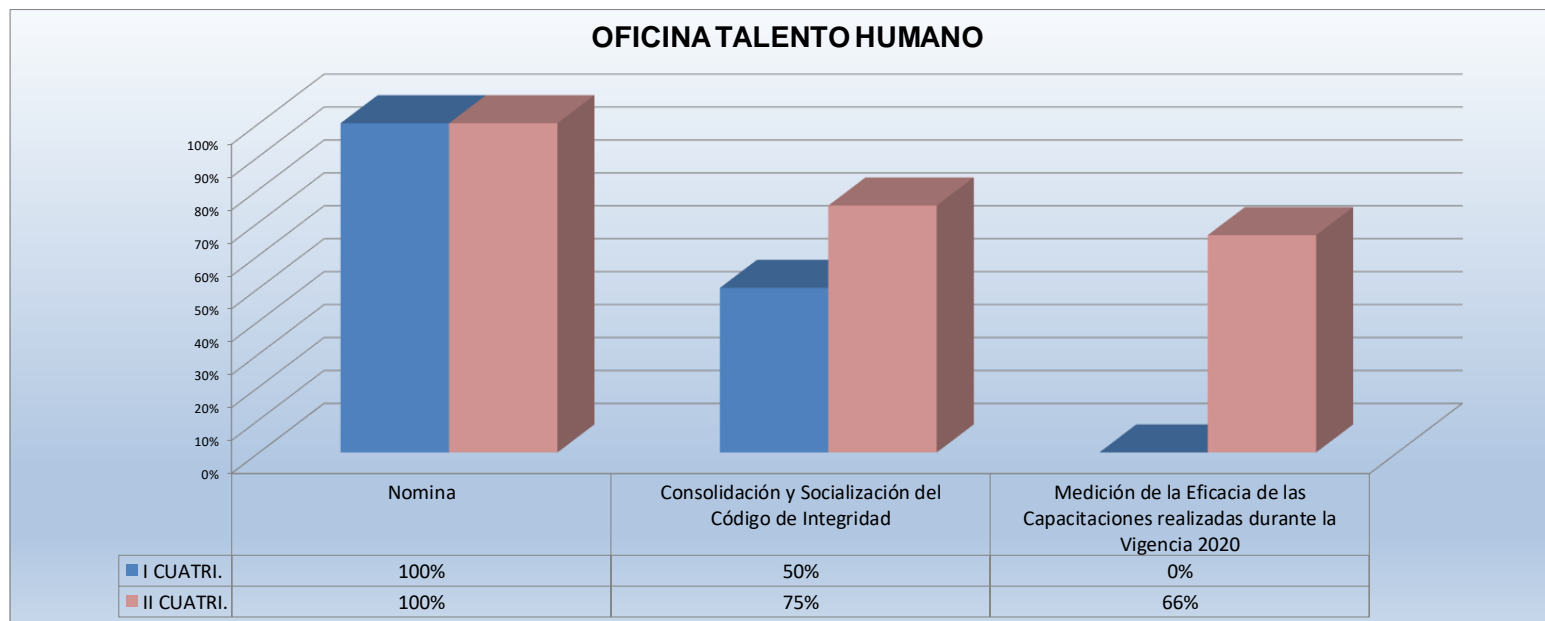
						3) En el entendido que el Código de Integridad fue diseñado, documentado y formalizado con sus herramientas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Concejo Distrital de Santiago de Cali se encuentra en proceso de "adopción" y las mesas de trabajo para la construcción de un Plan para gestionar lo relacionado con "Conflicto de Intereses" como parte de la Política de Integridad.	
12	Medición de la Eficacia de las Capacitaciones realizadas durante la Vigencia 2020.	Gestionar las acciones necesarias para llevar a cabo la medición de la eficacia de las capacitaciones ofrecidas por la Corporación durante la vigencia 2020.	Cuatrimstral	100%	66%	A la fecha del presente seguimiento el Plan Institucional de Capacitaciones de la Vigencia 2020, se encuentra en ejecución a través de capacitaciones internas y externas como Diplomados y Cursos que se desarrollan a través de módulos, al término de estas se realizará la evaluación de eficacia de las capacitaciones.	

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Nomina	100%	100%	
Ind. 2	Consolidación y Socialización del Código de Integridad	50%	75%	
Ind. 3	Medición de la Eficacia de las Capacitaciones realizadas durante la Vigencia 2020	0%	66%	



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI



4.3.7 OFICINA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA (P7)

No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
13	Satisfacción de Usuarios (Ciudadanos).	Tabulación y Evaluación de la Encuesta enfocada en la Satisfacción del Cliente Externo.	Semestral	80%	100%	<p>Las encuestas físicas a los ciudadanos o clientes externos se aplicaron durante los primeros tres meses del año; en este primer semestre se aplicó y se tabuló un total de 258 encuestas. De las 258 personas encuestadas, el 38.8% respondieron Excelente, el 46.5% contestaron Bueno, el 13,2 % responden Aceptable y el 1% respondieron mal y muy mal.</p> <p>Por lo anterior, se puede concluir que los esfuerzos desarrollados por cada uno de los procesos para dar cumplimiento a los objetivos misionales del Concejo son evidenciados con estos resultados favorables, pues pese a no haber contacto físico con el ciudadano, se pudo cumplir con las solicitudes</p>	<p>A la fecha se ha cumplido de acuerdo, a lo Planeado al interior de la Entidad.</p> <p>Es importante diseñar estrategias electrónicas que midan la atención y/o satisfacción al ciudadano virtual, quien, pese a las medidas de aislamiento, no ha dejado de hacer uso de la información digital del concejo.</p>



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

						con eficiencia y eficacia. Es importante tener en cuenta que desde el mes de marzo mediante decretos presidenciales 457, 531 y 593 por aislamiento preventivo, se dejó de prestar atención al ciudadano de manera física, no obstante, se activaron protocolos virtuales.	
14	Tabla de Retención Documental Aplicada Correctamente.	Medir la Mejora Continua de los respectivos Archivos de Gestión - TRD de los doce (12) Procesos del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Cuatrimestral	100%	50%	<p>La revisión, organización y actualización del archivo de gestión TRD de los procesos de la Entidad, está relacionado con la visita presencial a cada oficina, situación que desde el mes de marzo está suspendida por asuntos del confinamiento obligatorio. Durante el primer cuatrimestre se logró hacer la revisión con las oficinas de: Archivo y Correspondencia, Control Interno y Control Interno Disciplinario. Para el segundo y guardando todos los niveles de Bioseguridad y con Protocolos de Teletrabajo, se atendieron adicionalmente: Secretaría General, Oficina de Calidad y una segunda fase de la</p>	<p>A la fecha de corte del presente informe, se van cumpliendo con los Cronogramas y actividades definidas.</p> <p>La continuidad de la revisión, organización y actualización del Archivo de Gestión de los procesos de la Entidad, depende del tiempo de extensión de la medida nacional del confinamiento preventivo por motivos de la pandemia.</p>

