

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



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION E INDICADORES
CORTE JULIO- SEPTIEMBRE 2022**

**XIOMARA MICOLTA ANGULO
Personera Auxiliar**

BUENAVENTURA, 16 SEPTIEMBRE DE 2022

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

INDICE

- 0. INTRODUCCION.**
- 1. OBJETIVO.**
- 2. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 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 JULIO A SEPTIEMBRE 2022.**
 - CONCLUSIONES.**
 - RECOMENDACIONES.**

 <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus Derechos, nuestro compromiso</i></p>	<p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022</p>	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -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”.

En ausencia del líder en la oficina Asesora de Planeación, la Personería Auxiliar por Directriz del Señor Personero Distrital procede a realizar informe de 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 septiembre 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 Julio a Septiembre.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

2. CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE 2022:

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



El porcentaje del avance de los planes de acción, suscrito por la agencia del Ministerio Público de acuerdo a las metas propuestas para el periodo evaluado (Julio-Septiembre), alcanzó un cumplimiento total del **67%** como se detalla a continuación:

PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2022		
No.	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	67%
2	COMUNICACIONES	50%
3	PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS	75%
4	VIGILANCIA DE CONDUCTA PUBLICA OFICIAL	80%
5	PARTICIPACION CIUDADANA ASUNTOS INTERES PUBLICO	17%
6	GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERO	83%
7	GESTION HUMANA	67%
8	GESTION DOCUMENTAL	50%
9	GESTION TECNOLOGICA	83%
10	CONTROL INTERNO	71%
11	PERSONERO AUXILIAR	69%
TOTAL		67%



	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

Como se observa en la gráfica, para el tercer trimestre hay un porcentaje de cumplimiento del 67% quedando sin ejecutar un 33% para un total del 100%, resultado que se considera satisfactorio dada las crisis de la entidad financiera que atraviesa la entidad.

A continuación, se presenta el análisis de cada proceso, de acuerdo a cada uno de los resultados de los indicadores, resultados obtenidos de forma colaborativa y articulada entre todos los funcionarios de la entidad.

2. ANALISIS DE INDICADORES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (M1P1)

Pese a que la entidad no cuenta con Jefe en la Oficina Asesora de Planeación se han aunado esfuerzos con el personal existente para dar cumplimiento al plan de acción de la vigencia 2022, toda vez que se tiene propuestas 6 actividades, tendiente a garantizar el cumplimiento del objetivo del plan estratégico, y que para el periodo comprendido entre el mes de julio a septiembre arrojaron un porcentaje de ejecución del 66%, como se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	INDICADOR					RECURSOS	OBSERVACION	
				TITULO	CALCULO	Numerador	Denominador	Avance % cumplimiento JULIO A SEPTIEMBRE			META ANUAL
LE-2-OBJ-4 : Facilitar todos los mecanismos para promover la protección de los derechos humanos de la comunidad Bonaverense.	Realizar una vigilancia efectiva y eficiente de la función pública y conducta oficial dentro del Distrito de Buenaventura.	Realizar seguimiento al plan estratégico de la entidad , planes de acción y demas planes institucionales.	Oficina de Planeación	Seguimiento misional	Numero de informes de gestion revisados / Numero de informes personeros delegados	8	8	100%	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico	Pese a que desde el 1de julio de 2022 no se cuenta con lider en la oficina asesora de planeacion se ha logrado realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de acción a través de los procesos misionales y apoyo que tiene la entidad como Fuente del mismo se evidencia en los informes de gestión y avances en plan de acción de vigencia.
		Realizar la actualización, publicación y socialización los planes Institucionales.	Oficina de Planeación	planes revisados	planes realizados y actualizados/ total de planes a actualizar y realizar	13	13	100%	10%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico	En cumplimiento a la normatividad vigente esta actividad se encuentra culminada desde el mes de enero de 2022 fecha en la que 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
LE-3-OBJ-6: Promover mecanismos de medición y funcionamiento que aseguren la satisfacción de los usuarios de los servicios de la personería Distrital de Buenaventura.	Fortalecer e implementar indicadores de gestión que nos permitan medir el nivel de satisfacción y resolución de conflictos que se presentan ante la entidad. establecer mecanismo e implementar tecnologías que nos permitan mejorar los procesos y tiempos de atención al ciudadano con requerimientos atendidos y	Realizar seguimiento a los indicadores de la entidad	Oficina de Planeación	Indicadores actualizados	numeros de indicadores actualizados/ total de numero de indicadores.	45	45	100%	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico	Pese a que desde el 1de julio de 2022 no se cuenta con lider en la oficina asesora de planeacion se ha logrado avanzar en el seguimientos a a la gestión mediante los indicadores presentados en los planes de acción, mediante el diseño de la hoja de vida del indicador para mirar el comportamiento y llevar un mejor control.
		Realizar encuestas de medición del servicio prestado y satisfacción del cliente.	Oficina de Planeación	Mediciones de satisfacción realizados	Numero de mediciones realizadas/ Numero de mediciones programadas	0	1	0%	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico	Por falta de personal no se logro realizar la encuesta de medición durante este periodo.
LE-1-OBJ-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	Fomentar una cultura de participación ciudadana, por medio de proyectos de capacitación, que integra los diferentes líderes y consejos comunitarios.	realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior a los grupos de intereses de la comunidad.	Oficina de Planeación	Rendiciones de cuentas realizadas a grupos de interes de la comunidad	Numero de rendiciones de cuenta realizadas /No rendiciones programadas	1	1	100%	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico	No se logro realizar la audiencia de rendición de cuentas toda vez que no se contaba con los recursos para ello, sin embargo se comunico a través de la pagina web, las redes sociales y el envío de un CD a los distintos grupos de valor.
LE-5-OBJ-8: Mejorar y fortalecer	Implementar los requerimientos del Sistemas de Gestión de Calidad, bajo las normatividades aceptables de ley en la Personería Distrital de Buenaventura	Optimizar y Actualizar los procedimientos y formatos.	Oficina de Planeación	procedimientos actualizar	procedimientos creados o actualizados/ procedimientos sin crear o desactualizados.	3	11	27%	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnológico	Ante la falta de personal no se ha podido realizar esta actividad , se mantiene le ejecución del primer trimestre

