

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |



| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION E INDICADORES
CORTE ENERO – MARZO 2022**

**VIRGINIA VALVERDE VALNCIA
Jefe Oficina de Planeación**

BUENAVENTURA, 18 MAYO 2022

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

INDICE

- 0. INTRODUCCION**
- 1. OBJETIVO**
- 2. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION ENERO A MARZO 2022**
- 3. M1 PROCESOS ESTRATEGICOS**
 - M1P1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**
 - M1P2 COMUNICACIONES**
 - M1P3 GESTION JURIDICA PERSONERO AUXILIAR**
- 4. M2 PROCESOS MISIONALES**
 - M2P1 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL INTERES PUBLICO**
 - M2P2 VIGILANCIA DE LA CONDUCTA PUBLICA OFICIAL**
 - M2P3 DIRECTORA OPERATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA**
- 5. M3 PROCESOS DE APOYO**
 - M3P1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
 - M3P2 GESTION HUMANA**
 - M3P3 GESTION DOCUMENTAL**
 - M3P4 GESTION TECNOLOGICA**
- 6. M4 PROCESO DE EVALUACION**
 - M4P1 CONTROL INTERNO**
- 7. EJECUCION PLANES INSTITUCIONALES ENERO A MARZO 2022**
 - CONCLUSIONES**
 - RECOMENDACIONES**

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <small>Tus Derechos, nuestro compromiso</small></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

INTRODUCCIÓN

La Personería Distrital de Buenaventura, aprobó los planes de acción de los diferentes procesos para la vigencia 2022 mediante el comité directivo llevado a cabo el día 28 de enero 2022, los cuales van articulados con los objetivos del Plan Estratégico 2020-2024 “Tus Derechos, Nuestro Compromiso”.

La oficina de Planeación realiza seguimiento trimestral a los planes de acción y medición de los indicadores de la entidad, con el propósito de evaluar la gestión realizada por cada área y recomendar al respecto.

Para el desarrollo de la misión institucional la personería tiene establecida un mapa de procesos, conformado por 11 procesos compuesto por 3 estratégicos, 3 misionales, 4 de apoyo y uno de evaluación y seguimiento.

La Gestión de la Personería Distrital de Buenaventura, es el producto de la interrelación de los Procesos que se fundamentan en un Sistema de Gestión.

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

El siguiente informe se realiza con la información suministrada por cada dependencia sobre el cumplimiento del Plan de Acción al 30 de marzo del 2022.

Una vez revisado el informe por parte del Personero Distrital se le remitirá copia a cada uno de los funcionarios mediante el correo institucional.

1. OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de los planes de la Personería Distrital de Buenaventura para la vigencia 2022 periodo enero a marzo.

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

2. CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION ENERO A MARZO 2022:

La personería Distrital de Buenaventura, para la vigencia 2022, suscribió un total de 11 planes de acción correspondiente a los procesos misionales, de apoyo y de evaluación, donde se plantearon 63 actividades como se detalla a continuación:

| PERIODO DE ENERO A MARZO 2022 | |
|--|---------------|
| RESPONSABLE | No. Actividad |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 6 |
| COMUNICACIONES | 6 |
| PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS | 13 |
| VIGILANCIA DE CONDUCTA PUBLICA OFICIAL | 5 |
| PARTICIPACION CIUDADANA ASUNTOS INTERES PU | 6 |
| GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 6 |
| GESTION HUMANA | 3 |
| GESTION DOCUMENTAL | 1 |
| GESTION TECNOLOGICA | 6 |
| CONTROL INTERNO | 7 |
| PERSONERO AUXILIAR | 4 |
| TOTAL | 63 |



El porcentaje del avance de los planes de acción, suscrito por el órgano del ministerio público de acuerdo a las metas definidas, alcanzó un cumplimiento total del **42%** como se detalla a continuación:



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION ENERO A
MARZO DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

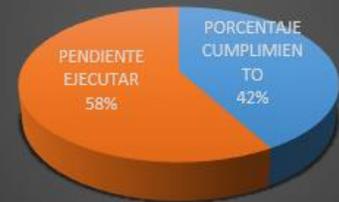
Fecha: ENERO –
MARZO -2022

Version:01

PERIODO DE ENERO A MARZO 2022

| No. | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------|---|----------------|
| 1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 75% |
| 2 | COMUNICACIONES | 53% |
| 3 | PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS | 72% |
| 4 | VIGILANCIA DE CONDUCTA PUBLICA OFICIAL | 61% |
| 5 | PARTICIPACION CIUDADANA ASUNTOS INTERES P | 10% |
| 6 | GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 17% |
| 7 | GESTION HUMANA | 16% |
| 8 | GESTION DOCUMENTAL | 0% |
| 9 | GESTION TECNOLOGICA | 83% |
| 10 | CONTROL INTERNO | 43% |
| 11 | PERSONERO AUXILIAR | 30% |
| PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | | 42% |
| PENDIENTE EJECUTAR | | 58% |
| PARA UN TOTAL DEL | | 100% |

**PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO PLAN DE
ACCIÓN**



■ PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ■ PENDIENTE EJECUTAR

PLANES ACCION ENERO-MARZO



Como se observa en la gráfica para el primer trimestre hay un avance del 42% quedando pendiente por ejecutar un 58% para un total del 100%.

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

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

2. ANALISIS DE INDICADORES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (M1P1)

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación en el plan de acción de la vigencia 2022, planteo un total de 6 actividades, tendiente a garantizar el cumplimiento del objetivo del plan estratégico, las cuales se presenta un avance de ejecución del 75%, como se detalla a continuación:

| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | Direccionamiento Estratégico | INDICADOR | | | | OBSERVACION |
|--|-----------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------|--|
| | | | TITULO | CALCULO | Avance % cumplimiento ENERO A MARZO | META ANUAL | |
| Realizar seguimiento al plan estratégico de la entidad, planes de acción y demás planes institucionales. | Oficina de Planeación | X | Seguimiento misional | Numero de informes de gestion revisados / Numero de informes personeros delegados | 100% | 100% | durante los meses de enero a marzo se viene realizando seguimiento a la ejecucion de los planes de accion a traves de los 9 procesos misionales y apoyo que tien la entidad como Fuente del mismo se evidencia en los informes de gestion y avances en plan de accion de vigencia 2022 |
| Realizar la actualizacion, publicacion y socializacion los planes Institucionales. | Oficina de Planeación | X | planes revisados | planes realizados y actualizados/ total de planes a actualizar y realizar | 100% | 10% | dando cumplimiento al decreto durante el mes de enero se elaboraron los planes de acciones y planes institucionales con el apoyo de todos los involucrados en el proceso para ser publicado en la pagina web de la entidad |
| Realizar seguimiento a los indicadores de la entidad | Oficina de Planeación | X | Indicadores actualizados | numeros de indicadores actualizados/ total de numero de indicadores. | 100% | 100% | actualizando los indicadores por cada proceso de acuerdo a las actividades desarrolladas. Se realizaron los seguimientos mediante los indicadores presentados en los planes de acción, mediante el diseño de la hoja de vida del |
| Realizar encuestas de medicion del servicio prestado y satisfacion del cliente. | Oficina de Planeación | X | Mediciones de satisfacion realizadas | Numero de mediciones realizadas/ Numero de mediciones programadas | 20% | 100% | se actualizo el formato de encuestas de satisfacion al usuario, se solicito la informacion a los diferentes delegados, se realizo recoleccion de los formato fisico hasta el mes de marzo con |
| realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior a los grupos de interes de la comunidad. | Oficina de Planeación | X | Rendiciones de cuentas realizadas a grupos de interes de la comunidad | Numero de rendiciones de cuenta realizadas /No rendiciones programadas | 100% | 100% | Durante estas vigencia enero a junio no se ha realizando ninguna accion, por que no tenemos juridico se espero para la proxima semestre ya contar con este proceso |
| realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior a los grupos de interes de la comunidad. | Oficina de Planeación | X | Rendiciones de cuentas realizadas a grupos de interes de la comunidad | Numero de rendiciones de cuenta realizadas /No rendiciones programadas | 100% | 100% | Durante estas vigencia enero a junio no se ha realizando ninguna accion, por que no tenemos juridico se espero para la proxima semestre ya contar con este proceso |
| Optimizar y Actualizar los procedimientos y formatos. | Oficina de Planeación | X | procedimientos actualizar | procedimientos creados o actualizados/ procedimientos sin crear o desactualizados. | 27% | 100% | proceso, los procesos que ya estaban identificados se socializaron con los funcionarios falta realizar los ajustes a las caracterizaciones de los procesos coordinar con cada uno de los funcionarios. Se realizo reunion y se envio correo informando que cada proceso revisara y luego socializaremos la |
| | | | | | 447% | | |
| | | | | | 6 | | |
| | | | | | 75% | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

El proceso de planeación contribuye a la formulación de planes, metodologías y estrategias que orienten el funcionamiento de la entidad, debe realizar el seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes y objetivos institucionales.

