



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

**20-30.03**

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION E INDICADORES**  
**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA CON CORTE A 31 DE**  
**DICIEMBRE DE 2017**

**INTRODUCCION:**

La Personería Distrital de Buenaventura, a través de acta de comité Técnico No. 001, del 31 de enero de 2017, aprobó los planes de acción de los diferentes procesos para la vigencia 2017, los cuales van articulados con los objetivos del Plan Estratégico 2016-2020 “Por la Defensa de los Derechos Humanos”

En cumplimiento a lo contemplado en el artículo 39 de la ley 909 de 2004 y el Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2017, por el Comité de Gestión de Calidad y MECI, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento semestral a los planes de acción y medición de los indicadores de la entidad, con el propósito de evaluar la gestión realizada por cada área y recomendar al respecto. El resultado de la evaluación es dada a conocer a los responsable de procesos y al ordenador del gasto para que sirva como herramienta, para evaluar la gestión de cada dependencia y replantear indicadores y metas propuestas en caso de algún riesgo de incumplimiento.

El siguiente informe se realiza con la información suministrada por cada dependencia sobre el cumplimiento del Plan de Acción a 31 de diciembre de 2017, la cual fue verificada por la Oficina de Control Interno.

El porcentaje de ejecución de los planes de acción es el resultado del comportamiento de los indicadores de acuerdo a las metas definidas por cada proceso y aprobadas en Comité Directivo en cada vigencia



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

**1. CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION:**

La Personería Distrital de Buenaventura, para la vigencia 2017, suscribió un total de 9 Planes de Acción correspondientes a los procesos Misionales, de Apoyo y de Evaluación, donde se plantearon 97 actividades hasta el 30 de junio de 2017.

Producto del rediseño de la planta de personal, se ajustaron los planes de acción, quedando un total de 89 actividades como se detalla a continuación:

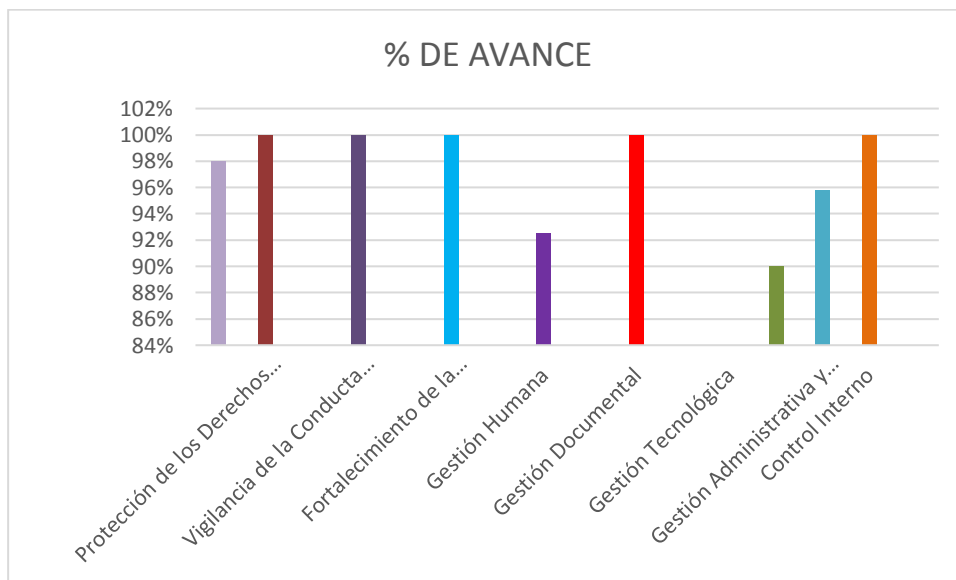
PROCESO	Número de Actividades
Proceso Gerencial	10
Protección de los Derechos Humanos y el Interés Público	20
Vigilancia de la Conducta Pública Oficial	4
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en los asuntos de interés General y Público	5
Gestión Humana	12
Gestión Documental	5
Gestión Tecnológica	5
Gestión Administrativa y Financiera	10
Control Interno	18
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>

El porcentaje de avance de los planes de acción, suscritos por el órgano del ministerio público de acuerdo a las metas definidas, alcanzó un cumplimiento total promedio del 97.36%, como se detalla a continuación:



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLANES DE ACCION A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	
<b>PROCESO</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
Proceso Gerencial	98%
Protección de los Derechos Humanos y el Interés Público	100%
Vigilancia de la Conducta Pública Oficial	100%
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en los asuntos de interés General y Público	100%
Gestión Humana	92.5%
Gestión Documental	100%
Gestión Tecnológica	90%
Gestión Administrativa y Financiera	95.8%
Control Interno	100%
<b>PROMEDIO</b>	<b>97.36%</b>





**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

A continuación se presenta el análisis de cada proceso, de acuerdo a cada uno de los resultados de los indicadores.

