



# 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.**

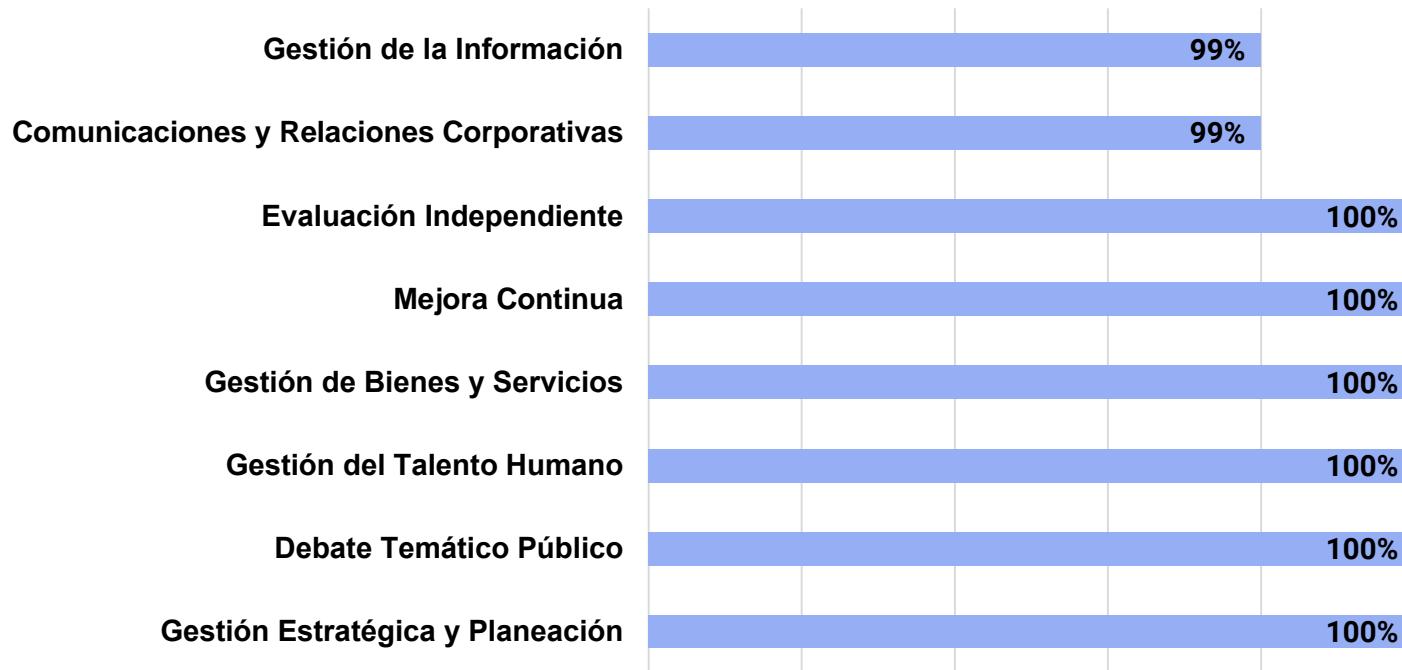


**CONSOLIDADO SEGUIMIENTO TRIMESTRE 4  
SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO**



**CONCEJO  
DE MEDELLÍN**

# CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN



99%

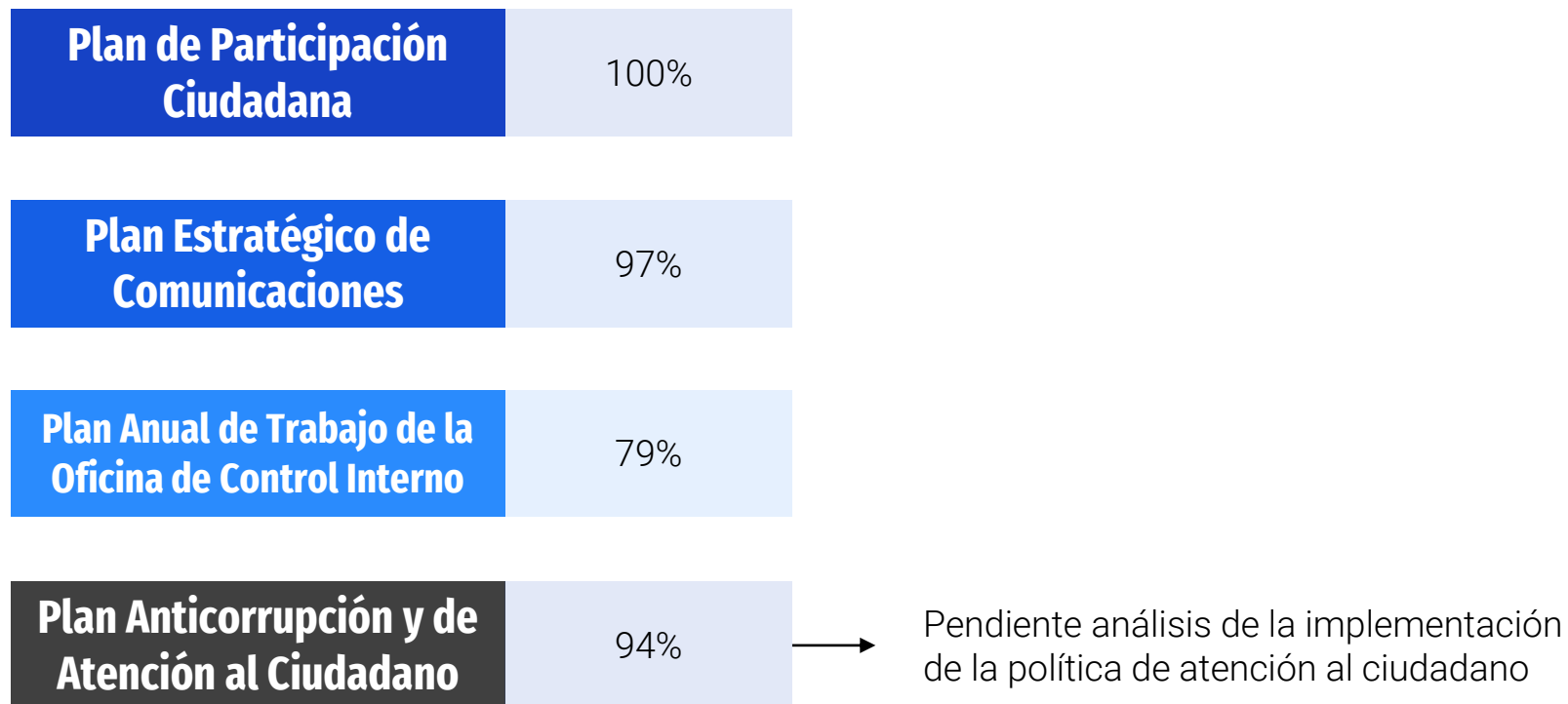
**Promedio de  
cumplimiento**

# CUMPLIMIENTO PLANES CORPORATIVOS

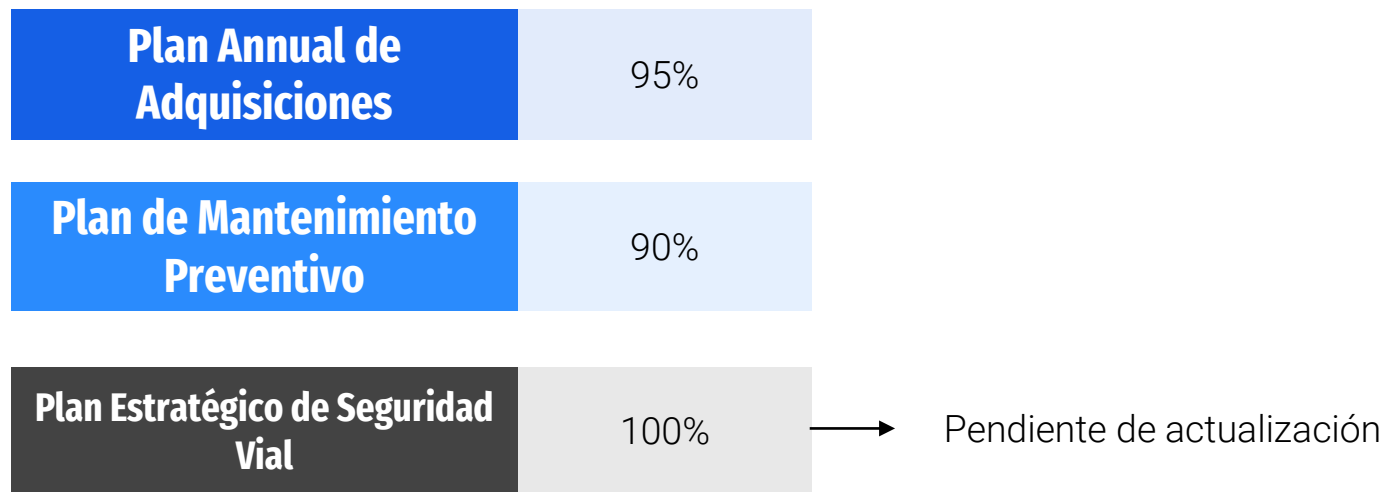
|  |      |
|--|------|
| <b>Plan Estratégico de Talento Humano</b>                    | 100% |
| <b>Plan Anual de Vacantes y Previsión del Talento Humano</b> | 100% |
| <b>Plan Institucional de Capacitación</b>                    | 96%  |
| <b>Plan de Bienestar Social e Incentivos</b>                 | 99%  |
| <b>Plan de Trabajo Annual de SST</b>                         | 92%  |

|   |      |
|---|------|
| <b>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información</b>                          | 79%  |
| <b>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</b>                           | 100% |
| <b>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</b> | 75%  |
| <b>Plan Institucional de Archivos</b>   | 100% |