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

El proceso de planeación contribuye a la formulación de planes, metodologías y estrategias que orientan el funcionamiento de la entidad, por lo que se debe realizar el seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes y objetivos institucionales, de ahí la importancia de que exista alguien en la entidad que desarrolle esta actividad con el fin de poder adoptar las acciones de mejoras a tiempo y con ello lograr las metas propuestas.

P1. PROCESO DE COMUNICACIONES (M2P2)

De acuerdo al lineamiento del plan estratégico, líneas y demás el proceso de comunicación propuestos por la entidad la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, con el apoyo de los profesionales asignados, se establecieron 6 actividades que durante el periodo evaluado se ejecutó EL 50%, a pesar no contar con líder en el área, se evidencia un trabajo en equipo y un esfuerzo por parte de la entidad para cumplir las metas y su misión institucional.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	INDICADOR					OBSERVACIONES
				TITULO	CALCULO	Numerador	Denominador	Avance % Cumplimiento JULIO A SEPTIEMBRE	
LE-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 cuatrienio	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	Espacios creados	Numero de espacios creados/No. Espacios solicitados	0.5	1	50%	Ante la ausencia de Personal que ejerza el liderazgo en la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, no se ha podido generar el espacio que permita cumplir con esta actividad, sin embargo se cuenta con una línea whatsapp que permite responder dudas en inquietudes de forma eficaz y con un linkde ppsr en la nuestra pagina web con el con el fin de poder interactuar con la comunidad.
		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, será emitido una vez por semana en los diferentes medios de comunicación contratados.	Comunicaciones	Programa crados	No. Programas creados/No. Programa propuesto	1	1	100%	Durante el primer semestre se logro la contratación de un personal de apoyo que permitio alcanzar la meta, sin embargo por este periodo no se pudo realizar toda vez que no se cuentan con los recursos necesarios para poder contratar el espacio en television.
		Se contará con un espacio radial semanal como informativo de la Personería	Comunicaciones	Espacio radial	No. Actividades transmitidas/No. Actividades programadas	0	6	0%	Para este periodo no se pudo ejecutar esta actividad, toda vez, que no se cuentan con los recursos necesarios para poder contratar el espacio radial.
		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	Informativos audiovisuales	No. De informativos/No. Informativos proyeccion	1	1	100%	Se edito un video institucional en el cual se evidencian los servicios que presta la personería Distrital de Buenaventura y es proyectado en la pantalla de TV que se encuentra ubicada en la recepción.
		Diseños de flyers con los diferentes servicios que se prestan en la Personería Distrita, se implementará avisos de señalización de oficina, Se harán avisos de acrílico para pasillos con información relevante sobre los servicios prestados por la Personería Distrital, los cuales serán instalados en algunos espacios del edificio CAD y en algunas otras entidades o edificaciones comerciales	Comunicaciones	Avisos crados	No. Avisos creados/No. Avisoso a programados	1	1	100%	Atraves del apoyo brindado por ACNUR se logro la adquisicion de un nuevo pendon, y la entidad logro realizar el cambio del leterero que esta en la puerta de entrada, y la reproduccion de los flyers con la oferta de servicio.
		Creación Código QR para la página web, facilitando la búsqueda y el ingreso de información.	Comunicaciones	Creacion codigo QR	No.Codigo creado/No. Codigo propuesto	0	1	0%	Se creo el codigo QR pero no se ha logrado el resultado esperado toda vez que no es funcional.

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

PERSONERO AUXILIAR

La Personeria Auxiliar reporto en su informe de gestion del periodo comprendido entre el mes de Julio-Septiembre de 2022 los porcentaje y metas establecidas en el mismo, en aras de dar cumplimiento al Plan Estrategico, las siguientes actividades:

REPRESENTACION JUDICIAL

Defensa judicial

Durante el periodo de Julio – Septiembre de 2022 no se presentaron nuevas demandas y no hubo pronunciamiento sobre las existentes.

Acciones de Constitucionales

- ✓ Se proyectaron diez (10) acciones de tutela solicitando el amparo constitucional de derecho fundamental a la vida en condiciones dignas en conexidad con la salud, derecho a la igualdad , gastos de viaje derecho de peticion, suministro de medicamentos, atencion integral del paciente, y una impunacion.
- ✓ Se proyectaron catorce (14) derechos de peticion de autorizaciones medicas, inclusion en el regimen subsidiado de salud, pago de indemnizacion, pago de prestaciones sociales, pago de incapacidades medicas, entre otros.
- ✓ Se proyectaron 11 recursos de reposicion y en subsdio de apelacion para restitucion de ayudas humanitarias.
- ✓ Se realizo el seguimiento a 52 comunicaciones de solicitudes de informacion y/o derechos de peticiones presentado por los usuarios.
- ✓ Se proyectaron 25 comunicaciones para firma del Personero.

