



Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO

“Vigilancia y acompañamiento con sentido social”





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

INFORME

ENERO – DICIEMBRE 2017 Y PRIMER TRIMESTRE 2018

CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ÁNGEL
Personero Municipal





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS - MOP

Para cumplir la Misión y propósitos de la Visión se implementa un Modelo de Operación por Procesos para desarrollar las diferentes actividades de la Entidad.





MOP - CICLO P.H.V.A

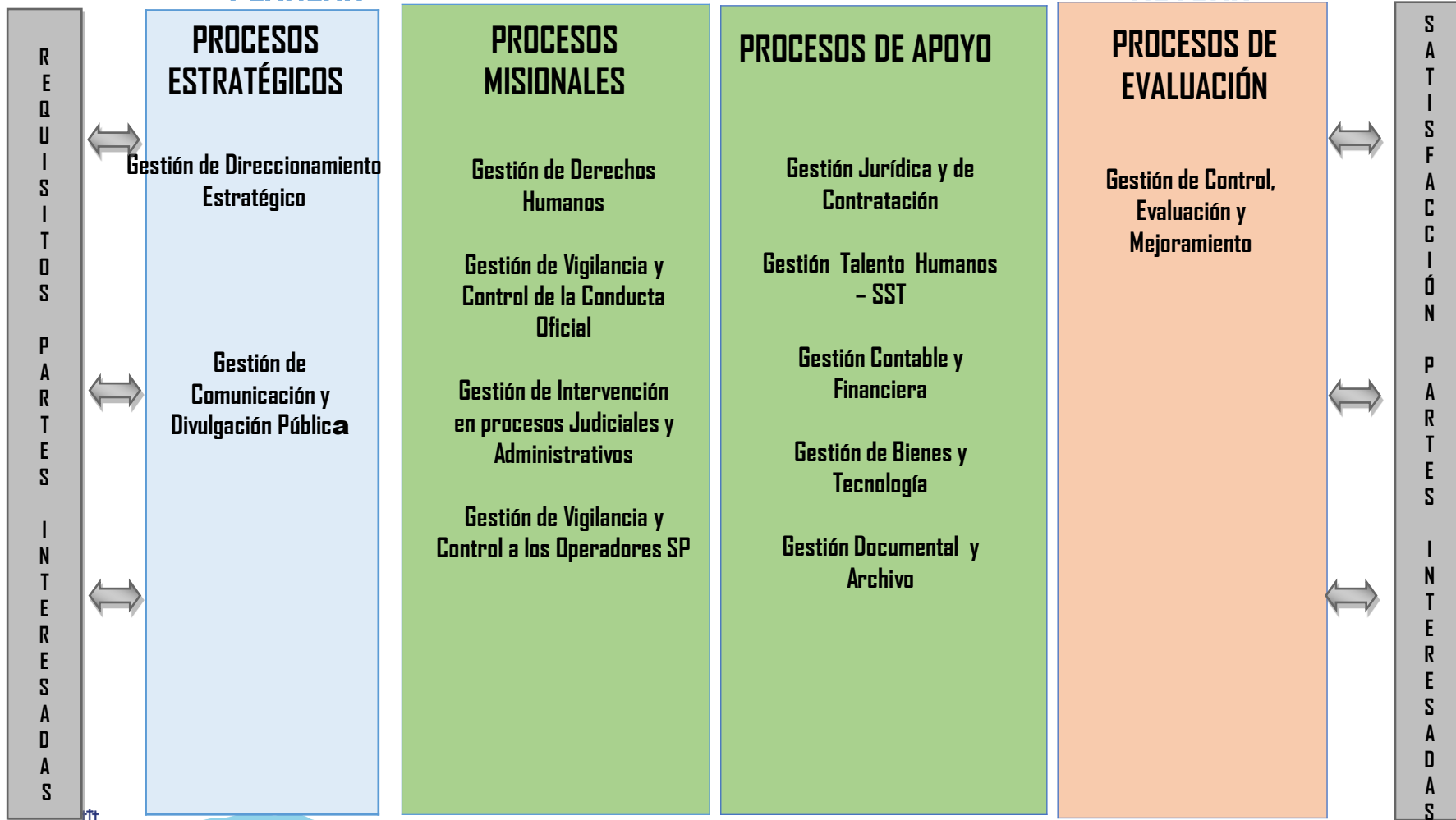
Personería Municipal
de Yumbo

Más cerca de ti

PLANEAR

HACER

VERIFICAR Y ACTUAR





**Personería Municipal
de Yumbo**
Más cerca de ti

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI

Instrumento o guía orientadora de la gestión a través de los Planes de Acción Anuales para cada proceso, se elaboró el Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2020 con los siguientes Objetivos Estratégicos:





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Modernización administrativa y la implementación de las TIC.
2. Mejorar cobertura de las acciones y actuaciones: Guarda, Protección y Promoción de los DH y del Medio Ambiente; la Vigilancia de la Conducta Oficial y la Protección del Interés público; la Vigilancia y el Control a prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y la Garantía del Debido Proceso ante los Despachos Judiciales y Administrativos.
3. Articulación y cooperación con otras entidades para el logro misión.
4. Mejorar el ambiente laboral y el desempeño del personal.
5. Posicionar la imagen a nivel Departamental y Nacional por la calidad y calidez del servicio prestado





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

1. PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO:

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC

- ✓ Mediante Res. 400.I-646-2016 de dic. 29 de 2016 se adoptó el PEI 2017-2020.
- ✓ Se Implementó el Sistema Integrado de Gestión (SISTEDA, CALIDAD, MECI y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST) → avance Aproximado 70%.
- ✓
- ✓ La documentación del Sistema Integrado de Gestión SIG soportada en cada una de las caracterizaciones, procedimientos, Instructivos, Planes, Formatos y Otros documentos, debidamente Normalizados conforme a la "Norma Fundamental".
- ✓ Informes de Gestión trimestral, principalmente de los procesos misionales.
- ✓ La auditoría Interna se ejecutó de acuerdo al Programa y Plan de Auditoría Interna
- ✓ Los riesgos se actualizaron, fueron evaluados y analizados por cada líder de proceso en conjunto con su equipo, Los planes de mejoramiento quedaron para ejecución durante el año 2018.





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

1. PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO:

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC

- ✓ Con Res. 400.1.211-2017 de mayo 10 de 2017 se ajustó el manual de funciones, la Estructura organizacional queda con 17 cargos de Planta, se incorpora el nuevo cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno.
- ✓ En gestión tecnológica, de la información, bienes muebles e infraestructura:
 - Soporte y actualización de versiones (SAV) del sistema de información ASCII.
 - Suministro e instalación de mobiliario y accesorios para adecuar algunas áreas.
 - Servicio de alojamiento de datos (HOSTING) y soporte especializado del portal web.
 - Compra productos de aseo, cafetería, papelería y elementos de oficina.
 - Se hace trazabilidad del inventario de bienes muebles físico con el software contable.
- ✓ Póliza de Manejo para el personero Municipal y el Tesorero, incluye todos riesgos para proteger los bienes de la entidad.
- ✓ Contrato servicios de mensajería con la empresa 472 durante la vigencia 2017.





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

1. PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO:

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC

- ✓ Avance en la implementación del PETIC en un 80% de la meta 2017-2020.
- ✓ Mejoras la infraestructura tecnológica y los niveles de seguridad de la información: se adquiere 1 firewall, 2 equipos licenciados, la red inalámbrica y el Hardware con capacidad del Centro de datos.
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones ejecutado → 100%.
- ✓ Dotación sala de juntas y Despacho del personero: 7 escritorios modulares 7 sillas ergonómicas, 1 archivador modular, 2 mesas y 20 sillas.
- ✓ Contrato de arrendamiento en el 2017, en el 2018 la PMY cambió de sede
- ✓ Propósito del traslado de la Personería a una nueva sede → tener un ambiente de trabajo más adecuado para una mejor atención a la comunidad.



1. PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO:

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC

- ✓ (84) Procesos contractuales 2017: con la asesoría de profesionales en derecho desde su etapa precontractual, contractual y post contractual, publicados y cancelados.
 - 72 Contratación Directa.
 - 12 Mínima Cuantía.
- ✓ La contratación servicios de profesionales en Derecho, fortaleció las diferentes áreas de los procesos misionales y de apoyo a la gestión.
- ✓ Actualización, Tablas de Retención Documental. Se ingresaron sus códigos a la herramienta documental Orfeo (software para radicar la correspondencia oficial).
- ✓ Las TRD se remitirán al Consejo Departamental de Archivo para su convalidación como lo ordena la norma.