# 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               | <b>5</b>  |
| CRC          | 0                | 1                    | 2               | <b>3</b>  |
| DTP          | 0                | 0                    | 0               | <b>0</b>  |
| GTH          | 0                | 0                    | 1               | <b>1</b>  |
| GI           | 0                | 1                    | 1               | <b>2</b>  |
| GBS          | 1                | 1                    | 0               | <b>2</b>  |
| MC           | 0                | 0                    | 0               | <b>0</b>  |
| EI           | 0                | 0                    | 0               | <b>0</b>  |
| <b>Total</b> | <b>5</b>         | <b>3</b>             | <b>5</b>        | <b>13</b> |





# PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO

## CONTRALORÍA DISTRITAL 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% | <b>100%</b>     |
| Satisfacción de los usuarios de PQRS          | 80%  | <b>60%</b>      |
| Nivel de ejecución presupuestal               | 95%  | <b>98,7%</b>    |
| Cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo | 90%  | <b>99%</b>      |

## COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

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

# MEDICIÓN DE INDICADORES POR PROCESO

## DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO

| Indicador                                   | Meta | Última medición |
|---|------|-----------------|
| Cumplimiento citaciones de control político | 60%  | <b>80%</b>      |
| Salidas no conformes del DTP                | 100% | <b>100%</b>     |

## GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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

# MEDICIÓN DE INDICADORES POR PROCESO

## GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

## GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

# MEDICIÓN DE INDICADORES POR PROCESO

## MEJORA CONTINUA

| Indicador   | Meta | Última medición |
|---|------|-----------------|
| Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías                     | 90%  | <b>100%</b>     |
| Oportunidad en el cierre de acciones del Plan de Mejoramiento | 70%  | <b>100%</b>     |

## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

| Indicador  | Meta | Última medición |
|--|------|-----------------|
| Cumplimiento de los cinco roles de la Oficina de Control Interno | 80%  | <b>100%</b>     |