**2. ANALISIS DE INDICADORES:**

**2.1 PROCESO GERENCIAL:**

✓ **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION: Responsable del proceso Gerencial**

El Jefe de Oficina Asesora de Planeación, en el plan de acción de la vigencia 2017, planteo un total de 10 actividades, tendientes a garantizar el cumplimiento del objetivo del Plan Estratégico Modernización Organizacional y la estrategia, Fortalecer la Planeación Estratégica, las cuales se ejecutaron de julio a diciembre de 2017, presentando un cumplimiento total del 98% como se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	% AVANCE
MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN	Fortalecer la Planeación Estratégica	Realizar seguimiento al plan estrategico de la entidad , planes de accion y demas planes institucionales.	planes revisados/total planes de la entidad.	100%	100%
		Realizar seguimiento a la gestion realizada por las personeras delegadas.	informes de gestion revisados/ total de informes de gestion personeras delegadas	100%	100%
		Optimizar y Actualizar los procedimientos y formatos.	procedimientos creados o actualizados/ procedimientos sin crear o desactualizados.	90%	90%
		Fortalecer y Mantener el Sistema de Gestión de Calidad.	actividades de mejoramiento del sistema de gestion de calidad/ requerimientos de mejoramiento del sistema de gestion de calidad	100%	100%
		Realizar seguimiento al mapa de riesgos de los procesos.	actividades de seguimiento al mapa de riesgos/ requerimientos de mejoramiento del mapa de riesgos	100%	80%
		Realizar seguimiento a los indicadores de la entidad.	numeros de indicadores actualizados/ total de numero de indicadores.	100%	50%
		Apoyar la actualizacion y optimizacion del MECI.	actividades de mejoramiento del sistema MECI/ requerimientos de mejoramiento del sistema MECI	100%	100%
		Apoyar la actualizacion y optimizacion del sistema de calidad.	actividades de mejoramiento del sistema de gestion de calidad/ requerimientos de mejoramiento del sistema de gestion de calidad	100%	100%
		actualizar el manual de calidad	manual de calidad actualizado	1	80%
		actualizar la caracterizacion de los procesos de la entidad y el mapa de procesos.	caracterizacion de procesos actualizados/ caracterizacion de procesos por actualizar	100%	100%



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

A pesar de que el proceso tuvo un cumplimiento adecuado, en la ejecución del Plan de Acción, se recomienda para la próxima vigencia incluir actividades relacionadas con el proceso de comunicaciones y contratación.

## **2.2 PROCESO MISIONAL**

- ✓ ***PERSONERIA DELEGADA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL INTERES PUBLICO – Responsable del proceso protección de los derechos humanos y el interés publico***

Proceso integrado por las Personerías Delegadas para la protección de los derechos humanos y el interés público, para la Infancia y Adolescencia y para el Ministerio Público. Dentro del plan de la vigencia 2017, se planteó un total de 20 actividades, tendientes a garantizar el logro del objetivo del Plan Estratégico *Fortalecer la Protección de los Derechos Humanos y el interés público*, el que a diciembre 31 de 2017, presentó un cumplimiento total del 100% como se detalla a continuación:



