



Resultados planeación corporativa

Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Enero 2024

ÍNDICE

- **Consolidado del último seguimiento trimestral del año 2023 al Sistema de Gestión Corporativo.**
- **Evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2020-2023.**
- **Conclusiones.**

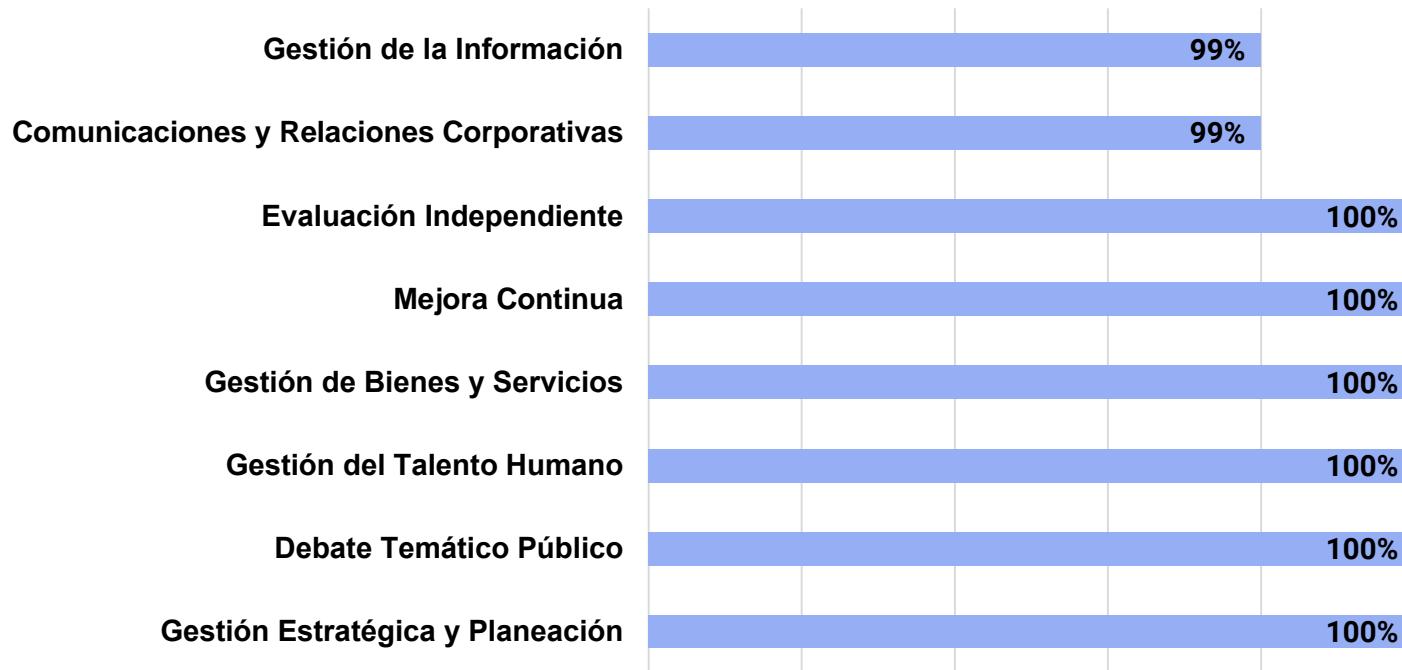


**CONSOLIDADO SEGUIMIENTO TRIMESTRE 4
SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO**



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN



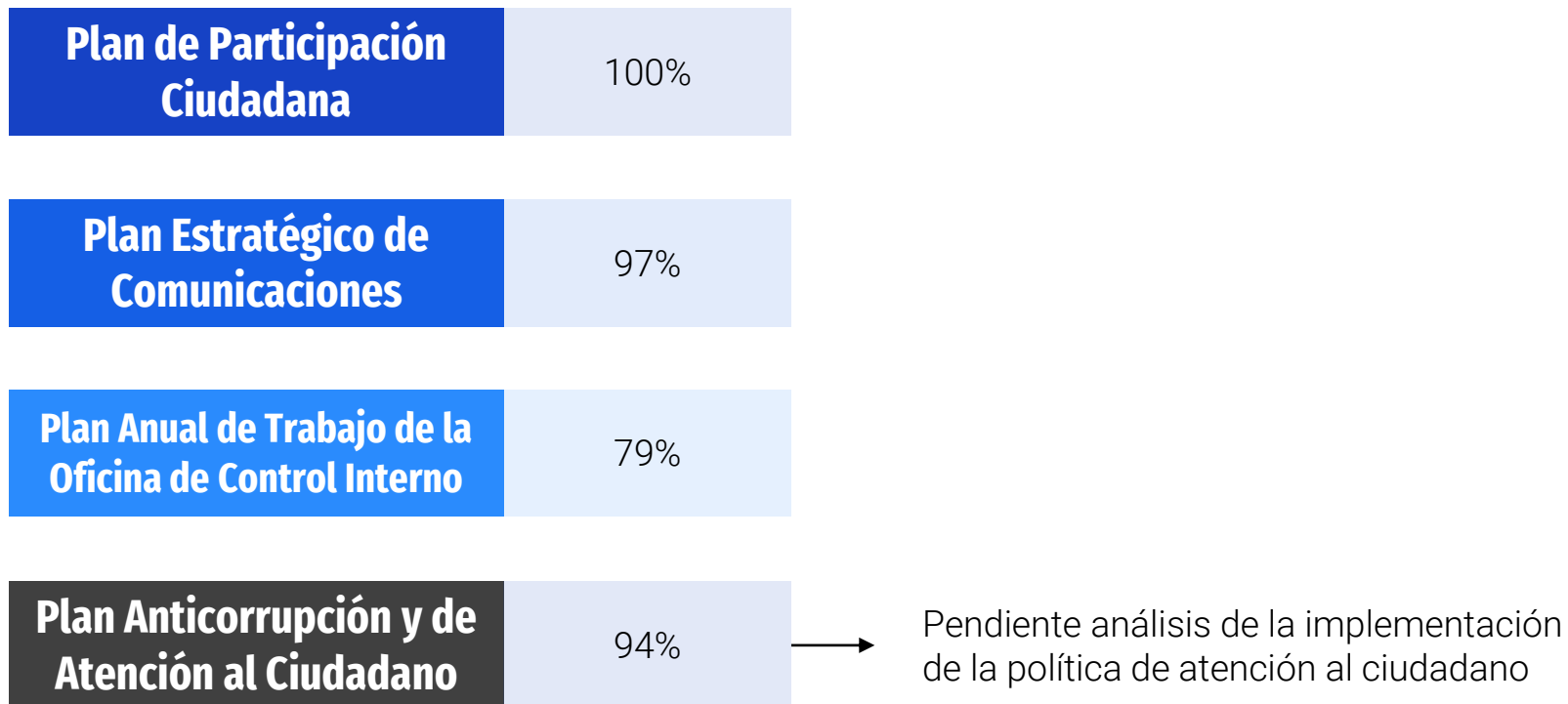
99%

**Promedio de
cumplimiento**

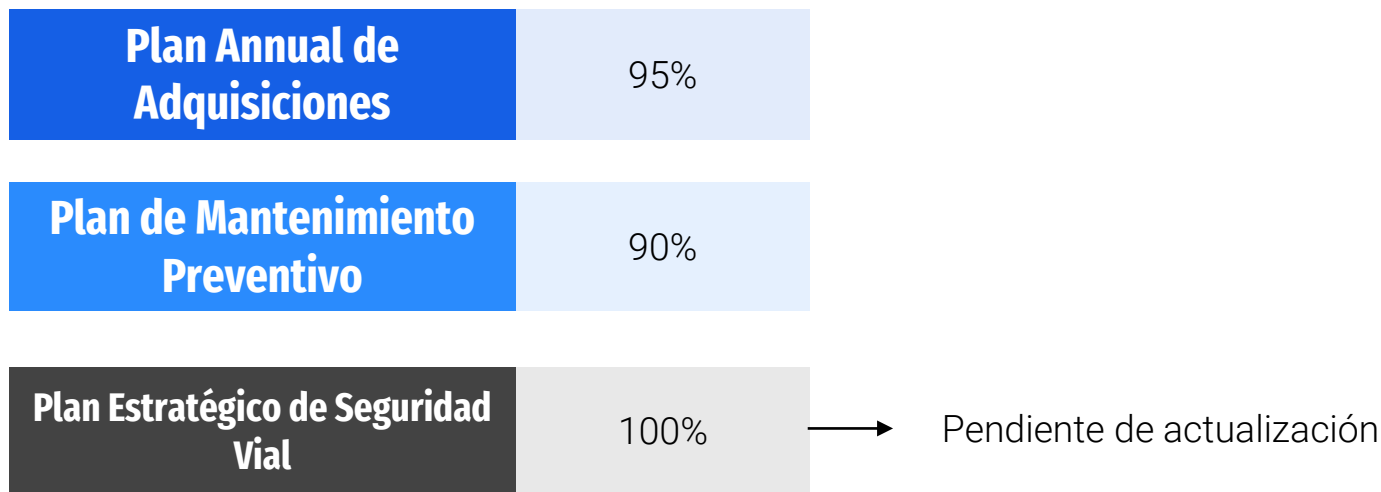
CUMPLIMIENTO PLANES CORPORATIVOS

Plan Estratégico de Talento Humano	100%	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	79%
Plan Anual de Vacantes y Previsión del Talento Humano	100%	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%
Plan Institucional de Capacitación	96%	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	75%
Plan de Bienestar Social e Incentivos	99%	Plan Institucional de Archivos	100%
Plan de Trabajo Annual de SST	92%		

CUMPLIMIENTO PLANES CORPORATIVOS



CUMPLIMIENTO PLANES CORPORATIVOS



94%

Promedio de cumplimiento planes corporativos

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso	No conformidades	Acciones preventivas	Notas de mejora	Total
GEP	4	0	1	5