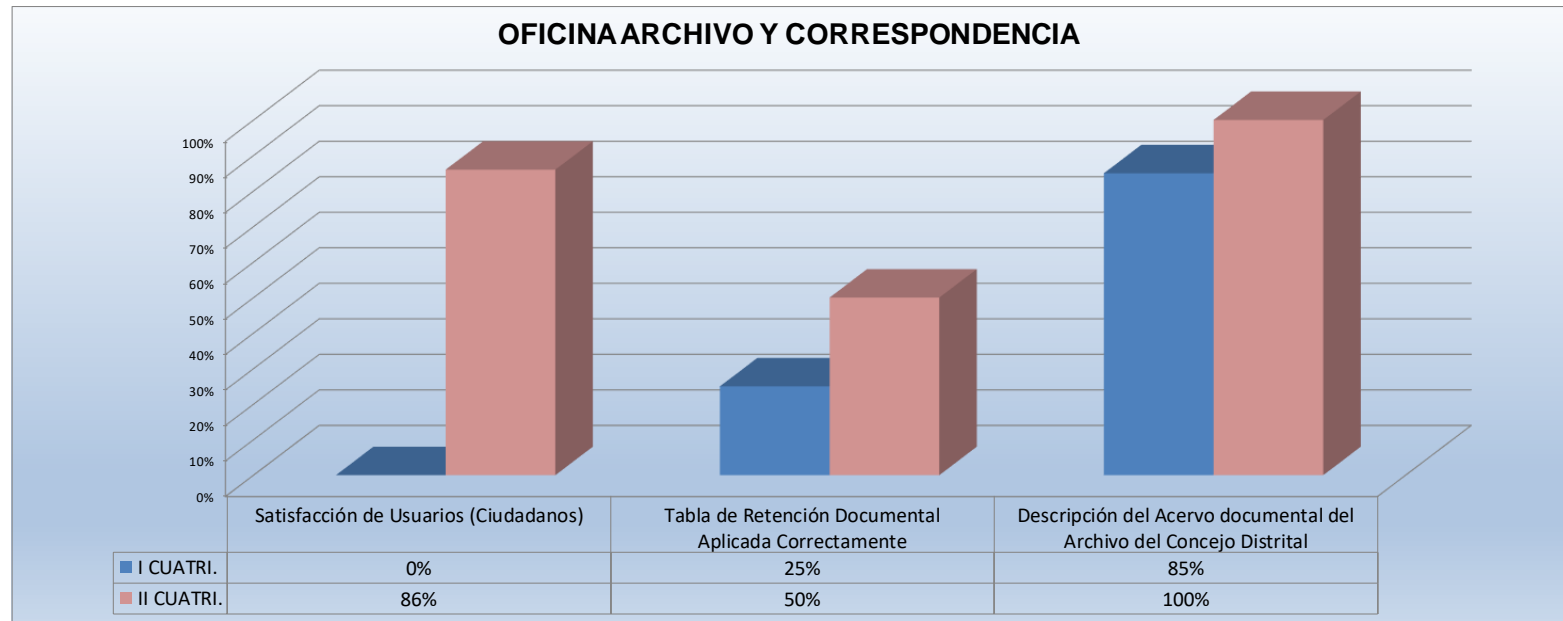


CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

						Oficina Archivo y Correspondencia.	
15	Descripción del Acervo documental del Archivo del Concejo Distrital.	Identificar la cantidad de Cajas descritas en el Archivo Central.	Cuatrimstral	55%	100%	Durante el primer cuatrimestre, se logró revisar, organizar e inventariar el 85% del total del Archivo Central, correspondiente a 255 cajas, las cuales se encuentran en un 90% de sus descripciones digitalizadas. Para el segundo cuatrimestre, se alcanzó el 100% del Archivo Central; respecto a la revisión, la organización y el inventario del mismo.	

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Satisfacción de Usuarios (Ciudadanos)	0%	86%	
Ind. 2	Tabla de Retención Documental Aplicada Correctamente	25%	50%	
Ind. 3	Descripción del Acervo documental del Archivo del Concejo Distrital	85%	100%	



4.3.8 OFICINA RECURSO FISICO (P8)

No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
16	Inventario y Mantenimiento de Bienes Devolutivos.	Calcular y tener conocimiento del Porcentaje de Bienes devolutivos en existencia y en buen funcionamiento.	Trimestral	80%	0%	A la fecha se tiene la totalidad de los Bienes Devolutivos Inventariados, pero debido al inicio de un nuevo cuatrienio gubernamental a nivel local, la contratación con el proveedor del servicio de mantenimiento estaba en proceso durante el primer trimestre, la cual se suspendió debido a la emergencia actual a causa del Covid 19. El dato del denominador corresponde a la totalidad de los bienes devolutivos inventariados (Impresoras y Fotocopiadoras). De igual forma, durante el segundo trimestre de esta vigencia, no se ha podido materializar este indicador, debido a la ampliación del confinamiento establecido por el gobierno nacional a causa de la Emergencia Sanitaria, donde se establecía el trabajo en casa o teletrabajo, motivo por el cual los bienes devolutivos inventariados (Impresoras y Fotocopiadoras) permanecieron apagados y sin uso en la Corporación. Así mismo, teniendo en cuenta la austeridad de gastos, no se llevó a cabo la contratación del proveedor	

