

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
1. FECHA	ENERO DE 2018	2. PROCESO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA	Realizar evaluación independiente a los sistemas de control interno y de calidad y a la gestión de resultados de la entidad, con el fin de contribuir a una adecuada gestión pública, la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos institucionales			
4. COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DEL COMPROMISO			
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	
Gestionar capacitación en MECI Y CALIDAD para el personal de la entidad	80% de participación a la capacitación	100%	De un total de 23 servidores públicos vinculados a la entidad, asistieron 19 es decir el 83% del total de los funcionarios, lo que indica que el porcentaje se cumplió el 100%	
Enviar mensajes alusivos de autocontrol	3 mensajes	100%	De los 3 mensajes programados, hasta la fecha se han enviado 3 (tres)	
Presentación de Informe Consolidado de Evaluación Anual al Sistema de Control interno	100%	100%	En el mes de febrero se presentó el informe anual de Control Interno el cual se encuentra publicado en la página web	
Presentar la evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable -CICO	100%	100%	En el mes de febrero de 2017, se presentó a la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, el informe de control interno contable	
Informe sobre Peticiones Quejas y Reclamos Ley 1474 de 12 julio 2011	100%	100%	en los meses de enero y junio de 2017 se presentó el informe de peticiones quejas y reclamos a al señor Personero y se encuentra publicado en la página web	
Informe de Software	1	100%	En el mes de marzo, se presentó el informe de software, en la página web de la Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Derechos de Autor	
Informe de Avances del MECI (cada 4 meses)	3	100%	En el mes de mayo se presentó el informe de avance del MECI	
Informe de Evaluación del Control interno (cada 4 meses)	3	100%	Se presentaron 3 informes pormenorizados de control interno los cuales se publicaron en la página web de la entidad	
Informe de Austeridad del Gasto	4	100%	Se realizaron 4 informes de austeridad en el gasto los cuales fueron remitidos al ordenador del gasto y al área financiera	
Informe estatuto Anticorrupción	1	100%	se presentó en el mes de enero el informe del estatuto anticorrupción	
Auditoria al área Administrativa y Financiero	1	100%	Entre el mes de agosto y septiembre se realizó auditoria al proceso de gestión financiera	
Seguimiento planes de mejoramiento Auditoria Distrital de Buenaventura	1	100%	En el mes de octubre y noviembre se realizó el informe de seguimiento al planes de mejoramiento, el cual fue socializado al comité directivo de la entidad	
Evaluar semestralmente la gestión de los procesos	1	100%	Se realizó en el mes de julio la gestión de los procesos, se presentó informe al comité directivo, se socializo a	

