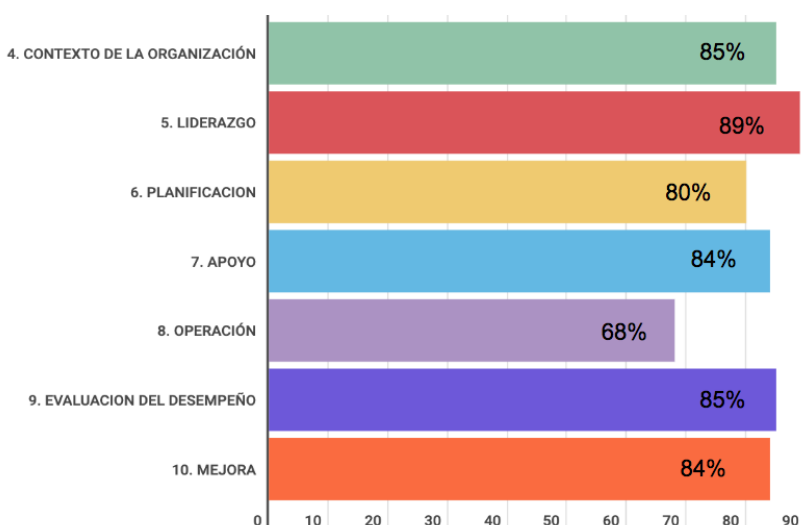


Subdirección de Gestión Organizacional

"LE PONEMOS EL CORAZÓN A LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS"



- **Autodiagnóstico nivel de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015**

en la Alcaldía de Santiago de Cali, efectuado por los 39 procesos de la entidad.



- **Se llevó a cabo auditoria interna**, su objetivo principal fue verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad donde se evaluaron **39 criterios en 12 líneas de servicio, de 8 procesos misionales y 21 procesos transversales.**

- **151 acompañamientos o asistencias técnicas** a los procesos que tienen líneas de servicio certificadas o postularon nuevas en los siguientes temas: gestión del cambio, Salida no conforme, sistema de gestión de calidad, indicadores, planes de mejoramiento, riesgos, políticas de operación, y plan de control.



Secretaría de Deporte y Recreación

- Ejecución de programas de iniciación y formación deportiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Asistencia y fortalecimiento técnico a clubes deportivos y atletas del Municipio de Santiago de Cali.
- Promoción y ejecución de jornadas de deporte, recreación y actividad física



Secretaría de Cultura

- Orientación y acceso a la información a través de recursos bibliográficos en las bibliotecas publicas del Municipio de Santiago de Cali: Biblioteca Municipal San Luis, Biblioteca Municipal Deporte y Recreación, Biblioteca Municipal Centro Emprendimiento Cultural, Biblioteca Municipal Álvaro Mutis, Biblioteca Municipal Centro Cultural Nuevo Latir, Biblioteca Municipal Centro Cultural Comuna 1, Biblioteca Municipal Daniel Guillard, Biblioteca Municipal Desepaz.



Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM)

- Supervisión y control de la limpieza de vías y áreas públicas en el Municipio de Santiago de Cali
- Fortalecimiento Administrativo, Financiero, Comercial y Social a las Juntas Administradoras de Acueducto en la Zona Rural de Cali (**Nueva**)



Secretaría de Turismo

- Gestión de proyectos turísticos para la promoción de la ciudad de Santiago de Cali



Secretaría de Bienestar Social

- Orientación y atención a la población vulnerable; de primera infancia, mujer víctima de violencia, víctimas de conflicto armado y adulto mayor



Secretaría de Seguridad y Justicia

- Inspección, vigilancia y control a construcciones



Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

- Promoción de la participación ciudadana y gestión comunitaria



La Secretaría de Movilidad

- NTCISO 9001:2015 Alcance: Capacitación a conductores infractores
- Decreto 1079 - Decreto 1500 Resolución 003245 de 2009 Centro de Enseñanza Automovilística



Secretaría de Salud

- Proceso de Salud Pública



AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Daruma es un software que sistematiza la gestión de las entidades públicas y apoya la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión como ISO 9001, MIPG, SG-SST, ISO 27001, a través de módulos y funcionalidades como:

- Generación y control de documentos (MOP)
- Gestión de Riesgos, Planes de trabajo y Estrategia
- Auditorías a los modelos de gestión
- Seguimiento a indicadores y generación de reportes

MÓDULOS



MIPG

93% Avance en el Plan de Trabajo de MIPG

- i. Fortaleciendo el conocimiento del MIPG - **100%**
- ii. Articulación interinstitucional del MIPG - **79%**
- iii. Implementación del MIPG - **97%**
- iv. Evolución del MIPG - **100%**

80% Avance Convenio Función Pública.

