

**INFORME DE GESTIÓN DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL**

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017

HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID

DIRECTOR

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL**

2017

Contenido

10. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

10.1. Eje 45: Cali participativa y bien gobernada.

10.1.1. Componente 4501: Gerencia Pública basada en resultados y la defensa de lo Público.

10.1.1.1. Programa 4501001: Finanzas públicas sostenibles.

Indicador 45010010005: Pasivo Pensional racionalizado.

Proyecto 22036058: Administración del Pasivo pensional de la Administración Municipal de Santiago de Cali.

10.1.2. Componente 4502: Modernización Institucional con Transparencia y Dignificación del Servicio Público.

10.1.2.1. Programa 4502001: Gobierno en línea.

Indicador 45020010012: Estrategia Anti trámites implementada.

Proyecto 22046090: Asistencia técnica en la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.

10.1.2.2. Programa 4502002: Gestión Pública Efectiva y Transparente.

Indicador 45020020001: Modelo Estándar de Control Interno Implementado

Proyecto 22046082: Asistencia técnica en la implementación del modelo estándar de control interno en la administración central del municipio de Santiago de Cali.

Indicador 45020020002: Sistema de Gestión de la Calidad implementado

Proyecto 22046089: Asistencia técnica para implementar el sistema de gestión de calidad en la administración central del municipio de Santiago de Cali

Indicador 45020020009: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la alcaldía implementado

Proyecto 22036080: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la alcaldía de Santiago de Cali

45020020013 Inmueble para el funcionamiento del Archivo General del Municipio de Santiago de Cal

45020020015 Sistema de gestión documental, modernizado

Proyecto 22038560 Aplicación de la Normativa Archivística al Patrimonio Documental Soporte de la Actuación y Ejecución Administrativa del Municipio de Santiago de Cali

10.1.2.3. Programa 4502003: Gestión del talento humano y cultura organizacional.

Indicador 45020030002: Reforma administrativa integral diseñada, aprobada e implementada.

Proyecto 22046072: Asistencia técnica para implementar la reforma administrativa en

la administración central del municipio de Santiago de Cali

Indicador 45020030003: Ampliar la cobertura en el desarrollo de competencias en el Talento Humano de la Administración Municipal

Proyecto 22036053: Capacitación y Formación a funcionarios de la Administración Municipal (Ejecución del Plan Institucional de Capacitación).

Indicador 45020030004: Clima y la cultura organizacional diagnosticado, intervenido y medido.

Proyecto 22036083: Mejoramiento del clima y de la cultura organizacional de la alcaldía de Santiago de Cali

10. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

10.1. EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

10.1.1. Componente 5.1: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público

10.1.1.1. Programa 5.1.1: Finanzas públicas sostenibles

Indicador 45010010005: Pasivo pensional racionalizado

Proyecto 22036058: Administración del Pasivo pensional de la Administración Municipal de Santiago de Cali.

Con una asignación presupuestal de \$100.000.000 millones, en este proyecto se adelantaron las siguientes acciones:

Se canceló por concepto de Cuota Litis el valor de \$95.560.709 correspondiente a las gestiones necesarias para obtener pensión de vejez con fines de compartibilidad y de esta forma disminuir los valores pagados por concepto de mesada pensional dentro del proceso de racionalización del pasivo pensional, correspondiente a 17 personas y recibiendo adicionalmente, retroactivos pensionales por valor de \$564.441.963. Ahorro estimado en los costos de nómina por valor de \$893.361.593 para el año 2017.

Se han registrado en la Nómina de Pensionados 135 Compartibilidades Pensionales, obteniendo un ahorro entre los meses de enero a diciembre del 2017 de \$286.136.046 en las mesadas, y un retroactivo para el Municipio de Cali por valor de \$564.441.963. Logrando un valor total ahorrado para el año 2017 por concepto de Compartibilidad Pensional de \$893.361.593.

Otras actividades de gestión adelantadas:

- En los meses comprendidos entre enero y diciembre de 2017, se definieron los requerimientos para afinación y normalización del Módulo HCM en el Sistema SAP, cuyo producto fue una matriz de ajustes, así mismo se regularon algunos lineamientos para la gestión efectiva de la nómina (reportes, vacaciones y horas extras). Se liquidaron las nóminas del personal activo (trabajadores oficiales y empleados públicos) y pensionados de la Administración Central Municipal de enero a diciembre de 2017 (incluyendo el pago retroactivo), la mesada 14, la prima de servicios y la prima de navidad.
- Mediante Contrato No. 4134.010.26.1.0223 de 2017 de fecha 21 de Noviembre de 2017, cuyo objeto es Adquirir el licenciamiento en la nube con la modalidad de suscripción- Cloud SAP Success Factor Performance & Goals, SAP Success Factor Employee Central, SAP Success Factor Recruiting, SAP Success Factor Learning y Success Factor Premium Experience Plan relacionadas en el Anexo 1; junto con el acompañamiento especializado para la implementación de la solución adquirida -Success Factor (ajustes de la configuración del empleado, metas y desempeño), y para realizar los ajustes a SAP HCM (Estabilización del Proceso de la Administración de los Datos de Personal y del Proceso de Nómina).
(<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7341526>)
- Se definieron y regularon algunos lineamientos para la gestión efectiva de la nómina (reportes, vacaciones y horas extras).
- Se elaboraron 140 Actos Administrativos correspondientes a las novedades de: Vacaciones Reconocidas 86, Vacaciones Interrumpidas 8, Vacaciones aplazadas 30, Vacaciones modificadas 2, Vacaciones Reanudadas 14, para trabajadores oficiales y empleados públicos del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

- Se han reconocido por concepto de Cesantías Definitivas 117 por valor de \$3.77.679.772, de 127 radicadas, 10 aún no han sido reconocidas por falta de soportes.
- Se han autorizado por concepto de Cesantías Parciales del régimen retroactivo a 355 solicitudes por valor de \$6.685.937.695.
- Se han autorizado por concepto de Cesantías Parciales del régimen retroactivo – municipalizados a 58 solicitudes por valor de \$1.007.109.805.
- Se han autorizado por concepto de Cesantías Parciales de las Empresas Sociales del Estado – ESE del régimen retroactivo a 15 solicitudes por valor de \$141.301.010.
- Se han autorizado por concepto de Cesantías Parciales de las Empresas Sociales del Estado – ESE del régimen retroactivo - municipalizados a 80 solicitudes por valor de \$652.504.848.
- Se han autorizado por concepto de Cesantías Parciales del régimen anualizado a 413 solicitudes por valor de \$2.443.025.118.
- Se realizaron 9 autorizaciones para el Fondo Nacional del Ahorro - FNA, por valor de \$323.792.606.
- Se elaboraron 294 respuestas a Derechos de Petición, Prestaciones Extralegales – Decreto 0216 de 1991.
- Se han registrado en la Nómina de Pensionados un total de 135 Compartibilidades Pensionales.
- Se conformó un equipo de trabajo para liquidar 122 Compartibilidades Pensionales de los casos resueltos favorablemente de las cuales se han registrado en la Nómina de Pensionados 97 Compartibilidades Pensionales, obteniendo un ahorro entre los meses de enero a diciembre del 2017 de \$286.136.046 en las mesadas, y un retroactivo para el Municipio de Cali por valor de \$564.441.963. Logrando un valor total ahorrado para el año 2017 por concepto de Compartibilidad Pensional de \$893.361.593.
- Se reconocieron \$3.080.015.023, por concepto de cuotas partes pensionales por pagar, correspondiente a 158 entidades y se comunicaron a las Entidades Acreedoras.
- Se cobró por cuotas partes pensionales un valor de \$17.031.725.514, correspondiente a 1.729 cuotas partes a distintas entidades.
- Se han liquidado y reconocido 78 Indemnizaciones Sustitutivas por valor de \$403.519.494,
- Se han atendido 141 solicitudes de Reajuste Pensional, se han negado 129 y se han reconocido 12 por valor de \$9.001.059.
- Se liquidaron 14 Conciliaciones de Reajuste Ley 6 de 1992, por valor de \$210.132.940.
- Se han elaborado 27 Certificados de Factores de toda la vida laboral a funcionarios activos y 354 Certificados de Factores Salariales a exfuncionarios o retirados.
- Se han elaborado 928 Certificados de Información Laboral para Bonos de Pensionales
- Se han reconocido 67 Auxilios Funerarios por valor de \$236.982.335.
- Se han atendido 74 Solicitudes de Sustitución Pensional, se han negado 19, se han reconocido 46 por valor de \$208.724.830 y 9 aún no han sido reconocidas, se encuentran en trámite.
- Se han elaborado un total de 7854 Certificaciones Laborales para funcionarios activos con tiempos anteriores, Certificados de No Pensión para Docentes y Directivos Docentes de la Secretaria de Educación Municipal y Certificaciones Laborales de exfuncionarios del Municipio de Santiago de Cali.
- Se han expedido automáticamente del Aplicativo SAP: 75 Certificaciones Laborales de Funcionarios Activos, 69 Certificados de Pensionados, 74 Tabulados de Pago y 36 Certificados de Ingresos y Retención en la Fuente de Pensionados del Municipio de Santiago de Cali.

PASIVO PENSIONAL DEL MUNICIPIO

El comportamiento del Pasivo Pensional en el periodo 2015 - 2017, se puede observar en el cuadro 10.1.

CUADRO 10.1. Comportamiento del pasivo pensional
2015-2017

Año	Pasivo pensional propósito general	Pasivo pensional educación	Pasivo pensional salud	Pesos	
				Pasivo pensional total	
2015	2.573.751.841.128	42.452.646.755	0	2.616.204.487.883	
2016	2.733.426.912.274	43.905.070.334	3.635.058.940	2.780.967.041.548	
2017	2.634.069.403.334	1.333.145.256	4.966.642.681	2.640.369.191.271	

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

El Pasivo Pensional del Sector Propósito General, se incrementó en el periodo 2015-2016 en un 6,2%, y en el periodo 2016-2017 se disminuyó en un 3,6%, para un incremento en general del 2,3%, por el incremento de las obligaciones producto de las variaciones del IPC.

El Pasivo Pensional del Sector Propósito General, se incrementó en el periodo 2015-2016 en un 6,2%, y en el periodo 2016-2017 se disminuyó en un 3,6%, para un incremento en general del 2,3%, por el incremento de las obligaciones producto de las variaciones del IPC.

El Pasivo Pensional del Sector Educación en el periodo 2015-2017, se disminuyó en un 97%.

El Pasivo Pensional del Sector Salud, que en el año 2015 no presentaba registrado pasivo alguno, paso al año 2017, a \$4.966 millones.

El Pasivo Pensional Total en el periodo 2015-2017, se incrementó en un 0,9%.

Cabe anotar el Ministerio de Hacienda aprobó, con corte a diciembre 31 de 2016, el cálculo actuarial, persona por persona, del pasivo pensional del Municipio, lo que probablemente conlleve a una disminución del pasivo pensional.

El comportamiento de la cobertura del Pasivo Pensional Total en el periodo 2015-2017, se puede observar en el cuadro 10.2.