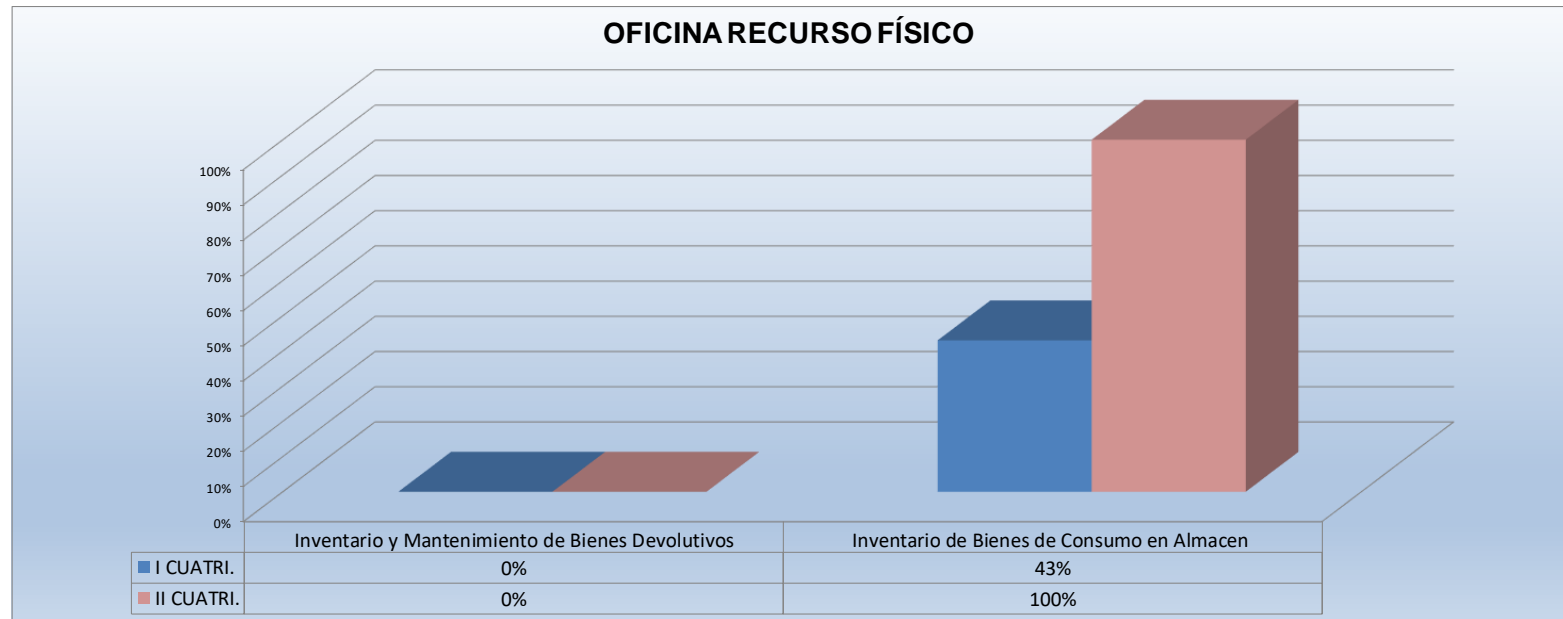


CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

						especializado en este servicio.	
17	Inventario de Bienes de Consumo en Almacén.	Calcula el porcentaje de los inventarios de bienes de consumo que son requeridos por las oficinas, con mayor requerimiento en el Cuatrimestre.	Cuatrimestr al	80%	100%	Durante el segundo cuatrimestre del año en curso; debido a la ampliación del Aislamiento Preventivo Obligatorio establecido por el Gobierno Nacional, donde se ordenaba el trabajo en casa o teletrabajo, no hubo una cantidad considerable de solicitudes de elementos de consumo, por lo cual se pudo satisfacer un 100% las solicitudes de las Oficinas Secretaria General y Subsecretarias.	

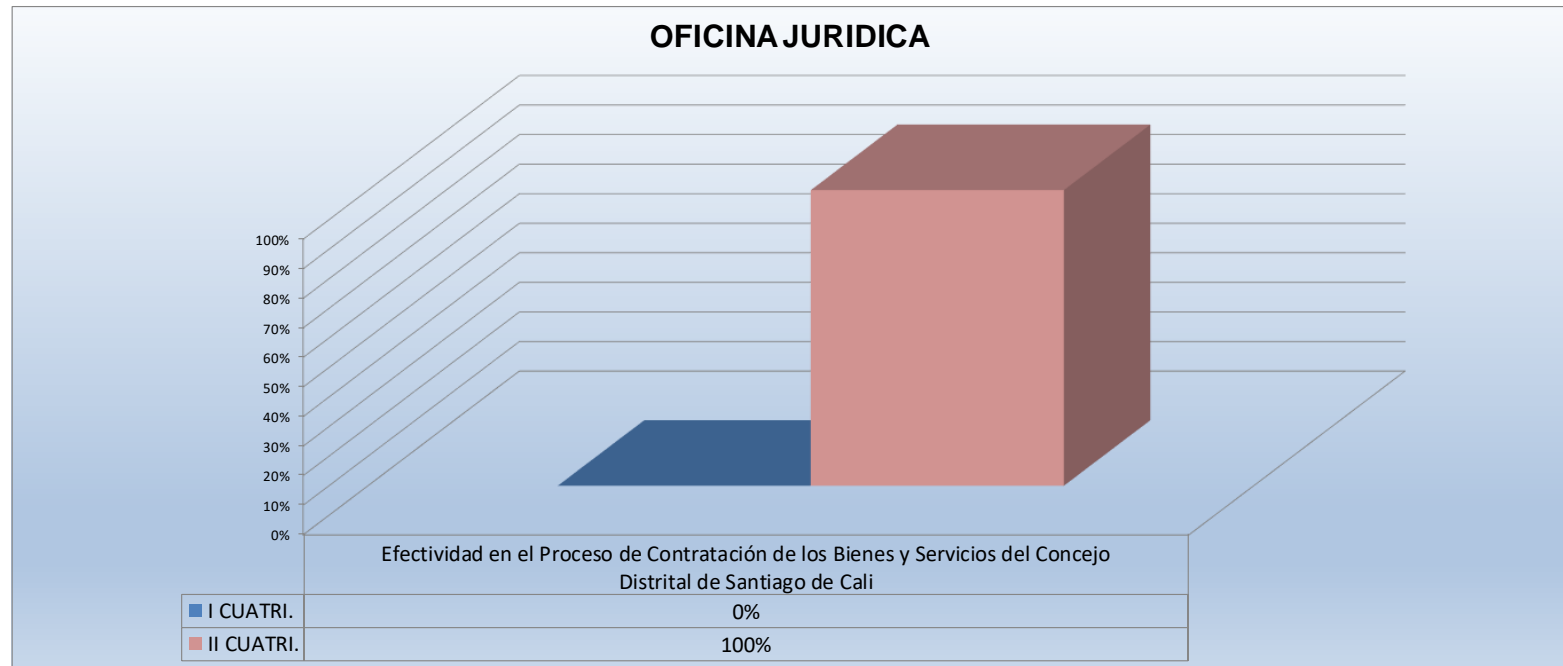
CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Inventario y Mantenimiento de Bienes Devolutivos	0%	0%	
Ind. 2	Inventario de Bienes de Consumo en Almacen	43%	100%	



4.3.9 OFICINA JURÍDICA (P9)

No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO. CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
18	Efectividad en el Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Aumentar los Niveles de Eficacia y Efectividad; en el Proceso de Contratación de la Corporación.	Anual	0%	100%	El indicador está en 100%, toda vez que el ejercicio de la Contraloría AGEI 2019 arrojó 1 hallazgo administrativo referente a la revisión de los Contratos realizados en dicho periodo.	Al respecto, ya se estructuró el Plan de Mejoramiento Institucional y se suscribió ante la Contraloría Distrital de Santiago de Cali. En las Acciones de Mejora, ya se ha trabajado en aras de cumplir con los tiempos suscritos en el PMI.