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

			todos los funcionarios y se encuentra publicado en la página web de la entidad
Seguimiento a Planes de Mejoramiento auditoria Internas	1	100%	En el mes de octubre y noviembre se realizó el informe de seguimiento al planes de mejoramiento, el cual fue socializado al comité directivo de la entidad
Evaluación Mapa de Riesgo Institucional	1	100%	Se realizó evaluación al mapa de riesgo institucional y se evidencio que ninguno de los riesgo se han materializado
Evaluación Mapa de Riesgo Estatuto Anticorrupción	1	100%	Se evaluó el mapa de riesgo y estatuto anticorrupción y se encuentra publicado en la página web
Evaluación al Cumplimiento de los Requisitos Establecidos al Sistema de Gestión de Calidad	100%	100%	En el mes de diciembre, se realizó la evaluación del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad a través del aplicativo del departamento administrativo de la funciones publica
CALIFICACION		100%	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
De las 18 actividades propuestas por la Oficina de Control Interno en el Plan de Acción de la vigencia 2017, todas se ejecutaron al 100%, presentando calificación sobresaliente en su ejecución.			
7. RECOMENDACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
8. FIRMA DEL JEFE DEL AUDITOR		9. FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO	
GLENDIA VERYINI RIASCOS CAICEDO		DIANA EDITH PAZ CANO	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL INTERES PÚBLICO		
1. FECHA	ENERO DE 2018	2. PROCESO	PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA	Defender los derechos humanos de la población en el distrito de buenaventura; particularmente de la población en desplazamiento forzoso que llegue al municipio o los que surjan a nivel interno de conformidad a la ley 387 de 1997; las víctimas de los hechos violentos, población carcelaria, los adultos mayores, la población afectada por enfermedades catastróficas, los menores a quienes se les están vulnerando los derechos y las minorías étnicas.			
4. COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DEL COMPROMISO			
	5.1 META	5.2 MESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	
Atender reportes de NN y Desaparecidos , con el objetivo de activar mecanismos de búsqueda Ley 589/2000	Atender 100% de las solicitudes	100%	Dentro del cual se tuvo 2 desaparecidos reportados y se atendieron dándole la activación a los mecanismos de búsqueda.	
Velar por la defensa de los derechos humanos de los adultos, que incluye el derecho a la vida, a la integridad física, Económica y a la libertad.	Atender 100% de las solicitudes	100%	Se atendieron todas las solicitudes, con 4 solicitudes de asesorías para casos de adultos mayores	
Intervenir ante la fiscalía, Jueces Penales para garantizar el debido proceso a la comunidad. Así mismo en las diligencias policivas convocadas por los inspectores de policía.	95%	100%	Esta actividad a cargo de la personera delegada para el ministerio publico obtuvo un resultado de 32 audiencias en caso de violencia intrafamiliar, una por tentativa de homicidio, 3 por entrega de vehículos, 15 por hurto, 5 por extorsión, 8 por lesiones personales, 2 por fabricación, trafico, porte o tenencia de arma de fuego, y 2 por acto sexual abusivo	
Velar por la Transparencia en la destrucción y pesaje de sustancias psicoactivas y demás elementos incautados por la POLICIA JUDICIAL, el GAULA y la FISCALIA, Así como también de los reconocimientos en fila y álbumes fotográficos.	100%	100%	En esta actividad se presentaron 19 solicitudes a las cuales se atendieron con las personeras delegadas para la defensa de los derechos humanos y la personera delegada para la participación ciudadana	
Velar por la guarda de los Derechos Humanos de los Retenidos en establecimientos carcelarios y estaciones de policía y personal con medida de prisión domiciliaria,	100%	100%	Se presentaron 23 solicitudes las cuales se atendieron por as personeras delegadas para la defensa de los derechos humanos y la personera delegada para la participación ciudadana	
Asesorar y acompañar las personas víctimas del conflicto Armado, desplazamientos forzoso y hechos violentos. Ley 1448/2011	100%	100%	Se realizaron 193 asesorías.	
7. Asistir y Realizar la función de la Secretaria Técnica de la mesa de victimas de acuerdo a la Ley 1448/2011	100%	100%	se asistieron a 20 reuniones	