CUADRO 10.2. Comportamiento del pasivo pensional
2015-2017

Año	Pasivo pensional total	Fonpet	Patrimonio autónomo	Ahorro total	Pesos	
					Cobert	
2015	2.616.204.487.883	634.421.389.069	311.436.721.263	945.858.110.332	36%	
2016	2.780.967.041.548	692.798.556.928	347.584.054.014	1.040.382.610.942	37%	
2017	2.640.369.191.271	1.074.767.769.704	444.229.323.452	1.518.997.093.156	58%	

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

El ahorro en el FONPET en el periodo 2015-2017, se incrementó en un 69.4%.

El ahorro en el Patrimonio Autónomo en el periodo 2015-2017, se incrementó en un 42.6%.

Para un incremento total del ahorro para la atención del Pasivo Pensional en el periodo 2015-2017, del 60.6%. El crecimiento del ahorro en el FONPET del Sector Propósito General, se puede observar en el cuadro 10.3.

CUADRO 10.3. Crecimiento del ahorro en el FONPET del Sector Propósito General
2014-2017

No.	Fuente	2014	2015	Var.	2016	Var.	Junio 2017	Var.
1	Sgp	34.650.015.629,30	38.825.683.784,10	12,1%	46.145.585.933,99	18,9%	54.815.002.643,02	18,8%
2	Sgp ley 863	85.052.039.328,15	94.393.277.551,08	11,0%	112.456.488.448,50	19,1%	129.722.567.177,96	15,4%
3	Rendimientos sgp	603.885.219,10	630.606.974,54	4,4%	708.716.355,04	12,4%	777.067.930,01	9,6%
4	Rendimientos sgp ley 863	73.736.118,55	76.998.921,56	4,4%	86.536.301,03	12,4%	94.882.224,45	9,6%
5	Participación en ingresos icn	41.726.190.762,02	43.572.563.223,13	4,4%	48.969.626.654,38	12,4%	53.692.462.546,93	9,6%
6	Reaforo transferencias icn	23.284.165.984,11	24.314.483.938,51	4,4%	27.326.168.455,80	12,4%	29.961.618.625,41	9,6%
7	Rend. Reaforo transf. Icn	1.135.748.428,88	1.186.004.985,17	4,4%	1.332.908.076,41	12,4%	1.461.459.315,59	9,6%
8	Imp timbre nal - cp ley 1819/16	0,00	0,00		0,00		7.043.463.788,25	
9	Venta acciones y/o activos	4.187.666.028,10	4.486.128.113,79	7,1%	5.041.797.046,31	12,4%	5.528.049.100,29	9,6%
10	Fondo nacional de regalías	114.939.256.660,16	120.025.287.398,19	4,4%	134.892.076.783,70	12,4%	147.901.634.186,76	9,6%
11	Impuesto de timbre nacional	124.514.677.474,42	130.024.418.116,86	4,4%	402.949.939.067,31	209,9%	434.768.657.616,01	7,9%
12	Regalías directas	152.682.858,93	159.439.033,87	4,4%	179.487.760,34	12,6%	196.469.379,39	9,5%
13	Sistema gral de regalías	3.215.863.098,77	4.255.617.150,14	32,3%	5.403.346.155,93	27,0%	6.515.941.909,19	20,6%
14	Rend fondo nal de regalías	3.711.936.197,31	3.876.188.364,42	4,4%	4.356.307.832,89	12,4%	4.776.448.431,08	9,6%
15	Rendimientos sgp ley 863	0,01	0,01	0,0%	0,01	0,0%	0,01	0,0%
16	Rend. Regalías directas	4.056.055,90	4.235.535,27	4,4%	4.760.164,82	12,4%	5.219.255,08	9,6%
17	Cobro cuotas parte pensionales						2.256.562.547,70	0,0%
	TOTAL	437.251.919.843,71	465.830.933.090,64	6,54%	789.853.745.036,46	69,56%	879.517.506.677,13	11,35%

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

El incremento del 69,56% en el año 2016, se debe a la variación del Impuesto de Timbre Nacional (209,9%), producto de la distribución y abono en las cuentas de cada entidad en el FONPET, de recursos de este impuesto correspondientes al periodo agosto de 2003 a diciembre de 2011 (Resolución 1383 de 2016).

Los rendimientos financieros acumulados del Patrimonio Autónomo, en el periodo marzo de 2014 a noviembre de 2017 (Informe de Gestión de noviembre de 2017 - Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir), ascienden a la suma de \$105.525.775.967, para un promedio mensual de \$2.512.518.475.

Los aportes al Patrimonio Autónomo efectuados por el Municipio en las vigencias 2016 y 2017, ascienden a \$56.525.013.446 y se pueden observar en el cuadro 10.4.

CUADRO 10.4. Aportes al Patrimonio Autónomo efectuados por el Municipio
2016-2017

Mes	Pesos		
	2016	2017	Total
Enero	5.203.952.362	0	5.203.952.362
Febrero	0	0	0
Marzo	0	5.603.517.059	5.603.517.059
Abril	12.315.872.628	1.687.216.083	14.003.088.711
Mayo	6.735.759.567	11.069.100.352	17.804.859.919
Junio	0	0	0
Julio	0	300.000.000	300.000.000
Agosto	6.420.095.730	3.946.903.093	10.366.998.823
Septiembre	0	0	0
Octubre	0	0	0
Noviembre	0	0	0
Diciembre	3.242.596.572	0	3.242.596.572
Total	33.918.276.859	22.606.738.604	56.525.013.446

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

Los retiros del Patrimonio Autónomo efectuados para atender bonos pensionales y cuotas partes pensionales, en las vigencias 2016 y 2017, ascienden a \$40.592.115.462.

CUADRO 10.5. Los retiros del Patrimonio Autónomo efectuados por el Municipio
2016 y 2017

Mes	Pesos		
	2016	2017	Total
Enero	0	64.681.045	64.681.045
Febrero	28.474.451	2.216.719.728	2.245.194.179
Marzo	1.191.682.237	8.826.501.000	10.018.183.237
Abril	499.829.922	2.943.507.000	3.443.336.922
Mayo	330.744	2.981.522.447	2.981.853.191
Junio	0	1.890.467.479	1.890.467.479
Julio	2.033.812.383	2.549.094.000	4.582.906.383
Agosto	2.353.426.000	458.022.000	2.811.448.000
Septiembre	1.998.940.143	2.613.666.118	4.612.606.261
Octubre	171.764.338	471.327.000	643.091.338
Noviembre	4.353.490.527		4.353.490.527
Diciembre	2.944.856.900		2.944.856.900
TOTAL	15.576.607.645	25.015.507.817	40.592.115.462

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

Las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto del Municipio en la vigencia 2017, destinadas a atender el Pasivo Pensional se pueden observar en el cuadro 10.6.

CUADRO 10.6. Apropiaciones autorizadas en el presupuesto del Municipio para atender el Pasivo Pensional año 2017

Rubro	Valor	Pesos
		%
Mesadas pensionales	125.000.000.000	96,4%
Indemnización sustitutiva	446.000.000	0,3%
Cuotas partes pensionales	2.680.360.000	2,1%
Bonos pensionales	1.500.000.000	1,2%
TOTAL	129.626.360.000	100%

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

- Se registró en el aplicativo PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda, el 100% de la información correspondiente a la vigencia 2016. La información reportada fue aprobada por Agente Regional, por el Centro de Acopio, el Actuario y, en la actualidad se encuentra pre aprobada en la última fase de revisión por el Comité de Cálculo, para la elaboración del Cálculo Actuarial persona por persona.
- Se realizó cruce de información entre la registrada en el aplicativo PASIVOCOL y la que reposa en Historias Laborales (servidores públicos activos, retirados y pensionados).
- Se realizó seguimiento mensual de los recursos en el FONPET y en el Patrimonio Autónomo, cuyo último corte a septiembre de 2016 es el siguiente: Pasivo Pensional \$2.640.369.191.270, con un ahorro de \$1.074.767.769.704.
- Se inició el proceso de descargue en el aplicativo de PASIVOCOL, de los Bonos Pensionales efectivamente pagados por valor de \$60.811.585.845.
- Se efectuó depuración de información de retirados con fecha de muerte mayor a dos años y se reportó al Ministerio de Hacienda para efectos de ajuste del cálculo, a fecha de corte 31 de diciembre del 2016.
- Se efectuó mensualmente el cruce de la nómina de pensionados mediante la plataforma PISIS del Ministerio de Salud, que verifica con información de la Registraduría Nacional, a efecto de determinar la supervivencia de los pensionados, de enero a noviembre de 2017. Se verificó la supervivencia de los pensionados residentes en el exterior, mediante certificaciones de fe de vida expedidas por las autoridades competentes.
- En el proceso de revisión de pensionados de cuotas partes por pagar con la Gobernación del Valle, se efectuó convenio de pago con recursos FONPET.
- Se realizaron reuniones con los Hospitales descentralizados del Municipio de Cali, con el fin de determinar el valor del pasivo pensional de los mismos y evaluar la posibilidad de ser cubiertos con recursos FONPET.

10.1. EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

10.1.2. Componente 5.2: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público

10.1.2.1. Programa 5.2.1: Gobierno en línea.

Indicador 45020010012: Estrategia Anti trámites implementada.

Proyecto 22046090: Implementar la Estrategia Antitrámites en la Administración Central de Santiago de Cali.

El proyecto inició la vigencia con una asignación total de \$264.972.000.

El porcentaje de cumplimiento de la meta, “Estrategia Anti Trámites Implementada”, contemplada en el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 en la vigencia 2017 fue del 68%.

Se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Se realizó la formulación y monitoreo del Segundo Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017.
- Se formuló Plan de Acción de Racionalización en coordinación con los demás organismos y se registró en SUIT las actividades a realizar para la vigencia 2017.
- Se estableció meta para lograr la racionalización de cuarenta y ocho (48) trámites y servicios con cincuenta y un (51) acciones de racionalización de 8 Organismos.
- Se realizó la actualización en SUIT mediante el usuario maestro de 52 formularios de solicitud de trámites.
- Se instaló mesa de trabajo con CAMACOL para continuar en la mejora de los trámites y servicios del sector construcción; por lo cual se definieron compromisos a cargo de los organismos involucrados con el tema, entre ellos, DAGMA, Planeación, Vivienda, Hacienda y DATIC.
- Se realizó registro y actualización en SUIT de los usuarios de acceso asignados, según información reportada por los diferentes organismos.
- Se ha capacitado a 16 Organismos y una Unidad Administrativa Especial que a la fecha cuentan con trámites y servicios identificados, en implementación de Estrategia Anti trámites y diligenciamiento de formatos metodológicos.
- Se revisó y validó la documentación de 255 formatos de hoja de vida de trámites y servicios.
- Se incrementó la medición del Índice de Gobierno Abierto – IGA al 94%.
- A la fecha, de diez y siete (17) formatos de inventario a diligenciar por los Organismos, se recibieron todos, para un porcentaje de revisión del cien por ciento (100%).
- A la fecha, de diez y siete (17) formatos de Matriz de valoración para priorización de Trámites y Servicios a diligenciar por los organismos, se recibieron quince (15), para un porcentaje de revisión y validación del ochenta y ocho por ciento (88%).
- De diez y siete (17) formatos de encadenamiento a diligenciar por los organismos, se recibieron catorce (15), para un porcentaje de revisión del ochenta y ocho por ciento (88%).
- Se realizaron 6 reuniones con el Grupo Anti trámites con el objetivo de impartir lineamientos y realizar seguimiento a la implementación de la Estrategia Anti trámites.
- Se convocó a los Jefes de Unidad, Administrativos o sus equivalentes en la Entidad con el fin de informar los lineamientos, compromisos y avances en relación al desarrollo de la Estrategia Anti trámites.
- Se realizó actualización de los usuarios de acceso para la Ventanilla Única de Registro – VUR, de acuerdo con los cambios en los responsables asignados por los

- organismos.
- Se realizó capacitación y asesoría a 4 entidades descentralizadas del Municipio de Santiago de Cali.