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Efectividad en el Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios del Concejo Distrital de Santiago de Cali	0%	100%	



4.3.10 OFICINA INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (P10)

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO. CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
19	Actividades que aseguren el buen funcionamiento de los equipos de Cómputo.	Realizar actividades que aseguren el buen funcionamiento de los equipos de Cómputo.	Anual	100%	100%	Se revisa mensualmente el antivirus para enviar actualizaciones y revisiones automáticas con el fin de detectar virus o errores y eliminarlos.	
20	Atender los soportes a usuarios.	Atender las solicitudes de soporte de los funcionarios oportunamente.	Trimestral	100%	100%	Se realizó el soporte a todos los usuarios que lo solicitaron, donde se encuentran fallos de internet, impresoras, equipos de entre otros. En el mes de Abril y parte de marzo se realizó soporte de manera virtual por ende las solicitudes se realizaron por WhatsApp y por Correo.	



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

21	Actividades de Fortalecimiento para la comunicación Interna.	Realizar tareas que fortalezcan la comunicación interna del Concejo.	Cuatrimestral	100%	1000%	Se apoyo en las reuniones virtuales y comités en apoyo al teletrabajo.	
22	Automatizar Proceso de Gestión Documental.	Implementar software de Gestión Documental.	Cuatrimestral	100%	100%	Participación en las capacitaciones en el nuevo Sistema de Gestión Documental.	
23	Actualizar la página web según documentación enviada de los diferentes procesos y registrarlo en el Formato en Registro de publicación.	Actualizar documentos enviados por parte de los procesos en la página web.	Cuatrimestral	100%	0%	Se actualiza página web según los documentos que se envían en pro de mantener la comunidad informada y cumplir normatividad, igualmente se realizó modificación de bloque para transmisiones en vivo de plenarias y comisiones apoyando teletrabajo y virtualidad.	

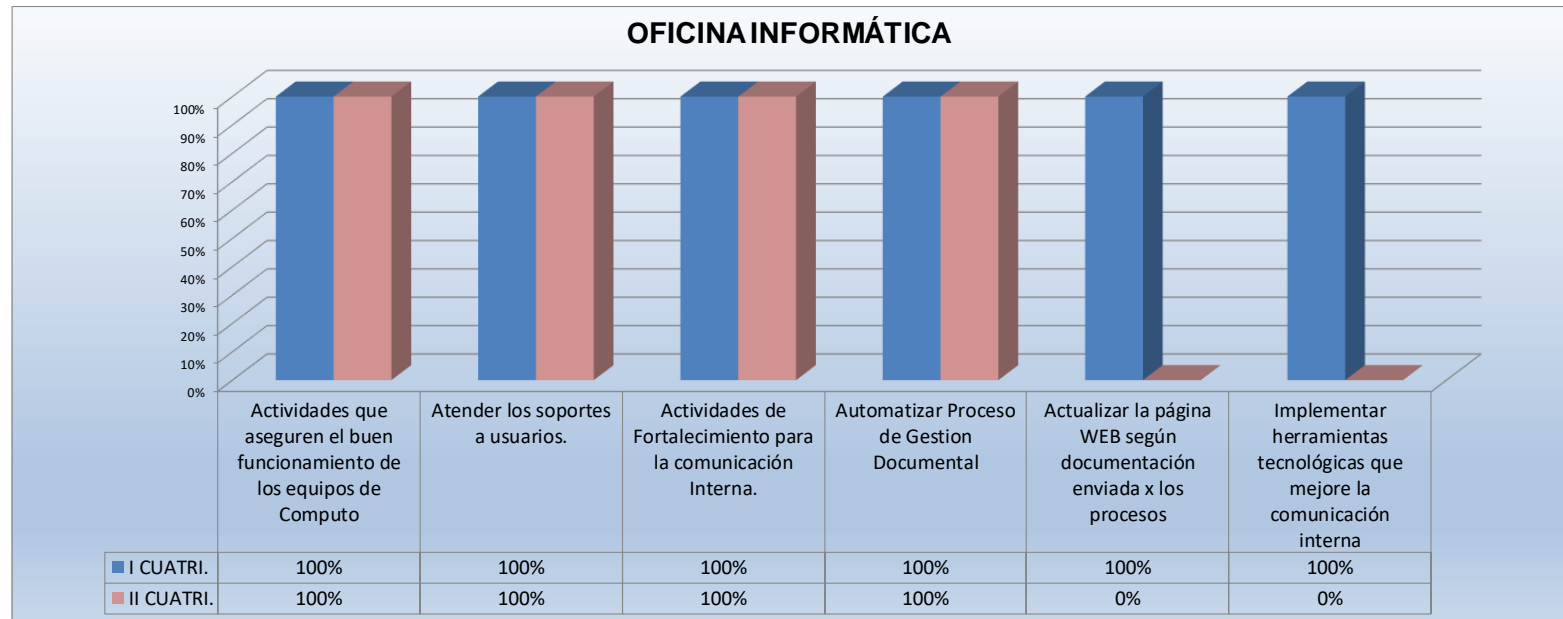


CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

24	Implementar herramientas tecnológicas que mejore la comunicación interna.	Implementar herramientas tecnológicas que mejore la comunicación interna.	Anual	0	0	Implementación de Herramientas MEET para hacer reuniones y comité de manera virtual y apoyar el teletrabajo.	
----	---	---	-------	---	---	--	--

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Actividades que aseguren el buen funcionamiento de los equipos de Computo	100%	100%	
Ind. 2	Atender los soportes a usuarios.	100%	100%	
Ind. 3	Actividades de Fortalecimiento para la comunicación Interna.	100%	100%	
Ind. 4	Automatizar Proceso de Gestion Documental	100%	100%	
Ind. 5	Actualizar la página WEB según documentación enviada x los procesos	100%	0%	
Ind. 6	Implementar herramientas tecnológicas que mejore la comunicación interna	100%	0%	



4.3.11 OFICINA CONTROL INTERNO (P11)

No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO. CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
25	Auditorías Internas de Gestión Realizadas.	Consiste en medir el grado de cumplimiento en la realización de las auditorías internas de gestión, contempladas en el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión (PAAIG) aprobado para la vigencia 2020. Cabe resaltar que la intención en el presente indicador busca mantener la meta propuesta establecida en porcentaje de cumplimiento hasta finalizar el periodo de evaluación y que, de acuerdo a la fórmula de cálculo, el resultado mes a mes será incremental acumulativo.	Cuatrimestral	100%	100%	Para efectos del presente informe que comprende el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, se informa que el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión fue ajustado el 02 de junio de 2020 mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a causa de la medida de aislamiento decretada por el gobierno nacional provocada por el COVID-19. En dicho ajuste al Programa, se planeó el desarrollo de las Auditorías Internas de Gestión en el mes de junio, lo cual se cumplió a cabalidad. Se auditaron ocho	En la actualidad la Oficina de Control Interno termino de ajustar el Procedimiento Auditorías Internas, con el fin de incorporar elementos para la ejecución de las auditorías internas de gestión. Y se desarrollaron las 8 Auditorías programadas para el 2020.