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

1. PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO:

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC

- ✓ Derechos de petición recibidos → 138.
 - 56 para Intervención en procesos Judiciales y Administrativos.
 - 37 para Derechos Humanos.
 - 05 víctimas del Conflicto Armado.
 - 17 para Gestión de Vigilancia y control de la Conducta Oficial.
 - 12 para el Despacho del Personero.
 - 11 Para Asesoría y Coordinación.
- ✓ "Todos fueron atendidos en los tiempos establecidos de Ley"





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

1. PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO:

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC

GESTIÓN FINANCIERA





**Personería Municipal
de Yumbo**
Más cerca de ti

PRESUPUESTOS APROBADOS 2017

PRESUPUESTO ASIGNADO	\$2.541.000.000
ADICIONES	\$0
DISMINUCIONES	\$0
PRESUPUESTO FINAL	\$2.541.000.000





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

EJECUCION POR SECTORES

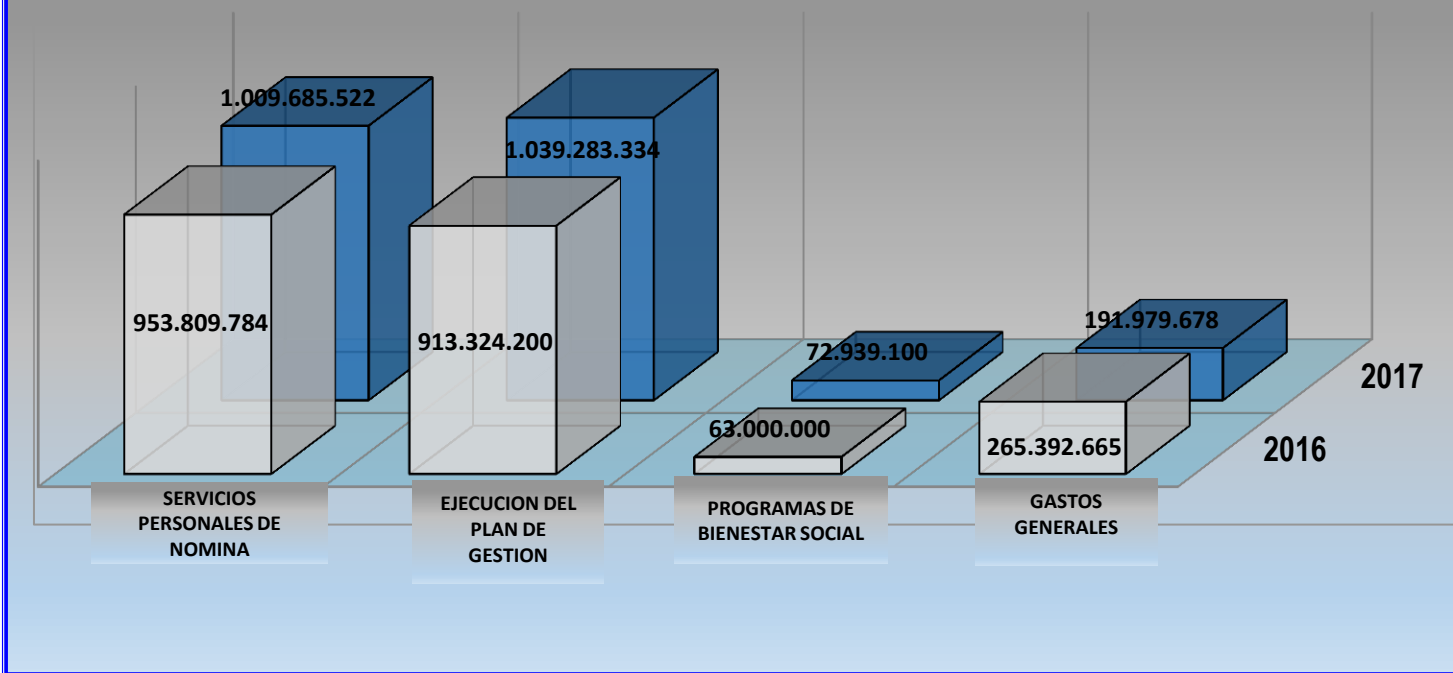
SECTOR	2017
SERVICIOS PERSONALES DE NOMINA	\$ 1.009.685.522
EJECUC. DEL PLAN DE GESTION	\$ 1.039.283.334
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 72.939.100
GASTOS GENERALES	\$ 191.979.678
TOTAL PPTO. EJECUTADO	\$ 2.313.887.634