Otras Actividades de Gestión Adelantadas:

- Se elaboró y analizó información estadística de los registros de caracterización de usuarios
- Se elaboró y analizó información estadística de las encuestas de percepción aplicada a los usuarios a través de los diferentes canales. (Encuestas de atención presencial, no presencial, trámites en línea, y encuestas de satisfacción).
- Se elaboró y analizó información estadística de los tiempos de respuesta por organismos, por tipo de comunicación y por trámite o servicio.
- Se realizaron jornadas de capacitación en Rendición de Cuentas a servidores públicos de los 24 organismos de la entidad.

10.1. EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

10.1.2. Componente 5.2: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público

10.1.2.2. Programa 5.2.2: Gestión pública efectiva y transparente

Indicador 45020020001: Modelo Estándar de Control Interno Implementado

Proyecto 22046082: Asistencia técnica en la implementación del modelo estándar de control interno en la administración central del municipio de Santiago de Cali.

El proyecto inició la vigencia con una asignación de \$180.624.000 y al 30 de diciembre del 2017 se han ejecutado \$177.427.600 para una ejecución del 98%. A continuación se detallan las actividades de ejecución y gestión de este proyecto:

Con relación a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, a través de la Subdirección de Gestión Organizacional, se han desarrollado de manera transversal diferentes actividades, encaminadas a la implementación de los elementos que conforman este sistema, mediante el Proyecto 22046082 denominado *“Asistencia técnica en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali”*.

Durante la vigencia 2017, se brindó acompañamiento técnico permanente a los diferentes procesos en la implementación del Componente de Administración de Riesgos, desarrollando las metodologías de Administración del Riesgo y Gestión del Riesgo de Corrupción expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, formulando entre otros los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos Servicios Públicos, Desarrollo Económico y Competitividad, Gestión Cultural y Gestión del Riesgo de Desastre que no contaban con éste documento en la vigencia anterior, aportando con este logro al fortalecimiento de la implementación del primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017.

Así mismo, con la implementación de la metodología para la gestión de riesgos de corrupción, se actualizó la versión de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos: Sustentabilidad Ambiental, Control Disciplinario, Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, Comunicación Pública, Servicio de Vivienda Social, Mejora Continua, Atención a la

Comunidad y Grupos Poblacionales, Desarrollo Físico, Convivencia y Fortalecimiento Social y Control y Mantenimiento del Orden Público.

De igual forma, se diseñó y se dio a conocer una nueva herramienta de gestión para la implementación de la metodología de Administración de Riesgos en su versión 3, la cual contempla cada uno de los requerimientos sugeridos en esta metodología.

Así mismo, se brindó acompañamiento técnico permanente en la implementación del elemento Indicadores bajo el enfoque basado en procesos, de forma simultánea y articulada con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, se desarrolló propuesta de ajuste a las fichas técnicas de indicadores: una (1) de formulación y dos (2) de seguimiento, de las cuales una (1) es con enfoque a trámites y servicios y otra para los demás indicadores, considerando las guías establecidas en entidades nacionales como: el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se diseñó el Instructivo para el diligenciamiento de las fichas de indicadores propuestos.

Por otro lado, se brindó acompañamiento a los procesos en la implementación de otros elementos del MECL, como la atención de las auditorías internas y del Ente de Control y en la formulación de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías realizadas, en el Modelo de Operación por Procesos, Estructura Organizacional, Políticas de Operación y Autoevaluación del Control y Gestión, en este último elemento se diseñó una herramienta con base en las preguntas del FURAG preparatorio, que fue aplicada al interior de los procesos, con la finalidad de aportar a la cultura de autoevaluación.

Se realizó la aplicación de Encuesta sobre el Estado del Sistema de Control Interno y la Autoevaluación del FURAG (Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión) a nivel de la Entidad.

En conjunto con otros organismos, se gestionaron acciones encaminadas a la consecución de herramientas tecnológicas que faciliten la implementación de los Sistemas de Gestión y Control Integrados.

10.1. EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

10.1.2. Componente 5.2: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público

10.1.2.2. Programa 5.2.2: Gestión pública efectiva y transparente

Indicador 45020020002: Sistema de Gestión de la Calidad implementado

Proyecto 22046089: Asistencia técnica para implementar el sistema de gestión de calidad en la administración central del municipio de Santiago de Cali

El proyecto inició la vigencia con una asignación de \$267.120.000 para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se realizó una adición de 208.483.216 para fortalecer esta implementación. El valor total del proyecto en la vigencia fue de \$475.603.216 y a continuación se detallan las actividades y logros alcanzados durante esta vigencia:

- Se logró la actualización del Modelo de Operación por Procesos ajustándolo a las directrices del Decreto 0516 de Reforma Administrativa. En este sentido, para la Subdirección de Gestión Organizacional, fue claro que el Modelo de Operación por

Procesos sufriría cambios sustanciales a raíz de este decreto y fue entonces que para mantener la integridad y coherencia del modelo con la nueva estructura y funciones de la Administración, se crearon dos nuevos procesos:

- Gestión del Turismo
 - Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.
- Al final de esta vigencia 2017, el Modelo de Operación por Procesos de nuestra entidad se encuentra conformado por:

39 Procesos
103 Subprocesos
598 Procedimientos

- Se logró la actualización gráfica del MOP. A través de mesas de trabajo realizadas con la Oficina de Comunicaciones, se le dio un nuevo aspecto gráfico al Modelo de Operación por Procesos, de manera que fuese más amigable y fácil de comprender entre nuestros usuarios internos y externos.
- Se logró culminar la caracterización de los 39 procesos. Este logro fue posible, gracias a la formulación y ejecución de un plan de trabajo para la realización de mesas de asistencia y asesoría técnica a los procesos de la entidad, dando cumplimiento de esa manera y con victorias paulatinas a la meta establecida que fue el 100% de los procesos con su caracterización validada, aprobada e incorporada en el Modelo de Operación por Procesos; en el mes de noviembre de 2017 se logró el 100% del cumplimiento de esta meta.

Las partes interesadas cuentan con una herramienta de fácil acceso para la consulta de nuestro Modelo de Operación por Procesos: http://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/112843/modelo_de_operacion_por_procesos/

- Se fortaleció el Equipo Técnico de Gestión. En esta vigencia se realizaron 7 reuniones con dicho equipo trabajando y de manera articulada para la construcción colectiva de temas relacionados con los Sistemas de Gestión y Control Integrados. Además de ello, se creó una carpeta en el Drive donde reposa la información actualizada sobre reuniones, material de capacitación, entre otros y es de fácil acceso a cada representante del ETG.
- Se realizó la afiliación de la Alcaldía de Santiago de Cali al Instituto de Normas Técnicas Colombianas ICONTEC, lo cual representa beneficios importantes para la entidad:
 - ✓ Formación en normas técnicas colombianas como la ISO 9001:2015.
 - ✓ Formación y certificación de Auditores Internos bajo normas ISO 9001:2015 e ISO19011:2012.
 - ✓ Diplomados en Sistemas de Gestión y Seminarios acorde a las necesidades de la entidad.
 - ✓ Procesos de pre auditoría, y de auditorías de certificación de acuerdo con la norma de calidad implementada en la entidad.
 - ✓ Venta de las normas técnicas requeridas por la entidad, en materia de gestión de calidad, gestión ambiental entre otras.
- Se logró la cualificación del personal como:
 - ✓ Auditores Internos de Calidad bajo ISO 9001:2015 / 35 Personas
 - ✓ Auditores Internos en Seguridad de la Información NTC ISO 27001: 2013 / 35 Personas
 - ✓ Diplomado en Sistemas de Gestión – NTC ISO 9001:2015 / 35 Personas
 - ✓ Formación en Gestión de Riesgos - NTC ISO 31000 / 35 Personas

✓ Sensibilización al nivel directivo sobre los Sistemas de Gestión – 70

- Se llevó a cabo la pre auditoría realizada por el ICONTEC a 38 procesos de la entidad con el fin de conocer el estado de implementación del estándar ISO 9001:2015. Se contó con la participación de todos líderes de proceso y sus equipos de trabajo. Esto genera un punto de partida para la implementación de la norma ISO 9001:2015 y la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad en el tercer trimestre del 2018.
- La Subdirección de Gestión Organizacional interactuó con el Departamento Administrativo de la Función pública en el proceso de participación que generó dicho Departamento a través de consultas, inquietudes y sugerencias en cuanto a la estructuración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de obtener los lineamientos y de esa manera generar sensibilización a las partes interesadas en nuestra entidad.

10.1. EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

10.1.2. Componente 5.2: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público

10.1.2.2. Programa 5.2.2: Gestión pública efectiva y transparente

Indicador 45020020009: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la alcaldía implementado

Proyecto 22036080: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la alcaldía de Santiago de Cali

“El Decreto 1072 de 2015 obliga a la entidad a la implementación del SGSST, previa haber realizado la evaluación inicial aplicando la Resolución 1111 de 2017, la cual establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo “SGSST” que son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de la capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de la capacidad técnico-administrativo, indispensable para el funcionamiento del SGSST”.

Aplicada la evaluación inicial con los estándares mínimos arrojó en porcentaje de cumplimiento del SGSST del 15.25%, valoración crítica, la cual ayuda a identificar las prioridades de seguridad y salud en el trabajo, para establecer un plan de trabajo, siendo competencia de la Alta Dirección liderar y comprometerse con la aplicación de los estándares, hasta lograr alcanzar la implementación del SGSST y obtener una valoración aceptable con un porcentaje mayor o igual al 86%.

Cabe mencionar, que debido a los cambios del marco legal en este caso la resolución 1111 de marzo de 2017 “por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo “SGSST”, que tiene como objeto la implementación del sistema como tal para verificar y controlar las condiciones de seguridad y salud en el ámbito laboral, con un apropiación de unos recursos financieros, tecnológicos, humanos y físicos de obligatorio cumplimiento. Aplicados estos y teniendo en cuenta que son mínimos y su manifiesto es cumple o no cumple y con alcance a todos los centros de trabajo y colaboradores indistintamente del tipo de contratación, es lo que conlleva al resultado obtenido en la evaluación inicial del 2017 producto del cambio legal.