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

						(8) procesos de acuerdo al Programa; cumpliéndose en su totalidad con la meta planteada en la presente vigencia.	
26	Porcentaje de avance en las Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora	Consiste en medir el grado de cumplimiento de los procesos de la corporación en la ejecución de acciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad producto de las auditorías internas de gestión. Lo que busca este indicador es igualar o superar la meta planteada porcentualmente al final de la vigencia. Los resultados mes a mes comprenden el porcentaje de avance de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión, tomando como fuente de información el formato "Control de Planes de Mejoramiento Institucionales" Cód. 21.1.23.3.11.324 y los resultados a los seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos por los procesos.	Cuatrimestral	80%	0%	Para efectos del presente informe que comprende el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, se informa que el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión fue ajustado el 02 de junio de 2020 mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a causa de la medida de aislamiento decretada por el gobierno nacional provocada por el COVID-19. En dicho ajuste al Programa, se planeó el desarrollo de las Auditorías Internas de Gestión en el mes de junio. Por lo anterior, se informa que el ciclo de auditorías cerro el	Nota. En el momento de calcular el promedio de porcentaje de avance si existe algún proceso que no requiera plan de mejoramiento se asumirá con un cien por ciento (100%) para objeto de cálculo en el resultado del indicador.



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

						<p>día 24 de junio de 2020 mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y que al 10 de agosto de 2020 se emitieron los informes definitivos a los líderes de proceso. Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta lo prematuro que sería un seguimiento a planes de mejoramiento en el mismo mes de agosto, el progreso de este indicador se verá reflejados en el informe de tercer cuatrimestre.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

27	Tiempo promedio en la entrega de informes de Auditoría Interna de Gestión.	Consiste en medir el tiempo en días hábiles promedio en que la Oficina de Control Interno tarda en entregar los informes de auditoría de acuerdo al Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión, contando a partir de la fecha de reunión de cierre. Cabe resaltar que el presente indicador busca reducir o igualar la meta planteada. El resultado mes a mes comprende el promedio de los tiempos de entrega de los informes de auditoría realizados en el mismo mes y el resultado final del indicador será el promedio de los tiempos de todos los meses de la vigencia.	Cuatrimestral	8	4	Para efectos del presente informe que comprende el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, se informa que el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión fue ajustado el 02 de junio de 2020 mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a causa de la medida de aislamiento decretada por el gobierno nacional provocada por el COVID-19. En dicho ajuste al Programa, se planeó el desarrollo de las Auditorías Internas de Gestión en el mes de junio. Por lo anterior, se informa que el ciclo de auditorías cerro el día 24 de junio de 2020 mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y que el informe definitivo fue	
----	--	---	---------------	---	---	--	--

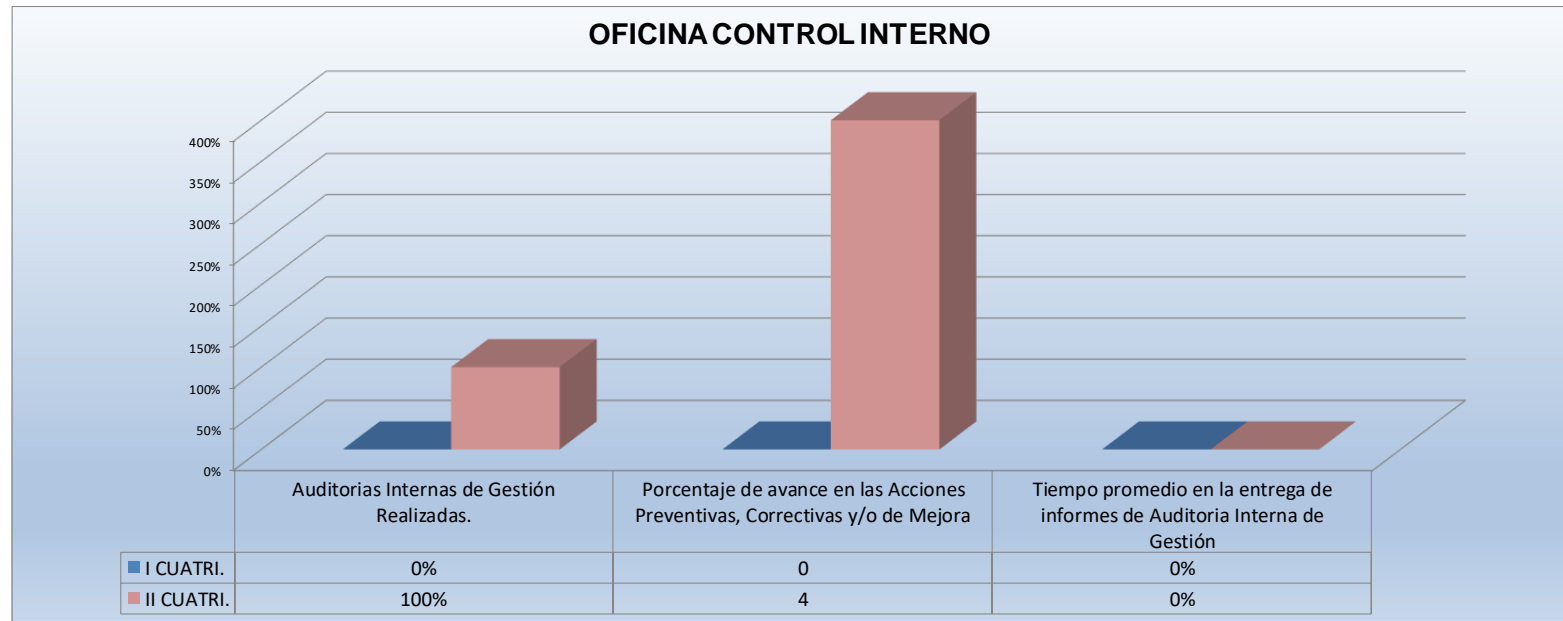


CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

						entregado a los procesos el 10 de agosto de 2020 mediante correo electrónico, calculando un margen de 30 días hábiles para la entrega del informe definitivo y de acuerdo al cálculo del indicador el promedio de tiempo de entrega resultante por valor de 4 días cumple de manera satisfactoria lo pactado en el presente indicador (Meta Vigencia = 8 días).	
--	--	--	--	--	--	---	--

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Auditorias Internas de Gestión Realizadas.	0%	100%	
Ind. 2	Porcentaje de avance en las Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora	0	4	
Ind. 3	Tiempo promedio en la entrega de informes de Auditoria Interna de Gestión	0%	0%	