# 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**

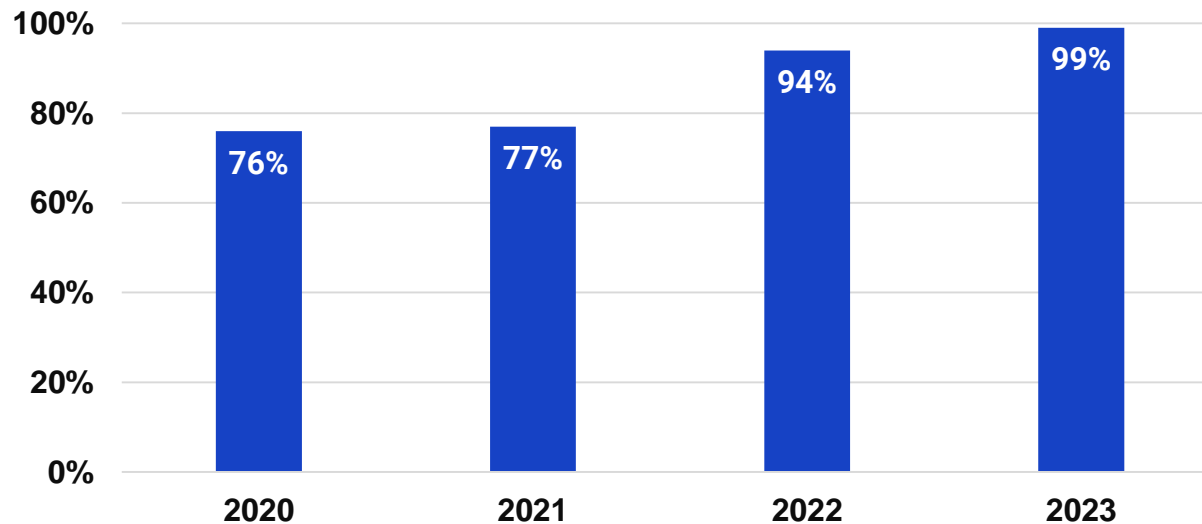
Acción # 626 en Isolución

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



**CONCEJO  
DE MEDELLÍN**

# CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN

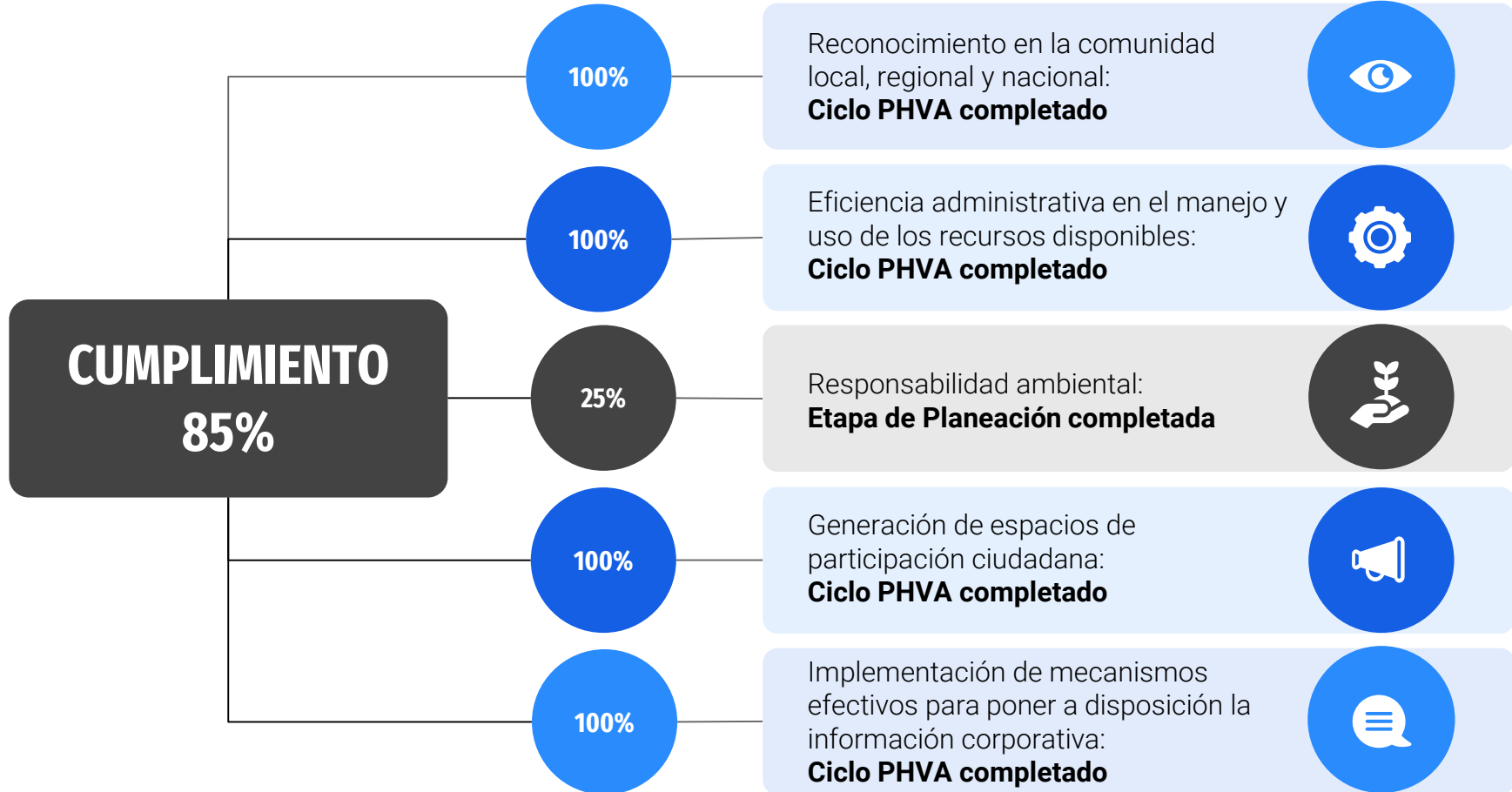