CRC	0	1	2	3
DTP	0	0	0	0
GTH	0	0	1	1
GI	0	1	1	2
GBS	1	1	0	2
MC	0	0	0	0
EI	0	0	0	0
Total	5	3	5	13



PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO

CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN



CONCEJO
DE MEDELLÍN

Auditoría de Cumplimiento Vigencia 2022

● Hallazgos
cerrados: **13**

● Hallazgos
derivados de la
auditoría: **3**

● Debilidades en
los informes de
supervisión

Acción # 743 en
Isolución

● Publicación
extemporánea en
el SECOP

Acción # 744 en
Isolución

● Inexactitud de la
rendición de la
cuenta

Acción # 745 en
Isolución

MEDICIÓN DE INDICADORES POR PROCESO

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN

Indicador	Meta	Última medición
Oportunidad en la respuesta de PQRS	100%	100%
Satisfacción de los usuarios de PQRS	80%	60%
Nivel de ejecución presupuestal	95%	98,7%
Cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo	90%	99%

COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

Indicador	Meta	Última medición
Cumplimiento plan de acción del proceso	90%	99%
Cumplimiento plan de acción Biblioteca	90%	94,4%
Satisfacción grupos de valor de la gestión comunicacional	80%	80,4%
Satisfacción con los eventos de la biblioteca	80%	100%

MEDICIÓN DE INDICADORES POR PROCESO

DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO

Indicador	Meta	Última medición
Cumplimiento citaciones de control político	60%	80%
Salidas no conformes del DTP	100%	100%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Indicador	Meta	Última medición
Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación	80%	96%
Eficacia del SG-SST	80%	99%
Ejecución del Plan Anual de Bienestar Social	90%	99%
Implementación del Código de Integridad y Buen Gobierno	80%	100%

MEDICIÓN DE INDICADORES POR PROCESO

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Indicador	Meta	Última medición
Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo	90%	90%
Satisfacción con los servicios prestados por la Unidad de Servicios Generales	80%	91,4%

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Indicador	Meta	Última medición
Disponibilidad de apoyo tecnológico	50%	72%
Implementación de la política de Gobierno Digital	Aumentar 5%	Aumentó 8,3%
Oportunidad en la atención de requerimientos tecnológicos	90%	95%
Satisfacción del usuario tecnológico	90%	93,3%

MEDICIÓN DE INDICADORES POR PROCESO

MEJORA CONTINUA

Indicador	Meta	Última medición
Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías	90%	100%
Oportunidad en el cierre de acciones del Plan de Mejoramiento	70%	100%

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Indicador	Meta	Última medición
Cumplimiento de los cinco roles de la Oficina de Control Interno	80%	100%