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO PRESUPUESTO EJECUTADO POR SECTORES COMPARATIVO 2016 - 2017





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES A LA CONTABILIDAD

- Identificación a los componentes de los Estados Financieros
- Depuración de las partidas del activo, pasivo y patrimonio
- En coordinación con el proveedor del software ASCII (software financiero), se realizaron las actualizaciones tecnológicas requeridas
- Se analizaron los impactos financieros y contables, con el fin de obtener medición inicial
- Se revisaron los procesos y procedimientos del proceso de Gestión Contable y Financiero
- Se actualizó el Manual de Políticas y Prácticas Contables
- Se homologó el Plan de Cuentas para la vigencia 2018
- Se contó con la asesoría de una profesional en el tema





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2018

PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	\$2,790,000,000
PRESUPUESTO RECAUDADO A MARZO DE 2018	\$697,500,000

EL RECAUDO CORRESPONDE
A UN PORCENTAJE DEL **25%**
DEL TOTAL DEL
PRESUPUESTO APROBADO





Personería Municipal
de Yumbo

Más cerca de ti

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERIODOS 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION A MARZO 31 DE 2018	% DE EJECUCION
TOTAL	2,790,000,000	541,689,833	19%
GASTOS DE PERSONAL	2.464.154.000	231.081.666	9%
EJECUCION PLAN DE GESTION	1.147.100.000	263.500.000	23%
GASTOS GENERALES	248.646	47.102.395	19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.200.000	5.772	0%

LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
CORRESPONDE A UN
PORCENTAJE DEL **19%** DEL
TOTAL DEL PRESUPUESTO
APROBADO



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA DE LAS ACCIONES Y ACTUACIONES DE LA PERSONERÍA PARA LA GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018 ACTIVIDADES DE DERECHOS HUMANOS

En materia de Derechos Humanos se adelantaron las siguientes acciones:

- ✓ Se realizaron 749 actuaciones de manera oportuna para evitar la vulneración de los derechos humanos e impetrar acciones de carácter administrativo y judicial ante la flagrante vulneración de los derechos humanos
 - Se realizaron 22 eventos promocionales de DDHH.
 - 1 Conmemoración del Día Internacional de los DDHH.
 - 15 Capacitaciones a Personeros Estudiantiles sobre sus funciones, Acciones Constitucionales, Liderazgo y Derechos Humanos y acompañamientos en el proceso de elecciones.
 - 119 Actuaciones en Adulto Mayor:
 - 21 Intervenciones,
 - 9 Acompañamientos,
 - 67 visitas,
 - 22 orientaciones)
- ✓ Como caso relevante se encuentra que los 8 adultos mayores que fueron trasladados a la ciudad de Cali al Hogar San Miguel, presentaron un mejoramiento en sus condiciones de salud y de dignidad.



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018 ACTIVIDADES DE DERECHOS HUMANOS

- ✓ Actuaciones en Comedores Escolares → 120
- ✓ Comedores Escolares → mejora en espacios en I.E. como: Leonor Lourido → reubicaron pupitres y otros elementos sin uso y con riesgo la integridad de los estudiantes.
- ✓ Actuaciones en Educación → 95
- ✓ Destaca: logro asignar cupo para estudiantes → 3
- ✓ Acompañamiento a eventos: conformación del Comité Municipal de Discapacidad → 5
- ✓ Actuaciones en Salud → 325 (133 acciones de tutela, 38 Incidentes de desacato, 91 Intervenciones y 25 acompañamientos)
- ✓ Nivel de eficacia actuaciones realizadas → 85% garantizar la dignidad de los solicitantes.
- ✓ Actuaciones en Vivienda Digna → 90 (85 intervenciones y 5 orientaciones)
- ✓ Destaca actuaciones entrega de los apartamentos de Brisas de la Sultana.