4.3.12 OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (P12)

No.	NOMBRE DE INDICADOR	INDICADOR - ESTRATEGIA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	META ALCANZADA 2DO. CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES LÍDER	OBSERVACIONES PLANEACIÓN
28	Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público.	Entregar a los servidores públicos, a través de la Cartilla del Servidor Público, una herramienta o manual de consulta permanente, que permita garantizar la prevención de actos de corrupción y/o faltas disciplinarias al interior de la Corporación.	Anual	100%	100%	El Proceso de Control Interno Disciplinario, tiene contemplado dentro del Plan de Acción de la vigencia 2020, la elaboración de una Cartilla del Servidor Público, que sirva de manual de consulta permanente y de fácil orientación a los funcionarios del Concejo Distrital de Santiago de Cali en los temas disciplinarios, en procura de garantizar la prevención de actos de corrupción y/o faltas disciplinarias al interior de la Corporación. Con la expedición del nuevo "Código General Disciplinario" (Ley 1952 de 2019), que entrará a regir el 1° de julio de 2021, el cual contempla cambios sustanciales y procedimentales en materia disciplinaria, el nuevo documento requiere para mayor ilustración e introducción del personal del Concejo en las nuevas disposiciones legales, de un análisis más exhaustivo y comparativo de las dos normas, la vigente Ley 734 de	



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

						2002 y la Ley 1952 de 2019, la inclusión de jurisprudencia y doctrina sobre la materia y ejemplos prácticos, para mayor ilustración. Dicha Cartilla está en un 50% de elaboración, para su posterior proceso de revisión, ajustes y normalización en el SGC y una vez culminado el proceso de elaboración, en atención a la política de cero papeles, la nueva versión de la Cartilla del Servidor Público, será publicada en la página del Concejo, en el Link de Transparencia.	
29	Reducción de la Faltas Disciplinarias en el Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Elaboración de diagnóstico y recomendaciones sobre fallas institucionales (problemas en la regulación y de control administrativo), fallas personales o actuaciones irregulares especiales (casos de corrupción), por cada uno de los procesos.	Semestral	10%	10%	La Oficina de Control Interno Disciplinario tiene como objetivo estratégico para la vigencia 2020, la realización de unas capacitaciones al personal de la corporación, con miras a la reducción de la comisión de faltas que den lugar a la apertura de procesos disciplinarios dentro de la Corporación.	



CONCEJO

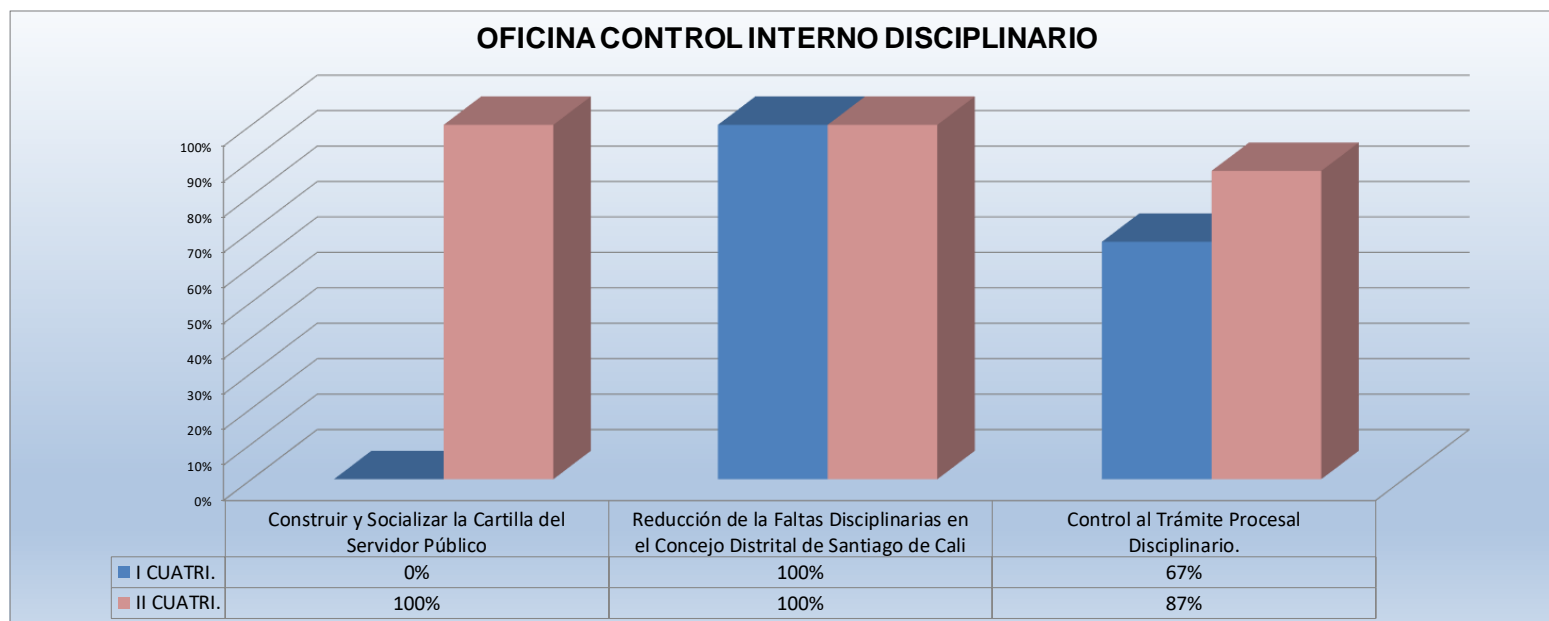
SANTIAGO DE CALI

30	Control al Trámite Procesal Disciplinario	Garantizar como Operador Disciplinario de la Corporación, el cumplimiento del deber funcional de los servidores públicos, a través del diligenciamiento oportuno de los procesos disciplinarios, presentando a la Alta Dirección un informe semestral sobre el número y estado actual de los procesos en trámite durante el periodo, así como el registro permanente de los trámites efectuados a los mismos en el Formato "SEGUIMIENTO A PROCESOS DISCIPLINARIOS" Código: 21.1.23.3.09.092	Semestral	100%	87%	La Oficina de Control Interno Disciplinario, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, ha ejercido la acción disciplinaria, aplicando el debido proceso conforme a la Ley 734 de 2002, sobre 18 trámites radicados, de los cuales dos (2) corresponden a quejas radicadas en la vigencia 2019 y se encuentran aún en trámite y dieciséis (16) corresponden a informes presentados durante el 2020. Todos los trámites de investigaciones disciplinarias se encuentran actualmente suspendidos desde el 30 de marzo de 2020, por Resolución Nro. 21.2.22- 217 del 30 de Marzo de 2020, del Concejo Distrital de Santiago de Cali, acogiéndose al Decreto Presidencia No. 491 del 28 de marzo de 2020, que suspendió los términos de actuaciones administrativas y judiciales a nivel nacional, por el aislamiento preventivo obligatorio decretado por Decreto 457 del 23 de marzo del 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por Covid-19. Trámite que se puede evidenciar en el Formato Seguimiento a Procesos Disciplinarios 21.1.23.3.09.092, Versión 6.	
----	---	---	-----------	------	-----	---	--