87%

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

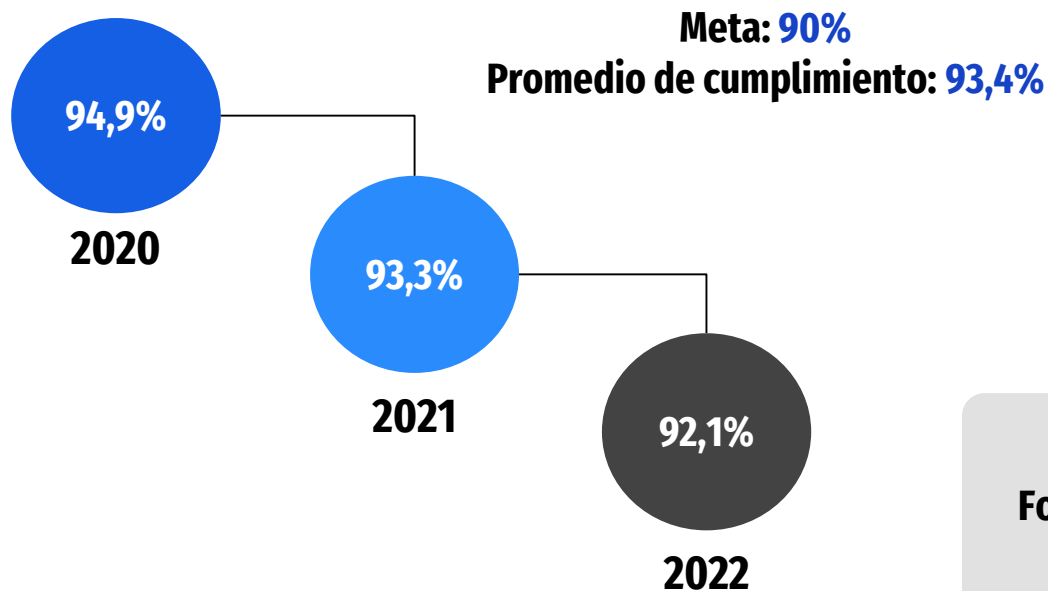


# CUMPLIMIENTO VISIÓN CORPORATIVA



# CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

## Evaluación de Competencias

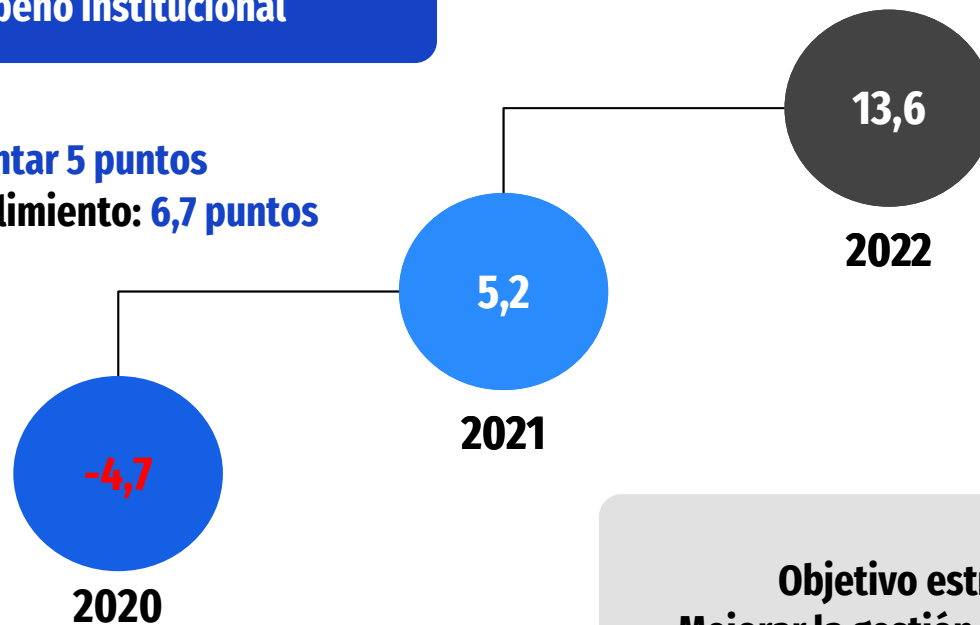