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018 ACTIVIDADES DE DERECHOS HUMANOS

- ✓ Atención solicitudes de la comunidad → 83 : (42) Liga de Consumidores y (41) JAC
- ✓ Destaca: creación de Veedurías Ciudadanas → 8
- ✓ Actividades en medio ambiente:
 - Intervenciones ante entidades del municipio y CVC → 29
 - Capacitaciones para personas de la comunidad, funcionarios públicos y población estudiantil.
 - Visitas requeridas por la comunidad
 - Participación en programa radial "Su Defensor" → conservación del Medio Ambiente.
 - Seguimiento a problemáticas de la comunidad: Proliferación de vectores
 - Contaminación por ruido
 - Contaminación auditiva
 - Problemática por zonas verdes en mal estado (falta de mantenimiento)



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018 ACTIVIDADES DE DERECHOS HUMANOS

- ✓ Acciones en pro del cuidado y la protección de Humedales: Higuera, Platanares y Pelongo a la CVC y a la UMATA; Conservación del río Yumbo vigencia 2017 → conocer la gestión de las entidades competentes.
- ✓ Acompañamiento a Secretarías: de Paz y Convivencia, de Salud, de Educación (Programa CIDEA), UMATA y Planeación e Informática, en las actividades programadas por estas → promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.
- ✓ Seguimiento a peticiones de ciudadanos → problemáticas que afectan su tranquilidad y salud.
- ✓ Reunión para resolver la problemática → 2 lotes propiedad del municipio en estado de abandono, sin mantenimiento adecuado, con afectación a la comunidad: Proliferación de vectores, inseguridad, olores ofensivos y mala disposición de basuras.
- ✓ Logros obtenidos → solución oportuna a esta afectación, restablecer la tranquilidad y gratitud con el apoyo brindado por la Personería.



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

ACTIVIDADES DE DERECHOS HUMANOS 2018

En materia de Derechos Humanos se adelantaron las siguientes acciones:

- ✓ Se realizó 1 evento promocional de DDHH. (Veedurías).
- ✓ Capacitaciones a Personeros Estudiantiles sobre sus funciones, Acciones Constitucionales, Liderazgo y Derechos Humanos y acompañamientos en el proceso de elecciones (4)
- ✓ Actuaciones en Adulto Mayor: (39)
- ✓ 9 Intervenciones.
- ✓ 15 visitas,
- ✓ 15 orientaciones)
- ✓ Se realizó - (31) Actuaciones en Comedores Escolares
- ✓ Actuaciones en - Educación (7)
- ✓ Se realizó discapacidad
- ✓ Actuaciones en Salud (85)



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

ACTIVIDADES DE DERECHOS HUMANOS 2018

Aproximadamente el 85% de las actuaciones realizadas, generaron una atención eficaz que permitió garantizar las condiciones de dignidad en los solicitantes.

- ✚ Actuaciones en Vivienda Digna. 24
- ✚ Se atendieron 3 solicitudes presentadas por la comunidad en temas referentes a Liga de Consumidores

En el tema del medio ambiente se llevó a cabo actividades tales como:

- ✚ Intervenciones dirigidas a diferentes entidades del municipio y a la CVC. 13



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018 ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONDUCTA OFICIAL

- ✓ Actividades del Plan de acción Vigilancia y Control de la Conducta Oficial:
- ✓ (3) Capacitaciones de carácter preventivo a los servidores públicos en temas:
 - Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y Ley 1010 de 2006 Y LEY 1010 DE 2006 (Acoso Laboral) con participación de (65) Servidores Públicos
 - Ley 1712 de 2014 (Derecho al acceso a la Información pública (68) servidores públicos
 - Ley 1755 de 2015 (Derecho de Petición) con participación de (65) Servidores Públicos.
- ✓ XIII Encuentro de Autoridades Disciplinarias - mayo 2017, Asistieron (146) servidores públicos.
- ✓ Visitas de control y vigilancia de bienes públicos → 38 , (28) Instituciones Educativas y (10) Visitas a puestos de salud.
- ✓ Hallazgos en algunas I.E. → problemas de desagües, sin bombillas, restaurantes escolares sin terminar, techos en mal estado, insuficiencia en redes de energía eléctrica, sin contador de energía; baterías sanitarias en mal funcionamiento.