Dado lo anterior se genera una brecha del porcentaje de cumplimiento de la implementación del sistema de la línea base del 2016 frente al año 2017 teniendo en cuenta que los instrumentos de evaluación son totalmente diferentes y siendo la resolución 1111 de

obligatorio cumplimiento.

Con la asignación presupuestal para proyecto implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Alcaldía, por valor de \$ 300.000.000, se programó realizar las siguientes actividades que ayudan a la implementación del sistema:

1. Divulgar sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la alcaldía de Santiago de Cali, diseñando y produciendo piezas de comunicaciones como estrategia de divulgación, dando alcance a todos los centros de trabajo con los colaboradores independientemente del tipo de vinculación; para el desarrollo de esta acción se asignaron \$ 45.000.000.
2. Intervención riesgo psicosocial en los servidores públicos, teniendo en cuenta el nivel del riesgo y determinando grupos focales, previa sensibilización y aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de factores psicosociales del Ministerio de la Protección Social y la universidad javeriana intervenir colectiva e individualmente a funcionarios de acuerdo a resultados y adelantar seguimiento a riesgo psicosocial; asignación \$ 100.000.0000
3. Demarcación, señalización de espacios como medio de control de riesgo locativo, previo diagnostico situacional e instalación y demarcación en zonas identificadas, asignación \$ 55.000.000
4. Adelantar la vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo mediante exámenes de médicos ocupacionales con ayudas diagnosticas clínicas; asignación \$ 100.000.000

En el cuadro 10.7 se puede ver en detalle las actividades, el detalle de cada una, las cantidades y el estado de la actividad.

CUADRO 10.7. Cuadro resumen de actividades, estado y cantidad
Año 2017

Actividad	Detalle	Cantidad	Estado Actividad
1. a. Divulgar sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la alcaldía de Santiago de Cali	Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y política enmarcado en cada centro de trabajo para su divulgación	218 unidades	En Licitación
	Diseño de folletos con colores corporativos	10.000 unidades	
	Creación de videos	50 videos	
2. Intervención riesgo psicosocial en los servidores públicos,	Sensibilizar, concientizar frente al riesgo psicosocial	1000 colaboradores	En Licitación
	Intervenir colectiva a funcionarios de acuerdo a resultados	1000 colaboradores	
	Adelantar seguimiento a riesgo psicosocial individual	300 colaboradores	
	Colombinas de señalización vial, Fabricados en material plástico anaranjado	400 unidades	
3. Demarcación, señalización de espacios como medio de control de riesgo locativo	Señal de trabajadores en la vía, preventiva forma de rombo	50 unidades	En Licitación
	Señal preventiva obra en la vía	105 unidades	
	Conos	400 unidades	
	Pictograma de sustancias inflamable	15 unidades	
	Exámenes clínicos personal expuesto a radiación ionizante:	20 exámenes clínicos 40 exámenes Paraclínicos	
4. Intervención riesgo psicosocial en los servidores públicos,	Exámenes clínicos y paraclínicos personal trabajo en Caliente soldadores:	30 exámenes clínicos	En Licitación
	Exámenes clínicos y paraclínicos personal trabajo caliente (manejo de brea):	200 exámenes Paraclínicos 100 exámenes clínicos	
	Exámenes clínicos y paraclínicos personal de Secretaria Movilidad:	1527 exámenes Paraclínicos 509 exámenes clínicos	
	Exámenes médicos ocupacionales	574 Exámenes médicos ocupacionales	

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

Otras actuaciones realizadas que ayudan en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo:

Durante el periodo de enero a diciembre del año 2017 se realizaron 307 exámenes de ingresos, 140 exámenes de retiro, 233 consultas de medicina laboral, 2.753 tomas de presión arterial, 1.164 afinamientos, 2.277 atención primaria, 801 aplicación de medicamentos (vía oral, intramuscular y endovenosa), 160 curaciones, 7 nebulizaciones y 57 extracciones de cuerpo extraño.

Se ejecutaron 350 exámenes médicos ocupacionales periódicos y 92 Chequeos médicos ejecutivos.

Se realizó capacitación de importancia en el manejo y conservación de elementos de protección personal a 175 trabajadores de la Secretaria de Infraestructura Vial.

Se efectuaron actividades de intervención en prevención de factores de riesgo psicosociales durante el periodo de enero a diciembre de 2017 como se muestra en el cuadro 10.8.

CUADRO 10.8. Cuadro resumen de actividades de intervención en prevención de factores psicosociales enero–diciembre 2017

Actividad	Dependencia	Población Intervenida	% de población Intervenida
Refuerzo de intervención en prevención de factores psicosociales - Liderazgo participativo y resolución de conflictos.	Secretaría de Salud Pública Municipal	354 personas	64%
Evaluación y medición de factores psicosociales	Secretaría de Educación Municipal	32 personas	32%
Intervención de factores psicosociales "Aprendizaje de técnicas de afrontamiento del estrés"	Secretaría de Educación Municipal	72 Personas	72%
Refuerzo de intervención en prevención de factores psicosociales - "Aprendizaje de técnicas de afrontamiento del estrés"	Secretaría de Seguridad Y Justicia	19 personas	48%
		72	
Evaluación y medición de factores psicosociales	Concejo de Cali	Personas	72%
Atención de casos de mesa de salud mental por psicología laboral	Varias dependencias	14 Personas	100%
Evaluación y medición de factores psicosociales	Secretaria de Hacienda -Rentas	100 Personas	71%
Evaluación y medición de factores psicosociales	Gestión documental	18 personas	69%

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

Se contrató el programa de acondicionamiento físico con Inversiones en Recreación Deporte y Salud S.A Bodytech, para 150 servidores públicos y contratistas, por un periodo de 6 meses, con el fin de promover el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones físicas y

mentales de los trabajadores y la disminución del sedentarismo que propicia la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles por un valor de cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil pesos (\$57.150.000).

Se contrató con C&P Licitaciones y Consultorías S.A.S. la adquisición de medicamentos e insumos de enfermería de primeros auxilios para las diferentes Dependencias del Municipio, por un valor de trece millones trecientos ocho mil ciento veinte tres pesos \$(13.308.123).

Se contrató el Programa de Áreas Protegidas con la Empresa EMERMEDICA S.A, que permite la atención médica pre hospitalario, para la atención oportuna de la Emergencias y Urgencias médicas para los trabajadores y usuarios por un valor de \$40.000.000 con fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2017, con cobertura para los siguientes centros de trabajo:

- CAM Torre Alcaldía
- Secretaria de Movilidad sede Salomia
- Edificio Fuente Versalles
- Secretaria de Salud Pública nivel central
- UES Ladera
- UES Centro
- UES Norte
- Centro de Zoonosis
- Centro cultural de Cali
- Edificio San Marino
- Secretaria Deportes
- Casa de Justicia Siloé
- Casa de Justicia los Mangos
- 22 C.AL.I
- Teatro Municipal

Se contrató con Procoldest la adquisición e instalación de los elementos de seguridad industrial (10 llaves universal, 675 soportes de piso para extintores, 95 extintores, mantenimiento de 194 extintores y recarga de 429 extintores) necesarios para la protección contra incendios en diferentes centros de trabajo del Municipio de Santiago de Cali, así como también la recarga y mantenimiento de extintores, según las características técnicas y requerimientos mínimos establecidos, por un valor de \$35.838.713 con fecha de ejecución de sesenta (60) días calendario.

Se contrató con la empresa Solmaq la adquisición de 9.525 elementos de protección personal (protección auditiva, para trabajo en alturas, soldadura, electricistas y obreros), para los servidores públicos del Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuentas las características técnicas y requerimientos mínimos establecidos, por un valor de \$207.998.975.

Se contrató con la empresa Visión Grafic la adquisición e instalación de la señalización de emergencias acorde a los Planes de Emergencias para el CAM Torre Alcaldía, los C.A.L.I, Unidad de atención a víctimas, señales como (salida de evacuación, salida de emergencias, ruta de evacuación), teniendo en cuentas las características técnicas y requerimientos mínimos establecidos, por un valor de \$26.496.540.

Se contrató con la Cruz Roja colombiana la adquisición y colocación de las vacunas para los trabajadores de acuerdo al nivel de exposición a riesgo biológico como se observa en el cuadro 10.9.

CUADRO 10.9. Vacunas para trabajadores de acuerdo al nivel de exposición al riesgo biológico año 2017

Vacuna	Dosis	Cubrimiento
Hepatitis b	1100	366 Servidores (talleres del municipio)
Antirrábica	90	30 Servidores (DAGMA)
Influenza	350	350 Servidores
Meningococo	50	50 Servidores (Agentes de tránsito)
Total	1590	796

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

Teniendo en cuentas las características técnicas y requerimientos mínimos establecidos, por un valor de \$63.947.333.

Se contrató con la óptica Huberth Ruiz los exámenes de optometría y entrega de gafas medicadas con su respectiva montura, para 300 servidores públicos, con mayor a exposición al riesgo visual, teniendo en cuentas las características técnicas y requerimientos mínimos establecidos, por un valor de \$60.000.000.

Se contrató con la empresa Salamandra la capacitación de primeros auxilios para 200 trabajadores con el fin de tener en los centros de trabajo un primer respondiente para situación de emergencias de salud , capacitación con una duración de 16 horas, teórico práctica, teniendo en cuentas las características técnicas y requerimientos mínimos establecidos, por un valor de \$37.206.267.

Se contrató con la empresa Scala, la compra de elementos para atención primaria en salud con la adquisición de:

2 DEA Desfibrilador Externo Portátil, 3 tablas de rescate, 3 sillas de ruedas 3 botiquines con su dotación, 6 electrodos para el desfibrilador, 2 gabinetes para ubicación del desfibrilador; con el fin de dotar puntos de atención primaria para eventos de salud de los trabajadores y visitantes en el CAM Torre Alcaldía, Edificio fuente Versalles y Secretaria de Movilidad, teniendo en cuentas las características técnicas y requerimientos mínimos establecidos, por un valor de \$98.975.

Se está desarrollando el Programa de intervención para la prevención de desórdenes músculos esqueléticos:

- Se realizan 43 análisis de puestos de trabajo, por solicitud de las diferentes EPS para calificar origen de patología y por Medicina Laboral de la empresa para emitir conceptos y recomendaciones Médicas.
- Se realizan 2 inspecciones de áreas de trabajo por solicitud de los jefes administrativos y/o de los trabajadores, en la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, y Gestión del Riesgo
- Capacitación en Accidente de trabajo, Enfermedad Laboral, Prevención de desórdenes musculo esqueléticos y Pausas activas a 570 funcionarios administrativos de 25 instituciones educativas.
- Capacitación al personal de conserjes y aseadoras de torre Alcaldía y plataforma CAM, en temas de prevención de lesiones musculo esqueléticas y Pausas activas (40 personas).
- Capacitación en Prevención de desórdenes musculo esqueléticos y pausas activas a 45 funcionarios administrativos del Concejo municipal.