GESTION CONTRACTUAL

Se coordinó con la Dirección Administrativa y Financiera la estructuración, publicación, recepción de ofertas y evaluación de ofertas en el proceso de Contratación Directa CPSP N°017 de 2022 Cuyo objeto es Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como contador externo de la Personería Distrital de Buenaventura.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

Las actividades ejecutadas en el plan de acción durante el periodo comprendido entre el mes de Julio hasta el mes de Septiembre de 2022, alcanzaron un porcentaje de avance del 50%, de conformidad con las metas establecidas en el mismo, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADOR				RECURSOS	
			CALCULO	numerador	Denomiador	avance %julio-septiembre		OBSERVACION
LE-1-0B1-1 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 número 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.	Compañías realizadas/campañas programadas	1	1	100%	Durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 30 de Septiembre por falta de recursos financieros no se logró realizar de forma eficiente el proceso de sensibilización, sin embargo se logró visibilizar a través de la participación de los distintos comités a los que se asistió, en donde cada intervención se resalta la labor de la Personería Distrital y se entregan bolantes con la información de los servicios ofertados.	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico
LE-2-0B1-5 : 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 políticas 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	observatorios creados /Iniciativas presentadas	1	0,6	60%	Se realizó acercamiento con la funcionaria líder del observatorio del delito de la Alcaldía Distrital y en atención al rol que se desarrolla por parte de la Personería Distrital se realizaron actividades conjuntas de seguimiento a la actividad delictual en el distrito de Buenaventura.	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico
LE-2-0B1-4 :una personería que represente promueve protege 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 bonaverense	fortalecimiento de la vigilancia de la conducta oficial a través de la creación de la Vigilancia preventiva	No. Acciones de fortalecimiento aprobado/No. Procedimientos creados	1	0,5	50%	El documento definitivo fue trasladado a la Personería Delegada para la vigilancia de la conducta oficial a fin de que esta pueda realizar las recomendaciones y/o observaciones necesarias.	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico
LE-4-0B1-8 :mejorar y fortalecer todos los procesos y procedimientos de la personería Distrital	implementar los requerimientos del sistema de gestión de calidad bajo las normativas aceptables de ley en la personería distrital de Buenaventura	actualizar los procesos de la entidad	No de procesos actualizados /No. De procesos identificados	1	1	100%	Se realizó documento final para poder ser transferido al comité directivo para revisión, aprobación y socialización.	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico

PROCESOS MISIONALES

M2P1 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL INTERÉS PÚBLICO

Durante el tercer trimestre del 2022, el delegado para los derechos humanos presentó un total de **4 actividades** en su plan de acción, de las cuales ejecuto 3 con un porcentaje positivo del **75%**, se le recomienda para el próximo trimestre incluir en los informes las atenciones brindadas a la población migrante que viene del extranjero, los resultados de la gestión se detallan a continuación:



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION JULIO A
SEPTIEMBRE DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: JULIO –
SEPTIEMBRE -2022

Version:01

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	INDICADOR					RECURSOS	OBSERVACION (REGISTRAR EL AVANCE O SU GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) JULIO A SEPTIEMBRE	
				TITULO	CALCULO	Numerador	Denominador	Avance % JULIO A SEPTIEMBRE			META ANUAL
LE-2-OB1-4 : Facilitar todos los mecanismos para promover la protección de los derechos humanos de la comunidad Bonaverense.	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	Personero Delegado DDHH	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	1046	1046	100%	90%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Los datos arrojados en el denominador en el plan de acción, es el resultado de las actividades realizadas en el periodo comprendido de julio a septiembre de 2022, donde se desarrollaron las actividades misionales que se le asignan a esta delegada, de conformidad a las funciones determinadas en el plan de acción de la entidad, especialmente se destacan las actuaciones como garantes de derechos humanos en la atención y toma de declaración a la población víctima del conflicto armado, como también la atención a inmigrantes, recursos de reposición, revocatoria directa, recursos de apelación, realización y contestación de derechos de petición, acompañamiento como ministerio público a las entidades del estado que lo solicitan, y cumplimientos de las funciones asignadas como secretaria técnica de la mesa Participación Efectiva de las Víctimas.
		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.	Personero Delegado DDHH	programas radiales	(No. De programas realizados / No. De programas programados)x100	1	0	0%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	En este trimestre no hubo participación en programas radiales
		Realizar alianzas extrategicas con ONGS y empresa privada para el tema de la capacitaciones 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.	Personero Delegado DDHH	alianzas extrategicas	No. De alianzas realizadas / No. De alianzas programadas	3	3	100%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Dando continuidad con las alianzas para el fortalecimiento de los procesos de la Personería Distrital, en el área de Derechos Humanos, se contó con el apoyo de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL - CICR, ACNUR y HARLIANCE INTERNACIONAL
		realizar tres capacitaciones a las autoridades del Distrito (Policia-Infanteria- Inspecciones de Policia entre otros), en temas de derechos humanos.	Personero Delegado DDHH	capacitaciones a realizar	No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas	2	2	100%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Con relación a este denominador en el mes de septiembre de 2022, se desarrollaron dos actividades de capacitación; el día 8 de septiembre, con el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR, capacitación en salud mental, y con el Consejo Noruego Para Refugiados, los días 22 y 23 de septiembre, se llevo a cabo Jornada de fortalecimiento en la Ley 1448 de 2011. ambas actividades dirigida a todo el recurso humano adscrito a la entidad.

La Personera Delegada para los Derechos Humanos de la Personería Distrital de Buenaventura, del periodo comprendido entre 01 de julio al 30 de septiembre del 2022, logra compilar las actividades misionales que se le asignan a esta delegada, de conformidad a las funciones determinadas en el plan de acción de la entidad, especialmente se destacan las actuaciones como garantes de derechos humanos en la atención y toma de declaración a la población víctima del conflicto armado, como también la atención a inmigrantes radicados en este Distrito, el fortalecimiento en las alertas tempranas, y en los canales de comunicación con la ciudadanía en el ejercicio de las funciones de esta Delegada.