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

Atender los Derechos de Petición, recursos de reposición, revocatoria directa en el marco de la Ley 1448/2011	100%	100%	Se realizaron 60 Tutelas, y se Contestaron 17 Tutelas de Victimas, Pequeñas Causas, Recurso de Reposición y 70 Revocatoria Directa
Asesorar y elaborar derechos de petición, tutelas, recursos de reposición y en subsidio de apelación.	100%	100%	se realizaron 135 asesorías en derechos humanos, 5 asesorías en temas judiciales
Asesorar y Elaborar Declaraciones de Victimas en el marco de la Ley de Victimas Ley 1448/2011 y trasladar para la obtención de ayuda Estatal.	100%	100%	se realizaron 627 asesorías
Realizar Jornada de elección Mesa de Victimas	1 jornada	100%	Se llevó a cabo Dos (2) capacitaciones a los integrantes de la MPEV por Defensoría del Pueblo Regional de Cali, sobre la Metodología que se iba a implementar sobre la Elección de la Mesa de Victimas periodo 2017-2019 y sus respectivas Se llevó a cabo Dos (2) capacitaciones a los integrantes de la MPEV por Defensoría del Pueblo Regional de Cali, sobre la Metodología que se iba a implementar sobre la Elección de la Mesa de Victimas periodo 2017-2019 y sus respectivas
Realizar actividades en protección del turismo, la actividad portuaria y el espacio público y patrimonio público.	100% de las actividades programadas	100%	Se atendieron 27 de violencia intrafamiliar y 14 casos de familia
Realizar acompañamiento ambiental	Atender 100% de las solicitudes	100%	Se realizaron dos (2) acompañamiento ambiental por solicitud de la comunidad a la galería José Hilario López, y a las instalaciones de TC BUEN
Realizar visitas de control ambiental	100%	100%	Se realizó una visita de control ambiental a las instalaciones de TC BUEN para verificar los grados de decibeles acústicos, que afecta a la comunidad del barrio la inmaculada
Brindar asesoría jurídica a los niños niñas y adolescentes y víctimas de violencia intrafamiliar.	100%	100%	se atendieron 27 de violencia intrafamiliar y 14 casos de familia
Celebración mes del niño: decoración áreas de hospitalización pediátrica con el fin de reducir la ansiedad y desdramatizar la estancia de los niños hospitalizados.	1 jornada	100%	Se realizó actividad lúdica a los niños hospitalizados Luis Ablanque de la Plata y decoración de áreas de hospitalización pediátrica con el fin de reducir la ansiedad y desdramatizar la estancia de los niños hospitalizados
Asistir y participar en los diferentes comités y/o mesas de protección de derechos de los infantes y adolescentes	90%	100%	Se asistió al Comité de Convivencia Distrital, Mesa intersectorial contra las violencias de género y para la salud mental Distrito Buenaventura, Comité Interinstitucional de erradicación del trabajo infantil, Mesa Interinstitucional Implementación Política Publica de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres del Distrito, Mesa de Infancia, Comité de

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
 Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