Se capacitó en primeros auxilios a 200 funcionarios, siendo estos: brigadistas, coordinadores de evacuación, auxiliares de enfermería, COPASST, conductores a través de una Empresa idónea y competente, la cual cuenta con un grupo de profesionales certificados, lugar de enseñanza, tecnología, equipos para simulacros, con una metodología teórico práctica

Se llevó a cabo la socialización en todas las áreas de trabajo del CAM torre Alcaldía y Plataforma de los simulacros de evacuación el día 30 de mayo y octubre 25 de 2017.

Se realizaron 10 reuniones del comité paritario, programadas hasta la fecha del 31 de diciembre de 2017.

Se realizó el proceso de elección del Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo periodo 2017-2019 en las siguientes etapas:

- Convocatoria a los servidores públicos mediante Decreto 4112.010.20.05320 del 2 de agosto de 2017
- Capacitación a 675 servidores públicos de la Resolución 2013 de 1986 y convocatoria.
- Se creó el mecanismo de inscripción de candidatos, 17 inscritos
- Se designaron los jurados de mesa y de escrutinio
- Se capacitaron los jurados de mesa y escrutinio
- Publicación de lista de candidatos
- Logística de las elecciones
- Realización de las votaciones
- Escrutinio de las votaciones

Se realizaron 375 investigaciones de accidentes de trabajo de 537 accidentes reportados, que equivale al 70% del total de accidentes.

Otras actividades a destacar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

- Actualización del Nomograma. De acuerdo a los cambios legislativos emitidos por el gobierno.
- Se levantaron 29 matices de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo donde se puede visualizar los riesgos priorizados.
- Se diseñaron 48 planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.

Se realizó la Semana de la Seguridad Social en la última semana del mes de Abril del 24 al 28 de 2017, con actividades de capacitación a los servidores públicos, contratistas, ediles y sindicatos en temas de: sistema de seguridad social, situaciones administrativas, buenos hábitos alimenticios, medidas básicas en presencia de desastres naturales, riesgo cardiovascular, prevención de cáncer (uterino, seno y próstata), manejo en caso de ahogamiento, enfermedades de transmisión sexual, autocuidado y riesgo laboral, en la se capacitaron 214 funcionarios de la entidad.

En las actividades de promoción y prevención de la salud, que se desarrollaron en la semana de la Seguridad social en 8 centros de trabajo, se logró cubrimiento a 1.531 funcionarios independiente de su tipo de vinculación, que tuvo como finalidad promocionar estilos de vida saludables, concientizando al empleado del cuidado de su salud, lo que garantiza un bienestar físico, emocional y mental tanto del individuo como de su contexto familiar y social, permitiendo en algunos casos detectar tempranamente posibles enfermedades al igual que apoyar a su grupo familiar en cualquier situación de emergencia, los centros en los cuales se realizaron las actividades fueron:

- CAM torre alcaldía, plazoleta y concejo
- Edificio Versalles
- Secretaria de Cultura
- Secretaria del Deporte y la Recreación
- Secretaria de Salud
- Talleres del Municipio
- Coltabaco
- Secretaria de Movilidad

De los logros alcanzados en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Decreto 1072/15 donde se requiere la articulación con los demás sistemas de la entidad, se desarrolló un trabajo en la construcción del Mapa de Operación por Proceso del Proceso Gestión de Seguridad Social Integral, logrando un avance significativo en la caracterización de tres nuevos subprocesos: Subproceso de Gestión de la seguridad en el trabajo con dos (2) Procedimientos, Subproceso de Gestión de la Salud en el Trabajo con dos (2) procedimientos y Subproceso de Control y Vigilancia con dos (2) procedimientos, definiendo programas, instructivos y formatos, lo que ayudó a la construcción de la tabla de retención documental elaborada en conjunto con la Subdirección de Trámites y Servicios y Gestión Documental.

Otra Gestión del Proceso Gestión de Seguridad Social Integral

El Proceso Gestión de Seguridad Social Integral busca garantizar la protección social de todos los Servidores públicos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social y la promoción y prevención de la salud, con base en las políticas nacionales e institucionales, esto con el fin de lograr el equilibrio biopsicosocial y físico del servidor público, y su grupo familiar.

En lo corrido del periodo con corte 31 de diciembre de 2017, se ha garantizado el Aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral del 100% de los Servidores Públicos, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas; se ha garantizado además el Plan de Atención Complementario en Salud de los Trabajadores Oficiales con su grupo familiar, e iniciar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

En este periodo se han destacado las siguientes acciones realizadas:

1. En lo transcurrido del periodo de enero a diciembre de 2017, se recibieron 553 incapacidades por enfermedad general y 530 incapacidades médica temporal por accidente de trabajo, de los cuales se hizo el respectivo recobro a las EPS por valor de \$249.542.424, y a la ARL Positiva \$501.125.517.
2. El proceso de Gestión de Seguridad Social Integral, dio continuidad al proceso de depuración de las deudas reales y presuntas correspondientes a los aportes con las diferentes Administradoras de Fondo de Pensiones AFP y Entidades Promotora de Salud EPS, logrando en Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 pagar parte de las **Deudas Reales** conciliadas por un valor total de **\$3.891.114.438**, como se muestra en el cuadro 10.10.

CUADRO 10.10. Deudas reales AFP y EPS
Octubre-diciembre 2017

Pesos

Administradora	Concepto	Valor Pagado
Colpensiones	PAGO DEUDA REAL EN PENSION	\$ 467.514.651
Colpensiones	PAGO DEUDA REAL EN PENSION	\$ 79.863.899
Protección	PAGO DEUDA REAL EN PENSION	\$ 937.628.914
Old mutual	PAGO DEUDA REAL EN PENSION	\$ 9.138.217
	PAGO DEUDA REAL EN PENSION	\$ 529.714.012
Colfondos		
Porvenir	PAGO DEUDA REAL EN PENSION	\$ 1.333.659.417
		\$ 3.357.519.110
Colpensiones	PAGO DEUDA EN PENSION IPC - CASO JAIME PAREDES VARELA y PERLAZA GUERRERO WALTHER.	\$ 56.539.621
Colpensiones	PAGO DEUDA EN PENSION - IPC CASO FABIO DELGADO	\$ 110.919.463
Porvenir	PAGO DEUDA EN PENSION - IPC FRANCISCO CATANO Y JESUS PIPICANO BOLAÑOS	\$ 230.214.900
	PAGO DEUDA EN PENSION - IPC Caso Martina Goilo	\$ 16.222.000
Colpensiones		
Protección	PAGO DEUDA EN PENSION - IPC Caso Martina Goilo	\$ 91.169.752
		\$ 505.065.736
Colpensiones	Debido Cobrar - Caso María Cristina Jiménez	\$ 2.085.810
Colpensiones	Debido Cobrar - Caso Piedad Castro Payan.	\$ 1.325.832
Colpensiones	Debido Cobrar - Caso Hugo Hernán Rojas.	\$ 1.171.650
		\$ 4.583.292
Comfenalco valle	PAGO DEUDA REAL EPS	\$ 639.600
Cooomeva	PAGO DEUDA REAL EPS	\$ 9.466.600
Cafesalud	PAGO DEUDA REAL EPS	\$ 319.500
Sos	PAGO DEUDA REAL EPS	\$ 5.683.500
Sura	PAGO DEUDA REAL EPS	\$ 7.837.100
	CONCEPTO	\$ 23.946.300
		\$3.891.114.438

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

Teniendo en cuenta los pagos realizados, nos encontramos en espera de las copias de los pagos efectuados por la tesorería, con el fin de proceder a realizar el respectivo tramite con las Administradoras para la actualización de las deudas.

Una vez aplicados los pagos realizados se estará logrando una conciliación de más del 90% las deudas reales con las administradoras de pensiones COLPENSIONES, COLFONDOS, PROTECCIÓN, OLD MUTUAL, PORVENIR.

DEUDA PRESUNTA

Teniendo en cuenta las Deudas Presuntas con las Administradoras de Pensiones, para el año 2017 se logró una disminución del 32% por más de \$6.743.899.465 quedando a la fecha en depuración la Deuda Presunta por \$15.137.729.968 como se muestra en el cuadro 10.11.

CUADRO 10.11. Deudas Presuntas con las Administradoras de Pensiones
Diciembre 2016-2017

	Corte diciembre de 2016		Corte diciembre de 2017		Pesos
Administradora de pensiones	Deuda presunta sin intereses	Deuda presunta proyectada con intereses	Deuda presunta sin intereses	Deuda presunta proyectada con intereses	Disminución lograda sin intereses año 2017
Colpensiones	\$19.389.224.289	\$38.778.448.578	\$14.088.841.499	\$28.177.682.998	\$5.300.382.790
Porvenir	\$1.560.922.999	\$4.682.768.997	\$888.987.296	\$3.755.826.796	\$671.935.703
Colfondos	\$233.028.395	\$466.056.790	\$39.855.687	\$88.210.889	\$193.172.708
Protección	\$698.453.750	\$1.986.401.723	\$120.045.486	\$531.097.604	\$578.408.264
	\$21.881.629.433	\$ 45.913.676.088	\$15.137.729.968	\$32.552.818.287	\$6.743.899.465

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

Es de destacar que el proceso de corrección de historia laboral ha venido presentando resultados notorios, toda vez que las historias laborales de los funcionarios y ex funcionarios han reflejado un aumento en la inclusión de ciclos y total de semanas cotizadas; de igual forma se continúa con el trabajo de atención a los funcionarios y ex funcionarios que presentan inconsistencias en su historia laboral, de forma personalizada y en aquellos casos que se requiere asesorías de otras entidades, se le indica al solicitante el trámite a seguir con las diferentes administradoras.

Para el año 2017, se logró pagar la deuda en pensión por \$ 505.065.736 correspondiente al personal del Instituto Popular de Cultura de los funcionarios Jaime Paredes Varela, Walter Perlaza Guerrero, Fabio Delgado, Francisco Cataño, Jesús Pipicano Bolaños y Martina Goilo, logrando así sanear las cotizaciones de los casos detectados a la fecha.

3. En el proceso de Liquidación de la Entidad Adaptada de Salud del Municipio de Santiago de Cali, se han realizado durante este periodo, los siguientes avances:

- El Departamento de Gestión Jurídica Publica, modifico el Decreto 0469 de Agosto 30 de 2004, en el cual se modifica el comité liquidador de la Entidad Adaptada de Salud, y a la fecha el Decreto se encuentra para la firma del Alcalde.
- Se realizó el pago de la deuda del Municipio con el Fosyga el 30 de noviembre de 2017 por la suma de \$14.181.208.

- Se realizó el acto administrativo para pago de los excedentes de aportes patronales con Secretaria de Salud Municipal y Red de Salud de Ladera, pero se encuentran pendientes hasta que el Alcalde firme el Decreto modificatorio del 0469 de Agosto 30 de 2004.

4. Bonos Pensionales. El Municipio de Santiago de Cali en cumplimiento de la ley 100 de 1.993 expide el Decreto 0700 de 1995 en el tema de Bonos Pensionales, por medio del cual se incorpora al régimen general de pensiones y como consecuencia de ello, a partir de esa fecha nace la obligación de efectuar cotizaciones para pensión.