Por consiguiente, en este informe de gestión se encuentran estructuradas todas las actividades, acompañamientos, participación, y atenciones que se desarrollan desde la personería delegada para los derechos humanos, de la siguiente manera:



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION JULIO A
SEPTIEMBRE DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: JULIO –
SEPTIEMBRE -2022

Version:01

ASESORIA A USUARIOS					
ITEM	ACTIVIDAD	MESES			TOTAL
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
1	ASESORAMIENTO JURIDICO	52	38	30	120
2	CREACION DE TUTELA	1	1	0	2
3	DERECHO DE PETICION	15	15	10	40
4	RECURSO DE REPOSICION	15	16	8	39
6	REVOCATORIA DIRECTA	5	8	0	13
7	SOLICITUD DE INFORMACION	1	0	0	1
8	DENUNCIAS Y QUEJAS	0	0	0	0
8	SEGUIMIENTO A DERECHO DE PETICION	6	4	2	12
9	DESAPARICION FORZADA	2	2	0	4
10	TOMA DE DECLARACIÓN	186	215	264	665
11	DESPLAZAMIENTO FORZADO	10	10	0	20
12	HOMICIDIO	3	2	0	5
13	AMENAZAS	2	2		4
14	RESPUESTA A TUTELA VINCULADA	0	0	0	0
TOTAL POR MES					

- ✓ En cumplimiento de las funciones como Secretaría Técnica de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Distrito de Buenaventura, se desarrollaron las siguientes acciones:

No	Me s	SOLICITUD	ACTIVIDAD	ENTIDAD/ PERSONA	LUGAR	RESPUESTA
1.	1	MPEV	Construcción revisión del reglamento interno de la MPEFV.	FUPAD	Club Buenaventura	Se obtuvo documento (Actas)
2.	2	Mesa Departamental	Invitación al Comité Ejecutivo de la MPEV		Hotel Cosmos	
3.	3	Secretaria de Gobierno Y Seguridad Ciudadana Distrital	Convocatoria Subcomité de Prevención, Protección y garantías de No Repetición Ordinario		Sala de Juntas, Piso 12 CAD	Hacer seguimiento al concepto de seguridad del Bajo Calima, Además revisar la situación de unas familias del Río Cajambre que no han declarado por desplazamiento masivo.
4.	4	Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil	Socialización del Plan de Contingencia		Auditorio Club Buenaventura	Socialización de atención contenida en el Plan de Contingencia Distrital



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION JULIO A
SEPTIEMBRE DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: JULIO –
SEPTIEMBRE -2022

Version:01

5.	AGOSTO	Secretaria de Gobierno Y Seguridad Ciudadana Distrital	Convocatoria Subcomité de Prevención Protección y Garantías de No Repetición Ordinario		Sala de Juntas, Piso 12 CAD	Se abordó nuevo desplazamiento de Bajo Calima	
6.		Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud firma de actas delegados del Comité de Justicia Transicional Ordinario y Extraordinario Socialización de la Aprobación Plan de Mejoramiento POSI 			<ul style="list-style-type: none"> Se Firmaron Actas. Presentar la aprobación de mejoramiento del Plan Operativo del Sistema de Información - POSI 	
7. 8		Secretaria de Desarrollo Económico y Rural Distrital	Convocatoria al segundo Subcomité Ordinario de Retorno y Reubicación.		Sala de Juntas, Piso 12 CAD	Plan de acompañamiento al retorno inmediato, familias de Anchicayá Vereda el llano	
8.		Alcaldía Distrital (Alcalde)	Convocatoria Comité de Justicia Transicional Ordinario		Sala de Juntas, Piso 12 CAD	Convocar la realización de espacio para la atención y la protección a las víctimas de conflicto armado.	
9.		Secretaria de Gobierno Y Seguridad Ciudadana Distrital	Convocatoria Subcomité de Prevención Protección y Garantías de No Repetición extraordinario.		Plataforma virtual meet	Desplazamiento de familias de San Antonio y del barrio Nueva Colombia	
10.		SEPTIEMBRE	Secretaria de Gobierno Y Seguridad Ciudadana Distrital	Convocatoria Subcomité de Prevención Protección y Garantías de No Repetición extraordinario		Sala de Juntas, Piso 12 CAD	Desplazamiento de familias de la comuna siete (7)

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

11.	Secretaria de Gobierno Y Seguridad Ciudadana Distrital	Convocatoria Subcomité de Prevención Protección y Garantías de No Repetición extraordinario		Establecimiento Público Ambiental - EPA	Situación Humanitaria del Río Naya- Río Yurumanguí.
12.	Coordinadora Casa de Justicia y Paz	Invitación Taller de Empoderamiento Femenino		Casa de Justicia	Herramientas para empoderamiento femenino

Análisis de los hechos victimizantes en la Toma de declaraciones:

MES DE JULIO DE 2022			
HECHOS VICTIMIZANTES INDIVIDUALES	CASCO URBANO	CASCO RURAL	TOTAL
DESPLAZAMIENTO	367	239	606
AMENAZA	26	2	28
HOMICIDIO	19	0	19
ATENTADO	4	0	4
DESAPARICIÓN	6	0	6
SECUESTRO	1	1	2
TOTAL	423	242	665