			Eventos Masivos, Mesa de prevención de embarazos en adolescentes, y Mesa de participación de Niños, Niñas y Adolescentes
Dar asistencia y Asesoría en asuntos de protección de los derechos en salud	Atender el 100% de las solicitudes	100%	Se brindó asesoría en temas de salud a 386 usuarios
Dar asistencia y asesoría en asuntos Laborales	Atender el 100% de las solicitudes	100%	se han recibido 24 solicitudes de la comunidad en temas laborales
Dar asistencia y asesoría a la comunidad para que utilicen los mecanismos de participación que les permitan la debida reclamación en la prestación de los servicios públicos	Atender el 100% de las solicitudes	100%	Se brindaron 63 asistencias a usuarios que requirieron ayuda en este tema.
CALIFICACION		100%	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
De las 20 actividades propuestas por el proceso de Derechos Humanos y el Interés Público en el Plan de Acción de la vigencia 2017, todas se ejecutaron al 100%, presentando calificación sobresaliente en su ejecución.			
7. RECOMENDACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Formular en el plan de acción de la próxima vigencia, actividades que generen valor agregado al proceso ya que la mayoría de las propuestas corresponde a las funciones de la dependencias, estas actividades deben estar articuladas con los objetivos del Plan Estratégico de la entidad			
8. FIRMA DEL JEFE DEL AUDITOR		9. FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO	
GLENDIA VERYINI RIASCOS CAICEDO		DIANA EDITH PAZ CANO	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
		1. FECHA	ENERO DE 2018	2. PROCESO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA		Realizar Inspección, Vigilancia y Control de la Conducta Oficial en el Distrito de Buenaventura, de forma oportuna, eficaz, eficiente y dando celeridad a las investigaciones de las conductas de los servidores públicos en el Distrito de Buenaventura, originadas en el cumplimiento del marco normativo legal vigente y la moralidad pública		
4. COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DEL COMPROMISO		
		5.1 META	5.2 MESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO
Evaluar, Tramitar o investigar según sea el caso la conducta de los servidores públicos del distrito de Buenaventura		50% de los procesos	100%	Se ha cumplido con esta actividad de acuerdo con los documentos recibidos y pendientes de otras vigencias correspondientes a la dependencia. registro de quejas e informes recibidos y trámites realizados
Evaluar y remitir las quejas que por competencia que correspondan a otras entidades.		Tramitar el 100% de las quejas que sean para remitir.	100%	Se han remitido por competencia todos los documentos que corresponden a otras entidades. carpeta remisiones por competencia
Tramitar con oportunidad los despachos comisorios que lleguen de otras dependencias		Adelantar el 100% de los despachos comisorios	100%	Se han realizado con oportunidad todos los despachos comisorios que se han recepcionado en la entidad. carpeta de los despachos comisorios
Realizar acciones que permitan la sensibilización del personal de la personería para el fortalecimiento de la responsabilidad disciplinaria. se realizaron dos sensibilizaciones a los funcionarios públicos de la entidad por medio de correo electrónico institucional		2 capacitación	100%	se realizaron dos sensibilizaciones a los funcionarios públicos de la entidad por medio de correo electrónico institucional
CALIFICACION		100%		
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA				
De las 4 actividades propuestas por el proceso de vigilancia de la conducta publica oficial, en el Plan de Acción de la vigencia 2017, todas se ejecutaron al 100%, presentando calificación sobresaliente en su ejecución.				
7. RECOMENDACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Se sugiere establecer actividades que generen valor agregado al proceso, que sean medibles y cuantificables en el tiempo de tal manera que contribuyan al cumplimiento del objetivo del Plan Estratégico como lo es realizar procesos disciplinarios con celeridad y oportunidad.				
8. FIRMA DEL JEFE DEL AUDITOR			9. FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO	
GLENDA VERYINI RIASCOS CAICEDO			DIANA EDITH PAZ CANO	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
1. FECHA	ENERO DE 2018	2. PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS ASUTON DE INTERES GENERAL Y PUBLICO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA		Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación ciudadana promoviendo la defensa de los derechos humanos, mediante la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de mecanismos constitucionales de protección de los derechos y la constitución de veedurías para ejercer el control social, así como hacer seguimiento a las instituciones para que cumplan el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos.		
4. COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DEL COMPROMISO		
		5.1 META	5.2 MESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO
Realizar acompañamiento y el Respectivo registro de la Plataforma de Juventudes de acuerdo a la ley 1622 de 2013		1	100%	El 10 de julio de 2017 la personería Distrital expidió resolución No 158 por medio de la cual se registra la plataforma distrital de juventudes en el Distrito de Buenaventura, dando cumplimiento a la ley 1622 de 2013
Sensibilizar a Comerciantes de la ciudad en conmemoración día mundial erradicación de Trabajo Infantil,		1 jornada de sensibilización	100%	Se realizó recorrido en el sector de pueblo nuevo sensibilizando a los comerciantes, conductores y ayudantes de colectivo con charlas y actividades pedagógicas y entrega de volantes, también se capacitó a representantes de establecimientos nocturnos del barrio obrero sobre el trabajo infantil
Fortalecer Red Personeros Estudiantiles		80%	100%	El 31 de agosto se realizó capacitación a los personeros estudiantiles en el Salón Bahía de Torre Mar en temas de infancia y adolescencia, responsabilidad penal en adolescentes, funciones del personero estudiantil y prevención del suicidio, también se capacito a los estudiantes en cuanto a las