Asesorías recibidas en:

- Rediseño Institucional
- Creación de la instancia que permita la operación del Centro de Bienestar Animal
- Implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional
- Premio Nacional de Alta Gerencia
- Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
- Implementación de la “Guía para la identificación y declaración de conflictos de interés en el sector público colombiano”.

Feria Virtual Apropriando MIPG 2020

- 13.432** Personas alcanzadas Facebook
- 4.300** Visitas al micrositio de la feria [Fehttps://www.cali.gov.co/developoinstitucional/publicaciones/156433/feria-virtual-apropiando-mipg/760](https://www.cali.gov.co/developoinstitucional/publicaciones/156433/feria-virtual-apropiando-mipg/760)
- 760** Personas se registraron en la asistencia virtual



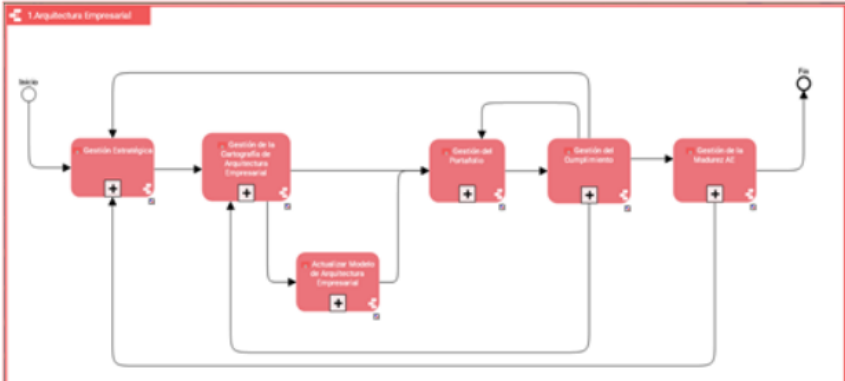
Más de 700 asistentes a la jornada "Semana de Apropriación de MIPG, llevada a cabo del 11 al 15 de mayo



ARQUITECTURA EMPRESARIAL

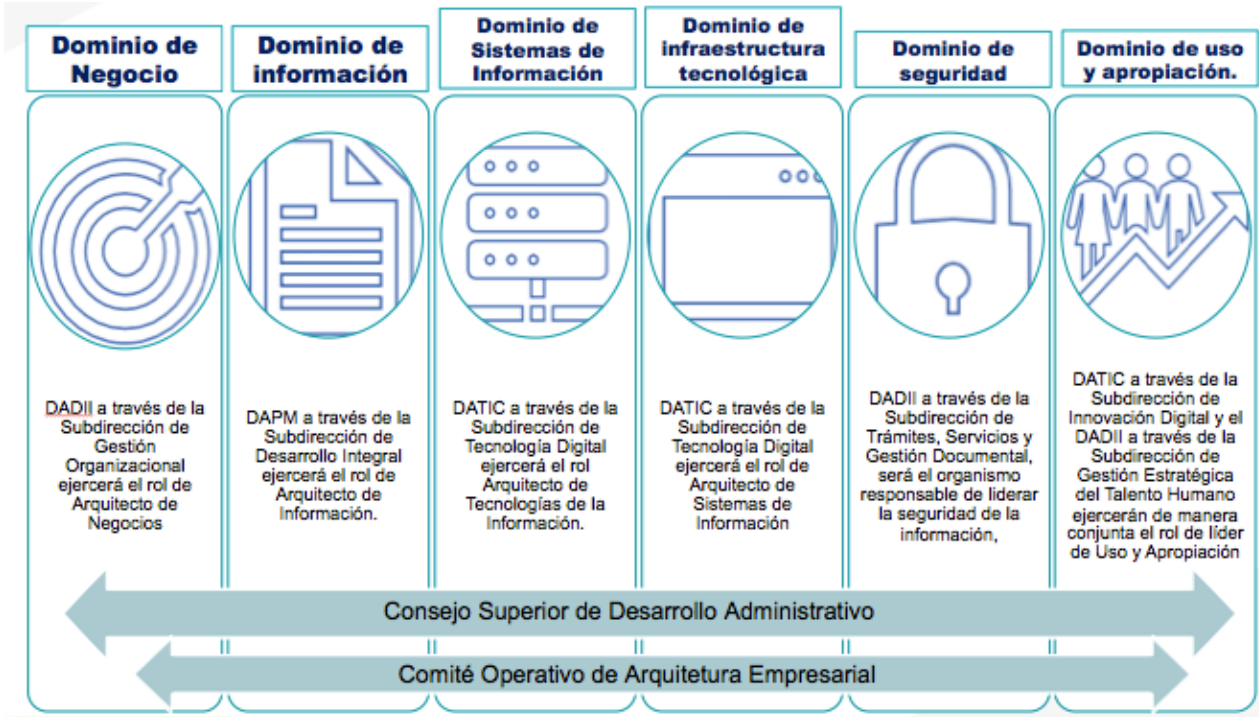
1 Guía metodológica para el diseño de procesos en la notación BPMN en la Alcaldía de Santiago de Cali