HECHOS VICTIMIZANTES MASIVOS	CASCO URBANO	CASCO RURAL	TOTAL
DESPLAZAMIENTO FORZADO	2	1	3
CONFINAMIENTO	0	0	0
TOTAL	2	1	3

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

PROCESO COMO MINISTERIO PUBLICO

Este periodo no se contó con la permanencia de un líder en Personería delegada para el Ministerio Publico, toda vez que solo hasta el mes de septiembre se logró en el encargo en uno de nuestros funcionarios lo que permitió que se pudiera ejecutar un gran porcentaje de ejecución durante este periodo, este proceso tiene prevista **4** actividades de ejecución permanente de las cuales tuvo un cumplimiento del **75%**.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	INDICADOR				
				TITULO	FORMULA INDICADOR	numerad	Denominador	Avance % cumplimiento JULIO- SEPTIEMBRE
LE-2-OBJ-4 : Facilitar todos los mecanismos para promover la protección de los derechos humanos de la comunidad Bonaverense.	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 Publico	Diligencias realizadas	N° de diligencias realizadas / N° de diligencias programadas	33	33	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 policia 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 Publico	Diligencias e intervenciones realizadas antes la rama judicial y ejecutiva del poder publico	N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones solicitadas	85	140	61%
		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	Personero Delegado para el Ministerio Publico	atenciones realizadas	N° 32 de usuarios atendidos / N° 32 solicitudes de usuarios para atencion	32	32	100%
		Asistira 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 Publico	Procesos revisados	N° de procesos revisados / 0 N° de procesos programados pendiente de archivo	18	45	40%

PROCESO COMO INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La Delegada de Infancia y Adolescencia presenta un total de cinco **(5)** actividades de las cuales ejecuto 4 dando como resultado un **80%** de su gestión, quedando pendiente una (1) sin ejecutar, se recomienda trabajar el próximo trimestre en las actividades con diferentes instituciones educativas:

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	INDICADOR					
				TITULO	CALCULO	Numerador	Denominador	Avance % cumplimiento JULIO-SEPTIEMBRE	OBSERVACION CUMPLIMIENTO
LE-2-OB1-4 : Facilitar todos los mecanismos para promover la protección de los derechos humanos de la comunidad Bonavense.	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.	Personera Delegada de infancia y adolescencia	Acciones coordinadas con las distintas mesas interinstitucionales y comites en los que hace parte la Personeria	Numero de acciones realizadas/ No. De acciones requeridas	3	3	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.	Personera Delegada de infancia y adolescencia	Acciones de proteccion de niños, niñas y adolescentes realizadas	Numero de acciones realizadas/ No. tramites presentados	62	62	100%	
		Asistir y participar en los diferentes comites y/o mesas de protección de derechos de los infantes y adolescentes	Personera Delegada de infancia y adolescencia	Participación a mesas de protección de DDHH	Numero de asistencia a mesas de proteccion de DDHH/ Numero de mesas establecidas	17	17	100%	
	Promover la protección de los Derechos Humanos en el Distrito	Brindar asesoria y acompañamiento en defensa de los derechos de humanos de los niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, poblacion LGTBI y victimas de violencia intrafamiliar.	Personera Delegada de infancia y adolescencia	Asesorías y acompañamientos brindados	Numero de asesorias brindadas / Numero de asesorias solicitadas	4	4	100%	
	Implementar procesos pedagógicos de cultura de paz con acompañamiento de la secretaría 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.	Personera Delegada de infancia y adolescencia	Actividades realizadas con instituciones educativas	Numero de instituciones educativas atendidas / Numero actividades programas	0	1	0%	Durante este periodo no se logro realizar capacitacion alguna ya que no contamos con los recursos humanos y tecnologicos suficientes para poder desarrollarlas

Gestiones realizadas por la dependencia de infancia y adolescencia de julio-septiembre de 2022.

Dentro de los servicios de atención a usuarios se brindaron 145 atenciones presenciales, las cuales se clasifican así:

- ✓ Tutela para solicitud de servicios de salud (28)
- ✓ Asesorías Jurídicas (62)
- ✓ Derecho de petición (24)
- ✓ Recurso de reposición ante la unidad para las víctimas (1)
- ✓ Incidente de desacato (6)
- ✓ Familia (4)
- ✓ Atención de caso de Violencia sexual (1)

Se participo en el Comité Distrital de convivencia Escolar, en el cual se elegio al Doctor Hugo Mondragón como presidente del CDCE, con el fin de poder trazar la ruta adecuada y efectiva que permita atender las situaciones de convivencia escolar al interior del aula escolar.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

Se participó en el comité distrital de adulto mayor, con el objetivo de socializar y sensibilizar a los asistentes en lo relacionado con la Política Pública Nacional de envejecimiento y vejez 2022 – 2031, actualizada mediante el Decreto 681 de 2022, la cual contó con la presencia de Secretaria de Convivencia, Mesa técnica del comité, Secretaria de la Mujer, Dirección Técnica de Deportes, Secretaria de Vivienda, Secretaria de Desarrollo Económico y Rural, Organizaciones de la sociedad y la Personería Distrital.

M2P2 VIGILANCIA DE LA CONDUCTA PUBLICA OFICIAL

La Delegada para el Ministerio Público durante el tercer trimestre presento un porcentaje del **80%** correspondiente al avance y ejecución de las 5 actividades programadas durante la vigencia 2022.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	INDICADOR					META ANUAL	RECURSOS
				TITULO	CALCULO	Numerador	Denominador	1ER Avance % cumplimiento ENERO A MARZO		
LE-2-081-4: Facilitar todos los mecanismos para promover la protección de los derechos humanos de la comunidad bonaiverense.	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 competencia	No. De traslados realizados/ No. De traslados requeridos	8	8	100%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico
		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	4	4	100%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico
		realizar seguimiento a las pqs que correspondan a la Vigilancia de la Conducta Oficial.	Personera delgada para la vigilancia conducta publica oficial	Seguimientos a pqs de la vigilancia conducta oficial	Numero de seguimiento realizados / Numero de seguimientos requeridos	22	22	100%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico
		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 disciplinarias	Numero de acciones disciplinarias impulsadas / Numero de acciones disciplinarias solicitadas	0	4	0%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico
		atender a los usuarios que asistan a la personeria 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%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico