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES/ PROYECTO	INDICADOR	META ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
<b>VELAR POR LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>		1. Atender reportes de NN y Desaparecidos , con el objetivo de activar mecanismos de buesqueda Ley 589/2000	(No. Reportes atendidos / No. De reportes recibidos )100	Atender 100% de las solicitudes	100%
		2. Velar por la defensa de los derechos humanos de los adultos, que incluye el derecho a la vida, a la integridad física, Economica y a la libertad.	(No. De Actividades realizadas / No. De Actividades solicitadas)100	Atender 100% de las solicitudes	100%
		3. Intervenir ante la fiscalia, Jueces Penales para garantizar el debido proceso a la comunidad. Asi mismo en las diligencias policivas convocadas por los inspectores de policia.	No. De Intervenciones realizadas / NO. De intervenciones solicitadas	95%	100%
		4. Velar por la Transparencia en la destrucción y pesaje de sustancias psicoactivas y demas elementos incautados por la POLICIA JUDICIAL, el GAULA y la FISCALIA, Asi como tambien de los reconocimientos en fila y albumes fotograficos.	(No. De actas de pesajes o destrucción elaboradas en el año /No. De incautaciones realizadas en el año)100	100%	100%
		5. Velar por la guarda de los Derechos Humanos de los Reteridos en establecimientos carcelarios y estaciones de policia y personal con medida de prision domiciliaria,	(No. De Actividades realizadas / No. De Actividades solicitadas)100	100%	100%
		6. Asesorar y acompañar las personas victimas del conflicto Armado, desplazamientos forzoso y hechos violentos. Ley 1448/2011	(No. De Actividades realizadas / No. De Actividades solicitadas)100	100%	100%
		7. Asistir y Realizar la funcion de la Secretaria Tecnica de la mesa de victimas de acuerdo a la Ley 1448/2011	(No. De reuniones realizadas con informe / No. De	100%	100%
		8. Atender los Derechos de Petición, recursos de reposición, revocatoria directa en el marco de la Ley 1448/2011	(No. De requerimientos respondidos / No. De requerimientos atendidos)100	100%	100%
		9. Asesorar y elaborar derechos de petición, tutelas, recursos de reposición y en subsidio de apelacion.	(No. De tutelas realizadas / No. De tutelas solicitadas)	100%	100%
		10. 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.	(No. De declaraciones elaboradas / No. De declaraciones solicitadas)100	100%	100%
		11. Realizar Jornada de eleccion Mesa de Victimas	No. De Jornadas	1 jornada	100%
<b>VELAR POR LA PROTECCON DEL MEDIO AMBIENTE</b>		1. Realizar actividades en protección del turismo , la actividad portuaria y el espacio publico y patrimonio publico.	(Numero de actividades realizadas / Numeros de actividades programadas)100	100% de las actividades programadas	100%
		2. Realizar acompañamiento ambiental	(No. De acompañamientos realizados con informe / No. de solicitudes recibidas) 100	Atender 100% de las solicitudes	100%
		3. Realizar visitas de control ambiental	No. De visitas realizadas con informe / No. De visitas solicitadas	100%	100%
<b>PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA</b>		1. Brindar asesoria juridica a los niños niñas y adolescentes y victimas de violencia intrafamiliar.	No Asesorias Solicitadas/No Asesorias Realizadas	100%	100%
		2. Vigilar y actuar en defensa de los derechos niños y adolecentes.	No de actuaciones y/o vigilancias solicitadas/ No de Vicitacion y/o Actuaciones	90%	100%
		3. Celebracion mes del niño :decoracion areas de hospitalizacion pediatrica con el fin de reducir la ansiedad y desdramatizar la estancia de los niños hospitalizados.	nro jornadas	1 jornada	100%
		4. Asistir y participar en los diferentes comites y/o mesas de protección de derechos de los infantes y adolescentes	No. Participaciones a mesas o comites de proteccion de derechos de los infantes y	90%	100%
<b>PROPENDER POR LA PRESTACION ADECUADA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DE SALUD</b>		1. Dar asistencia y Asesoría en asuntos de protección de los derechos en salud	No. De solicitudes atendidas / No. De solicitudes recibidad de la comunidad)100	Atender el 100% de las solicitudes	100%
		2. Dar asistencia y asesoría en asuntos Laborales	No. De solicitudes atendidas / No. De solicitudes recibidad de la comunidad)100	Atender el 100% de las solicitudes	100%



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

✓ **PERSONERIA DELEGADA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS ASUNTOS DE INTERES GENERAL Y PUBLICO- Responsable del proceso fortalecimiento de la participación ciudadana en los asuntos de interés general y publico**