**Objetivo estratégico:  
Fortalecer la gestión estratégica del  
Talento Humano**

# CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

## Índice de Desempeño Institucional

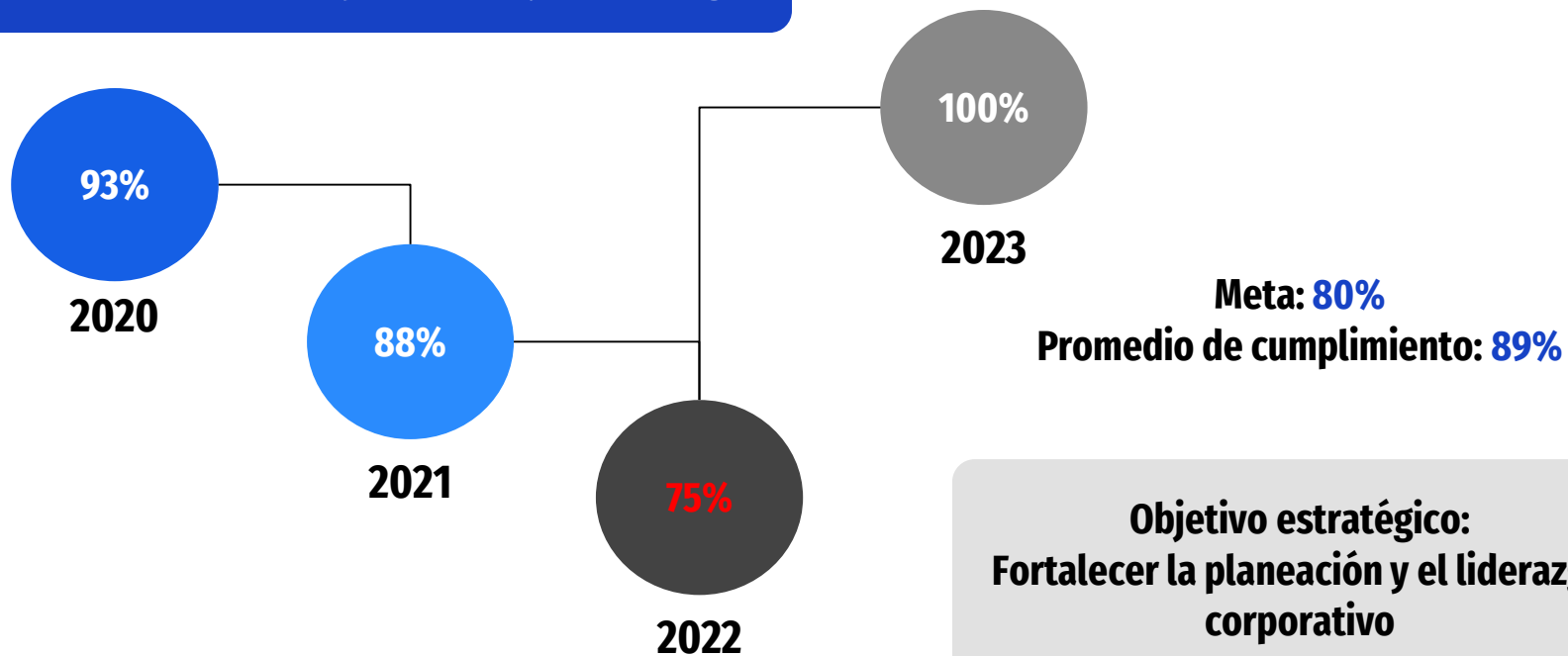
Meta: **aumentar 5 puntos**  
Promedio de cumplimiento: **6,7 puntos**