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

			funciones de un personero estudiantil, deberes, respeto de los estudiantes hacia la figura del personero, requisitos y sobre las funciones de la personería Distrital
Registrar y reconocer las veedurías ciudadanas	80%	100%	se han solicitado el registro de 5 veedurías ciudadanas de las cuales se le ha realizado trámite a todas, pero hasta la fecha se han registrado 2 que cumplieron el lleno de los requisitos
Realizar capacitaciones de participación ciudadana sobre servicios públicos domiciliarios, o de la salud.	1	100%	Se realizaron 5 capacitaciones
CALIFICACION		100%	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
De las 5 actividades propuestas por el proceso de Participación Ciudadana en asuntos de interés general y público en el Plan de Acción de la vigencia 2017, todas se ejecutaron al 100%, presentando calificación sobresaliente en su ejecución.			
7. RECOMENDACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
8. FIRMA DEL JEFE DEL AUDITOR		9. FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO	
GLENDA VERYINI RIASCOS CAICEDO		DIANA EDITH PAZ CANO	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
1. FECHA	ENERO DE 2018	2. PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA	Ejecutar, controlar y Administrar con efectividad y eficiencia, los recursos financieros de la Personería Distrital de Buenaventura para el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo a la normatividad vigente.			
4. COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DEL COMPROMISO			
	5.1 META	5.2 MESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	
Sistematizar la Información Financiera, Contable y Administrativa	100%	100%	Se implementó en su totalidad el software financiero de la Personería Distrital de Buenaventura para mejor funcionamiento de los procesos de información contable.	
Ejecutar el Presupuesto de gasto de la entidad	90%	81%	La personería Distrital del presupuesto total de Gastos de (\$2.780.280.330,19) se ejecutó un total de (\$2.244.955.911.14) pendiente por ejecutar (535.324.419,05)	
Recaudar Las transferencias oportunamente	90%	80%	La personería Distrital del presupuesto total de Ingresos de (\$2.780.280.330,19) se ejecutó un total de (\$2.248.897.244.68) pendiente por recaudar y/o ejecutar (531.383.085,51). Esto se debió a que la administración Distrital en su presupuesto total proyectado para la vigencia fiscal 2017 no cumplió con las metas establecidas de recaudo y esto afecto que no nos pudieron hacer las transferencias del valor dejado de ejecutar de los ingresos.	
Implementar el sistema de Control Interno Contable de acuerdo a lo establecido en el Decreto 357/2008	Sistema de Control Interno Implementado	97%	Se implementó el sistema de Control Interno Contable de la entidad, permitiendo así, a la Personería Distrital de Buenaventura, avanzar y entregar en forma oportuna, veraz, la información financiera y contable de la entidad con sus respectivas características fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de lograr una gestión eficiente, transparencia y control.	
Crear las Políticas Contables para la implementación de las NIIF de acuerdo a las directrices de la Administración Distrital)	Políticas creadas	100%	Se crearon las políticas contables la cuales fueron aprobadas por el comité de sostenibilidad contable y socializada a los funcionarios del proceso.	