Suscribió un total de 5 actividades, tendientes a garantizar el cumplimiento a los objetivos del Plan Estratégico, Fortalecer la Participación Ciudadana, las cuales presentaron el siguiente grado de avance:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES/ PROYECTO	INDICADOR	META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO
3. FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS ASUNTOS DE INTERES GENERAL Y PUBLICO	3.2 PROMOVER EL CONTROL SOCIAL	Realizar acompañamiento y el respectivo registro de la Plataforma de Juventudes de acuerdo a la ley 1622 de 2013	(No. De Actividades realizadas / No. De solicitudes recibidas de la comunidad )100	Atender el 100% de las solicitudes	100%
		Sensibilizar a comerciantes de la ciudad en conmemoración del día mundial erradicación del trabajo infantil	(No. De Actividades realizadas / No. De solicitudes recibidas de la comunidad )100	Atender el 100% de las solicitudes	100%
		Fortalecer red personeror estudiantiles	(No. De derechos de petición, tutelas, recursos de reposición en subsidios de apelación elaborados / No. De derechos de petición, tutelas, recursos de reposición y en subsidio de apelacion solicitados)100	Atender el 100% de las solicitudes	100%
	3.1 PROMOVER LA CULTURA DE CONTROL CIUDADANO	4. Registrar y reconocer las veedurias ciudadanas	(No. De reconocimiento de las veedurias ciudadanas realizados / No. De reconocimiento de las veedurias ciudadanas solicitados)100	Atender el 100% de las solicitudes	100%
		1. Realizar capacitaciones de participación ciudadana sobre servicios publicos domiciliarios, o de la salud.	(No. De capacitaciones de participacion ciudadana realizadas con informe/ No. De capacitaciones de participacion ciudadana programadas) 100	5 capacitaciones	100%

Como se puede evidenciar, el plan de acción de la Personería Delegada para Participación Ciudadana en los asuntos de interés general y público, de acuerdo al resultado de la medición de los indicadores, tuvo un cumplimiento del 100%, donde todas las actividades presentaron un comportamiento adecuado.

Se recomienda para la próxima vigencia establecer actividades tendientes a cumplir con las estrategias, Desarrollar mecanismos de atención y seguimiento a PQRS y Fortalecer procesos de retroalimentación con la



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

comunidad. A pesar de que se han venido realizando actividades, las mismas no se pueden medir ni tener un control sobre su cumplimiento.

✓ **PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA PUBLICA OFICIAL: Responsable del Proceso de Vigilancia de la Conducta Oficial**

La Personería Delega para la vigilancia de la Conducta Oficial, suscribió un plan de acción para la vigencia 2017, con un total de 4 actividades, a 31 de diciembre, tendientes a garantizar el cumplimiento del objetivo del Plan Estratégico, Fortalecer el ejercicio de la Vigilancia de la Conducta oficial.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES/ PROYECTO	INDICADOR	META ANUAL	% AVANCE
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA PUBLICA OFICIAL	REALIZAR PROCESOS DISCIPLINARIOS CON CELERIDAD Y OPORTUNIDAD	<b>Ejecucion de los procesos disciplinarios con celeridad y oportunidad.</b>			
		1. Evaluar, Tramitar o investigar según sea el caso la conducta de los servidores publicos del distrito de buenaventura.	(No. de actuaciones tramitados / No. De actuaciones por queja recibidas)100	60% de los procesos	100%
		2. Evaluar y remitir las quejas que por competencia que correspondan a otras entidades	(No. De quejas remitidas / No. De quejas para remitir) 100	Tramitar el 100% de las quejas que sean para remitir.	100%
	3. Tramitar con oportunidad los despachos comisorios que lleguen de otras dependencias	(No. De despachos comisorios tramitados/ No. De Despachos comisorios recibidos)100	Adelantar el 100% de los despachos comisorios	100%	
	PROMOVER CULTURA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA	<b>Promoción de la cultura de responsabilidad disciplinaria.</b>			
	1. Realizar acciones que permitan la sensibilizacion del personal de la personería para el fortalecimiento de la responsabilidad disciplinaria.	(No. de acciones realizadas / No. De acciones programadas)100	100% con un minimo de 2 acciones	100%	

De las 4 actividades planteadas, todas tuvieron un cumplimiento del 100% Se recomienda para la próxima vigencia establecer términos en la ejecución de las actividades que conlleven a garantizar el cumplimiento de la estrategia, realizar procesos disciplinarios con celeridad y oportunidad.