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018 ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONDUCTA OFICIAL

- ✓ Intervención ante Secretarías de Salud y de Infraestructura. Hoy se realizan 13 obras de mejoramiento en (11) sedes educativas.
- ✓ Visitas a puestos de salud → 10 , (7) zona urbana y (03) rural.
- ✓ Estado general puestos de salud → buenas condiciones de infraestructura incluida la unidad móvil; se solicitó intervención a dos (2) puestos de salud: Corregimiento de Dapa y barrio la Estancia.
- ✓ Labor Hospital La Buena Esperanza de Yumbo en algunos puestos de salud → reparaciones locativas, mantenimiento y dotación, mejoro condiciones saludables y seguras en la prestación del servicio.
- ✓ Investigación y seguimiento de la presunta conducta irregular de servidores públicos → 73 procesos activos en etapas:
 - Indagación Preliminar → 58
 - Indagación Disciplinaria → 9
 - Pliego de Cargos en Fallo Sancionatorio → 4



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONDUCTA OFICIAL 2018

- ❖ Capacitaciones dirigidas a los servidores públicos del Municipio de Yumbo (03)
- ❖ Programación del “XIV Encuentro de Autoridades Disciplinarias”.
- ❖ Se ha realizado trece (13) visitas a las Instituciones Educativas del Municipio de Yumbo.
- ❖ Se ha realizado tres (03) visitas a las Instituciones prestadoras de servicios de salud: (Puerto Isaacs, Las Américas y Las Cruces)





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

- ✓ Intervenciones en el restablecimiento de Derechos de l@s Niñ@s y Adolescentes ante Comisaría de Familia y Bienestar Familiar → 90, 6 niñ@s gozan de pleno restablecimiento de derechos, los restantes se encuentran vigentes con la vigilancia y seguimiento permanente del debido proceso por parte del ministerio público.
- ✓ Orientaciones a los usuarios en materia judicial y administrativa → 519, con intervención directa 36 casos: 4 acciones de tutela, 2 inasistencia alimentaria, 14 Violencia Intrafamiliar y 16 internos en centros carcelarios → proteger sus derechos fundamentales.
- ✓ Intervenciones con defensor público → 112 garantizar los derechos del capturado, imputado o indiciado, los más requeridos por delitos:
 - Lesiones personales Culposas/Dolosas 21
 - Hurto calificado/agravado 18
 - Inasistencia alimentaria 14
 - Omisión de agente retenedor 12
- ✓ Intervenciones en favor de los Derechos de los Internos → 13
 - Destacar: descongestión del centro de reflexión en un 99%



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

- ✓ Atención en Consultorio Jurídico → 419 casos:
 - Tema Laboral 126
 - Temas Penales 101
 - Temas de Familia 104
 - Temas Civiles 78
- ✓ Conciliaciones programadas en las Jornadas de Conciliación → 25
 - Dirimiendo conflictos mediante la resolución pacífica, sin desgaste del poder Judicial
- ✓ Seguimientos a los procesos que se adelantan en despachos judiciales y administrativos requeridos por ciudadanos o entidades → 11
- ✓ Destacar: incidente de desacato por incumplimiento tutela INPEC, puso fin al hacinamiento en el centro de reflexión de la Megaestación de la policía, y Tutela por Salud de la PMY para la protección de los derechos fundamentales a la vida la salud y dignidad humana del ciudadano privado de la libertad.



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 2018

Se realizó 218 atenciones y orientaciones a usuarios sobre los diferentes procedimientos a seguir en materia judicial y administrativa.

- ✓ Se realizó 16 intervenciones con defensor público para garantizar los derechos del capturado, imputado o indiciado, siendo los más requeridos por los delitos entre otros:
- | | | |
|--|----|----|
| ✓ Lesiones personales Culposas/Dolosas | 02 | |
| ✓ Hurto calificado/agravado | 02 | |
| ✓ Inasistencia alimentaria | | 03 |
| ✓ Violencia Intrafamiliar | 01 | |
| ✓ Homicidio y porte ilegal de armas | 06 | |
| ✓ Acceso carnal abusivo con menor de 14 años | 01 | |
| ✓ Aprovechamiento de los recursos naturales | 01 | |





**Personería Municipal
de Yumbo**
Más cerca de ti

2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 2018

- ✓ Se realizó una (01) Intervención en favor de los Derechos de los Internos.
- ✓ Se hizo 09 intervenciones en el restablecimiento de Derechos de los niños, niñas y Adolescentes ante Comisaría de Familia y Bienestar Familiar. (01) menor con pleno restablecimiento de derechos y los demás con seguimiento permanente del debido proceso por parte del ministerio público.

SE PROYECTÓ LAS RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS.