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

Elaborar los registros e informes contables, financieros y administrativo de acuerdo a la normatividad vigente.	100%	100%	La Personería Distrital de Buenaventura, aplico todos los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigentes establecidas para la elaboración de los registros y procesos contables y financieros.
Rendir oportunamente la información Financiera, Contable y Administrativa	100%	100%	Con la implementación del software financiera, se permitió que la Personería Distrital de Buenaventura agilizará sus procesos contables y financieros y entregar la información en forma oportuna, veraz
Garantizar Oportunamente las Adquisiciones de Bienes y Servicios, cumplimiento con la normatividad vigente.	100%	100%	Se cumplió con la meta establecida en la entrega oportuna de los requerimientos de bienes y servicios a los funcionarios, de acuerdo al Plan Anual de Adquisición.
Establecer mecanismos para el cuidado y Aseguramiento de los Activos y bienes devolutivos en poder de los funcionarios de la entidad.	Realizar inventarios de Activos, bienes devolutivos y adquisición de póliza de seguros.	100%	Se adquieren las respectivas pólizas de seguro tanto para los recursos físicos y de valores como la Póliza global de manejo que ampara los recursos de la entidad, póliza para los Activos fijos.
Reacondicionar espacio de trabajo de los funcionarios de la Personería	100%	100%	Se cumplió con la adecuación y reacondicionamiento de la planta física de Personería Distrital para un mejor bienestar tanto de los funcionarios como los usuarios.
CALIFICACION		95.8%	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
El proceso tuvo un porcentaje de cumplimiento del 95.8% sobre 100%, debido a que hubo dos actividades que no obtuvieron la meta esperada, como es la ejecución del 90% del presupuesto de ingresos, lo anterior se debe a la disminución del recaudo de los ICLD por parte de la administración distrital.			
7. RECOMENDACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Para la próxima vigencia, se recomienda establecer mestas más acertadas a la realidad, teniendo en cuenta el comportamiento de años anteriores.			
8. FIRMA DEL JEFE DEL AUDITOR		9. FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO	
GLENDA VERYINI RIASCOS CAICEDO		DIANA EDITH PAZ CANO	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
1. FECHA	ENERO DE 2018	2. PROCESO	GESTION HUMANA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA	Gestionar y administrar el Talento Humano de la Personería Distrital para desarrollar actividades encaminadas al fortalecimiento continuo de las competencias, mejoramiento del clima organizacional, bienestar, seguridad y salud ocupacional, con el propósito de tener funcionarios competentes y comprometidos con la misión, visión y objetivos institucionales.			
4. COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DEL COMPROMISO			
	5.1 META	5.2 MESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	
Actualizar el Manual específico de funciones y competencias laborales de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2484/2014	Manual de funciones ajustado	100%	Mediante resolución No. 137 del 29 de junio de 2017 se ajustó el Manual de funciones específico de funciones y competencia laborales de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2484 de 2017	
Garantizar vinculación y desvinculación de los funcionarios de la entidad de acuerdo a la disposiciones legales vigentes,	100.0%	100%	Durante la vigencia se realizaron seis (6) vinculaciones nueva de funcionarios producto de la reestructuración de la planta de personal, de igual manera se reincorporo a los funcionarios provisionales, de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción cuya denominación de los cargos fue ajustado, todos ellos de acuerdo a la disposiciones legales vigentes.	
Recibir y atender los requerimientos para el funcionamiento de las dependencia de la entidad (Papelería, insumos, equipos y elementos de trabajo y seguridad)	100%	100%	Se realizó entrega a todos los funcionarios de los requerimientos de papelería elementos de trabajo	
Realizar las acciones pertinentes para la evaluación del desempeño laboral al personal vinculado en Carrera Administrativa	100%	100%	Se hizo unas concertaciones de objetivos para la evaluación del desempeño del periodo 2017-2018 y se evaluó el periodo 2016-2017	
Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitación	90%	100%	El PIFC para la vigencia 2017, se aprobaron un total de 17 capacitaciones, de las cuales se realizaron 16, que corresponde al 94% de las capacitaciones programadas y se realizaron 10 que no estaban contempladas	
Elaboración y ejecución del programa de Bienestar Social	80%	60%	El Plan de Bienestar Social, se contemplaron (15) actividades, de las cuales hasta la fecha se han realizado(9), debido a que la administración le efectuó recorte al presupuesto de la Personería	
Escoger el mejor funcionario de la entidad, conforme a los resultados	100%	100%	Dando cumplimiento a Plan de Incentivos, se seleccionó al mejor funcionario de la Personería Distrital de Buenaventura, siendo	

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

de la evaluación del desempeño y entrar el incentivo			merecedora, del premio, la señora ROCIO MALFITANO que se desempeña como Auxiliar Administrativo, en apoyo al área misional, se le incentivo con una Capacitación ESTATUTO ANTICORRUPCION, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES en la ciudad de Cartagena en el mes de diciembre.
Elaboración y ejecución del sistema de Seguridad y Salud laboral	100%	60%	Se elaboró el Sistema de Seguridad en el Trabajo, el cual fue aprobado por el comité de COPASO, se programaron realizar 5 actividades, de las cuales hasta la fecha se han realizado 3 como son: Tamizaje, Actividades Físicas y pausa activa
Implementar el programa de reinducción, e inducción a servidores público de la Personería Distrital de Buenaventura	al menos 1 inducciones y 1 reinducción en el año	100%	Durante la vigencia de 2017, se realizó la inducción a todos los funcionarios de la entidad, donde cada responsable de proceso, dio a conocer su procedimiento.
Realizar capacitación en temas de motivación	Al menos 1 en el año	100%	En el año 2017 se realizó una capacitación en el mes de diciembre sobre temas de motivación
Promover los valores institucionales	2 actividades de promoción de valores institucionales en el año	100%	Durante la vigencia se realizaron dos actividades donde se promocionaron los valores institucionales como fue la inducción y capacitación en trabajo en equipo.
Medir el nivel de satisfacción de los servidores públicos de las actividades de Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional	Calificación promedio de 9	90%	Se medido el nivel de satisfacción de los servidores públicos en las actividades de Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional, presentando un resultado satisfactorio, a excepción de dos funcionarias que las capacitaciones no llenaron las expectativas.
CALIFICACION		92.5%	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
De las 12 actividades 7 tuvieron un cumplimiento del 100%, dos del 60% y una del 90%, arrojando un calificación del 92.5 en el nivel satisfactorio			
7. RECOMENDACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Formular en el plan de acción de la próxima vigencia, actividades que generen valor agregado al proceso ya que la mayoría de las propuestas corresponde a las funciones de las dependencias, estas actividades deben estar articuladas con los objetivos del Plan Estratégico de la entidad. De igual manera, se sugiere establecer las metas teniendo en cuenta el comportamiento de años anteriores.			
8. FIRMA DEL JEFE DEL AUDITOR		9. FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO	
GLENDA VERYINI RIASCOS CAICEDO		DIANA EDITH PAZ CANO	

