
	CUADRO DE MANDO - MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD						
	CÓDIGO: 21.1.23.3.21.420	FECHA DE APROBACIÓN: 03-09-2021	VERSIÓN: 01				
OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO ASOCIADO	INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ESTADO II TRIMESTRE	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	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.	P3	Debates de Control Político	Desarrollar debates de Control Político de Conformidad con las Proposiciones presentadas.	Eficacia	100%	
	2. 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	Medir porcentualmente la cantidad de Proyectos de Acuerdo, que se estudian en segundo debate. En caso de ser aprobado por los Honorables Concejales, el producto final es un Acuerdo Distrital.	Efectividad	100%	
	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 Inscritas para la Participación Ciudadana	Medir la participación de los Ciudadanos que se inscriben, en las Comisiones de Trámite de los Proyectos de Acuerdo programados. Inscripción que se hace por la vía página web y el libro de participación ciudadana.	Eficacia	87%	96%
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	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.	P1	Informe de rendición de cuentas presentado	Estructurar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia.	Eficiencia	0%	
	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.		Atención y Oportunidad a las PQR'S Radicadas en la Entidad	Medir el nivel de atención (Eficacia) y oportunidad (Eficiencia), en las respuestas dadas a las PQR's radicadas en la Entidad.	Efectividad	73%	
	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	Medir la eficacia de la comunicación del Concejo Distrital de Santiago de Cali, así como de mantener activos los canales de comunicación interna y externa.	Eficacia	97%	
	12. Fortalecer la comunicación con las partes interesadas por medio de la Página WEB.	P10	Actualizar la página web según documentación enviada de los diferentes procesos y registrarlo en el Formato en Registro de publicación.	Mantener informado las partes interesadas externas.	Eficacia	100%	
	11. Actualizar y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica del Concejo Distrital de Santiago de Cali.		Atender los Soportes a Usuarios	Evitar tiempos muertos y deficiencia en el servicio de los Procesos.	Eficacia	100%	
	10. Fortalecer la infraestructura de la Entidad, mejorando los servicios de comunicación interna.		Ejecución del PETI	Establecer estrategias que mejoren la comunicación con los ciudadanos, realizando el uso estratégico de las TIC, buscando la eficiencia en los procesos administrativos mediante el uso de herramientas tecnológicas, procedimientos y procesos de TI.	Efectividad	20%	
	11. Actualizar y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica del Concejo Distrital de Santiago de Cali.		Realizar Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Computo	Asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Corporación.	Eficacia	0%	
	10. Fortalecer la infraestructura de la Entidad, mejorando los servicios de comunicación interna.		Diagnostico de la Plataforma Tecnológica	Tener un informe de la actualidad de equipos tecnologicos que tiene el Concejo y la necesidad de las Oficinas de la Corporación.	Eficacia	100%	61%
3. Mejorar continuamente la conveniencia	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.	P1	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	Promover el Proyecto de Acuerdo para la modificación del Acuerdo No. 220 de 2007.	Eficacia	100%	
	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.		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 Auditoria del ente certificador BVQI.	Efectividad	75%	
	5. Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el cumplimiento de la gestión del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	P5	Comportamiento de la Ejecución Presupuestal	Monitorear la ejecución de los Recursos Financieros de la Entidad.	Eficiencia	59%	

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	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	Control al Mantenimiento General de la Entidad	Garantizar el buen funcionamiento del equipos de aire acondicionado que posee cada dependencia para el desarrollo de sus funciones.	Eficacia	27%	
			Inventario de Bienes Muebles	Controlar la existencia de bienes devolutivos a cargo de cada una de las dependencias del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Eficacia	100%	
			Control a Solicitudes de Servicio	Respuesta oportuna a todos los requerimientos de servicio, solicitados por cada una de las oficinas del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Eficiencia	97%	
	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	Digitalización de las Historias Laborales de los funcionarios activos adscritos al Concejo Distrital de Santiago de Cali	Lograr la digitalización de al menos el 20% de las historias laborales de los funcionarios inactivos del Concejo Distrital de Santiago de Cali, para que sirvan como herramientas tecnológica de consulta de la administración de personal.	Eficacia	33%	70%
4. 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.	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	Auditorias Internas de Gestión Realizadas.	Medir el grado de cumplimiento del proceso de Control Interno en la ejecución de las Auditorias Internas de Gestión.	Eficacia	100%	
			Porcentaje de avance en las Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora	Medir el grado de cumplimiento de los procesos en la ejecución de acciones que contribuyan al Mejoramiento Continuo de la Entidad.	Efectividad	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.	Reducir en el Concejo Distrital de Santiago de Cali, las comisión de faltas que den lugar a la apertura de procesos disciplinarios dentro de la Corporación.	Efectividad	100%	67%
5. Aumentar el desempeño en la medición de la Gestión Institucional, teniendo en cuenta el conocimiento de la Entidad y su contexto	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.	P1	Implementación del 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.	Efectividad	72%	
	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	Nivel de Satisfacción de los Usuarios - Ciudadanos.	Medir y evaluar la satisfacción de los grupos de valor y la ciudadanía en general, frente a la capacidad del Concejo Distrital de Cali, para responder a necesidades, expectativas, problemas y usufructo de los derechos, que tengan relación directa con nuestros compromisos misionales y de gobierno.	Eficacia - Calidad	84%	
			Nivel de Ejecución del Plan Institucional de Archivo - PINAR	Medir y evaluar la ejecución del Plan Institucional de Archivo - PINAR.	Eficacia	77%	
	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 Autocontrol del Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios de la Entidad	Reducir o sostener el numero de hallazgos reportados por el Ente de Control Externo, sobre la Muestra de la Contratación.	Efectividad	100%	
	7. Mejorar continuamente los procedimientos necesarios para el desarrollo de la gestión administrativa del Concejo Distrital de Santiago de Cali.		Cuentas x Cobrar Devueltas de Hacienda Municipal	Reducir o sostener el número de devoluciones de las cuentas por cobrar de los contratistas del Concejo 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 ya que permite el mejoramiento permanente, continuo y oportuno de la entidad.	P12	Control al Trámite Procesal Disciplinario	Efectuar el trámite procesal disciplinario a los empleados del Concejo Distrital de Santiago de Cali, de conformidad a las leyes vigentes sobre la materia.	Eficacia	67%	
			Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público	Implementar correctivos y políticas anticorrupción para disminuir infracciones al régimen disciplinario.	Eficacia	33%	
GRADO GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD - EFICACIA DEL SGC							74%