- E**stablece mecanismos, **F**omenta la participación, **I**ntegra los diferentes sistemas, **C**omprende el origen de los procesos, **I**dentifica obstaculos, **E**vita la generación de más trámites, **N**ormaliza los métodos de control y seguimiento, **C**ontrola y elimina los tiempos muertos, **I**ndividualiza y coordina las personas, **A**ctualiza y mejora la búsqueda de información.



*BPMN (Business Process Model and Notation)

- 1 proceso diagramado en notación BPMN (Planeación Institucional)**
- 1 Decreto de Adopción del Gobierno de AE, que define roles y responsabilidades en la Alcaldía de Santiago de Cali**



- 1 Modelo de Gestión de AE adoptado mediante el Subproceso de AE revisado y ajustado en el MOP**

RIESGOS



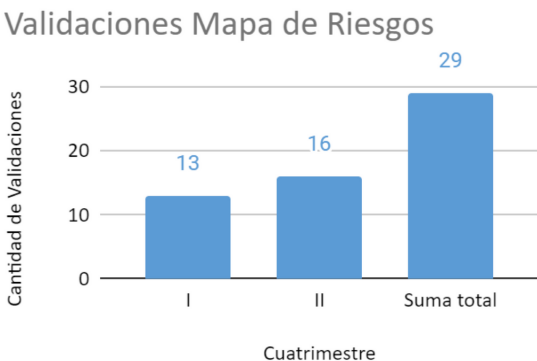
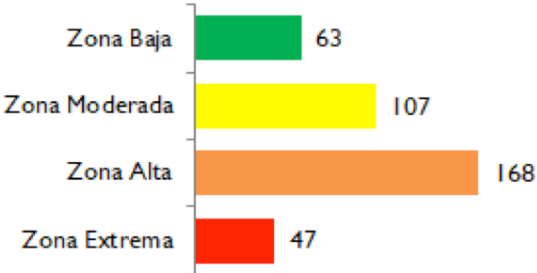
- 385 Riesgos identificados
- 2 Riesgos materializados con plan de mejoramiento



- 39 Procesos con seguimiento a sus mapas de riesgos

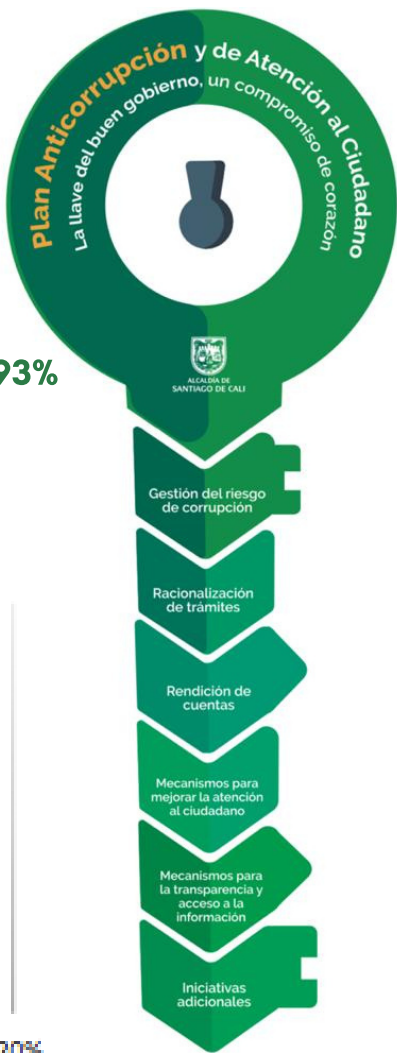


- 1 Política de Administración de Riesgos actualizada
- 58 Validaciones a mapas de riesgo