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

CODIGO	INDICADOR	I CUATRI.	II CUATRI.	SEMAFORO
Ind. 1	Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público	0%	100%	
Ind. 2	Reducción de la Faltas Disciplinarias en el Concejo Distrital de Santiago de Cali	100%	100%	
Ind. 3	Control al Trámite Procesal Disciplinario.	67%	87%	



5. OBSERVACIONES GENERALES.

A continuación, se presenta relación del estado de las metas propuestas por los procesos para la vigencia 2020, la cual se da en semáforos para simbolizar el estado según el trimestre evaluado:

75% - 100%	EXCELENTE
50% - 74%	OPTIMO
25% - 49%	EN EJECUCIÓN
0% - 24%	CRITICO



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

No.	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE
1	P1	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	0	0
2	P1	Sostener la Recertificación del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la NTC ISO 9001:2015	33%	66%
3	P1	Informe de Rendición de Cuentas presentado	0%	100%
4	P1	Implementación MIPG	0%	66%
5	P2	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa formulado para la Satisfacción de las Partes Interesadas	75%	89%
6	P3	Debates de Control Politico	47%	31%
7	P3	Estudio de los Proyectos de Acuerdo en segundo Debate	100%	91%
8	P4	Partes Interesadas Inscritas para la Participación Ciudadana	27%	135%
9	P5	Ejecución Presupuestal	45%	67%
10	P6	Nomina	100%	100%
11	P6	Consolidación y Socialización del Código de Integridad	50%	75%
12	P6	Medición de la Eficacia de las Capacitaciones realizadas durante la Vigencia 2020	0%	66%
13	P7	Satisfacción de Usuarios (Ciudadanos)	0%	86%
14	P7	Tabla de Retención Documental Aplicada Correctamente	25%	50%
15	P7	Descripción del Acervo documental del Archivo del Concejo Distrital	85%	100%
16	P8	Inventario y Mantenimiento de Bienes Devolutivos	0%	0%
17	P8	Inventario de Bienes de Consumo en Almacén	43%	100%
18	P9	Efectividad en el Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios del Concejo Distrital de Santiago de Cali	0%	100%
19	P10	Actividades que aseguren el buen funcionamiento de los equipos de Computo	100%	100%
20	P10	Atender los soportes a usuarios.	100%	100%
21	P10	Actividades de Fortalecimiento para la comunicación Interna.	100%	100%
22	P10	Automatizar Proceso de Gestion Documental	100%	100%
23	P10	Actualizar la página WEB según documentación enviada x los procesos	100%	0%
24	P10	Implementar herramientas tecnológicas que mejore la comunicación interna	100%	0%
25	P11	Auditorías Internas de Gestión Realizadas.	0%	100%
26	P11	Porcentaje de avance en las Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora	0%	0%
27	P11	Tiempo promedio en la entrega de informes de Auditoria Interna de Gestión	0	4
28	P12	Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público	0%	100%
29	P12	Reducción de la Faltas Disciplinarias en el Concejo Distrital de Santiago de Cali	0%	10%
30	P12	Control al Trámite Procesal Disciplinario.	67%	87%

No.	PROCESO	NOMBRE DE INDICADOR	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN			
			SEGUNDO CUATRIMESTRE	PRIMERA VARIACIÓN	ESTADO MAPA DE CALOR	META VIGENCIA 2020
1	P1	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	0	0		1
2	P1	Sostener la Recertificación del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la NTC ISO 9001:2015	66%	33%		100%
3	P1	Informe de Rendición de Cuentas presentado	100%	100%		100%
4	P1	Implementación MIPG	66%	66%		60%
5	P2	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa formulado para la Satisfacción de las Partes Interesadas	89%	14%		90%
6	P3	Debates de Control Político	31%	-16%		80%
7	P3	Estudio de los Proyectos de Acuerdo en segundo Debate	91%	-9%		80%
8	P4	Partes Interesadas Inscritas para la Participación Ciudadana	135%	108%		88%
9	P5	Ejecución Presupuestal	67%	22%		99%
10	P6	Nomina	100%	0%		100%
11	P6	Consolidación y Socialización del Código de Integridad	75%	25%		100%
12	P6	Medición de la Eficacia de las Capacitaciones realizadas durante la Vigencia 2020	66%	66%		100%
13	P7	Satisfacción de Usuarios (Ciudadanos)	86%	86%		80%
14	P7	Tabla de Retención Documental Aplicada Correctamente	50%	25%		100%
15	P7	Descripción del Acervo documental del Archivo del Concejo Distrital	100%	15%		55%
16	P8	Inventario y Mantenimiento de Bienes Devolutivos	0%	0%		80%
17	P8	Inventario de Bienes de Consumo en Almacén	100%	57%		80%
18	P9	Efectividad en el Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios del Concejo Distrital de Santiago de Cali	100%	100%		0%
19	P10	Actividades que aseguren el buen funcionamiento de los equipos de Computo	100%	0%		100%
20	P10	Atender los soportes a usuarios.	100%	0%		100%
21	P10	Actividades de Fortalecimiento para la comunicación Interna.	100%	0%		100%
22	P10	Automatizar Proceso de Gestión Documental	100%	0%		100%
23	P10	Actualizar la página WEB según documentación enviada x los procesos	0%	0%		100%
24	P10	Implementar herramientas tecnológicas que mejore la comunicación interna	0%	-100%		100%
25	P11	Auditorías Internas de Gestión Realizadas.	100%	100%		100%
26	P11	Porcentaje de avance en las Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora	0%	0%		80%
27	P11	Tiempo promedio en la entrega de informes de Auditoría Interna de Gestión	4	4		8
28	P12	Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público	100%	100%		0%
29	P12	Reducción de las Faltas Disciplinarias en el Concejo Distrital de Santiago de Cali	10%	10%		10%
30	P12	Control al Trámite Procesal Disciplinario.	87%	20%		100%

Se puede observar que el 20% de los Indicadores se encuentran en Estado Crítico y en seguimiento con los líderes de estas mediciones, argumentaron que para el tercer Cuatrimestre del año; se verán reflejados los porcentajes de avance.

De igual manera se puede interpretar que 23 de los 30 Indicadores propuestos; es decir el 76% se encuentra en un Porcentaje de avance bastante significativo. Demostrando que, para el Concejo Distrital de Santiago de Cali el tema de la Pandemia por el COVID-19 no afecto el alcance de las metas para el año 2020.