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	
1. FECHA	ENERO DE 2018	2. PROCESO	GESTION DOCUMENTAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA	Establecer la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida en la Personería Distrital, mediante la aplicación de la normatividad archivística vigente con el fin de garantizar que la información se mantenga disponible, organizada y conservada.		
4. COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DEL COMPROMISO		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO
Recepción, distribución y trámite oportuno de la correspondencia que ingrese y sale, verificando que los quejas, peticiones y denuncias contengan los elementos básicos.	100 % de la correspondencia	100%	Se cumplió todo el procedimiento correspondiente para la recepción, distribución y trámite oportuno de la correspondencia que llegue a la oficina de la Personería Distrital.
Terminar de implementar la Ventanilla Única	100%	100%	Mediante Resolución No. 012 de enero de 2017 se implementó la Ventanilla Única de la Personería Distrital de Buenaventura, la cual se ha venido utilizando para registrar la información que entra y sale de la entidad
Realizar capacitación e implementación de la Gestión Documental	Servidores Públicos Capacitados y resolución de implementación del sistema de gestión Documental	100%	Se implementó la Resolución No. 012 de enero de 2017 la Ventanilla Única. Se realizó la capacitación correspondiente para la implementación de la Gestión Documental en los meses de Octubre y Noviembre de 2017, a todos los funcionarios de la entidad
Dotar a la entidad del inmobiliario para el archivo de los documentos de los diferentes procesos	90%	100%	Durante la vigencia fiscal 2017, se suministró de acuerdo a la necesidad de la entidad, el inmobiliario para el archivo de los documentos a cada uno de los funcionarios.
Velar por la organización y conservación de los documentos del archivo	100%	100%	Se implementaron mecanismos de seguimiento durante el año fiscal, para la conservación y custodia de los archivos
CALIFICACION		100%	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
El proceso tuvo una calificación del 100% es decir sobresaliente, ya que las cinco (5) actividades que se plantearon en el plan de acción, cumplieron las metas propuestas			
7. RECOMENDACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
8. FIRMA DEL JEFE DEL AUDITOR		9. FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO	
GLENDA VERYINI RIASCOS CAICEDO		DIANA EDITH PAZ CANO	