Los Bonos Pensionales constituyen recursos destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones colombiano. En el transcurso de Enero a diciembre del año 2017, se pagaron 242 bonos pensionales por un valor de \$30.416.968.683, con el presupuesto asignado se pagó \$ 1.490.196.878 y \$ 28.926.771.805 con el Patrimonio Autónomo.

10.1. EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

10.1.2. Componente 5.2: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público

10.1.2.2. Programa 5.2.2: Gestión pública efectiva y transparente

Indicador 45020020013 Inmueble para el funcionamiento del Archivo General del Municipio de Santiago de Cali.

Proyecto 22038560: Aplicación de la Normativa Archivística al Patrimonio Documental Soporte de la Actuación y Ejecución Administrativa del Municipio de Santiago de Cali.

El proyecto inició la vigencia con una asignación de \$968.352.500 para la aplicación de la función archivística en la entidad y una asignación de \$17.492.063 de vigencias anteriores que ya se encuentra causada, se realizó una adición de 100.000.000 para el Estudio técnico, jurídico y económico para el Archivo General del Municipio.

El valor total del proyecto en la vigencia fue de \$1.035.844.563.

El porcentaje de cumplimiento de la meta, “Sistema de Gestión Documental Modernizado”, contemplada en el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 en la vigencia 2017 fue del 65%.

Se realizaron las siguientes acciones:

- Presentación de los requerimientos técnicos para el Archivo General del Municipio Rad. 201741370300001924.
- Convenio 4137.0.26.1.409 con la EMRU para la realización de los respectivos estudios técnicos, jurídicos y económicos preliminares que permitan seleccionar el modelo de gestión más adecuado para el desarrollo del proyecto de archivo general del municipio Rad. 201741370300004204
- Recepción y valoración del informe final en cada uno de sus componentes y se entrega a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios para que continúe con las gestiones para la consecución del inmueble.

Indicador 45020020015: Sistema de gestión documental, modernizado.

Se realizaron las siguientes acciones:

- Suscripción de contrato 4137.010.26.1.180 para la custodia de fondos documentales de entidades liquidadas.
- Elaboración y ejecución del contrato 4137.010.26.1.215 para la elaboración de la Tabla de Valoración Documental.
- Solicitudes de inicio de procesos de invitación pública para fortalecer la aplicación del programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel Rad. 201741370300005254 del 18 agosto de 2017 y para el mantenimiento de los equipos de digitalización Rad. 201741370300010294 del 6 de octubre de 2017 y Rad. 201741370300010574 del 31 de octubre de 2017
- Recepción de los elementos de bioseguridad para la función archivística según contrato 4137.010.26.1.464 de 2017 con DistriAlfa del Pacifico S.A.S.
- Digitalización de 6.772.516 imágenes de registros y documentos de archivo de los diferentes organismos del Municipio imágenes de documentos de los organismos del municipio

Otras Actividades de Gestión Adelantadas:

- Ampliación del contrato 4137.010.26.1.180 para la transferencia de al menos 1.000m lineales de archivo inactivo.
- Revisión, ajuste y consolidación de 88 Tablas de Retención Documental conforme con el Decreto 411.0.20.0516 de 2016.
- Capacitación de 1.803 servidores públicos en la aplicación de la función archivística.
- Preparación del proyecto y marco lógico para el predio del Archivo General del Municipio de Santiago de Cali.
- Preparación de requisitos funcionales y no funcionales del sistema de Gestión Documental del proyecto Plataforma Integradora.
- Preparación de antecedentes para el desarrollo del proyecto de Arquitectura Empresarial.
- Revisión de los instrumentos archivísticos, políticas, indicadores y modelación del proceso de Gestión documental frente a la aplicación del Decreto 4111.0.20.0516 de 2016.
- Preparación de proceso de invitación en curso para la custodia de la documentación de entidades liquidadas, incluyendo su estudio económico/financiero, factibilidad, análisis de riesgos y presupuesto.

CUADRO 10.12. Informe consolidado de imágenes digitalizadas
Año 2017.

Organismo	Series Documentales	Cantidad de Documentos	Cantidad de Imágenes
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	Actas y Resoluciones	628	5.888
	Contratación 2015	82	12.300
	Expedientes	105	49.140
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica	Contratación 2016	170	168.390
	Contrato sicali	18	3.960
	Documentos Varios	134	40.585
	Instrumentos de Control 2015	64	13.824
	Procesos Judiciales	227	76.323
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	Actas de Notificación	92	9.200
	Acuerdos de pago 2017	877	14.814
	Contratación 2015	1.190	251.780
	Egresos 2017	3.655	326.518
	Pago despacho a Fiducia	16	4.000
	Procesos especiales	584	85.716
	Contratación 2016	260	170.872
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Resoluciones acuerdos de pago	11.427	287.270
	Permisos de establecimientos	27.443	429.584
	Documentos Varios	49	35.268
Secretaría de Bienestar Social	Sistemas de Gestión y Control Integrados	884	97.720
	Contratación Primera infancia	125	97.452
Secretaría de Cultura	Contratación 2003	884	521.279
	Contratación	1.254	373.500
Secretaría de Educación	Contratación	143	9.500
	Resoluciones	618	329.434
	Sentencias Judiciales Primas de servicios	32	1.920
Secretaría de Infraestructura.	Contratación	582	111.117
	Predios	16	2.573
Secretaría de Movilidad.	Informe policiales de accidente	1.222	845.361
	Establecimientos de Comercio	286	28.600
	Expedientes 2010 al 2012	286	28.600
	Expedientes de Comercio	334	53.082
Secretaría de Seguridad y Justicia.	Contratación 2017	84	90.614
	Expedientes de Construcción	1.145	230.082
	Perdida de Documentos	381	366.704
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	Contratación	332	90.595

Organismo	Series Documentales	Cantidad de Documentos	Cantidad de Imágenes
Secretaría del Deporte y La Recreación	Contratación	1.830	1.431.457
Secretaria de Gobierno	Contratación 2017	96	
Unidad Administrativa	Predios	280	70.694
Especial de Gestión De Bienes y Servicios	Bienes devolutivos	17	4.227
TOTAL		57.851	6.772.516

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

10.1. EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

10.1.2. Componente 5.2: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público

10.1.2.3. Programa 5.2.3: Gestión del Talento Humano y Cultura Organizacional.

Indicador 45020030002: Reforma administrativa integral diseñada, aprobada e implementada.

Proyecto 22046072: Asistencia técnica para implementar la reforma administrativa en la administración central del municipio de Santiago de Cali

El proyecto inició la vigencia con una asignación de \$100.000.000 y al 30 de diciembre del 2017 se han ejecutado \$100.000.000 para una ejecución del 100%. A continuación se detallan las actividades de ejecución y gestión de este proyecto:

La Subdirección de Gestión Organizacional, gestionó la formalización de la adopción del Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, a través del Acuerdo 412/2017, con objetivos principales tales como:

- Adoptar el sistema de desarrollo administrativo
- Adoptar las políticas del sistema de desarrollo administrativo
- Se establecen las instancias de coordinación del Sistema

De igual manera en el Acuerdo el Concejo Municipal le dio 3 meses al Sr Alcalde para la reglamentación y operación del Sistema de Desarrollo Administrativo y se logró a través del Decreto 4112.010.20.0433 con objetivos tales como:

- Operación del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo
- Operación del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
- Instancias de coordinación

La Subdirección de Gestión Organizacional, líder de la implementación de la reforma administrativa, definió 4 fases para el desarrollo de las actividades de la reforma administrativa:

FASE DE INDUCCION: Esta fase consistió en generar inducción sobre la reforma administrativa, nueva estructura organizacional y Decreto 0516, la población impactada:

- ✓ Nuevos funcionarios 47
- ✓ Jefes de Unidad de apoyo a la Gestión 14
- ✓ Responsables de atención al público y comunicaciones 30
- ✓ Entidades de control Contraloría Municipal – Nacional y Procuraduría 3

- ✓ Concejo Municipal

FASE DE SENSIBILIZACION: Esta fase consistió en generar sensibilización sobre la reforma administrativa, nueva estructura organizacional y Decreto 0516, la población impactada:

- ✓ Funcionarios sensibilizados sobre el proceso gestión documental: Asistentes: 700
- ✓ Agentes de tránsito. Asistentes: 40
- ✓ Mesa de la mujer. . Asistentes: 35
- ✓ Compos. Asistentes: 60
- ✓ Piezas de comunicación y señalética
- ✓ Coaching recurso humano (Datic's-Jurídica-Contratación- Bienestar Social). Asistentes: 120
- ✓ Diplomado Directivos. Asistentes: 30
- ✓ Coaching en el DADII. Asistentes: 300
- ✓ Hora del DADII con nuevos organismos (Turismo –Desarrollo Económico- Paz y Cultura Ciudadana - Gobierno, Contratación, Datic's)
- ✓ Integrantes del Equipo Técnico de Gestión. Asistentes: 45

FASE DE ACOMPAÑAMIENTO: Esta fase consistió en brindar acompañamiento, asistencia técnica personalizada, generación de lineamientos en cuanto a la reforma administrativa, nueva estructura organizacional y Decreto 0516, la población impactada:

- ✓ Metodología y taller de plantas temporales en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Asistentes: 100
- ✓ Articulación temas transversales de las Unidades de Apoyo a la Gestión Población: 74
- ✓ Socializar las funciones de las Unidades de Apoyo a la Gestión. Población: 60
- ✓ Revisar las competencias de las unidades administrativas especiales y organismos adscritos. (4)
- ✓ Analizar temas como el talento humano, las funciones, los procesos y la autonomía administrativa y financiera de los mismos: Población12
- ✓ Lineamientos sobre conformación de equipos de trabajo al interior de los organismos
- ✓ Realización de dos mesas de trabajo transversales dos con miembros de Equipo Técnico de Gestión. Asistentes: 90
- ✓ Se realizó la revisión de funciones en 12 mesas de trabajo con 102 personas como asistentes
- ✓ Se realizaron mesas de trabajo con reasignación de funciones con conflicto y/o cruce entre organismos: Seguridad y Justicia vs Paz y Cultura Ciudadana, Vivienda vs Seguridad y Justicia, Turismo vs Cultura, Planeación vs Dagma, Dadii- Transparencia, Dadii - Datic, Dadii – Participación – Gobierno, Jurídica - Tesorería con 8 mesas de trabajo y 50 personas como asistentes
- ✓ Realización de mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública sobre competencias jurídicas y alcances con 8 mesas de trabajo y la asistencia de 32 personas
- ✓ Se brindó soporte en elaboración de documentos técnicos para el tema inspectores de policía
- ✓ Articulación de la arquitectura empresarial como gestor de cambio planeación – datic - Dadii 4 mesas de trabajo. 80 personas.
- ✓ Gestión con recurso humano de cubrimiento de vacantes y reasignación de funcionarios
- ✓ Se brindó apoyo en la gestión logística y de mejoramiento de infraestructura
- ✓ Se realizó gestión y capacitación en el seguimiento y diseño de mapas de riesgos a los organismos de la entidad
- ✓ Brindar apoyo en la formación de políticas de los nuevos organismos 10 mesas. Asistentes: 70 personas