P1. PROCESO DE COMUNICACIONES (M2P2)

De acuerdo al lineamiento del plan estratégico, líneas y demás el proceso de comunicación liderado por el Director Operativo de Participación ciudadana, con el apoyo de los profesionales asignados, se establecieron 6 actividades de los cuales solo se avanzó en un **53%**, a pesar que el proceso tuvo un cumplimiento adecuado se recomienda en los próximos trimestres trabajar más en las actividades:

| ESTRATEGIA DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024 | ACTIVIDADES A REALIZAR VIGENCIA 2022 | RESPONSABLES | PROMEDIO | INDICADOR | | | | RECURSOS | |
|--|---|----------------|----------|----------------------------|---|-------------------------|---|----------|--|
| | | | | NOMBRE DEL INDICADOR | ALCULO/FORMULA INDICADOR | avance Enero a marzo-22 | OBSERVACIONES | | META ANUAL |
| Implementación de Planes de medios Televisivos, radiales y Redes sociales. | Se creará un espacio semanal en las redes sociales de la personería distrital, en la cual se responderán dudas e inquietudes de manera interactiva, esto con el fin de crear un vínculo con los usuarios. | Comunicaciones | 1 | espacios creados | Numero de espacios creados/No. Espacios solicitados | 50% | SE DESARROLLO UN PILOTO DE PRUEBA, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE APLICACION. | 100% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico |
| | Implementación del Programa Institucional de Televisión: "Personería en Línea", que tendrá como objetivo divulgar a través de este la gestión de la Personería. Contará con una duración de 2 a 5 minutos. | Comunicaciones | 1 | programa crados | No. Programas creados/No. Programa propuesto | 40% | DE PUBLICIDAD HASTA EL MOMENTO, IGUALMENTE SE VIENE | 80% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico |
| | Se contará con un espacio radial semanal como informativo de la Personería | Comunicaciones | 1 | espacio radial | No. Actividades transmitidas/ No. Actividades programadas | 30% | NO HAY CONTRATACION AUN, PERIO SE VIENE | 100% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico |
| | Se crearán informativos audiovisuales para proyección en las diferentes pantallas de las oficinas, dicho material será creado con un estilo didáctico y con fines de uso pedagógico. | Comunicaciones | 1 | informativos audiovisuales | No. De informativos/No. Informativos proyeccion | 100% | YA ESTA CREADO Y A LA FECHA DE EL 12 DE MAYO DE 2022 SE LLEVABA A LA | 100% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico |
| | Diseños de flayers con los diferentes servicios que se prestan en la Personería Distrita, se implementará avisos de señalización de oficina. Se harán avisos de scriillo para pasillos con información relevante sobre los servicios prestados por la Personería Distrital. los | Comunicaciones | 1 | avisos crados | No. Avisos creados/No. Avisos a programados | 100% | LOS FLAYER SE HAN REALIZADO DE FORMA VIRTUAL, LOS ACRILICOS Y DEMAS ESTAN PENDIENTES. | 100% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico |
| | Creación Código QR para la página web, facilitando la búsqueda y el ingreso de información. | Comunicaciones | 1 | creacion codigo QR | No.Codigo creado/No. Codigo propuesto | 0% | ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% SE RENUEVA CADA AÑO. | 100% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico |
| | | | | | | 320% | | | |
| | | | | | | 6 | | | |
| | | | | | | 53% | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

PERSONERO AUXILIAR

Informe de Actividades ejecutadas en el plan de acción durante el periodo comprendido entre el mes de Enero hasta el mes de Marzo de 2022 indicado los porcentaje y metas establecidas en el mismo, en aras de dar cumplimiento al Plan Estrategico, es de anotar que estas actividades corresponden al desarrollo del proposito principal de la Personeria Auxilliar consistente en *Garantizar el funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo, administrando adecuadamente la utilizacion del recurso humano y de los recursos financieros, logisticos. Coordinar la adecuada ejecucion contractual.* En consecuencia, se han desarrollado las siguientes actividades:

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | DIC | TITULO | CALCULO | avance %enero a marzo | OBSERVACION | META ANUAL | |
|---|---|---|---------------------|-----|--|--|-----------------------------|---|------------|--|
| LE-1-OBJ-1 establecer nuevos canales para la prestación de los servicios de la personería, que le permita minimizar y acortar las distancia física del distrito en su extensión fluvial, marítima y carretable. | establecer convenios interinstitucionales que nos permitan ampliar el nivel de efectividad y el numero de personas que requieren y hacen uso de los servicios de la entidad desde el sector educativo | realizar campañas de sensibilización en la zona rural fluvial y carretable. | Personeria Auxiliar | DC | campañas de sensibilización | No sensibilizaciones realizadas/No sensibilizaciones programadas | 30% | Durante el periodo comprendido entre el 12 de enero y 31 de marzo de 2022, por falta de recursos financieros no se logro realizar de forma eficiente el proceso de sensibilización, sin embargo se logro visibilizar a través de un video institucional, el cual se proyecta en la sala de espera de la entidad, a efectos de que los usuarios pueda conocer sobre los servicios que presta la personería Distrita de Buenaventura. | 100% | Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico |
| LE-2-OBJ-5 : Construir y fomentar una cultura de paz y posconflicto en todo el territorio del Distrito de Buenaventura de manera permanente. | promover la creación de observatorios que permitan recopilar información veraz y asegurar el tratamiento de esta, para proporcionar datos reales que permitan generar política públicas encaminadas al fomento de una cultura de paz ciudadana. | fomentar la creación de observatorios en temas relacionados con derechos humanos en cumplimiento de la misión institucional | Personeria Auxiliar | DIC | observatorios | observatorios creados/Iniciativas presentadas | 30% | Esta labor se realizo en articulación con la Personeria Delegada para el Ministerio Publico, se realizo el estudio y se obtuvo la referencia normativa, por el momento nos encontramos en una fase de exploración sobre el funcionamiento de otros observatorios que nos permitan identificar la pertinencia de su creación. | 100% | Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico |
| LE-2-OBJ-4 : una personería que represente promueve proteje y defiende de manera eficiente y eficaz los derechos humanos | Facilitar todos los mecanismos para promover la protección de los derechos humanos de la comunidad bonaerense | Fortalecimiento de la vigilancia de la conducta oficial a través de la creación de la vigilancia preventiva | Personeria Auxiliar | | creación del metodo de vigilancia preventiva | No Acciones de fortalecimiento o aprobado/No. Procedimientos creados | 30% | Se realizo documento borrador y encuentra en proceso de ajuste para poder ser transferido para revision, aprobación y socialización. | 100% | Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico |
| LE-4-OBJ-8 : mejorar y fortalecer todos los procesos y procedimientos de la personería Distrital | implementar los requerimientos del sistema de gestión de calidad bajo las normatividades aceptables de ley en la personería distrital de buenaventura | actualizar los procesos de la entidad | Personeria Auxiliar | DIC | procesos actualizados | No de procesos actualizados/ No. De procesos identificados | 30% | Se realizo documento borrador y encuentra en proceso de ajuste para poder ser transferido para revision, aprobación y socialización. | 100% | Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico |
| | | | | | | | 100% | | | |
| | | | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | 30% | | | |

Cabe resaltar que esta personería dentro de sus funciones principales en el proceso contractual coordino, asesoro en la ofertar en los procesos de contratación de mínima cuantía y contratación directa.

También coordino la actualización del manual de contratación, y brindo atención de forma presencial, a pesar que la actividad No. 2 no tuvo un porcentaje mayor se ha venido realizado las gestiones y estudios necesarios a fin de estructurar, crear y documentar el observatorio del delito de la Personería Distrital de Buenaventura.

| | | | |
|---|--|----------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura Tus derechos, nuestro compromiso</p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

En la actividad No. 4 se avanzó en un 30% y se viene estudiando y estructurando el borrador para poder fortalecer la Personería de la vigilancia de la conducta oficial a través de la creación del modelo de vigilancia preventiva, se espera para el segundo semestre tener consolidado el documento, y aprobado por el comité de desarrollo institucional, así como también realizo convenios de cooperación con la universidad Santiago de cali y la personería distrital de Santiago de Cali con el fin realizar de manera conjunta jornadas de conciliación de forma gratuita para las personas en condición de vulnerabilidad y/o riesgo de pobreza.