Objetivo estratégico:  
Mejorar la gestión organizacional

# CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

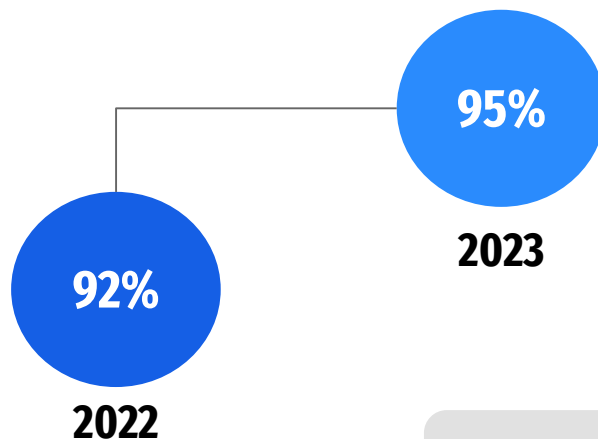
## Fortalecimiento de la planeación y el liderazgo



# CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

## Cumplimiento del ciclo de vida de la información

**Meta: 50%**  
**Promedio de cumplimiento: 93,5%**

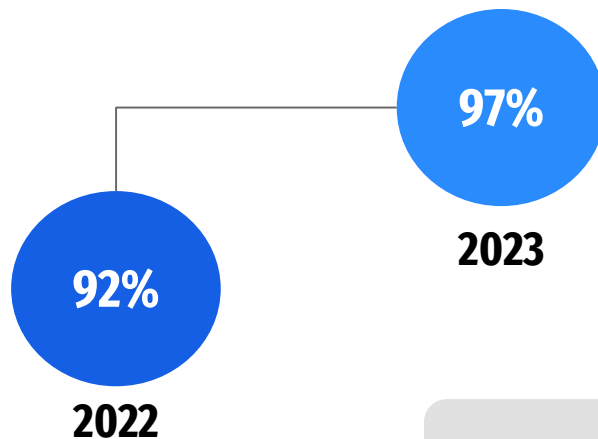


**Objetivo estratégico:**  
**Desarrollar una cultura organizacional  
fundamentada en el ciclo de vida de la  
información**

# 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.



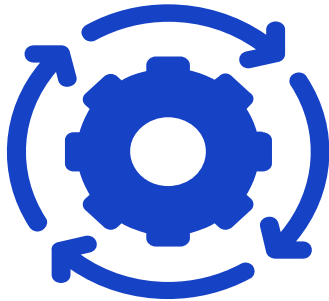


# PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES

- ✓ 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 el 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 de las disposiciones normativas pertinentes.**



**CONCEJO  
DE MEDELLÍN**  
Somos **tú y yo**