- ✓ Brindar apoyo técnico en la documentación de los organismos 210 mesas. Asistentes: 1.491 personas
- ✓ Brindar apoyo técnico en el diseño de nuevos procesos en el MOP producto de la reforma 3 nuevos procesos – desarrollo – turismo – paz y cultura 30 mesas. Asistentes: 180 personas

FASE DE REGISTRO SISTEMATICO: Esta fase consistió en tener información documentada a través de los registros de las actividades que hacen parte de la gestión de la Subdirección de Gestión Organizacional, tales como:

- ✓ Se logró la implementación del SISTEDA, mediante Acuerdo elaborado y aprobado por el Concejo Municipal, Decreto de operatividad del Sistema de Desarrollo Administrativo y las instancias de coordinación.
- ✓ Se realizó la apertura del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo.
- ✓ Se han realizado sesiones del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo.
- ✓ Se generó articulación entre la Secretaría de Gobierno y el Departamento de Desarrollo e Innovación Institucional para los temas como el Sistema de Desarrollo Administrativo, la reforma administrativa y el seguimiento a las metas, a través de . Asistentes: 7 reuniones.
- ✓ Se generó la postulación de la reforma administrativa al premio alta gerencia, articulado entre la Secretaría de Gobierno y el Departamento de Desarrollo e Innovación Institucional.
- ✓ Se realizó el primer seguimiento a la gestión de los nuevos organismos 1 mesa 1 sesión por parte del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo con una asistencia de 50 personas.
- ✓ Se realizó formulación de indicadores de seguimiento de la reforma administrativa a través de 17 mesas con la asistencia de 102 personas.
- ✓ Se realizó articuladamente con el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal el análisis de la evolución de los contratistas a través de las 5 mesas de trabajo con la asistencia de 70 personas.
- ✓ Se está trabajando articuladamente con la Secretaría de Salud, el Departamento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la adquisición de una herramienta de seguimiento organizacional a través de 7 mesas de trabajo con la asistencia de 35 personas.
- ✓ Se generaron las visitas a los procesos con el fin de sensibilizarlos en temas concernientes a la Subdirección de Gestión Organizacional representando el 100%.
- ✓ Se cuenta con el 77% de los organismos visitados.

10.1. EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

10.1.2. Componente 5.2: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público

10.1.2.3. Programa 5.2.3: Gestión del Talento Humano y Cultura Organizacional.

Indicador 45020030003: Ampliar la cobertura en el desarrollo de competencias en el Talento Humano de la Administración Municipal

Proyecto 22036053: Capacitación y Formación a funcionarios de la Administración Municipal (Ejecución del Plan Institucional de Capacitación).

Con una asignación presupuestal de \$1.093.504.807, al 29 de diciembre se ha ejecutado \$1.011.769.763 para fortalecer las competencias de los funcionarios públicos en diversos temas:

- Seminario de Aplicación Nuevo Código de Policía con la Universidad Javeriana, beneficiando a 35 funcionarios.
- Curso de Aprendizaje del Idioma Inglés con Centro Cultural Colombo Americano beneficiando a 60 funcionarios.
- Seminario Google Apps For Work con una estrategia interna del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones beneficiando a 50 funcionarios.
- Curso de Formación de Auditores Internos Sistema de Gestión de Seguridad vial con Icontec, beneficiando a 35 funcionarios.
- Curso de Formación, Certificación de Auditores Internos de Calidad en ISO 9001-2015 con Icontec beneficiando a 28 funcionarios.
- Diplomado de Sistemas de Gestión de Integrados con Icontec, beneficiando a 30 funcionarios.
- Diplomado de Implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la Universidad Autónoma de Occidente beneficiando a 35 funcionarios.
- Diplomado en Coaching Ejecutivo e Innovación Empresarial con la Universidad Autónoma de Occidente beneficiando 40 funcionarios.
- Diplomado de Formulación y Evaluación de Políticas públicas con la ESAP, beneficiando a 41 funcionarios.
- Diplomado de Fortalecimiento de la Planeación con Perspectiva de Género con la Universidad Autónoma de Occidentes beneficiando a 30 funcionarios.
- Seminario Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional con la ESAP, beneficiando a 19 servidores.
- Seminario Evaluación del Desempeño con la ESAP, beneficiando a 72 servidores.
- Diplomado de Finanzas Corporativas con la Universidad Javeriana beneficiando a 30 funcionarios.
- Seminario de Herramientas para la implementación de la Estrategia del GEL hoy Gobierno Digital con la Universidad Autónoma de Occidente beneficiando a 35 funcionarios.
- Curso de Certificación operativa en muestreo de agua para consumo humano en redes de suministro y en sistemas de almacenamiento de agua con Acodal beneficiando a 20 funcionarios.
- Diplomado Protocolo, Eventos y Relaciones Públicas con la Universidad Javeriana beneficiando a 1 funcionario.
- XIV Congreso De Pensión Y Cuotas Partes Pensionales con Mundo Jurídico Asesoría Y Capacitación beneficiando a 1 funcionario.
- IV Simposio Nacional De Crianza Y Salud con la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) beneficiando a 1 funcionario.

- IX Congreso Nacional De Presupuesto Público con F&C Consultores Formación y Capacitación Especializada beneficiando a 3 funcionarios.
- XIV Congreso De Pensiones Y Cuotas Partes Pensionales con Funda superior Integral Group S.A.S. beneficiando a 2 funcionarios.
- Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia con la Universidad Javeriana beneficiando a 1 funcionario.
- X Congreso Nacional De Finanzas Publicas con F&C Consultores Formación y Capacitación Especializada beneficiando a 1 funcionario.
- Seminario Semana de Innovación y Gestión Documental Electrónica 2017 con Archivo General de la Nación beneficiando a 2 funcionarios.
- VII Congreso Nacional De Derecho Administrativo con F&C Consultores Formación y Capacitación Especializada beneficiando a 7 funcionarios.
- Aspectos Teórico - Prácticos Del Derecho Procesal Y El Régimen Probatorio: Seminario –taller” beneficiando a 2 funcionarios.
- Programa al excelente Speaker Nacional Jeison Aristizabal con Fondo Regional Vallecaucano beneficiando a 28 funcionarios.
- Seminario de Actualización Procedimiento Administrativo Sancionatorio con AP LEGIS Actualización Profesional beneficiando a 7 funcionarios.
- Se brindó capacitación en formación sindical a dos organizaciones sindicales beneficiando a 173 funcionarios.
- Se brindó capacitación en formación sindical a dieciséis (16) organizaciones sindicales beneficiando a 2066 funcionarios.
- Diplomado en Gestión Integral de Proyectos con la Universidad Santiago, beneficiando a 30 funcionarios.
- Diplomado en Liderazgo Estratégico y Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño, beneficiando a 30 funcionarios.
- Seminario en Línea Jurisprudencial con la Universidad de San Buenaventura, beneficiando a 15 personas.
- Seminario en Actualización Procedimiento Código Nacional de Transporte con la Universidad de San Buenaventura, beneficiando a 27 personas.
- Seminario en Actualización Legislación de Tránsito y Transporte con la Universidad de San Buenaventura, beneficiando a 31 personas.
- Curso Certificación CPO de la National Swimming Pool Foundation Operadores Certificados de Piscinas y similares con Acodal, beneficiando a 20 funcionarios.

- Seminario Diseño, Administración y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Conservación de Documentos y Bioseguridad para el personal con Fenalco, beneficiando a 30 funcionarios.
- Taller Seminario en Documento Electrónico, Servicios y Capacidades Institucionales con la Universidad Javeriana, beneficiando a 30 funcionarios.
- Curso Diagnóstico e Intervención de Fondos Acumulados con la Universidad Autónoma de Occidente, beneficiando a 30 funcionarios.

Con relación al proyecto de inversión, se proyectó y adoptó el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2017, mediante Decreto No.4112.010.20.0256 del 31 de marzo de 2017, se adelantó la correspondiente consolidación de 93 Proyectos de Aprendizaje en Equipo enviados por los funcionarios de los 24 organismos, en el cual se aprobaron treinta y dos (32) proyectos de aprendizaje con la participación de la Comisión de Personal y la Alta Gerencia. A los Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE) aprobados se sumaron los acordados con los sindicatos y se definió la programación del proyecto de inversión.

10.1. EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA

10.1.2. Componente 5.2: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público

10.1.2.3. Programa 5.2.3: Gestión del Talento Humano y Cultura Organizacional.

Indicador 45020030004: Clima y la cultura organizacional diagnosticado, intervenido y medido.

Proyecto 22036083: Mejoramiento del clima y de la cultura organizacional de la alcaldía de Santiago de Cali

Con una asignación presupuestal de \$200.000.000 millones, se encuentran en proceso de contratación las siguientes temáticas:

- Programa de Atención Integral al Prejubilado: Concebido para preparar a los servidores públicos que estén próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, según lo establecido en el artículo 262 literal c) de la ley 100 de 1993 y en especial el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.10.7. Este proceso se encuentra en etapa de publicación en el SECOP por un valor de \$80.000.000. El 4 de Octubre de 2017 se montó el proceso en Secop con el No. 4137.010.32.1.010 DE 2017 y bajo el objeto de: DISEÑAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL PREJUBILADO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS SELECCIONADOS DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN FICHA EBI No. 22-036083 "MEJORAMIENTO DEL CLIMA Y DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI". Teniendo en cuenta que durante el tiempo estipulado no se presentó ningún oferente, se tuvo que declarar desierto dicho proceso de licitación. Por los tiempos establecidos para volver a colgar un nuevo proceso en página y para realizar la ejecución de dicho programa se consideró necesario extender el tiempo para publicarlo nuevamente a finales de la vigencia 2017 a fin de no perder el dinero aforado y contar con el tiempo de ejecución necesario para cumplir con las expectativas de los funcionarios beneficiarios del programa.

- Intervención en Clima y Cultura Organizacional: Teniendo en cuenta que el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.10.7 establece ***“Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención”***, para la presente vigencia se adelantarán acciones de intervención basadas en el resultado del diagnóstico de clima y cultura organizacional aplicado en la vigencia anterior. Este proceso se encuentra en etapa de publicación en el SECOP por un valor de \$120.000.000.

A través del contrato número 4137.010.26.1.462 del 28 de noviembre se realizó la intervención del clima y la cultura organizacional para los servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali, según ficha EBI No. 22-036083 “Mejoramiento del Clima y de la Cultura Organizacional de la Alcaldía de Santiago de Cali”.

Este proceso se ejecutó con la Universidad Javeriana y se desarrolló a través de 5 talleres de aprendizaje experiencial, cada uno de 8 horas para 50 Servidores Públicos con personal a cargo, basado en un enfoque de Estilo de Dirección y Liderazgo, las fechas asignadas y las temáticas: manejo de conflictos, relaciones interpersonales y toma de decisiones, y fueron acompañados de una orientación basada en la Ética propia del Servidor Público y elementos de coaching organizacional.