**2.3 PROCESO DE APOYO:**

✓ **DIRECCION FINANCIERA:**

La Dirección Financiera, tiene a cargo los procesos de Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión Documental y Gestión de Recursos Tecnológicos, cuyos planes de acción se detallan a continuación:





**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

**1. Plan de Acción Gestión Humana:**

Para la vigencia 2017, se plantearon un total de 12 actividades, tendientes a cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Modernización Administrativa y Promover el Bienestar Organizacional, las cuales tienen un grado de cumplimiento del 92.5%, como se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	% CUMPLIMIENTO
4. MODERNIZACION ADMINISTRATIVA.	4.3 MEJORAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1. Actualizar el Manual específico de funciones y competencias laborales de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2484/2014	Manual del funciones ajustado conforme a la normatividad vigencia	Manual de funciones ajustado	100%
		2. Garantizar vinculación y desvinculación de los funcionarios de la entidad de acuerdo a la disposiciones legales vigentes.	(No de funcionarios vinculados y/o desvinculados de acuerdo a la normatividad vigente/ No de funcionarios vinculados y/o desvinculados)100	100. %	100%
	4.3 OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL AREA ADMINISTRATIVA	3. Recibir y atender los requerimientos para el funcionamiento de las dependencias de la entidad (Papelería, insumos, equipos y elementos de trabajo y seguridad)	No. De Requerimiento atendidos / No. requerimientos recibidos)100	100%	100%
5. PROMOVER EL BIENESTAR ORGANIZACIONAL	5.3 BRINDAR CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PERSONERIA DISTRITAL	4. Realizar las acciones pertinentes para la evaluación del desempeño laboral al personal vinculado en Carrera Administrativa	No. Actividades realizadas / No. De actividades programadas	100%	100%
		5. Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitación	(No. De Actividades establecida / actividades programadas en el plan institucional de Capacitación)100	90%	100%
	5.1 FORTALECER EL BIENESTAR SOCIAL DEL TALENTO HUMANO	6. Elaboración y ejecución del programa de Bienestar Social	(No. De actividades ejecutadas / actividades programadas en el programa de bienestar Social)100	80%	60%
		7. Escoger el mejor funcionario de la entidad, conforme a los resultados de la evaluación del desempeño y entrar el incentivo	Incentivo entregado	100%	100%
		7. Elaboración y ejecución del sistema de Seguridad y Salud laboral	(No. Actividaes establecida / actividades en el programa de seguridad y salud ocupacional)100	100%	60%
	5.2 FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL	8. Implementar el programa de reinducción, e inducción a servidores público de la Personería Distrital de Buenaventura	Programa de induccion y reinducción implementado	al menos 1 inducciones y 1 reinducción en el año	100%
		9. Realizar capacitación en temas de motivación	Capacitación realizada / Capacitación programada	Al menos 1 en el año	100%
10. Promover los valores institucionales		Actividades realizadads / Acitividades programadas	2 actividades de promocion de valores institucionales en el año	100%	
		11. Medir el nivel de sastifacion de los servidores publicos de las actividades de Capacitacion , Bienestar y Salud Ocupacional	(No. Encuesta realizadas a los servidores públicos / No. De servidores públicos que participan en las actividades programadas)100	Calificacion promedio de 9	90%

De las doce (12) objetivos nueve (9) tuvieron un porcentaje de cumplimiento entre del 100%, una del 90% y dos (2) del 60%.



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

Las actividades que no alcanzaron la meta, corresponden a:

- ✓ elaboración y ejecución del programa de Bienestar Social
- ✓ elaboración y ejecución del programa de seguridad y salud laboral
- ✓ Medir el nivel de satisfacción de los servidores públicos de la actividades de capacitación Bienestar y Salud Ocupacional

Por lo anterior se recomienda para la próxima vigencia, establecer metas teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad y las actividades que por ley se pueden realizar