M2P3 DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Bajo la coordinación del Señor Personero se adelantaron todas las acciones tendientes a ejecutar las metas de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana para la vigencia 2022, atendiendo esa dinámica se registraron dos veedurías ciudadanas,

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -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 diez (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:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	INDICADOR						RECURSOS	OBSERVACIONES
				TITULO	CALCULO	Numerador	Denominador	Avance % cumplimiento JULIO - SEPTIEMBRE	META ANUAL		
LE-4-OB1-7: Elevar los niveles de eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de la Personería Distrital de Buenaventura, que permitan aumentar a su vez el nivel de satisfacción de sus usuarios y el fomento de una cultura de paz y respeto por los derechos humanos.	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	Evaluaciones de desempeño realizadas	evaluaciones de desempeños realizadas/ total de evaluaciones de desempeño a realizar.	3	6	50%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Estas evaluaciones son realizadas cada semestre, por lo cual a la fecha tenemos tres evaluaciones de desempeño efectuadas a las funcionalidades de carrera administrativa.
		Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitación, Bienestar social e Incentivos	Directora Administrativa y Financiera y Oficina de Planeación	Actualización y ejecución del Planes.	actividades realizadas/ numero de actividades programadas	14	27	52%	>80%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Se realiza promedio de todos los indicadores de los diferentes planes asociados al área.
		Realizar jornada el programa de reinducción, e inducción y socializar a servidores publico de la Personería Distrital de Buenaventura.	Directora Administrativa y Financiera y Oficina de Planeación	Jornada de inducción y reinducción realizados	actividades realizadas/ numero de actividades programadas	0	1	0%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Esta actividad aún no ha sido programada por situaciones financieras. Sin embargo, se proyecta poder ejecutarla en el mes de noviembre de 2022.
LE-5-OB1-8: 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.	Implementar los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, bajo las normatividades aceptables de ley en la Personería Distrital de Buenaventura Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG	Gestionar la actualización y/o aprobación de las tablas de retención documental y realizar visitas periodicas de seguimiento a las diferentes areas para verificar la aplicación de las Tablas de Retención Documental.-	Directora Administrativa y Financiera	control de tablas de retencion	Numero de visitas de control realizadas / Numero de dependencias	4	9	44%	>80%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Se está avanzando conforme al requerimiento o necesidad que se presente en cada área.
		Propender por implementar requerimientos del modelos MIPG	Directora Administrativa y Financiera y Oficina de Planeación	Requerimientos MIPG implementados	Numero de requerimientos implementados / Requerimientos	1	3	33%	>75%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Se está avanzando en esta actividad.
LE-6-OB1-9: Establecer Programas y convenios de cooperación, nacional e internacional, que garanticen de manera económica, la implementación de las estrategias planteadas para la promoción y prevención de los derechos humanos de los ciudadanos del Distrito de Buenaventura de forma permanente.	Elaborar el proyecto de presupuesto por anualidades que permita ser ajustado en consecuencia a las variaciones en los ingresos determinados por ley. 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 un buen uso de los mismos. Implementar planes de austeridad y optimización de recursos, que nos permita garantizar niveles recomendables de funcionamiento. Garantizar la correcta y transparente inversión de los recursos asignados a la Personería Distrital.	Elaborar el presupuesto del año 2022	Directora Administrativa y Financiera	Elaboración del Presupuesto 2023	Presupuesto 2023 elaborado	0	1	0%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Esta actividad esta programada para realizarse entre noviembre y diciembre de 2022.
		Realizar acciones de gestion frente a recursos adeudados por la alcaldía Distrital	Directora Administrativa y Financiera	Recuperación de cartera	Numero de acciones realizadas	9	12	75%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Se han radicado 9 cuentas de cobro ante la Administración Distrital a corte septiembre 2022
		Realizar campañas de sensibilización frente a la austeridad en el gasto y optimización de recursos.	Directora Administrativa y Financiera	Austeridad del gasto realizado	Numero de campañas realizadas / Numero campañas programadas	1	2	50%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Por cuestiones financieras, se compartió por correo electrónico sensibilización sobre austeridad en el gasto y optimización de recursos en el mes de mayo. En espera de continuar con esta actividad para los meses de noviembre o diciembre de 2022.
		Elaborar los registros e informes contables, financieros y administrativo de acuerdo a la normatividad vigente.	Directora Administrativa y Financiera	Elaboración de informes contables y presupuestales	Numero de informes rendidos/ numero de informes requeridos por ley	6	8	75%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	A las areas de Contabilidad y Presupuesto de la Alcaldía distrital de Buenaventura, se han presentado 6 informes trimestrales a nivel contable y presupuestal para ser consolidados por ellos y rendidos al Ente competente.
	Garantizar Oportunamente las Adquisiciones de Bienes y Servicios, cumplimiento con la normatividad vigente.	Directora Administrativa y Financiera	Adquisición oportuna	Numero de adquisiciones realizadas / Numero de adquisiciones requeridas	21	41	51%	>70%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Dada la austeridad en el gasto que se está realizando en la Entidad, se observa que a corte septiembre sólo se han realizado un 51% de adquisiciones para su funcionamiento, algunos elementos se han adquirido mediante apoyo de otras entidades o funcionarios.	

El plan de acción de la Dirección Administrativa y Financiera tiene inmersa tres (3) actividades que corresponden al plan de gestión humana, este proceso establece y ejecuta las actividades tendientes a la vinculación, bienestar, desarrollo y compensación del personal, con el fin de lograr la misión de la entidad.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

El Plan de Gestión Documental presento dos (2) actividades, 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 propuestas para este periodo se obtuvo un resultado del 72% que corresponde ocho (8) actividades ejecutadas de las once (11) propuestas.