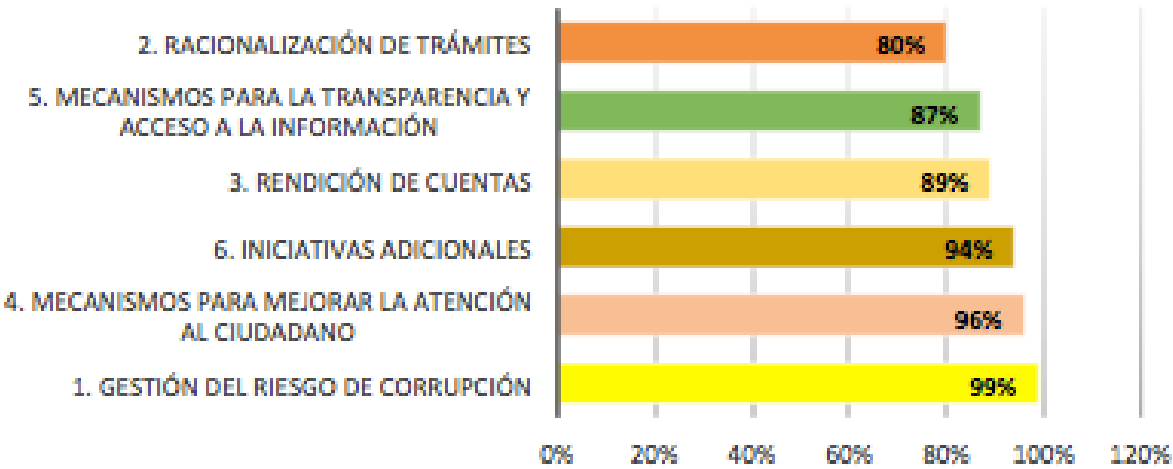


PLAN ANTICORRUPCIÓN

- Adelantamos seguimiento a los **6 componentes** del plan.
- Realizamos **acompañamiento y asistencias técnicas**
- El cumplimiento del PAAC **para el segundo cuatrimestre fue del 93% y se culmina el año en un 97%.**



% CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PAAC 2020



<https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/loader.php?IServicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=48151>

Se han **validado 287 indicadores.**

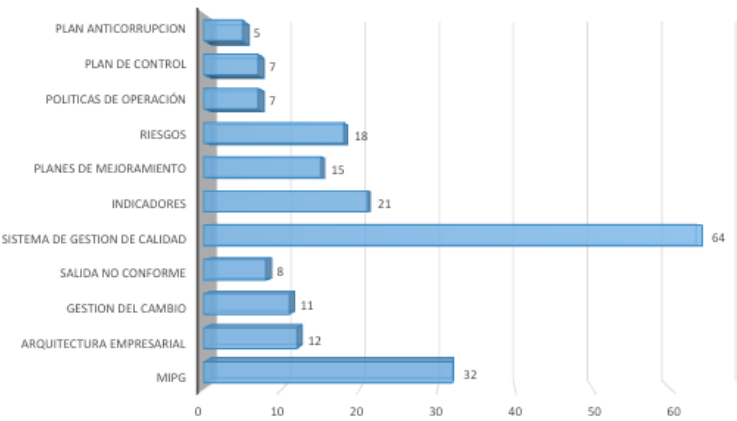
TIPO DE SOLICITUD		
MODIFICACIÓN	ELABORACIÓN	ELIMINACIÓN
241	24	22

Se realizaron **51 asistencias técnicas**

Los indicadores presentaron un **comportamiento sobresaliente**

ATENCIÓN A NUESTROS CLIENTES INTERNOS

No. ASISTENCIAS TECNICAS A PROCESOS 2020

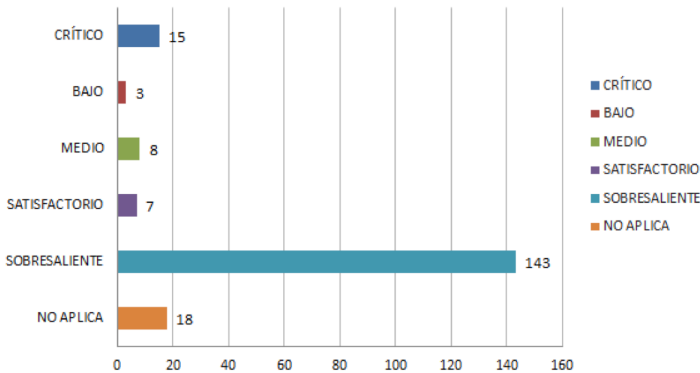


1.082 Validaciones de documentos

INDICADORES DE GESTIÓN

Realizamos actualización al tablero de control de indicadores de la entidad, que cuenta con un total de **219 indicadores activos**

TIPOLOGÍA	Nº INDICADORES
EFICACIA	47
EFICIENCIA	139
EFFECTIVIDAD	33



- Brindamos acompañamiento y validamos los documentos de nuestro sistema de gestión para garantizar el cumplimiento de los estándares de normas técnicas de calidad y modelos de gestión.

200 asistencias técnicas a procesos

Elaboracion, Modificacion y Eliminacion de Documentos del SGC Validados