PROCESOS MISIONALES

M2P1 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL INTERES PUBLICO

Durante el primer trimestre del 2022, el delegado para los derechos humanos presento un total de **4 actividades** en su plan de acción, de las cuales ejecuto 3 con un porcentaje positivo del **75%**, se le recomienda programar las capacitaciones pendientes para el próximo trimestre e incluir en los informes las atenciones brindadas a la población migrante que viene del extranjero, se detalla a continuación:

| ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | Ejecución de los DDHH | INDICADOR | | | | RECURSOS | OBSERVACION (REGISTRAR EL AVANCE O SU GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) ENERO A JUNIO |
|---|--|-----------------------|--|--|------------------------|------------|--|--|
| | | | TITULO | CALCULO | Avance % ENERO A MARZO | META ANUAL | | |
| Promover la protección de los Derechos Humanos en el Distrito | Impulsar acciones de protección, prevención, atención y seguimiento a los temas de interés de la ciudadanía brindando, atención y realizando seguimiento a temas vulnerables de interés de la ciudadanía y derechos humanos. | X | Acciones de protección y seguimiento a los DDHH realizadas | Numero Acciones de protección y seguimiento a los DDHH realizadas/ Numero de requerimientos de vulneración de DDHH registrados | 100% | 30% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico | El porcentaje suministrado en el denominador del plan de acción, es el compendio de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido de enero a marzo de 2022, consiste en las funciones de toma de declaración, asesoría jurídica, recursos de reposición, revocatoria directa, recursos de apelación, realización y contestación de derechos de petición, contestación de tutela, acompañamiento como garantes de derechos humanos, participación en subcomités y comités, participación en sesiones del Concejo, atención a Personas con necesidad de Protección Internacional (Venezolanos), atención a migrantes |
| | Realizar tres programas televisivos y/o radiales con el fin de dar a conocer los derechos y deberes de los ciudadanos; la función de la personería y como presentar las solicitudes ante las entidades. | X | programas radiales | (No. De programas realizados / No. De programas programados) x 100 | 100% | 100% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico | Participación en programa radial en la Emisora de la Policía Nacional Distrito de Buenaventura. |
| | Realizar alianzas estratégicas con ONGS y empresa privada para el tema de la capacitación a los líderes y lideresas en los temas de Derechos Humanos, el tema de las víctimas del conflicto armado y resolución de conflictos entre otros. | X | alianzas estratégicas | No. De alianzas realizadas / No. De alianzas programadas | 100% | 100% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico | Para el fortalecimiento de la Personería Distrital en el área de Derechos Humanos ante ACNUR, CICR y Heartland Alliance |
| | Realizar tres capacitaciones a las autoridades del Distrito (Policía-Infantería-Inspecciones de Policía entre otros), en temas de derechos humanos. | X | capacitaciones a realizar | No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas | 0% | 100% | Humano, Físico, Financiero y Tecnológico | para este trimestre no hubo capacitaciones programadas |
| | | | | | 300% | | | |
| | | | | | 4 | | | |
| | | | | | 75% | | | |
| <p align="center">.INSE IHS RFRMAT</p> | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

PROCESO COMO MINISTERIO PUBLICO

La delegada para el ministerio publico presento un total de **4** actividades de las cuales tuvo un cumplimiento de avance del **62%** para el primer trimestre enero a marzo del 2022; cabe anotar que debe mejor el indicador correspondiente al número de intervenciones realiza/ por las requeridas; manifiesta esta delegada que el día 13 de marzo del año en curso se llevó a cabo las elecciones legislativas y la semana posterior a las elecciones se programó muy pocas audiencias, toda vez que a algunos Jueces les correspondió asistir al proceso de escrutinio.

De la misma manera se debe tener en cuenta que no es posible conectarse a la totalidad de las audiencias, toda vez que se requiere de acompañamiento a las demás diligencias, tales como: destrucciones, diligencias de archivo, y diligencias con las inspecciones de policía, atención de usuarios, responder Tutelas al mismo tiempo, que a pesar de que en la actualidad las audiencias se realizan de forma virtual.

| ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | Indicador | TITULO | FORMULA INDICADOR | numerador | Denominador | Avance % cumplimiento o ENERO A MARZO | OBSERVACION CUMPLIMIENTO | META ANUAL 2022 |
|---|---|---|-----------|--|--|---|-------------|---------------------------------------|---|--|
| Promover la protección de los Derechos Humanos en el Distrito | Asistir como representante del Ministerio Público a las diligencias de reconocimientos fotográficos, destrucciones, elementos materiales probatorios, requeridas por las Fiscalías seccionales. | Personero Delegado para el Ministerio Público | x | Diligencias realizadas | N° de diligencias realizadas / N° de diligencias programadas | 36 | 40 | 90% | Se asistió a 8 diligencias de embargo y secuestro e inspección ocular solicitadas por las Inspecciones de Policía de las cuales se suspendió 3. Se solicitó durante el trimestre en total se programó 388 audiencias, se asistió a 229 y se solicitó aplazamiento por parte de la Fiscalía y partes del proceso 97. | 100% |
| Realizar seguimiento y promover el debido proceso, en los procesos penales, civiles, y policivos durante todas las etapas para la defensa del ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de los sujetos involucrados en el proceso Judicial y Administrativo. | Intervenir ante los Juzgados Municipales y Juzgados Promiscuos de Familia e inspecciones de policía para garantizar el cumplimiento del debido proceso y no vulneración de derechos fundamentales de la comunidad; en los procesos cursantes en esos despachos. | Personero Delegado para el Ministerio Público | x | Diligencias e intervenciones realizadas antes la rama judicial y ejecutiva del poder publico | N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones solicitadas | 229 | 388 | 59% | Se asistió a 229 audiencias inmediatas a los que se requiere, y se realiza acciones de tutela u oficios con el fin de hacer seguimiento a diligencias pendientes. | 60% |
| | Atender a los usuarios que asistan a la personería distrital de buenaventura en busca de obtener información en las distintos mecanismo de protección de los derechos constitucionales | Personero Delegado para el Ministerio Público | | | atenciones realizadas | N° 32 de usuarios atendidos / N° 32 solicitudes de usuarios para atención | 32 | 32 | 100% | Se asistió a 32 audiencias inmediatas a los que se requiere, y se realiza acciones de tutela u oficios con el fin de hacer seguimiento a diligencias pendientes. |
| | Asistir a las Fiscalías Locales de Buenaventura, donde existan procesos de archivo pendientes por notificar a la Personería en su calidad de representante del Ministerio Público. | Personero Delegado para el Ministerio Público | x | Procesos revisados | N° de procesos revisados / 0 N° de procesos programados pendiente de archivo | 0 | 0 | 0% | Se asistió a 0 audiencias inmediatas a los que se requiere, y se realiza acciones de tutela u oficios con el fin de hacer seguimiento a diligencias pendientes. | 80% |
| | | | | | | | | sumatoria | 249% | |
| | | | | | | | | actividad | 4 | |
| | | | | | | | | promedio | 62% | |

En cuanto a la actividad No. 4 del plan de acción se ejecutó en **0%** La Personera Delegada Manifiesta que se dirigió a las Instalaciones de la Fiscalía local de Buenaventura, con el fin de notificarme de procesos pendiente por archivo, donde le informan que con previo aviso la notifican antes de proceder a archivar, este indicador queda pendiente de su ejecución el próximo trimestre.



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION ENERO A
MARZO DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: ENERO –
MARZO -2022

Version:01

PROCESO COMO INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La Delegada de Infancia y Adolescencia presenta un total de **5** actividades de las cuales ejecuto 4 con un porcentaje del **80%** quedando pendiente una sin ejecutar, se recomienda trabajar el próximo trimestre en las actividades con diferentes instituciones educativas:

| ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBSERVACION | INDICADOR | | | | |
|---|---|--|-------------|---|--|-------------------------------------|---|------------|
| | | | | TITULO | CALCULO | Avance % cumplimiento ENERO A MARZO | OBSERVACION CUMPLIMIENTO | META ANUAL |
| Realizar una gestión eficiente frente a la protección y prevención de la Infancia y adolescencia del Distrito de Buenaventura. | Coordinar acciones con las distintas mesas interinstitucionales y comites en los que hace parte la Personeria, con el fin de socializar la importancia de los derechos humanos e intervenir de forma oportuna en los distintos conflictos que se presenten. | Personeria Delegada de infancia y adolescencia | X | Acciones coordinadas con las distintas mesas interinstitucionales y comites en los que hace parte la Personeria | Numero de acciones realizadas/ No. De acciones requeridas | 100% | Se participo en los comites inter institucionales a los cuales hace parte el area de primera infancia, los cuales se realizaron de manera virtual y presencial en el distrito de buenaventura. | 100% |
| | Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de los de los niños, niñas y adolescentes. | Personeria Delegada de infancia y adolescencia | X | Acciones de proteccion de niños, niñas y adolescentes realizadas | Numero de acciones realizadas/ No. tramites presentados | 100% | De las acciones encaminadas a proteccion de niños niñas y adolescentes se realizaron 5 acciones de Tutelas en salud en contra de diferentes Eps. SE ATENDIERON DOS CASOS DE PRESUNTA EXPLOTACION SEXUAL CONTRA NIÑAS INDIGENAS, 2 DE ABUSO SEXUAL, SE REMITIERON 11 CASOS AL ICBF, SE PARTICIPO COMO GARANTE EN JORNADA DE ENTREVISTAS PARA NIÑOS Y NIÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN PLANAMA, BOYACA | 100% |
| | Asistir y participar en los diferentes comites y/o mesas de protección de derechos de los infantes y adolescentes | Personeria Delegada de infancia y adolescencia | X | Participación a mesas de protección de DDHH | Numero de asistencia a mesas de proteccion de DDHH/ Numero de mesas establecidas | 100% | Durante el primer trimestre se participó en los comites de convivencia escolar, comité de erradicacion del trabajo infantil, comité de accion inmediata y al centro de internamiento de menores. | 90% |
| Promover la protección de los Derechos Humanos en el Distrito | Brindar asesoría y acompañamiento en defensa de los derechos de humanos de los niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, población LGTBI y victimas de violencia intrafamiliar. | Personeria Delegada de infancia y adolescencia | X | Asesorías y acompañamientos brindados | Numero de asesorias brindadas / Numero de asesorias solicitadas | 100% | se realizaron 59 asesorias juridicas presenciales y virtuales relacionadas con esta actividad. | 100% |
| Implementar procesos pedagógicos de cultura de paz con acompañamiento de la secretaria de educación en los establecimientos educativos, organizaciones comunales y la comunidad para propender por la garantía y promoción de los derechos humanos. | Apoyar y promover la sensibilización y capacitación en las instituciones educativas. | Personeria Delegada de infancia y adolescencia | X | Actividades realizadas con instituciones educativas | Numero de instituciones educativas atendidas / Numero actividades programas | 0% | No se realizaron acciones relacionadas con esta actividad durante el primer Trimestre. | 100% |
| | | | | | | 400% | | |
| | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | 80% | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

M2P2 VIGILANCIA DE LA CONDUCTA PUBLICA OFICIAL

La Delegada para el ministerio público durante el primer trimestre presento un porcentaje del **61%** correspondiente al avance y ejecución de las 5 actividades programada durante la vigencia 2022.

Cabe resaltar que a la fecha tiene activo 162 procesos disciplinarios, 162 impulsados, 38 terminados y 124 en proceso.

| ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | Vigilancia de la conducta P. Oficial | INDICADOR | | | | | META ANUAL | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|--|-----------|-------------|---|--|-------------|
| | | | | TITULO | CALCULO | Numerador | Denominador | IER Avance % cumplimiento ENERO A MARZO | | OBSERVACION |
| Realizar una vigilancia efectiva y eficiente de la función pública y conducta oficial dentro del Distrito de Buenaventura. | Remitir las quejas que por competencia correspondan a otras entidades. | Personera delgada para la vigilancia conducta publica oficial | ■ | Traslados por competenci a | No. De traslados realizados/ No. De traslados requeridos | 1 | 1 | 100% | Se dio traslado sobre una queja en contra de la empresa de energia CELSIA al director operativo de | 100% |
| | Tramitar con oportunidad los despachos comisorios que lleguen de otras dependencias y entidades | Personera delgada para la vigilancia conducta publica oficial | ■ | Tramite de despachos comisorios | Numero de despachos tramitados/ Numero de despachos comisorios solicitados | 1 | 1 | 100% | Se dio despacho comisorio FLOR HERPHERA HERNANDEZ EXP 031-042-21 de la registraduria | 100% |
| | realizar seguimiento a las pqr's que correspondan a la Vigilancia de la Conducta Oficial. | Personera delgada para la vigilancia conducta publica oficial | ■ | seguimient os a pqr's de la vigilancia conducta oficial | Numero de seguimient os realizados / Numero de seguimient os requeridos | 92 | 92 | 100% | Se ha hecho seguimient o a la totalidad tomando en cuenta que algunos se les ha dado tramite inmediato mientras otros son de tramite | 100% |
| | dar tramite a las solicitudes de accion disciplinaria conforme a los descrito por el codigo unico disciplinario | Personera delgada para la vigilancia conducta publica oficial | ■ | acciones disciplina rias | Numero de acciones disciplina rias impugnadas / Numero de acciones disciplina rias solicitadas | 4 | 57 | 7% | En el tramite procesal se emiten correspondencias para ir impulsando los procesos disciplina rios que reposan en esta oficina | 100% |
| | atender a los usuarios que asistan a la personería distrital de buenaventura en busca de obtener informacion en las distintos mecanismo de proteccion de los derechos constitucionales | Personera delgada para la vigilancia conducta publica oficial | ■ | atenciones realizadas | No. De usuarios atendidos/No. Solicitudes de usuarios para atencion | 39 | 39 | 100% | El total de atenciones hechas por usuarios de manera presencial y las allegadas por parte de la procuraduria provincial | 100% |
| | | | | | sumatoria | | | 307% | | |
| | | | | | No. Actividades | | | 5 | | |
| | | | | | % cumplimiento | | | 61.40% | | |



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION ENERO A
MARZO DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: ENERO –
MARZO -2022

Version:01

M2P3 DIRECTOR OPERATIVO DE PARTICIPACION CIUDADANA

El Director operativo de participación ciudadana para la vigencia 2022 relaciono **6** actividades de las cuales no tiene un porcentaje significativo en los avances, siendo este el **10%** en primer trimestre del año.

La mayoría de las actividades quedaron sin ejecutar, manifestando que no hay presupuesto para el tema de capacitaciones, el diligenciamiento de los indicadores no fue entregado en su totalidad; por lo tanto, se recomienda trabajar más o buscar otras alternativas que permitan mejor el nivel de eficiencia para el logro de los resultados esperados al finalizar la vigencia, los próximo informes deben ser entregados en las fechas establecidas, el informe de gestión carece de información estadísticas.

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | CATEGORIA | INDICADOR | | | | OBSERVACION |
|--|--|---|---|-----------|---|--|------------------------|------------|---|
| | | | | | TITULO | CALCULO | Avance %enero a marzo. | META ANUAL | |
| IE-1-OB1-2 : Fortalecer los procesos de difusión y culturización de los servicios prestados por la entidad, y el uso adecuado de los mismos en las diferentes zonas de la ciudad en el próximo cuatrenio | Fomentar una cultura de participación ciudadana, por medio de proyectos de capacitación, que integre los diferentes líderes y consejos comunitarios. | se realizará una capacitación a los presidentes de las diferentes consejos comunitarios de comunidades negras en lo relacionado en la creación de Veedurías Ciudadanas. | Director Operativo de Participación Ciudadana y del Interés Público | x | capacitaciones en temas de veedurías | No. de Capacitaciones proyectadas/No. de Capacitaciones realizadas | 0% | 1 | ACTIVIDA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE POR REALIZAR, YA SE HABLO CON EL PRESIDENTE DE LA ASOCOMUNAL PARA DESALLOJARLA. |
| | | Diseñar y elaborar el Plan de Capacitación Externa dirigida a los grupos y organizaciones de la sociedad civil. | Director Operativo de Participación Ciudadana y del Interés Público | x | Plan de Capacitación Externa Elaborado | No. de Capacitaciones proyectadas/No. de Capacitaciones realizadas | 0% | 1 | YA SE INTENTO HACER UNA PERO SE CANCELO POR INASISTENCIA DE LA MESA DE SALUD DEL PARA CIVICO, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN ALIANZA CON LA SECRETARIA DE SALUD, IGUALMENTE PARA DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACION EXTERNA SE DEBE CONTAR CON LA PARTICIPACION DE LA OFICINA FINANCIERA POR EL TEMA DE LOS RECURSOS. |
| IE-2-OB1-3 : Fortalecer el Control Social sobre la gestión de la Administración Distrital. | Fomentar una cultura de control y veeduría ciudadana para las obras publicas que se lleven a cabo y los recursos públicos que se inviertan en el Distrito. | apoyar la constitucion de las veedurías ciudadanas en el Distrito de Buenaventura utilizando canales de comunicación para el seguimiento de las mismas | Director Operativo de Participación Ciudadana y del Interés Público | x | Seguimiento de veedurías | numero de veedurías realizadas | 100% | 25% | SE CREARON 3 NUEVAS VEEDURIAS Y MEDIANTE ENTREVISTA QUE SE TRANSMITIO POR FIN DE SEMANA NOTICIAS Y TV YO Y LA COMUNIDAD, EN EL MES DE FEBRERO SE INVITO A LA COMUNIDAD PARA CREAR NUEVAS VEEDURIAS, PERO LO CUAL HASTA SE CREO UNA VEEDURIA EN EL TEMA ELECTORAL. |
| IE-2-OB1-4 : Facilitar todos los mecanismos para promover la protección de los derechos humanos de la comunidad Buenaventense. | Promover la protección de los recursos y medio ambiente, a través de la implementación de acciones de defensa, acompañamiento y conservación. | Solicitar a los Entes ambientales como lo es EPA y la CVC, las actividades de control ambiental que se lleven a cabo en el Distrito de Buenaventura para el año 2022. Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Vial del Distrito de Buenaventura, explique el estado de las obras abandonadas toda vez que estas nos generan un impacto ambiental negativo en el entorno. | Director Operativo de Participación Ciudadana y del Interés Público | x | Porcentaje de Actividades de conservación ambiental realizadas | (Numero de actividades de conservación ambiental / 12) x100 | 0% | 80% | ACTIVIDAD PENDIENTE POR REALIZAR, EN LOS PROXIMOS DIAS SE LLEVARA ACABO |
| | Promover la protección de los Derechos Humanos en el Distrito | Dar asistencia y asesoría a la comunidad para que utilicen los mecanismos de participación que les permitan la debida reclamación en la prestación de los servicios públicos. | Director Operativo de Participación Ciudadana y del Interés Público | x | Asistencia y asesoría realizadas para el uso de los mecanismos de participación | (No. De Actividades realizadas / No. De solicitudes recibidas de la comunidad)x100 | 100% | 25% | TODOS LOS MESES SE HACE A ESTA DELEGADA LE CORRESPONDE TODOS LOS MATES DE CADA SEMANA ASISTIR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD PARA DEBIDA RECLAMACION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS |
| IE-2-OB1-5 : Construir y fomentar una cultura de paz y posconflicto en todo el territorio del Distrito de Buenaventura de manera permanente. Buenaventura es uno de los municipios. | Realizar audiencias públicas de cooperación, donde se tengan en cuenta las problemáticas de la comunidad hacia la gestión pública. | Realizar capacitación comunitaria relacionada con la cultura de paz | Director Operativo de Participación Ciudadana y del Interés Público | x | capacitaciones comunitarias | Numero de capacitación Realizadas/No capacitaciones programadas | 0% | 100% | ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR, SE DEBE CONTAR CON LA DISPOSICION FINANCIERA PARA SU REALIZACION |
| | | | | | | | 200% | 5 | |
| | | | | | | | 10% | | |