M3P4 PROCESO GESTION TECNOLOGICA

En el Plan de acción de los recursos tecnológicos se proyectaron cinco (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 tercer trimestre del 100% como se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADOR						
			TITULO	CALCULO	Numerador	Denominador	Avance % cumplimiento JULIO-SEPTIEMBRE	OBSERVACION CUMPLIMIENTO	META ANUAL
Promover mecanismos de medición y funcionamiento que aseguren la satisfacción de los usuarios de los servicios de la personería Distrital de Buenaventura.	Implementar el uso de tecnologías móviles y web, que nos permitan brindar a sus usuarios, los mismos servicios que se entregan de manera presencial en las instalaciones de la personería.	Ejercer seguimiento en la atención de usuarios via whatsapp	Atencion via whatsapp	No de seguimientos al chat atendido	43	43	100%	Es importante continuar con el acercamiento a la comunidad por medio de nuestros procesos tecnológicos que brinda nuestra entidad Personeria Distrital de Buenaventura con el objetivo de lograr un buen servicio a la comunidad y de esta manera conocer la información palpable y real de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios.	100%
		Implementar las directrices impartidas en la Resolución 1519-2020 (comité tic)	Cumplimiento Resolución 1519-2020	Número de acciones instauradas	1	1	100%	Como responsable de la oficina de sistemas mantengo actualizada y diligenciada la pestaña de transparencia en la pagina web.	100%
		Actualizar el Plan de Mantenimiento para equipos que conforman los sistemas	Mantenimientos realizados	Numero de mantenimientos realizados/ Numero de equipos	3	3	100%	En cumplimiento al Plan de Mantenimiento vigencia 2022, para el tercer trimestre, como responsable de la oficina de sistema de la entidad, he realizado 3 mantenimientos entre correctivos y preventivos, lo cual evidencio mediante imagen fotografica en el informe de word	100
		Generar cultura informática por medio de la capacitación y sensibilización a funcionarios para la realización de Backus de la información.	Backup de información realizados	Numero de backup realizados / backup programados	49	49	100%	Como responsable de la oficina de Sistema di cumplimiento a dicha actividad a realizando un total de 49 backup de julio a septiembre de 2022, en los programas FPL, Ventanilla Unica, Pagina Web y PROTECT. En el entendido que Los backups permiten, por tanto, que en la entidad tengamos la tranquilidad de saber que la información siempre se guarda en una copia	100
		Brindar seguridad informática mediante el backup y/o otros mecanismo de protección.							
		Subir con oportunidad la información de gobierno en línea y la actualización de la pagina web de la Entidad.	Publicación de información web	(No. Actividades Realizadas / No. De Actividades a realizar)	30	30	100%	En la ejecución de la estrategia de implementación al Sistema de Gestión que nos permitan mejorar los procesos de atención ciudadana, que contribuyan a la generación de resultados, esperados por los ciudadanos y acordes a la ley que rige. Mantengo la Página Web Institucional actualizada, de julio a septiembre del presente año he realizado 30 publicaciones.	100

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.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

En el plan de acción de control interno, se plantearon siete (7) actividades las cuales se ha tenido cumplimiento promedio del **71%** durante el este trimestre del año como se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	INDICADOR			RECURSOS	Metal Anual	OBSERVACIONES
				TITULO	CALCULO	Avance			
LE-5-OB1-8: 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 Integrado 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 Control Interno	Fomento de la cultura de control	No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	100%	
		Evaluar la efectividad de los controles diseñados en el mapa de riesgos institucional	Jefe de Control Interno	Efectividad de controles en el mapa de riesgos	No. de seguimientos ejecutados/ No. de seguimientos programados	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	100%	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital en el cual se identificaron la ejecución de los controles de cada uno de los riesgos
	Fortalecer la Gestión de control interno y planes de mejoramiento de la institución.	Elaborar y presentar oportunamente los diferentes informes de seguimiento y evaluación, conforme a los términos de ley	Jefe de Control Interno	Informes de Ley	No. de informes elaborados y publicados/No. de informes de ley programados	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	100%	Durante el tercer trimestre se realizó seguimiento al plan anticorrupción, evaluación a las pgrs, seguimiento al comité de conciliación, seguimiento al mapa de riesgos.
		Evaluar el estado del control interno a través de la evaluación semestral al sistema	Jefe de Control Interno	Evaluación al sistema de control interno	Nivel de cumplimiento del sistema	92%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	100%	Se realizó evaluación al sistema de control interno en el cual se obtuvo un avance del 93% (viene del semestre anterior)
		Evaluar el índice de desempeño institucional mediante aplicativo FURAG	Jefe de Control Interno	Índice de desempeño institucional	% del índice de desempeño institucional alcanzado en la vigencia anterior	70%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	100%	Se realizó rendición de manera oportuna a través del aplicativo FURAG que mide el índice de desempeño institucional por la función pública, el resultado fue divulgado en el mes de mayo obteniendo un avance del 70.6%(viene del semestre anterior)
		Diseñar y ejecutar el programa de auditoría interna para la vigencia	Jefe de Control Interno	Ejecución de auditorías	No. de auditorías ejecutadas /No. de auditorías programadas	30%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	80%	Durante el segundo trimestre estaba programada auditoría a la dirección administrativa y financiera. Se conformó equipo auditor el cual procedió a dar inicio al plan de auditorías y se entregó informe preliminar no continuo debido a que no se cuenta con Jefe de Control Interno
		Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas	Jefe de Control Interno	Planes de mejoramiento	No. de seguimientos ejecutados/ No. de seguimientos programados	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	100%	Se elaboró primer seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoría interna y la auditoría externa, así mismo para el mes de junio se realizó un segundo seguimiento(viene del semestre anterior)

Presentando un comportamiento adecuado en la ejecución; cabe resaltar que de las siete (7) actividades, dos (2) están programadas para ejecutarse en el próximo trimestre.