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
1. FECHA	ENERO DE 2018	2. PROCESO	GESTION TECNOLOGICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA	Gestionar de manera integral las tecnologías de la información en la Personería Distrital de Buenaventura, dando soporte para la solución a las necesidades de la entidad para óptimo funcionamiento de su plataforma tecnológica, para así contribuir al desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.			
4. COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DEL COMPROMISO			
	5.1 META	5.2 MRESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	
1. Proveer y mantener el sistema de información y comunicación adecuado para el cumplimiento de las funciones de la entidad	50% de los equipos establecidos en el programa tecnológico y de Comunicación	100%	Todos los funcionarios de la Personería Distrital de Buenaventura, tiene un equipo de cómputo, adecuado para el desempeño de sus funciones	
2. Actualizar la información de gobierno en línea y la actualización de la página web de la Entidad	Cumplir oportunamente con la información de Gobierno en Línea	100%	Se actualizo la información de gobierno en línea en la página web de la entidad	
3. Brindar seguridad informática mediante el Backup y/o otros mecanismo de protección	100%	100%	La Personería Distrital Buenaventura, tiene establecido como política realizar Backup al software financiero, a la ventanilla única y a la red interna donde se publican todos los documentos importantes de la entidad; además aquellas áreas que generan información confidencial cuenta con un disco duro externo para el almacenamiento de la información para caso de perdida	
4. Garantizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos tecnológicos.	100%	100%	La entidad realizo un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos tecnológicos trimestralmente	
5. Realizar actividades de sensibilización en el uso de las herramientas informáticas.	100%	50%	El ingeniero en sistema recomendó a la funcionaria de la ventanilla única la forma en que debe hacer uso de las herramientas tecnológicas a cargo	
CALIFICACION		90%		
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA				
El proceso tuvo una calificación del 90% es decir satisfactorio, ya que cuatro (4) actividades que se plantearon en el plan de acción , cumplieron las metas propuestas al 100% y una al 50%				
7. RECOMENDACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO				

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

Se recomienda tener una hoja de vida por cada computador y que cada funcionario una vez se realice el mantenimiento, firme el recibo a satisfacción del mismo. De igual manera sugiere realizar más actividades de sensibilización que garanticen el buen uso de los elementos de trabajo

8. FIRMA DEL JEFE DEL AUDITOR	9. FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO
GLENDA VERYINI RIASCOS CAICEDO	DIANA EDITH PAZ CANO

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS		
1. FECHA	ENERO DE 2018	2. PROCESO	GERENCIAL	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA	Realizar evaluación independiente a los sistemas de control interno y de calidad y a la gestión de resultados de la entidad, con el fin de contribuir a una adecuada gestión pública, la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos institucionales			
4. COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DEL COMPROMISO			
	5.1 META	5.2 MESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO	
Realizar seguimiento al plan estratégico de la entidad, planes de acción y demás planes institucionales.	100%	100%	Se realizaron los seguimientos regulares a cada uno de los planes.	
Realizar seguimiento a la gestión realizada por las personeras delegadas.	100%	100%	Se realizaron los seguimientos a la gestión de las personeras delegadas.	
Optimizar y Actualizar los procedimientos y formatos.	90%	100%	Se realizaron las actualizaciones correspondientes a los procedimientos y los formatos requeridos.	
Fortalecer y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad.	100%	100%	Se realizó actividades de mejoramiento al sistema de calidad.	
Realizar seguimiento al mapa de riesgos de los procesos.	100%	80%	No se realizó al 100% las actividades de seguimiento al mapa de riesgos de la entidad.	
Realizar seguimiento a los indicadores de la entidad.	100%	100%	Se realizó seguimiento semestral a los indicadores señalados en el plan de acción de los diferentes procesos	
Apoyar la actualización y optimización del MECI.	100%	100%	Se realizaron las actividades de apoyo y seguimiento al MECI de la Entidad.	
Apoyar la actualización y optimización del sistema de calidad.	100%	100%	se apoyaron las actividades de actualización y optimización al sistema de la entidad.	
actualizar el manual de calidad	100%	100%	Falta que se coordine con los funcionarios los ajustes a las caracterizaciones de los procesos.	
Actualizar la caracterización de los procesos de la entidad y el mapa de procesos.	100%	100%	Falta que se coordine con los funcionarios los ajustes a las caracterizaciones de los procesos, los cuales ya está proyectados.	
CALIFICACION		98%		
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA				
El proceso de Direccionamiento Estratégico obtuvo una calificación definitiva del 98% debido a que una (1) de las 10 actividades del proceso no se cumplió la meta del 100% , presentado debilidades en el seguimiento y actualización de los riesgos operativos de los procesos				
7. RECOMENDACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Se recomienda para la próxima vigencia, implementar la hoja de vida de los indicadores por procesos y el ajuste al mapa de riesgo.				
8. FIRMA DEL JEFE DEL AUDITOR			9. FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO	
GLENDA VERYINI RIASCOS CAICEDO			DIANA EDITH PAZ CANO	