Dentro de las actividades enmarcadas en la gestión del talento humano, se encuentra la administración de Planta, donde se implementaron acciones como el reporte de las novedades con respecto a los absentismos reportados por los demás organismos en el SGAFT, igualmente se realizaron las reubicaciones de acuerdo con las necesidades del servicio reportadas, se actualizaron los traslados y ascensos autorizados por el comité de trabajadores oficiales en el SGAFT, todo esto con el fin mantener actualizada la planta de personal mensualmente.

A Diciembre 30 de 2017 se proyectaron los actos administrativos requeridos en la Circular No.37 de Mayo 18 de 2016 (Formato FRP-001, certificado de movilidad, certificado de funciones, con los respectivos soportes del manual de funciones, decretos de incorporación, actas de posesión, copia de la cédula) para enviar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, solicitando actualización del registro público de carrera de 17 servidores públicos y se han enviado 27 solicitudes de cancelación del registro público de carrera.

Con la gestión realizada se logró la actualización y aprobación de la hoja de vida en el SIGEP de 1820 Servidores Públicos, a Diciembre 30 de 2017, de una población válida de 2037 servidores públicos.

En los meses de marzo y julio de 2017 se publicaron circulares en INTRANET, en las cuales se les recordó a todos los servidores públicos la obligación legal de realizar la declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP, logrando así el cumplimiento de 1575 servidores públicos, de una población válida de 2037 servidores públicos.

A diciembre 30 de 2017 se elaboraron 447 carné de identificación institucional, a los servidores públicos adscritos a la planta de cargos de la Administración Central.

En esta vigencia se realizaron 23 convocatorias internas, para cubrir 76 cargos vacantes, entre estos los cargos creados en la reforma administrativa de PROFESIONAL UNIVERSITARIO código 219, grado 01; se realizaron 407 estudios técnicos a las historias laborales de los aspirantes preseleccionados para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos y realizar la valoración de los estudios y experiencia que reposan en estas.

A diciembre 30 de 2017 se encargaron 52 servidores públicos y se nombraron 14 provisionales, a través de los procesos de las 23 convocatorias internas.

Se efectuaron en los días 30 y 31 de enero 2017 teniendo en cuenta la aplicación y cumplimiento de la resolución 4137.010.21.221 de febrero 20 del 2017, se realizan

capacitaciones en la nueva metodología de Evaluación de Desempeño Laboral según el Acuerdo 565 del 2016, esta fue dirigida a los responsables de la Evaluación del Desempeño Laboral realizadas en cuatro capacitaciones dirigidas en dos jornadas y conformadas en grupos de 20 facilitadores de cada Organismo, donde se explicó la manera de como concertar y fijar los compromisos laborales y competencias comportamentales y se entregó material de apoyo en memoria USB a cada facilitador el cual contenía la siguiente información:

- Acuerdo 565 del 2016.
- Cartilla EDL.
- CNSC-cartilla-para-evaluadores.
- Cronograma fases para la Evaluación Anual u Ordinaria 2017-2018
- Presentación en Power Point del nuevo Sistema Tipo EDL.
- Presentación en Power Point de la diferencias entre el Acuerdo 137 y 565.
- Manual de Funciones (DECRETO No.411.0.20.0673 y 0788 DE 2016).
- Nuevos Formatos Versión 2, para cada Servidor Público.

El Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional desde el Proceso de Gestión y Desarrollo Humano-Subproceso de Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral, adelanto una nueva jornada de capacitación los días 26 y 28 de julio y 2 de agosto del año en curso, con el objetivo de dar a conocer el diligenciamiento de los diferentes formatos para la presentación de la primera Evaluación Parcial Semestral dirigida a los facilitadores de cada Organismo y funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción diferentes a Gerentes Públicos.

A través del Subproceso de Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral, la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, programó 6 capacitaciones de una intensidad horaria de 4 horas por jornada para los días 4, 6 y 11 de diciembre del año en vigencia, dirigida para los grupos multiplicadores de cada uno de los Organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali, que fueron distribuidos en grupos de 15 personas por jornada, para un total de 90 facilitadores capacitados, con el propósito de dar los lineamiento para la elaboración y la metodología a implementar para la Evaluación Definitiva del período anual u ordinario.

Mediante oficio No. 201741370400099074 del 12 de diciembre del año en curso, se les solicitó a todos los líderes de los Organismos vinculados a la Administración Central del Municipio Santiago de Cali, remitir la información de los servidores públicos de Carrera Administrativa delegados para la conformación del grupo multiplicador interno para el Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral del período 2018 – 2019, quienes serán los responsables de capacitar e informar a evaluadores y evaluados sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral.

Mediante Circular Externa N°100-001-2017 del 11 de enero del presenta año, el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, adopta la nueva guía metodológica para el rendimiento de los Gerentes Públicos, la cual se desarrolla a través del Acuerdo de Gestión, se realizó ajuste a los formatos de la nueva guía, al mes de Abril se realizaron 24 capacitaciones a un total de 81 Gerentes Públicos acerca de la nueva metodología de Acuerdo de Gestión.

El Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional a través oficio No. 201741370400086274 del 03 de noviembre del presente año, le solicitó a los líderes de los Organismos que tienen empleos de gerencia pública, agendar una cita para desarrollar capacitación de Evaluación de Acuerdo de Gestión 2017. Hasta el 29 de diciembre se capacitaron 58 servidores públicos en Evaluación de Acuerdos de Gestión de 13 Organismos que programaron la capacitación, de los cuales los 7 Organismos restantes aún no han programado cita para la misma.

A diciembre 29 se formalizaron 97 Acuerdos de Gestión, se remitieron 82 seguimientos con corte a 30 de junio del año en curso y hasta la fecha se han presentado 10 Evaluaciones de Acuerdo de Gestión de la vigencia 2017 de los ex servidores públicos que ocuparon cargos de gerencia pública durante el período 2017, tanto las formalizaciones, los seguimientos y las evaluaciones de Acuerdo de gestión fueron publicadas en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el enlace: [http://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/45712/evaluacion del desempeño laboral/](http://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/45712/evaluacion_del_desempeo_laboral/)

Mediante circular No. 4137.040.22.2.1020.009803 del 07 de diciembre del año en vigencia, se recordó a los gerentes públicos y a los diferentes superiores jerárquicos de como se debe realizar la Evaluación de Acuerdo de Gestión y se divulgó el cronograma establecido para el reporte de la misma. Esta circular fue publicada en la Intranet de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el siguiente enlace: <http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/el-29-de-diciembre-finaliza-vigencia-del-acuerdo-de-gesti%C3%B3n-para-gerentes-p%C3%BAblicos>

A septiembre 30 se formalizaron 88 Acuerdos de Gestión de Gerentes públicos en relación a su gestión y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y de los procesos que lideran.

Dentro del componente de Bienestar Social se han adelantado las siguientes acciones:

- Se diseñó el Programa de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2017, que contiene toda la programación con este objetivo, el cual contó con la participación de las Organizaciones Sindicales y se adoptó mediante Decreto No. 4112.010.20.0255 del 31 de marzo de 2017.
- Frente al programa de Inducción y Reinducción se han adelantado acciones con los diferentes organismos de la Administración Central Municipal en cuanto a las jornadas de capacitación en las que han participado 3501 prestadores de servicios y 218 servidores públicos.
- Frente a Gestión Ética, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII), como Organismo rector de la gestión estratégica del Talento Humano, enfatiza sobre la importancia de los Valores Éticos en el desempeño de la gestión pública diaria, porque éstos son los referentes o pautas que orientan el comportamiento, la conducta y las actuaciones de los servidores públicos y contratistas. El 5 y 6 de junio se realizó jornada de sensibilización de la Política de Gestión Ética mediante la divulgación entre el talento humano de nuestra entidad, de la cartilla Política de Gestión Ética, la cual contiene los principios éticos, los valores éticos y las políticas éticas con los grupos de interés. Esta estrategia estuvo acompañada del personaje Súper Ética con una escena teatral breve y divertida quien, con Don Hornesto, presentó la importancia de impactar con los valores éticos, el desempeño del trabajo diario como funcionarios/contratistas.

**CUADRO 10.13. Actividades Diseñadas en el Programa de Bienestar Social e Incentivos
Año 2017**

Actividad	Fecha	Inversión	Lugar	Beneficiarios
Celebración del día de la creación del cuerpo de agentes de tránsito	Marzo 02/2017	\$ 28.128.334	Boulevard del río	400 personas
Día de la mujer	Marzo 08/2017	Gestión Empresa Privada	Cam primer piso	2500 personas
Día de la secretaria	Abril 26/2017	\$ 41.538.000	Tienda de pedro	336 personas
Día del servidor público	Junio 29/2017	\$ 150.000.000	Coliseo del pueblo	3000 personas
Escuelas deportivas (atletismo, natación y tenis de campo.)	Mayo	\$ 33.000.000	Escenarios deportivos	106 personas
Olimpiadas de la gente fútbol	Mayo	Fidelización Caja de Compensación	Valle del Lili	33 personas
Pausas activas		Gestión Secretaría de Deporte y Recreación	Cam	
Vacaciones recreativas	Julio del 24 al 28/2017	\$ 70.000.000	Comfenalco	200 personas
Juegos deportivos nacionales de servidores públicos	Septiembre del 9 al 17	\$ 544.339.250	Cartagena	234 personas
Día de la familia	13 de octubre de 2017	\$ 99.374.400	Comfenalco Buga	1000 personas
Ciclopaseo	28 de noviembre de 2017	Gestión Interna	Plazoleta Jairo Varela	30 personas
Fiesta infantil navideña	14 de diciembre	\$ 11.041.600	Zoológico de Cali	200 niños
Evento fin de año	15 de diciembre	\$ 536.915.520	Canchas panamericanas	7000 personas

Fuente: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

En materia de Incentivos, de acuerdo a la nuestra estructura organizacional y ajustes normativos, se elaboró bosquejo de Decreto de Actualización del Comité para la Gestión del Plan Anual de Incentivos del Municipio de Santiago de Cali, el cual se encuentra en revisión para obtención de los vistos buenos.

Mediante resolución N° 4137.010.21.1435 de Agosto 15 de 2017 se Adoptó la metodología del Plan Anual de Incentivos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali vigencia 2017, el cual hace parte integral del Programa de Bienestar Social e Incentivos.

El jueves 16 de noviembre se realizó la ceremonia de Premiación del Plan Anual de Incentivos en el Auditorio Principal de Comfenalco, allí se entregaron premios a 16 empleados públicos en la categoría individual y tres grupos de trabajo entre becas de estudio para pregrado y posgrado y viajes de turismo con una inversión de trescientos ochenta y siete millones novecientos ochenta y siete mil ciento diez (\$387.987.110) pesos mcte.

A la fecha se han actualizado 2051 Historias Laborales del personal activo, 3833 expedientes Pensionados y 5684 expedientes de retirados físicamente. En el aplicativo de consulta virtual se actualizaron 11.568 historias laborales con corte a 30 diciembre 2017.