 <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p>	<p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022</p>	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -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	70%	>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 JULIO A
SEPTIEMBRE DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: JULIO –
SEPTIEMBRE -2022

Version:01

<p>Actualizar las Tablas de Retención Documental, garantizando una óptima la comunicación y la aplicación de tiempos de retención y procedimientos de disposición final.</p>		<p>TRD actualizadas /Todas las TRD de la entidad Funcionarios</p>	<p>44%</p>	<p>>80%</p>	<p>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.</p>
<p>Capacitar a funcionarios sobre uso de las herramientas y normas documentales.</p>		<p>Capacitados /Total de Funcionarios Entidad</p>	<p>60%</p>	<p>>80%</p>	<p>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> <p>Se realizaron visitas en cada dependencia a fin de brindarles indicaciones sobre el correcto archivo de los documentos de gestión así mismo de la utilización de las tablas de retención. Con</p>

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

					la participación de nuevos funcionarios o estudiantes se les brinda orientación en el correcto archivo de los documentos para su conservación
--	--	--	--	--	---

❖ PLAN ANUAL DE VACANTES

TIPO	NUMERO	PORCENTAJE
PERIODO FIJO	1	4%
CARGOS EN PROVISIONALIDAD	12	46%
CARGOS VACANTES	5	19%
CARGOS LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	5	19%
CARGOS CARRERA ADMINISTRATIVA	3	12%
TOTAL	26	100%

Existen doce (12) cargos en provisionalidad, los cuales se encuentran asignados mientras se surte el concurso de la carrera administrativa.

Hay cinco (5) vacantes disponibles en la Entidad correspondiente a empleos de libre nombramiento y remoción, los cuales desde el mes de julio se encuentran sin funcionario asignado. 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

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

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	
Cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos	63%	>80%	Se realizaron las gestiones pertinentes para lograr apoyo de otras entidades para desarrollar satisfactoriamente este plan.
Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	36%	>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	50%	100%	Se realizaron tres de las seis evaluaciones de desempeño anuales correspondiente a los tres funcionarios de carrera administrativa adscritas a la Personería
Liquidación y pago de la nómina a los funcionarios de la Entidad	75%	>80%	A corte septiembre 30, se liquidaron 9 nóminas y por consiguiente pagadas.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

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 julio a septiembre de 2022, realizó las siguientes capacitaciones:



Temas del Saber Saber:

- Fundamentación Jurídica (Políticas Públicas y Planes Estratégicos), realizado el 21 y 22 de septiembre de 2022. Metodología: Realizado de manera presencial por el Consejo Noruego



INDICADOR			OBSERVACIONES
CALCULO	Avance % cumplimiento A MARZO 2022	META ANUAL	
Numero de eventos de capacitación realizados/total de	36%	80%	Se realizaron las gestiones pertinentes para lograr apoyo de otras entidades para desarrollar satisfactoriamente este plan.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

eventos programados			
---------------------	--	--	--

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

De acuerdo con el seguimiento ejecutado, se pudo verificar que, la entidad tiene proyectado para la vigencia 2022, la realización dieciséis (16) actividades de las cuales se logra ejecutar durante el periodo evaluado un total de seis (6), que se relacionan a continuación:

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION JULIO A
SEPTIEMBRE DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: JULIO –
SEPTIEMBRE -2022

Version:01



	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -2022	Version:01

- **EVENTO ARTÍSTICO Y/O CULTURAL**



- **EVENTO EN ARTES O ARTESANIAS (estimular la creatividad en equipo)**





**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION JULIO A
SEPTIEMBRE DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: JULIO –
SEPTIEMBRE -2022

Version:01



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

- **RECONOCIMIENTO POR SU APOYO ORGANIZACIÓN HEARLAND ALLIANCE**



- **ENTORNO LABORAL SALUDABLE**



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

INDICADOR			OBSERVACIONES
CALCULO	Avance % cumplimiento A MARZO 2022	META ANUAL	
Número de actividades de bienestar realizados/total de actividades programadas	63%	80%	Se realizaron las gestiones pertinentes para lograr apoyo de otras entidades para desarrollar satisfactoriamente este plan.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El 31 de enero de 2022 se publicó 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. En el mes de agosto de 2022 se procedió a realizar modificación al Plan Anual de Adquisiciones adicionando tres procesos contractuales, pasando de 38 procesos a 41. Por ende, de los 41 procesos de adquisición de bienes y servicios programados para ejecutar durante la vigencia 2022 por \$ 417.223.359, se han efectuado contratos que corresponden a 21 procesos de adquisición, es decir un 51 % con corte a 30 de septiembre de 2022. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra aplicando austeridad en el gasto y asistiendo al apoyo de algunas entidades para cubrir algunas necesidades.

ITEM	DESCRIPCIÓN
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.

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

INDICADOR			OBSERVACIONES
CALCULO	Avance % cumplimiento A MARZO 2022	META ANUAL	
Número de adquisiciones realizados/total de adquisiciones programadas	51%	80%	Se viene realizando las gestiones pertinentes para lograr la meta trazada en esta estrategia.



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCION JULIO A
SEPTIEMBRE DE 2022**

Codigo: 90-40.02

Pagina :

Fecha: JULIO –
SEPTIEMBRE -2022

Version:01

 <p>Personería Distrital de Buenaventura <i>Tus derechos, nuestro compromiso</i></p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022</p>	Codigo: 90-40.02	Pagina :
		Fecha: JULIO – SEPTIEMBRE -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.

ORIGINAL FIRMADO

XIOMARA MICOLTA ANGULO
Personera Auxiliar