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION ENERO A
MARZO DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: ENERO –
MARZO -2022

Version:01

M3 PROCESOS DE APOYO

M3P1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Este proceso establece y ejecuta las actividades para proveer y garantizar los bienes y servicios financieros, administrativos y físicos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

Para esta vigencia se plantearon un total de 10 actividades tendientes a cumplir con los objetivos del plan estratégico, las cuales tiene un grado de cumplimiento del 15% como se detalla a continuación:

| ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | | | INDICADOR | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|------------|---|
| | | | | | TITULO | CALCULO | Avance % cumplimiento ENERO A MARZO | META ANUAL | |
| Establecer programas de capacitaciones continuas, formación constante, sistemas de salud, recreación y motivación a todo el personal que interviene en los procesos de la personería Distrital de Buenaventura. | Realizar las acciones pertinentes para la evaluación del desempeño laboral. | Directora administrativa y Financiera y Oficina de Planeación | X | | Evaluaciones de desempeño realizadas | evaluaciones de desempeños realizadas/ total de evaluaciones de desempeño a | 0% | 100% | Se realizaron la evaluación parcial del primer semestre hay plazo hasta el 31 de julio de 2022, por lo tanto, esta pendiente de realizar. |
| | Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitación, Bienestar social e Incentivos | Directora administrativa y Financiera y Oficina de Planeación | X | | Actualización y ejecución del Planes Institucionales | actividades realizadas/ numero de actividades programadas | 48% | >80% | Se realiza promedio de todos los indicadores de los diferentes planes asociados al área. |
| | Realizar jornada el programa de reintroducción, e inducción y socializar a servidores publico de la Personería Distrital de Buenaventura. | Directora administrativa y Financiera y Oficina de Planeación | X | | jornada de inducción y reintroducción realizados | actividades realizadas/ numero de actividades programadas | 0% | 100% | Esta actividad esta programada para realizarse en agosto de 2022. |
| Implementar los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, bajo las normativas aceptables de ley en la Personería Distrital de Buenaventura | Gestionar la actualización y/o aprobación de las tablas de retención documental y realizar visitas periódicas de seguimiento a las diferentes áreas para verificar la aplicación de las Tablas de Retención Documental. | Directora administrativa y Financiera | X | | control de tablas de retención | Numero de visitas de control realizadas / Numero de dependencias | 0% | >80% | Esta actividad esta programada para realizarse en el mes de mayo 2022 |
| | Implementar los requerimientos faltantes del modelo MIPG | Directora administrativa y Financiera y Oficina de Planeación | X | | Requerimientos MIPG implementados | Numero de requerimientos implementados / Requerimientos faltantes | 0% | >75% | Se está avanzando en el diagnóstico de cada área |
| Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | Elaborar el presupuesto del año 2022 | Directora administrativa y Financiera | X | | Elaboración del Presupuesto 2023 | Presupuesto 2023 elaborado | 0% | 100% | Esta actividad esta programada para realizarse entre noviembre y diciembre 2022. |
| Elaborar el proyecto de presupuesto por anualidades que permita ser ajustado en consecuencia a las variaciones en los ingresos | Elaborar el presupuesto del año 2022 | Directora administrativa y Financiera | X | | Elaboración del Presupuesto 2023 | Presupuesto 2023 elaborado | 0% | 100% | Esta actividad esta programada para realizarse entre noviembre y diciembre 2022. |
| Estabilizar la situación financiera con la cual inicia la vigencia 2020 la Personería Distrital de Buenaventura por medio de la gestión de los recursos ante la alcaldía Distrital, y | Realizar acciones de gestión frente a recursos adeudados por la alcaldía Distrital | Directora administrativa y Financiera | X | | Recuperación de cartera | Numero de acciones realizadas | 25% | >3 | Se han radicado 3 cuentas de cobro ante la Administración Distrital a corte marzo 2022 |
| Implementar planes de austeridad y optimización de recursos, que nos permita garantizar niveles recomendables de funcionamiento. | Realizar campañas de sensibilización frente a la austeridad en el gasto y optimización de recursos. | Directora administrativa y Financiera | X | | Austeridad del gasto realizado | Numero de campañas realizadas / Numero campañas programadas | 0% | 100% | Esta actividad esta programada para realizarse en el mes de mayo 2022 |
| Garantizar la correcta y transparente inversión de los recursos asignados a la Personería Distrital. | Elaborar los registros e informes contables, financieros y administrativo de acuerdo a la normatividad vigente. | Directora administrativa y Financiera | X | | Elaboración de informes contables y presupuestales | numeros de informes rendidos/ numero de informes requeridos por ley | 25% | 100% | durante le prime trimestre se elaboraron 8 informes requeridos por la ley |
| | Garantizar Oportunamente las Adquisiciones de Bienes y Servicios, cumplimiento con la normatividad vigente. | Directora administrativa y Financiera | X | | Adquisición oportuna | Numero de adquisiciones realizadas / Numero de adquisiciones | 53% | >70% | durante el primer trimestre se solicitaron 38 adquisiciones y se realizaron 20 |
| | | | | | | | 15% | | |
| | | | | | | | 10% | | |
| | | | | | | | 15% | | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

de las 10 actividades 3 corresponden al plan de gestión humana, este proceso establece y ejecuta las actividades tendientes a la vinculación, bienestar, desarrollo y compensación del personal de la entidad con el fin de lograr la misión de la entidad.

El plan de gestión documental presento 1 actividad, este propende por el adecuado manejo, recepción y distribución, tramite y conservación final de la documentación, incluyendo el trámite de la ventilla única.

De las actividades 6 no cumplieron la meta teniendo en cuenta que están programada para el próximo trimestre.