6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD – MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI						
GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD - MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL SGC						
2020						
OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO ASOCIADO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ESTADO	GRADO DE EFICACIA DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
1. 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	2. Realizar el ejercicio del Control Político oportuna y objetivamente, a la toma de decisiones y actuaciones de frente a lo propuesto en el Plan de Gobierno 2020-2023, de la Administración Central, haciendo uso de los instrumentos y herramientas que la Constitución de Colombia, la Ley y el Reglamento Interno de la Entidad, establecen para cumplir con este objetivo.	P3	Debates de Control Político	Eficacia	31%	
	3. Estudiar y aprobar Proyectos de Acuerdo que promuevan el desarrollo del Distrito de Santiago de Cali.		Estudio de los Proyectos de Acuerdo en segundo Debate	Efectividad	91%	
	4. Promover y facilitar la Participación Ciudadana, en los ejercicios de Control Político planeados por la Entidad; respecto a los asuntos de Ciudad y con el pensamiento de Desarrollo de Región.	P4	Partes Interesadas para la Participación Ciudadana	Eficacia	135%	86%
2. 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	19. Planear y ejecutar anualmente una Rendición de Cuentas transparente, basada en los resultados reales de la Entidad. Rendición que se dará ante la Comunidad de Santiago de Cali.	P1	Informe de rendición de cuentas presentado	Eficiencia	100%	
	1. Garantizar la mayor circulación de información que surge de comisiones y plenarias a través de los distintos medios de comunicación y propender por el adecuado manejo de la imagen corporativa a través de los estamentos de la comunidad.	P2	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa formulado para la Satisfacción de las Partes Interesadas	Eficacia	89%	
	11. Actualizar y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	P10	Actividades que aseguren el buen funcionamiento de los equipos de Computo	Eficacia	100%	
			Atender los soportes a usuarios.	Eficacia	100%	
			Actividades de Fortalecimiento para la comunicación interna	Eficacia	100%	
			Automatizar Proceso de Gestion Documental	Eficacia	100%	
	12. Fortalecer la comunicación con las partes interesadas por medio de la Página WEB		Actualizar la página web según documentación enviada de los diferentes procesos y registrarlo en el Formato en Registro de publicación.	Eficacia	100%	
	10. Fortalecer la infraestructura de la Entidad, mejorando los servicios de comunicación interna.		Implementar herramientas tecnológicas que mejore la comunicación interna	Eficacia	0%	86%

3. 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	19. Conformar una estructura organizacional acorde con los requerimientos y necesidades de la Mejora Continua de la Entidad; motivando ante el Concejo en pleno una reingeniería al Acuerdo 220 de 2007.	P1	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	Eficacia	0%	
	20. Sostener, fortalecer y dar continuidad al Modelo de Calidad de la Entidad, en áreas de continuar con el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad en la NTC ISO 9001:2015 durante el año 2020 y de alcanzar la segunda Re – Certificación en la NTC ISO 9001:2015, en el año 2021.		Sostener la Recertificación del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la NTC ISO 9001:2015	Efectividad	66%	
	5. Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el cumplimiento de la gestión del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	P5	Ejecución Presupuestal	Eficiencia	67%	
	21. Fortalecer la revisión, ajuste e implementación de todo el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MPG. De acuerdo a los direccionamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	P6	Consolidación y Socialización del Código de Integridad	Eficacia	100%	
	16. Prestar los servicios de apoyo logístico, de infraestructura física, y control de inventarios para garantizar el efectivo funcionamiento y motivación del personal que conforma el Concejo Distrital de Santiago de Cali, enfocado al uso responsable de los recursos.	P8	Inventario y Mantenimiento de Bienes Devolutivos	Eficacia	0%	
			Inventario de Bienes de Consumo en Almacén	Efectividad	100%	
4. Propugnar el Control Interno en todos los niveles de la Entidad para asegurar la Mejora Continua y una adecuada Administración de los Riesgos al interior de los Sistemas Integrados de Gestión	6. Promover el crecimiento individual y colectivo del Talento Humano del Concejo Distrital, llevando a buen fin los diferentes procesos y procedimientos de la Entidad.	P6	Medición de la Eficacia de las Capacitaciones realizadas durante la Vigencia 2020	Eficacia	66%	
	7. Mejorar continuamente los procedimientos necesarios para el desarrollo de la gestión administrativa del Concejo Distrital de Santiago de Cali.		Sostener la eficacia y eficiencia procedimiento de nómina del Concejo Distrital de Santiago de Cali	Efectividad	100%	62%
	13. Garantizar la eficacia, moralidad, eficiencia y economía en todas las dependencias, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.	P11	Tiempo promedio en la entrega de informes de Auditoría Interna de Gestión	Eficiencia	100%	
			Auditorías Internas de Gestión Realizadas.	Eficacia	100%	
5. Aumentar el desempeño en la medición de la Gestión Institucional, teniendo en cuenta el conocimiento de la Entidad y su contexto			Porcentaje de avance en las Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora	Eficacia	0%	
	14. Realizar acciones preventivas en procura de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Concejo de Santiago de Cali, en relación con las conductas de los servidores públicos, que afecten o pongan en peligro el cumplimiento misional de la Entidad.	P12	Reducción de las Faltas Disciplinarias en el Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Efectividad	90%	73%
	21. Fortalecer la revisión, ajuste e implementación de todo el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MPG. De acuerdo a los direccionamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	P1	Implementación MPG	Efectividad	66%	
	8. Medir el nivel de Satisfacción de los Usuarios (Ciudadanos), respecto a la gestión y labor desarrollada por el Concejo Distrital de Santiago de Cali a través de la Atención al Ciudadano en sus Procesos Estratégicos, Misionales y de Archivo y Correspondencia.	P7	Satisfacción de Usuarios (Ciudadanos)	Eficacia	86%	
	10. Fortalecer la infraestructura de la Entidad, mejorando los servicios de comunicación interna.		Tabla de Retención Documental Aplicada Correctamente	Eficacia	50%	
	7. Mejorar continuamente los procedimientos necesarios para el desarrollo de la gestión administrativa del Concejo Distrital de Santiago de Cali.		Descripción del Acervo documental del Archivo del Concejo Distrital	Eficacia	100%	
	9. Realizar la contratación de los bienes y servicios requeridos por el Concejo Distrital de Santiago de Cali, cumpliendo con la normatividad vigente en cada una de las modalidades de contratación.	P9	Efectividad en el Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios del Concejo Distrital de Santiago de Cali	Efectividad	100%	
	15. Velar por el cumplimiento del modelo estándar de Control Interno, conocido como MECI, fundamental en la lucha contra la corrupción y que permite el mejoramiento permanente, continuo y oportuno de la entidad.	P12	Control al Trámite Procesal Disciplinario	Eficacia	87%	
			Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público	Eficacia	100%	84%
GRADO GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD - EFICACIA DEL SGC						78%



H.C. AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA

Presidenta 2020

Concejo Distrital de Santiago de Cali

HERBERTH LOBATON CURREA

Secretario General

Concejo Distrital de Santiago de Cali

Ing. Ind. FABIO RAMÍREZ CARDONA

Oficina de Calidad

Concejo Distrital de Santiago de Cali

Dr. OSVALDO MARÍN MORA

Oficina de Planeación

Concejo Distrital de Santiago de Cali