GESTIÓN DEL RIESGO

- Se realizó divulgación de la política para la Gestión del Riesgo en los canales de comunicación internos
- Cumplimiento plan de acción para la gestión del riesgo 2022-2023: **97%**

- Riesgos materializados en el 2023: **5**

● **Pérdida de disponibilidad de la información**

Acciones # 622 y 625 en Isolución

● **Pérdida, daño o hurto de bienes de la Corporación**

Acciones # 623 y 624 en Isolución

● **Afectación de la imagen institucional ante los grupos de valor**

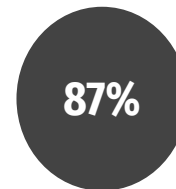
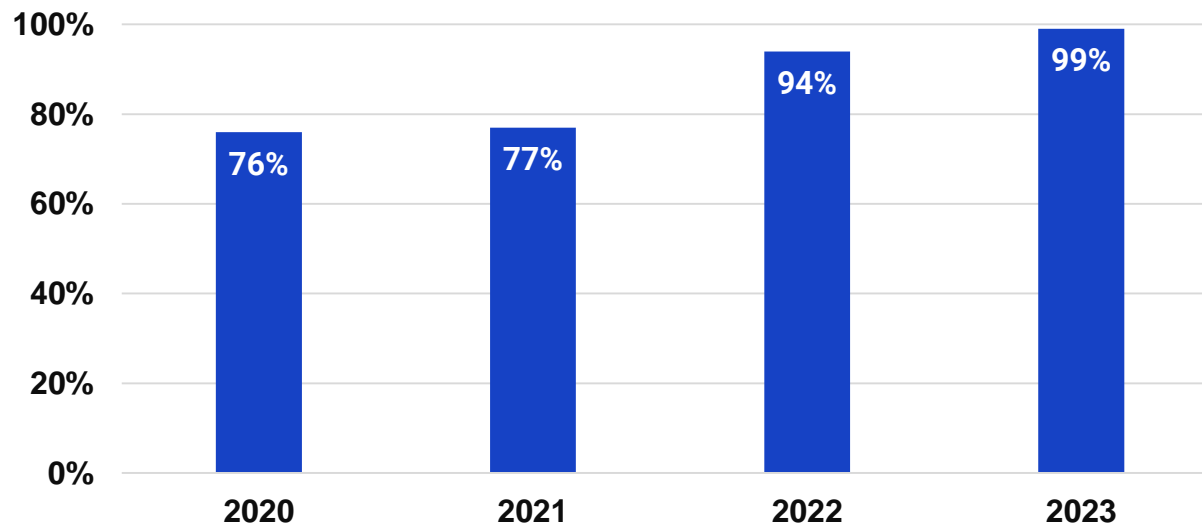
Acción # 626 en Isolución

**EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO 2020-2023**



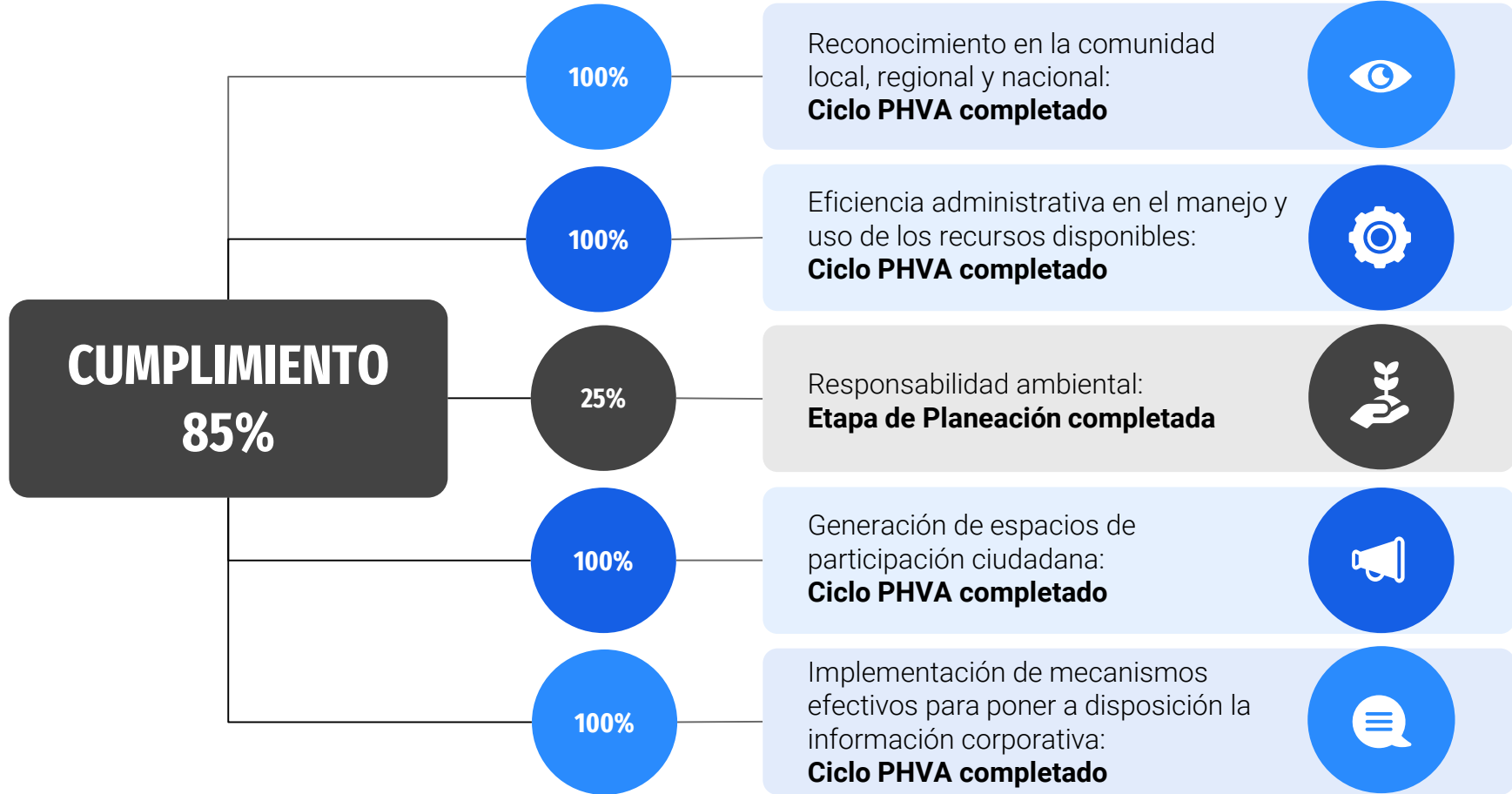
**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN



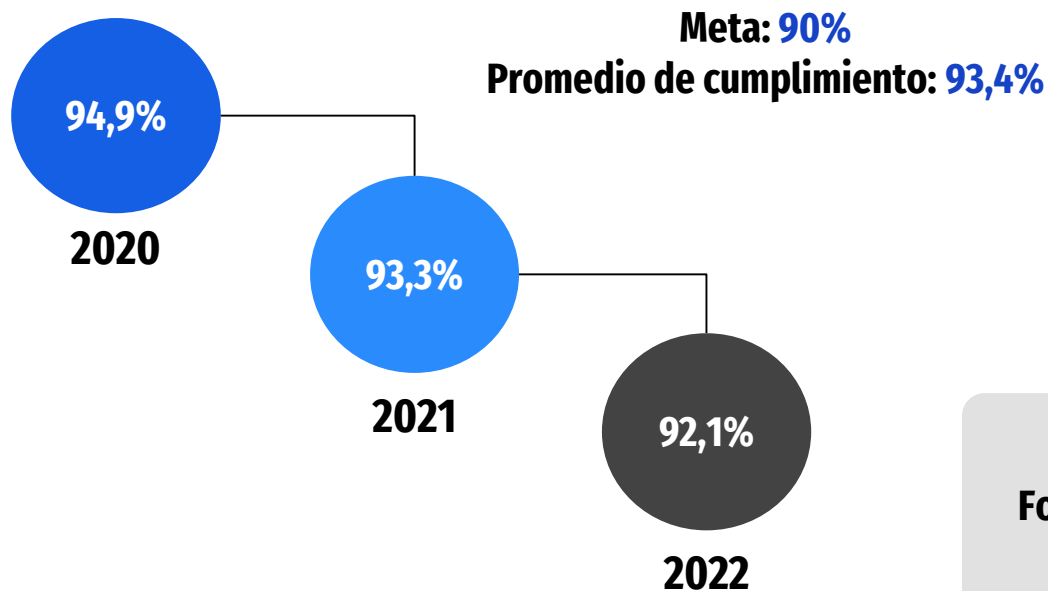
**Promedio de cumplimiento
Plan de Acción Institucional
2020-2023**