M3P4 PROCESO GESTION TECNOLOGICA

En el Pan de acción de los recursos tecnológicos se proyectaron 5 actividades, orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégico “Promover mecanismos de medición y funcionamiento que aseguren la satisfacción de los usuarios de los servicios de la personería Distrital de Buenaventura”, las cuales tiene un porcentaje de cumplimiento durante el primer trimestre del **83%** como se detalla a continuación:

| PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA | | Objetivo del PROCESO: Promover mecanismos de medición y funcionamiento que aseguren la satisfacción de los usuarios de los servicios de la personería Distrital de Buenaventura. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|---------------|--|---|--|--|
| PLAN DE ACCIÓN- 2022 | | Codigo: IND-SI - Macroproceso: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | CROMOGRAMA | | | | | | | | | | | | INDICADOR | Avance % cumplimiento ENERO A JUNIO | OBSERVACIONES | ETA ANU | RECURSOS | | |
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | | | | | | meta | realizado |
| Implementar el uso de tecnologías móviles y web, que permitan brindar a los usuarios los mismos servicios en los entornos de menor presencial en la interacción de la personería. | Realizar seguimiento en la atención de usuarios | | | | | | | | | | | | | | 90 | 90 | 100% | La cantidad por hora de la utilidad de las herramientas tecnológicas por el accesorio continuo con la comunidad en un momento crítico para el gobierno para mostrar servicios, para esto se creó un sistema que implementó en los dispositivos móviles. | 100% | Humana, Física, Financiera y Tecnológica |
| | Realizar seguimiento a cumplimiento de las solicitudes de TIC en la realidad. | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 100% | Se creó el grupo de especialistas de soporte técnico y se creó el grupo de especialistas de soporte técnico de las solicitudes de TIC. | 100% | Humana, Física, Financiera y Tecnológica |
| | Refundición de TIC de Multimedios para equipos que conforman los servidores | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 100% | Se creó el grupo de especialistas de soporte técnico y se creó el grupo de especialistas de soporte técnico de las solicitudes de TIC. | 100% | Humana, Física, Financiera y Tecnológica |
| | Generar talleres de formación por medio de la capacitación a los usuarios y funcionarios para la realización de los servicios de la personería. | | | | | | | | | | | | | | 18 | 18 | 100% | La oficina de Sistemas de la entidad, realizó un taller de capacitación a los usuarios y funcionarios para la realización de los servicios de la personería. | 100% | Humana, Física, Financiera y Tecnológica |
| | Brindar soporte informático mediante el trabajo en las oficinas de la entidad. | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 100% | Se creó el grupo de especialistas de soporte técnico y se creó el grupo de especialistas de soporte técnico de las solicitudes de TIC. | 100% | Humana, Física, Financiera y Tecnológica |
| Se tiene capacidad de la información de calidad para la toma de decisiones de la entidad. | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 100% | Se creó el grupo de especialistas de soporte técnico y se creó el grupo de especialistas de soporte técnico de las solicitudes de TIC. | 100% | Humana, Física, Financiera y Tecnológica | |
| | | | | | | | | | | | | Total | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Realizado | 83% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Porcentaje | 83% | | | | | | | |

De las 5 las actividades planteadas, se recomienda implementar controles de tal manera que se garanticen el cumplimiento de las metas propuestas.

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

M4 PROCESO DE EVALUACION

M4P1 CONTROL INTERNO

Es el encargado de realizar un análisis del desempeño, de la mejora y de la eficiencia y efectividad de la entidad.

En el plan de acción de control interno, se plantearon 7 actividades las cuales se ha tenido cumplimiento promedio del **43%** durante el primer trimestre del año como se detalla a continuación:

| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 | | | | COMPORTAMIENTO | | | | | | | | | | | | RECURSOS | | X cumplimiento en enero a marzo | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | COMPORTAMIENTO | | | | | | | | | | | | RECURSOS | X cumplimiento en enero a marzo | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LE-5-0BJ-1: Mejorar y fortalecer todos los procesos y procedimientos de la personería Distrital al 2024, para la obtención de certificaciones de calidad en todos sus procesos. | Fortalecer la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG. | Fomentar en toda la organización, la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, a través de tres actividades de sensibilización. | Jefe de Central Interna | X | ENE | | | | | | | | | | | | | Humana, Financiera y Tecnológica | 0 | La actividad esta programada para el segundo trimestre. | | | | | | | | | | | |
| | | Evaluar la efectividad de las controlador dirijedor en el mapa de riesgo institucional | Jefe de Central Interna | X | ENE | | | | | | | | | | | | | | Humana, Financiera y Tecnológica | 0 | La actividad esta programada para el mes de junio | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer la Gestión de la central interna y planeación de mejoramiento de la institución. | Fortalecer la Gestión de la central interna y planeación de mejoramiento de la institución. | Elaborar y presentar oportunamente los informes de cumplimiento y evolución, conformar los términos de ley | Jefe de Central Interna | X | ENE | | | | | | | | | | | | | Humana, Financiera y Tecnológica | 100% | Se realizó rendición oral de la cuenta en la Central Interna y se elaboró informe de control interno contable al cual fue anexada la Adicional Distrital de elabórandose del referirse la que se realizó rendición en la aplicación FURMG que mide el índice de desempeño institucional, | | | | | | | | | | |
| | | | Evaluar el estado del control interno a través de la evaluación de riesgo al sistema | Jefe de Central Interna | X | ENE | | | | | | | | | | | | | | Humana, Financiera y Tecnológica | 0 | La actividad esta programada para el mes de junio | | | | | | | | | |
| | | | Evaluar el índice de desempeño institucional mediante aplicación FURMG | Jefe de Central Interna | X | ENE | | | | | | | | | | | | | | Humana, Financiera y Tecnológica | 100% | Se realizó rendición de manera oportuna a través del aplicativo FURMG que mide el índice de desempeño institucional por la función pública, cuyos resultados serán publicados en el mes de mayo | | | | | | | | | |
| | | | Diseñar y ejecutar el programa de auditoría interna para la vigencia | Jefe de Central Interna | X | ENE | | | | | | | | | | | | | | Humana, Financiera y Tecnológica | 0 | Durante el primer trimestre elaboró el plan de auditoría para la vigencia 2022, en donde se tiene programada para iniciar durante el segundo trimestre | | | | | | | | | |
| | | | Realizar seguimiento a las planes de mejoramiento producto de auditoría interna y externa | Jefe de Central Interna | X | ENE | | | | | | | | | | | | | | Humana, Financiera y Tecnológica | 100% | Se elaboró primer seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoría interna y la auditoría externa | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Presentando un comportamiento adecuado en la ejecución; cabe resaltar que de las 7 actividades 4 están programadas para ejecutarse en los próximos trimestres.

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PLANES
INSTITUCIONALES VIGENCIA 2022**

❖ **PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR-**

| ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | INDICADOR | | | OBSERVACIONES |
|---|---|--|--|---------------|--|
| | | CALCULO | Avance % cumplimiento A MARZO 2022 | META ANUAL | |
| Adecuar y garantizar la preservación y seguridad de la documentación e información que se custodia en el Archivo Central. | Adquirir los elementos y equipos necesarios para optimizar el mobiliario del Archivo Central. | | | | Para preservar los archivos de la Entidad se programaron visitas periódicas al archivo Central para garantizar la limpieza y orden de la Información almacenada en el sitio. |
| | Mejorar las condiciones de preservación y encarpetado del mobiliario del Archivo Central. | Avance de remodelación / Instalaciones adecuadas | 20% | >80% | Los archivos son guardados en carpetas y posteriormente en cajas de archivo almacenados en estanterías. |
| | Mejorar las condiciones de seguridad del mobiliario del Archivo Central. | | | | Se continua con un espacio destinado para guardar los archivos, donde solo tienen acceso funcionarios de la Entidad encargados del mismo. |



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION ENERO A
MARZO DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: ENERO –
MARZO -2022

Version:01

| | | | | | |
|---|--|--|-----|------|--|
| | | | | | |
| Actualizar las Tablas de Retención Documental, garantizando una óptima la comunicación y la aplicación de tiempos de retención y procedimientos de disposición final. | | TRD actualizadas /Todas las TRD de la entidad Funcionarios | 20% | >80% | Se realizaron algunas gestiones pertinentes para lograr la meta trazada en esta estrategia, logrando avanzar en la actualización de algunas TRD conforme a las observaciones presentadas. |
| Capacitar a funcionarios sobre uso de las herramientas y normas documentales. | | Capacitados /Total de Funcionarios Entidad | 20% | >80% | Se realizaron algunas gestiones pertinentes para lograr la meta trazada en esta estrategia. Se envió circular a todos los funcionarios para participar del diplomado virtual en gestión documental dictado por la ESAP. Quedando atentos a la entrega de los certificados. |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |



CIRCULAR No. 002-2022

Fecha: 17 de febrero de 2022

PARA: TODO EL PERSONAL

DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ASUNTO: DIPLOMADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL

Cordial saludo,

Me permito invitar a todo el personal vinculado a la Personería Distrital de Buenaventura, a participar del diplomado virtual en GESTIÓN DOCUMENTAL que ofrece la escuela Superior de Administración Pública ESAP.

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: DIPLOMADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL

DURACIÓN: 90 HORAS

DESDE: 28 DE FEBRERO HASTA: 28 DE MARZO

MODALIDAD: VIRTUAL (A través de la Plataforma Moodle)

LINK DE INSCRIPCIÓN: [https://sirececs.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?](https://sirececs.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idcapacitacion=14589)

[idcapacitacion=14589](#)

PALABRA CLAVE DE INSCRIPCIÓN: VALLE

INSCRIPCIONES HASTA: 22 DE FEBRERO

Cabe destacar que la realización del diplomado es OBLIGATORIO para todo el personal nombrado de la Entidad. Se exigirá copia del certificado de aprobación.