**2. Plan de Acción Gestión Financiera:**

**Para la vigencia 2017** se plantearon un total de 10 actividades, tendientes a cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Modernización Administrativa, las cuales tienen un grado de cumplimiento del 95.8%, como se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO
<b>OBJETIVO 4. MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>4.3 Optimización y Modernización del Área Administrativa</b>	1. Sistematizar la Información Financiera, Contable y Administrativa	(Actividad realizada/ Actividad a realizar) 100	100%	100%
		2. Ejecutar el Presupuesto de gasto de la entidad	(Total de gastos ejecutados/Total de gastos programados)	90%	81%
		3. Recaudar Las transferencias oportunamente	(No. de transferencias recibidas /total de transferencias programadas)100	90%	80%
		4. Implementar el sistema de Control Interno Contable de acuerdo a lo establecido en el Decreto 357/2008	(No. Actividades Realizadas / No. Actividades Programadas)100	Sistema de Control Interno Implementado	97%
		5. Crear las Políticas Contables para la implementación de las NIIF de acuerdo a las directrices de la Administración Distrital)	Políticas creadas	Políticas creadas	100%
		6. Elaborar los registros e informes contables, financieros y administrativo de acuerdo a la normatividad vigente.	(No. Informes mensuales elaborados / No. De Informes mensuales)100	100%	100%
		7. Rendir oportunamente la información Financiera, Contable y Administrativa	(No. De rendiciones realizadas / No. De Informes a rendir)100	100%	100%
		8. Garantizar Oportunamente las Adquisiciones de Bienes y Servicios, cumplimiento con la normatividad vigente.	(No. De Compras realizadas / No. Compras programadas )100	100%	100%
		9. Establecer mecanismos para el cuidado y Aseguramiento de los Activos y bienes devolutivos en poder de los funcionarios de la entidad.	(No. Actividades Realizadas / No. Actividades Programadas)100	Realizar inventarios de Activos, bienes devolutivos y adquisición de póliza de seguros.	100%
		10. Reacondicionar espacio de trabajo de los funcionarios de la Personería	(No. de espacios de trabajo Realizados / No. de espacios de trabajos Programadas)100	100%	100%



**PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

De las diez (10) actividades, siete (7) presentan un cumplimiento del 100% y tres no alcanzaron la meta como son:

- ✓ Ejecutar el presupuesto de gasto de la entidad
- ✓ Recaudar las transferencias oportunamente
- ✓ Implementar el sistema de Control Interno Contable, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 357/2008

Teniendo en cuenta que la meta de las dos primeras actividades, no se alcanzó, debido a la demora de la administración Distrital, en el giro de las transferencias y a la disminución de las mismas, se recomienda para la próxima vigencia, establecer metas teniendo en cuenta el comportamiento de años anteriores.

**3. Plan de Acción Gestión Documental:**

Para este proceso se plantearon 5 actividades, las cuales presentan un porcentaje de cumplimiento del 100%, como se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS/ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO
4. MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN	4.5 FORTALECER LA GESTION DOCUMENTAL	1. Recepcion, distribucion y tramite oportuno de la correspondencia que ingrese y sale , verificando que los quejas , peticiones y denuncias	(No. De Correspondencia tramitada/ No. De correspondencia recibida)100	100 % de la correspondencia	100%
		2. Terminar de implementar la Ventanilla Unica	( actividad realizada / No de actividad a realizar)100	100%	100%
		3. Realizar capacitación e implementacion de la Gestión Documental	(No de actividades realizadas /No de actividades a realizar)100	Servidores Publicos Capacitados y resolucion de implementacion del sistema de gestion Documental	100%
		4. Dotar a la entidad del inmobiliario para el archivo de los documentos de los diferentes procesos	(No de inmobiliario instalado/ No total de inmobiliario programado a instalar)	90%	100%
		5. Velar por la organización y conservacion de los documentos del archivo	(No de archivos organizados/ No de archivos de los difernetes procesos )100	100%	100%

Las cinco (5) actividades se cumplieron al 100%, por lo tanto el proceso tuvo un comportamiento adecuado, en la ejecución de sus actividades.



**PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

#### 4. Plan de Acción Recursos Tecnológicos:

Se proyectaron 5 actividades, orientadas al cumplimiento del objetivo estratégico modernizar la organización, las cuales tiene un porcentaje de cumplimiento del 90% como se detalla a continuación:

ESTRATEGIA	PROYECTO / ACTIVIDAD	META ANUAL	% de CUMPLIMIENTO
4.4 MODERNIZACION TECNOLÓGICA	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 tecnologico y de Comunicación	100%
	2. Subir con oportunidad la información de gobierno en línea y la actualización de la pagina web de la Entidad	Cumplir oportunamente con la información de Gobierno en Línea	100%
	3. Brindar seguridad informática mediante el backup y/o otros mecanismo de protección	100%	100%
	4. Garantizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos tecnológicos	100%	100%
	5. Realizar Apoyo y actividades de sensibilización en el uso de las herramientas informáticas	100%	50%

Cuatro (4) de las actividades planteadas, se cumplieron al 100% y una al 50%, por lo anterior se recomienda implementar controles de tal manera que se garantice el cumplimiento de las metas propuestas.