CUMPLIMIENTO VISIÓN CORPORATIVA



CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

Evaluación de Competencias

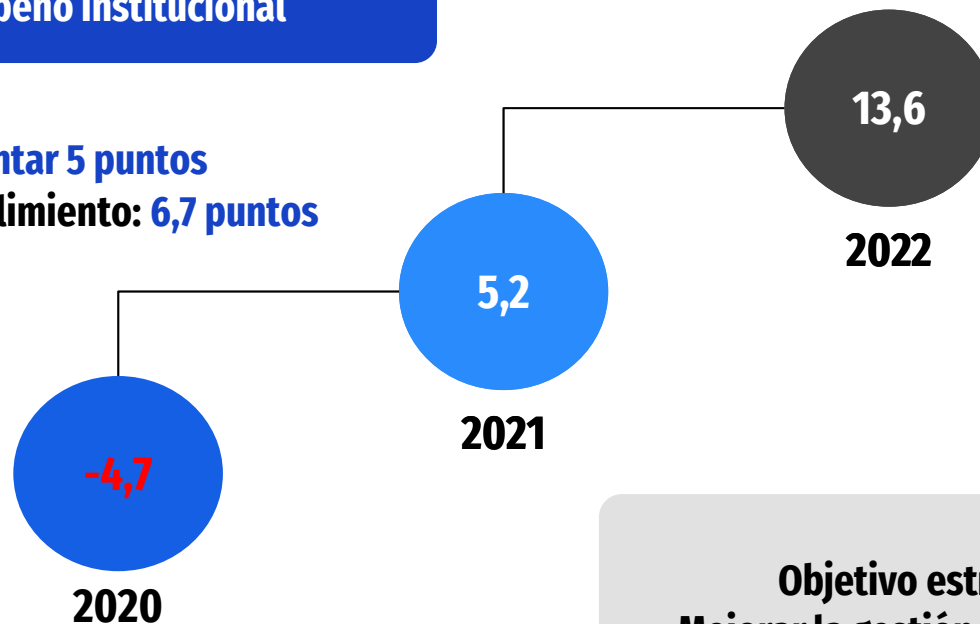


**Objetivo estratégico:
Fortalecer la gestión estratégica del
Talento Humano**

CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

Índice de Desempeño Institucional

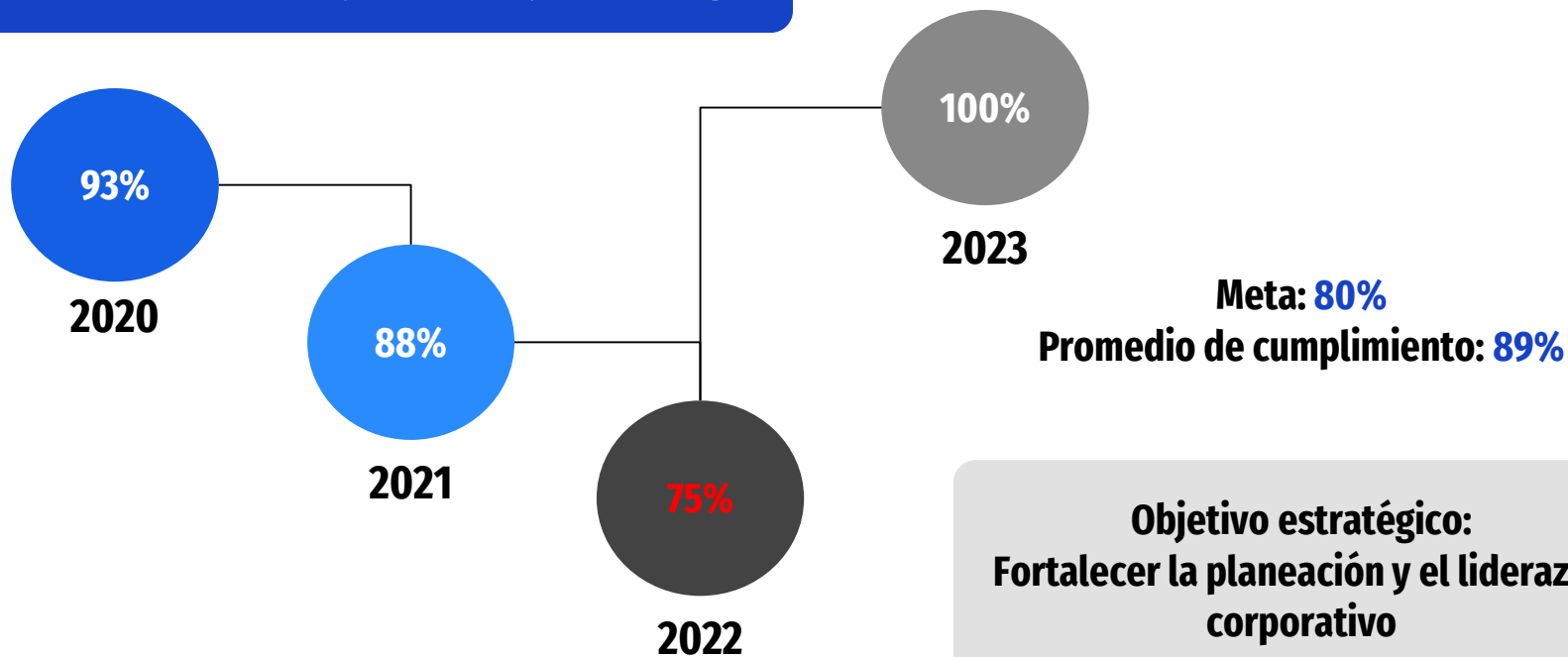
Meta: **aumentar 5 puntos**
Promedio de cumplimiento: **6,7 puntos**



Objetivo estratégico:
Mejorar la gestión organizacional

CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

Fortalecimiento de la planeación y el liderazgo

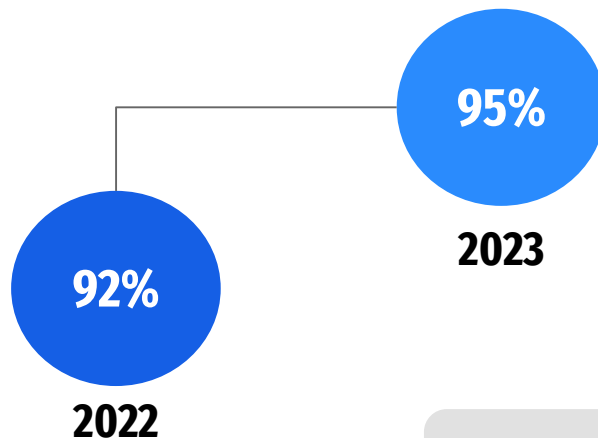


CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

Cumplimiento del ciclo de vida de la información

Meta: 50%

Promedio de cumplimiento: 93,5%



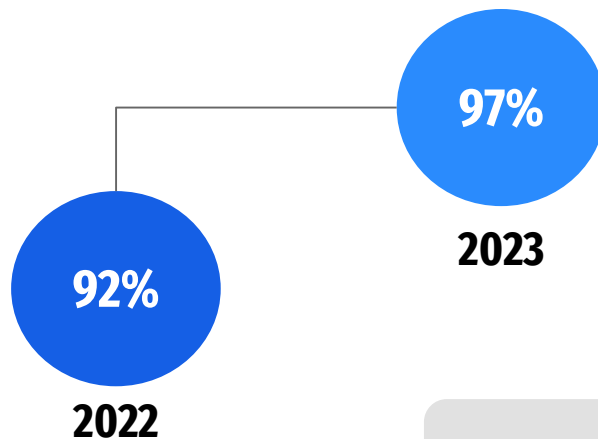
Objetivo estratégico:
Desarrollar una cultura organizacional
fundamentada en el ciclo de vida de la
información

CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones

Meta: 90%

Promedio de cumplimiento: 94,5%



Objetivo estratégico:
Fortalecer el proceso comunicacional

PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

- ✓ La alineación del Plan Estratégico Corporativo con los planes corporativos y los planes de acción por proceso, y el seguimiento periódico a su desarrollo, permitió alcanzar un promedio de cumplimiento **superior al 80%** para el Plan de Acción Institucional y los objetivos estratégicos planteados para el cuatrienio.
- ✓ A través del seguimiento periódico al desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones y los planes de acción por proceso, se logró un porcentaje de ejecución presupuestal del **98,7%** en la última vigencia.



PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

- ✓ La gestión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el trabajo continuo de los líderes de procesos en pro de la mejora continua, permitieron fortalecer la gestión del riesgo en la corporación, gestionar eficazmente el Plan de Mejoramiento Institucional y obtener resultados positivos en los diferentes espacios de evaluación desarrollados en el cuatrienio, como:
 - La renovación de la certificación en ISO 9001: 2015 por parte de ICONTEC.
 - El cierre de 18 hallazgos derivados de las auditorías de cumplimiento realizadas por la Contraloría Distrital de Medellín, demostrando una mejora en la gestión contractual, presupuestal y administrativa.
 - El fortalecimiento de la gestión documental en la corporación mediante capacitación a los gestores y verificación de requisitos en auditorías internas.
 - El aumento de **13,6** puntos porcentuales en la implementación del MIPG.
 - El Índice de Control Interno en un **71,5%** conforme a los resultados del reporte FURAG.

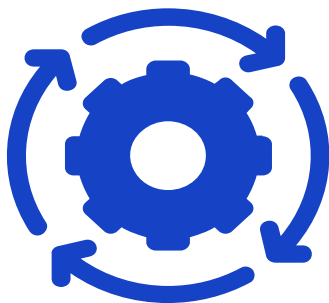


PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

- ✓ De cara al ciudadano se logró:
 - Llevar a cabo el rediseño de los portales web garantizando un mayor cumplimiento de los criterios de transparencia y acceso a la información pública.
 - Poner en marcha del ascensor para facilitar la accesibilidad física al edificio.
 - Realizar la rendición de cuentas conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
 - Fortalecer la participación ciudadana mediante la formulación y ejecución del Plan de Participación, la implementación del micrositio Participa, el desarrollo del curso virtual de Participación Democrática y la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos para los grupos de valor.
 - Aumentar en un **38%** la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, de cara a la política de Gobierno Digital.
 - Fortalecer el proceso de recepción y gestión de las PQRSD, logrando una oportunidad en la respuesta del **100%**.
 - Fortalecer la gestión de los riesgos de corrupción y los controles asociados a los mismos, promoviendo una cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación.



OPORTUNIDADES DE MEJORA



- Es pertinente mejorar la formulación de los indicadores asociados a cada uno de los procesos y al Plan Estratégico Corporativo, para obtener información pertinente frente a la eficacia y eficiencia de las acciones adelantadas.
- Es necesario definir e implementar estrategias que permitan fortalecer la gestión ambiental en la Corporación.
- Es importante analizar, documentar e implementar acciones en pro de la mejora de la atención al ciudadano y el control de acceso a las instalaciones.
- Se hace necesario desarrollar estrategias que permitan promover un mejor clima laboral y la apropiación de valores y principios por parte de los grupos de valor internos.
- Es pertinente caracterizar los grupos de valor de la Corporación, con el objetivo de identificar y gestionar mejor sus necesidades y expectativas.
- Es importante garantizar los recursos necesarios para dar continuidad al fortalecimiento de la gestión contractual, la gestión documental, la gestión del riesgo, la gestión por procesos y del Sistema de Control Interno.

CONCLUSIONES



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Se evidencia un avance significativo en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la planeación corporativa.

Desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se ha logrado integrar la gestión corporativa y concretar la toma de decisiones importantes en temas relacionados con la planeación institucional, la gestión presupuestal, la gestión contractual, la gestión del riesgo y el mejoramiento continuo.

Adicionalmente, se destaca el valor agregado que generan para el Sistema de Gestión Corporativo, las reuniones de seguimiento trimestral realizadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el desarrollo de espacios de evaluación como las auditorías internas y externas.

Se resalta la labor de la alta dirección, líderes de proceso, empleados y contratistas en pro de garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos corporativos, la consecución de los objetivos y metas planteados y el cumplimiento con las disposiciones normativas pertinentes.