❖ PLAN ANUAL DE VACANTES

| TIPO | NUMERO | PORCENTAJE |
|--------------------------------------|--------|------------|
| CARGOS EN PROVISIONALIDAD | 13 | 50% |
| CARGOS VACANTES | 0 | 0% |
| CARGOS LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION | 10 | 38% |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus Aleaños, nuestro compromiso</i></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| CARGOS CARRERA ADMINISTRATIVA | 3 | 12% |
| TOTAL | 26 | 100% |

Existen 13 cargos en provisionalidad, los cuales se encuentran asignados mientras se surte el concurso de la carrera administrativa.

No hay vacantes disponibles en la Entidad.



Algunos funcionarios vinculados

Con el objetivo de mejorar la Estructura Organizacional para contar con el personal necesario, con el fin de dar cumplimiento en forma adecuada a las funciones encomendadas y las necesidades actuales de la entidad, se han realizado y ofrecido capacitaciones que son dictadas por la ESAP para que el personal tenga acceso a ellas y se actualice en normas de la función pública. Así mismo, se han realizado actividades de bienestar laboral y de seguridad y salud en el trabajo que propician un buen clima laboral.

❖ PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

| INDICADOR | | | OBSERVACIONES |
|-----------|--|---------------|---------------|
| CALCULO | Avance % cumplimiento A MARZO 2022 | META ANUAL | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

| | | | |
|---|------|------|---|
| Cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos | 25% | >80% | Se realizaron las gestiones pertinentes para lograr apoyo de otras entidades para desarrollar satisfactoriamente este plan. |
| Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación | 9% | >80% | Se realizaron las gestiones pertinentes para lograr apoyo de otras entidades para desarrollar satisfactoriamente este plan. |
| Elaboración de Evaluaciones de desempeño a funcionarios de Carrera Administrativa | 0% | 100% | Aún no se ha efectuado esta actividad, hay plazo hasta el 2022-07-31 |
| Liquidación y pago de la nómina a los funcionarios de la Entidad | 75% | >80% | A corte marzo 30, se liquidaron 3 nóminas y por consiguiente pagadas. |
| Funcionarios cumplen con el perfil requerido para ejercer el cargo | 100% | 100% | Se revisan las hojas de vida con el perfil requerido a fin de obtener idoneidad en cada funcionario. |

❖ PLAN DE CAPACITACIONES

De acuerdo con el seguimiento ejecutado, se pudo verificar que, la entidad durante los meses de enero a marzo de 2022, realizó las siguientes capacitaciones:

De las 11 capacitaciones programadas, se ejecutaron 1 y sin ejecutar 10, se destaca que se enviaron varias solicitudes de acompañamiento con respuesta positiva para su ejecución de algunas entidades a partir de mayo de 2022.

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

Temas del Saber Ser:

- Comunicación Asertiva, realizado el 25 de mayo de 2021.

Metodología: Realizado de manera Presencial en asocio con el área de seguridad y salud en el trabajo y la ARL COLMENA.



| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |



En aras de dar cumplimiento a la Ley 29783 se realizara una capacitación, en materia de **seguridad y salud en el trabajo** (artículo 35 literal b). Por lo anterior se convoca a todos los funcionarios hacer partícipe de esta capacitación en la se quiere tratar el clima organizacional este depende de numerosos factores, tanto físicos como emocionales, dentro de su espacio de trabajo.



JORNADA DEL BUEN TRATO


Sonríe


Ofrece disculpas


Escucha


Saluda


Ayuda

Fecha: Marzo 25 del 2022
Hora: 9.00.AM
Lugar: Instalaciones de la personería distrital Buenaventura

Agradecemos puntual asistencia.

| INDICADOR | | | OBSERVACIONES |
|---|------------------------------------|------------|---|
| CALCULO | Avance % cumplimiento A MARZO 2022 | META ANUAL | |
| Numero de eventos de capacitación realizados/total de eventos programados | 9% | 80% | Se realizaron las gestiones pertinentes para lograr apoyo de otras entidades para desarrollar satisfactoriamente este plan. |

❖ PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

De acuerdo con el seguimiento ejecutado, se pudo verificar que, la entidad durante la vigencia 2022, realizó las siguientes actividades, en su mayoría por austeridad se envió un mensaje especial alusivo, en otros, se contó con el aporte de todos los funcionarios para realizar una pequeña celebración:

De las 16 actividades programadas, se ejecutaron 4 y sin ejecutar 12.

- **CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS**

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |



- **EVENTO ARTÍSTICO Y/O CULTURAL**



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION ENERO A
MARZO DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: ENERO –
MARZO -2022

Version:01



| | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus Aseschos, nuestro compromiso</i></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | <p>Codigo: 90-40.02</p> | <p>Pagina :</p> |
| | | <p>Fecha: ENERO – MARZO -2022</p> | <p>Version:01</p> |

- **DIA DE LA MUJER**



- **MANTENIMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y/O CUIDADO EMOCIONAL**



ACTIVIDAD DE CUIDADO EMOCIONAL
En alianza con Heartland Alliance

Día: Martes 25 de enero de 2022
Hora: 8:00 am (puntual)
Punto de encuentro: Centro Comercial Éxito
Lugar Destino: Centro Recreacional Los Tubos

OBLIGATORIO para todo el Personal vinculado.
Llevar la mejor actitud y ropa cómoda



| INDICADOR | | | OBSERVACIONES |
|--|--|------------|---|
| CALCULO | Avance % cumplimiento A MARZO 2022 | META ANUAL | |
| Número de actividades de bienestar realizados/total de actividades programadas | 25% | 80% | Se realizaron las gestiones pertinentes para lograr apoyo de otras entidades para desarrollar satisfactoriamente este plan. |

❖ PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se publicó el 31 de enero de 2022 el Plan Anual de Adquisiciones en cumplimiento a la normatividad.

El PAA publicado por un valor total de \$ 386.562.109 a la fecha de corte de este informe se observa 38 procesos contractuales programados. De los 38 procesos de adquisición de bienes y servicios programados para ejecutar durante la vigencia 2022 por \$ 386.562.109, se han efectuado contratos que corresponden a 20 procesos de adquisición, es decir un 53 % con corte a 30 de marzo de 2022.

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|------|--|
| 1 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES PARA VEHICULOS |
| 2 | PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANZAS PLUS PARA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA |
| 3 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA – ZONA CENTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL Y BODEGA DE BIENES DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA. |
| 4 | CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y A LA COMUNIDAD EN TOMA DE DECLARACIONES, BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EFECTÚA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA. |
| 5 | APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA DISTRITAL MEDIANTE EL ALQUILER DE UN ESPACIO PUBLICITARIO DE TELEVISIÓN, PRENSA Y/O RADIO, QUE SERÁ UTILIZADO POR LA ENTIDAD PARA LA PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GESTION ADMINISTRATIVA |
| 6 | PRESTAR ASISTENCIA TECNICA A LA PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIVULGACION EN LOS QUE TENGA PARTICIPACION LA ENTIDAD. |
| 7 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO, EN LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DE INFORMES CONTABLES, CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE LAS CUENTAS DE BALANCE, ELABORACIÓN DE LAS NOTAS CONTABLES Y A LOS ESTADOS FINANCIEROS, IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS REQUERIDOS EN MATERIAS CONTABLES POR ENTIDADES EXTERNAS. |
| 8 | PRESTAR SERVICIOS PERSONALES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DE INFORMES EJECUTIVOS DEL PROCESO, CONCILIACIONES CONTABLES VS. PRESUPUESTO Y NOMINA, APOYAR LA PROYECCIÓN AL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL ÁREA, AL IGUAL QUE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. |
| | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA DELEGADA PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

| | |
|----|--|
| 9 | |
| 10 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA DELEGADA PARA MINISTERIO PUBLICO |
| 11 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL |
| 12 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN DERECHOS HUMANOS Y ACTUAR COMO REPRESENTANTE JUDICIAL EN LOS PROCESOS EN QUE LA ENTIDAD SEA PARTE, PROYECTAR ACTOS JURÍDICOS Y LA REALIZACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD. |
| 13 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA DELEGADA PARA EL MINISTERIO PUBLICO |
| 14 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, REALIZANDO SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS A LOS TIEMPOS DE CUMPLIMIENTOS DE LAS RESPUESTAS Y LLEVAR A CABO EL CORRECTO REGISTROS DE LAS PQRS EN EL FORMATO ESTABLECIDO PARA ESE FIN, ASI COMO MONITOREAR DE MANERA PERMANENTE LOS REQUERIMIENTOS CIUDADANO QUE SE INTERPONGAN A TRAVES DE LOS MEDIOS VIRTUALES DEFINIDOS POR LA ENTIDAD. |
| 15 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA DELEGADA PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 16 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION EN LA PERSONERIA DELEGADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS |
| 17 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, A LA PERSONERÍA DISTRITAL POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA QUE GENERE LA ENTIDAD A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y/O PERSONAS Y RECOGER EN LAS MISMAS LAS QUE SEAN NECESARIAS, ASÍ MISMO HACER ENTREGA DE LAS FOTOCOPIAS A LOS EXPEDIENTES, CUANDO SE SOLICITE POR ALGUNA DE LAS PARTES, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DESPACHO. |
| 18 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. |
| 19 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, SERVICIOS PÚBLICOS, ETC. |
| 20 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (COMPUTADORES, IMPRESORAS, SCANNER, DISCOS DUROS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, Y DISPOSITIVOS PARA REALIZACIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO). |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

| INDICADOR | | | OBSERVACIONES |
|---|--|------------|---|
| CALCULO | Avance % cumplimiento A MARZO 2022 | META ANUAL | |
| Número de adquisiciones realizados/total de adquisiciones programadas | 53% | 80% | Se viene realizando las gestiones pertinentes para lograr la meta trazada en esta estrategia. |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <small>Tus derechos, nuestro compromiso</small></p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

La Personería Distrital de Buenaventura con la finalidad de dar cumplimiento a las reglas constitucionales y legales, asegurando el correcto funcionamiento de su plataforma tecnológica, se permite actualizar el cronograma de actividades para la vigencia 2022; el PLAN ESTRATEGICOS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, para el periodo 2022-2024, orientando las políticas y los proyectos que con relación a la materia se determinan como factor estratégico para la consecución de los logros y metas de la entidad.