#### 2.3 PROCESO EVALUACION:

##### 1. Plan de acción de Control Interno:

Se plantearon 18 actividades, las cuales han tenido cumplimiento promedio del 100% como se detalla a continuación:



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	
<b>7. FORTALECIMIENTO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FORTALECER EL SISTEMA ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI</b>	<b>Fomentar una cultura de auto control</b>				
		1. Gestionar capacitacion en MECI Y CALIDAD para el personal de la entidad	No. Funcionarios capacitados / Total funcionarios	80%	100%	
		2. Enviar mensajes alusivos de autocontrol	Numeros de mensajes realizados /No. De mensajes proyectados	3 mensajes	100.00%	
		<b>Oportunidad en la entrega de los informes conforme a la normatividad vigente</b>				
		3. Presentacion de Informe Consolidado de Evaluacion Anual al Sistema de Contable	Informes presentado /total Informes proyectados	100%	100%	
		4. Presentar la evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable -CICO	Informes presentado /total Informes proyectados	100%	100%	
		5. Informe sobre Peticiones Quejas y Reclamos Ley 1474 de 12 julio 2011	Informes presentado /total Informes proyectados	100%	100%	
		6. Informe de Software	Informes presentado /total Informes proyectados	1	100%	
		7. Informe de Avances del MecI (cada 4 meses)	Informes presentado /total Informes proyectados	3	100%	
		8. Informe de Evaluacion del Control interno (cad 4 meses)	Informes presentado /total Informes proyectados	3	100%	
	9. Informe de Austeridad del Gasto	Informes presentado /total Informes proyectados	4	100%		
	10. Informe estatuto Anticorrupcion	Informes presentado /total Informes proyectados	1	100%		
		Informes presentado /total Informes proyectados	100%	100%		
	<b>MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SU ARTICULACION CON EL MECI</b>	<b>Evaluacion y seguimiento a la gestion Institucional</b>				
		11. Auditoria al area Administrativa y Financiero	Auditoria realizadas / auditoria programadas	1	100%	
		12. Seguimiento planes de mejoramiento Auditoria Distrital de Buenaventura	Auditoria realizadas / auditoria programadas	1	100%	
		13. Evaluar semestralmente la gestion de los procesos	Auditoria realizadas / auditoria programadas	1	100%	
		14. Seguimiento a Planes de Mejoramiento auditoria Internas	Auditoria realizadas / auditoria programadas	1	100%	
15. Evaluación Mapa de Riesgo Institucional		Evaluacion Realizada	1	100%		
17. Evaluación Mapa de Riesgo Estatuto Anticorrupcion.		Evaluacion mapa de Riesgo Estatuo Anticorrupcion	1	100%		
18. Evaluacion al Cumplimiento de los Requisistos Establecidos al Sistema de Gestion de Calidad		Evaluacion Realizada del SGC/ Evaluacion Programadas	100%	100%		

Presentando un comportamiento adecuado en la ejecución del Plan de Acción



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**Nit. 835000010-3**

**CONCLUSIONES:**

Los planes de mejoramiento suscrito por los diferentes procesos de la Personería Distrital de Buenaventura, en la vigencia 2017, han tenido un grado de cumplimiento adecuado, toda vez que se ha logrado lo programado en el tiempo definido por cada una de las áreas, lo anterior evidencia el grado de compromiso que tiene cada uno de los jefes de las diferentes áreas en el cumplimiento de sus funciones y los objetivos institucionales.

**RECOMENDACIONES:**

Una vez revisado y analizado cada una de las actividades de los planes de acción y su porcentaje de ejecución, se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Revisar que los objetivos del Plan Estratégico se encuentren desarrollados en los planes de acción de las diferentes dependencias de acuerdo a su función, con el fin de garantizar que los mismo se cumplan
- ✓ Revisar que las actividades que se plantearon en los planes de acción, tengan relación con el objetivo estratégico y las estrategias
- ✓ Verificar que los indicadores midan el cumplimiento de la actividad planteada

**DIANA EDITH PAZ CANO**  
**Jefe Oficina de Control Interno**