Teniendo en cuenta la situación actual, a través de la cual se realizará el estudio y desarrollo de la estrategia organizacional y operativa del área tecnológica y los proyectos estratégicos del plan en el cumplimiento de sus funciones, como en el logro de los propósitos misionales, objetivos estratégicos y metas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar la prestación de los servicios y la participación ciudadana a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad.
- Fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad mediante la modernización de los equipos e insumos tecnológicos.
- Capacitar y dar inducción a los funcionarios de la entidad para mejorar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos de entidad.
- Implementar un software para mejorar la calidad y tiempos de atención de los usuarios.

| Estrategia | Cronograma de ejecución | Meta | Actividad |
|-------------------------------------|-------------------------|------|--|
| Actualizar el Parque computacional. | noviembre/2022 | 80% | Realizar el cambio de los equipos que presenten obsolescencia y los que se requieran para el funcionamiento de los procesos. |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

| | | | |
|--|--------------------------|------|---|
| Adquirir una UPS de gran almacenamiento. | Enero a diciembre | 100% | Obtener un UPS de gran almacenamiento de energía que durante un apago eléctrico, permita proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que tenga conectado la entidad. |
| Capacitar y/o sensibilizar al personal en el uso de los recursos tecnológicos de la entidad. | Marzo, julio y noviembre | 100% | Capacitar a los funcionarios que usen los recursos tecnológicos en la entidad, para mejorar la eficiencia y eficacia en la aplicación de estos en los procesos. |
| Mejorar la página web y ajustar a los requerimientos de la norma. | Diciembre | 100% | Mejorar la página web para optimizar el interfaz para que se le facilite el uso al ciudadano y ajustar los componentes a los requerimientos de la norma. |
| Adquirir herramientas tecnológicas para la mejora de los procesos. | Enero a diciembre | 40% | Adquirir las herramientas (impresoras, escáner, disco extraíble, etc.) y los mecanismos que hagan sostenible el uso y aprovechamiento de la tecnología y la información para la mejora de los procesos. |
| Realizar los mantenimientos periódicos a las plataformas tecnológicas. | Mayo y noviembre | 100% | Implementar de manera periódica los mantenimientos de los recursos tecnológicos con el objeto de garantizar una mayor vida útil de los elementos. |

| INDICADOR | | | OBSERVACIONES |
|--|------------------------------------|------------|---|
| CALCULO | Avance % cumplimiento A MARZO 2022 | META ANUAL | |
| No. Actividades ejecutadas/No. Actividades programadas | 80% | 80% | Se viene realizando las gestiones pertinentes para lograr la meta trazada en las actividades pendiente por ejecutar |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

EJECUCION PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

La Personería Distrital de Buenaventura, requiere para su funcionamiento ciertas condiciones básicas que permitan facilidad para la realización de las tareas de una forma más efectiva y eficientes, por tal razón se permite actualizar su Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2022-2024, con el fin de asegurar el direccionamiento estratégico, salvaguardando la seguridad de los datos y en cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

El presente plan se constituye para aplicarse hasta el año 2024, alineado con la Arquitectura Empresarial, Arquitectura de TI, así como la definición e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, conforme con el Modelo de seguridad y Privacidad de la Información del Estado Colombiano establecido por MinTic, y, con la Política de Gobierno Digital del Estado Colombiano.

| Actividad | Meta | Cronograma de ejecución |
|---|-------------|------------------------------------|
| Sensibilizar al Personal de la Entidad en temas de Política de la Seguridad de la Información | 100% | Marzo, junio, noviembre |
| Desinstalar cualquier software ilegal e informar este hecho como un suceso de seguridad para su respectiva indagación | 100% | Diciembre |
| Realizar copias de seguridad de los datos ^{programas} y fuentes del sistema de tecnologías | 100% | El último día hábil de cada semana |
| Realizar monitorio de control de software instalado y gestión de capacidad de licenciamiento | 100% | Cada 3 meses |
| Efectuar mantenimiento preventivo y/o correctivos de los equipos cómputos de la entidad. | 100% | Cada 6 meses |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

| | | |
|---|------|-------------------|
| Adquirir las licencias del software que se utilizan en la entidad, e instalarlos en los | 100% | Enero a diciembre |
|---|------|-------------------|

| INDICADOR | | | OBSERVACIONES |
|--|------------------------------------|------------|---|
| CALCULO | Avance % cumplimiento A MARZO 2022 | META ANUAL | |
| No. Actividades ejecutadas/No. Actividades programadas | 80% | 80% | Se viene realizando las gestiones pertinentes para lograr la meta trazada en las actividades pendiente por ejecutar |

EJECUCION PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

Para la vigencia 2022, la Personería Distrital de Buenaventura se permite actualizar las actividades e indicadores del Plan de Tratamiento de Riesgos, la entidad ha establecido el estudio del Riesgo a la Privacidad de la Información, con la finalidad de disminuir el decaimiento ante las distintas amenazas que se evidencian por falta de control e implementación de estrategias que permitan neutralizar estos eventos identificados en la Personería Distrital de Buenaventura, dar uso a los cuadros de referencia como la ISO27005:2011, ISO27001 y los estándares que nos ayudan a mitigar los riesgos acogiendo mejores habilidades en la ejecución de los procesos.

Objetivo General: Establecer una metodología que permita minimizar los riesgos de la información en la Personería Distrital de Buenaventura apoyándonos con la norma ISO 27005.

Específicos: Actualizar los activos de información

- Establecer las políticas de seguridad de la información, salvaguardando la confiabilidad integral en la disponibilidad de la información.

| Actividad | Meta | Cronograma de ejecución |
|--|------|-------------------------|
| Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la información | 100% | Diciembre |
| Actualizar el inventario de activos de la | 100% | Diciembre |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
|  <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022</p> | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

| | | |
|--|------|------------------------------------|
| Entidad | | |
| Realizar copias de seguridad de los programas y fuentes del sistema de tecnologías | 100% | El último día hábil de cada semana |

| INDICADOR | | | OBSERVACIONES |
|--|------------------------------------|------------|---|
| CALCULO | Avance % cumplimiento A MARZO 2022 | META ANUAL | |
| No. Actividades ejecutadas/No. Actividades programadas | 80% | 80% | Se viene realizando las gestiones pertinentes para lograr la meta trazada en las actividades pendiente por ejecutar |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ENERO A MARZO DE 2022 | Codigo: 90-40.02 | Pagina : |
| | | Fecha: ENERO – MARZO -2022 | Version:01 |

RECOMENDACIONES:

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

- Revisar que los objetivos del plan estratégico se encuentren desarrollado en los planes de acción de las diferentes dependencias de acuerdo a su función con el fin de garantizar que los mismos se cumplan.
- Revisar que las actividades que se plantearon en los planes de acción tengan relación con los objetivos estratégicos y las estrategias.
- Verificar que los indicadores midan el cumplimiento de la actividad planteada.
- La entrega oportuna de la información debe ser conforme a la normatividad vigente o establecida por el área encargada.
- Cumplir con el seguimiento al cumplimiento de tiempo en cada etapa de proceso que le permitan identificar cuando se está aproximando la fecha de vencimiento.
- Incentivar a los usuarios a diligenciar las encuestas de satisfacción.
- Mayor organización a la hora de entregar la información.
- Buscar acciones de mejorar que garanticen el cumplimiento de las actividades propuestas.
- Brindar asesoría, capacitaciones al personal para fomentar la cultura de gestión documental.
-

VIRGINIA VALVERDE VALENCIA
Jefe Asesora Planeación



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION ENERO A
MARZO DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: ENERO –
MARZO -2022

Version:01



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION ENERO A
MARZO DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: ENERO –
MARZO -2022

Version:01