1). Doctor **CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO** Alcalde Municipal de Yumbo

ASUNTO: SUGERENCIA PARA EL SOSTENIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO UNIDAD BÁSICA DE MEDICINA LEGAL.

2) Brigadier General **HUGO CASAS VELASQUEZ** Comandante Metropolitana de Santiago de Cali.

ASUNTO: SOLICITUD UNIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

3). Capitán **SANDRA MARCELA NARVAEZ PEREZ**

Jefe Grupo de Infancia y Adolescencia

Metropolitana de Santiago de Cali

ASUNTO: SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 2018

- ❖ Se atendieron 131 consultas para el **CONSULTORIO JURÍDICO**, entre otras, se pueden resaltar:
 - ✓ Tema Laboral 33
 - ✓ Temas Penales 05
 - ✓ Temas de Familia 37
 - ✓ Temas Civiles 56
- ❖ Una (01) conciliación de acuerdo a la solicitud del usuario.
- ❖ Se realizó 02 intervenciones en la Protección a la Violencia de Genero, donde se logró la individualización al agresor y medida de protección para las victimas.



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

ACTUACIONES PROPIAS DE LA OFICINA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

- ✚ Presencia del Ministerio Público ante los Juzgados Civiles: nueve (09)
- ✚ Presencia del Ministerio Público en entrevista con menor : uno (01)
- ✚ Presencia del Ministerio Público para pruebas P.I.P.H: diecisiete (17)
- ✚ Actas de Destrucción de sustancias Psicoactivas y Elementos Materiales Probatorios : mil novecientos sesenta y cinco (1965)
- ✚ Reconocimiento Fotográfico: veinte tres (23)
- ✚ Acompañamiento Judicial en Diligencias Policivas: una (01)
- ✚ Certificaciones de Comportamiento de Tropas: dos (02)
- ✚ Derechos de Petición: nueve (09)
- ✚ Presencia del Ministerio Publico en diligencias de Restablecimiento administrativo de Derechos de los niños, niñas y adolescentes cuatro (04)
- ✚ Seguimiento y vigilancia a procesos: uno (01)
- ✚ Seguimiento a evasión de menores en Fundaciones (I.C.B.F.): diez (10)
- ✚ Seguimiento a procesos de menores: uno (01)
- ✚ Presencia del Ministerio Publico en Comités (CONPES, MESA DE ERRADICACION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, COMITÉ ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL): once(11)



2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL A LOS OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS

- ✓ Asesorías a usuarios en servicios públicos → 219, se atendieron quejas de usuarios ante empresas:
 - Empresa Municipal de Cali EMCALI 162
 - Empresa de Serv. Públicos de Yumbo ESPY 19
 - Empresa Gases de Occidente 22
 - Empresa de Aseo SERVIGENERALES 6
- ✓ Destacar: de las 219 quejas obtuvieron respuesta administrativa 194, en trámite de solución 19 y a la espera de respuesta del recursos de apelación de Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 6.
- ✓ Capacitaciones de carácter Informativo → 26 tema principal: Derechos y Deberes de los usuarios.
- ✓ Destacar: disminución en un 34% de las quejas, en el 2016 (331) y en el 2017 (219).



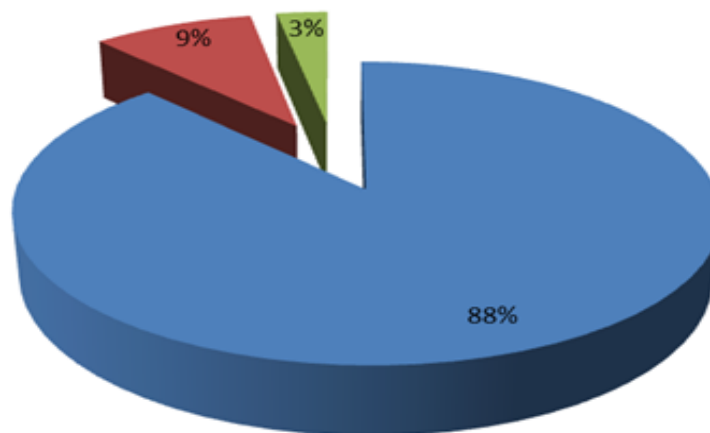
2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL A LOS OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS

- Casos cerrados
- casos en proceso de respuesta administrativa
- casos en en espera de respuesta de la superintendencia de Servicios Publicos



2. SEGUNDO OBJETIVO

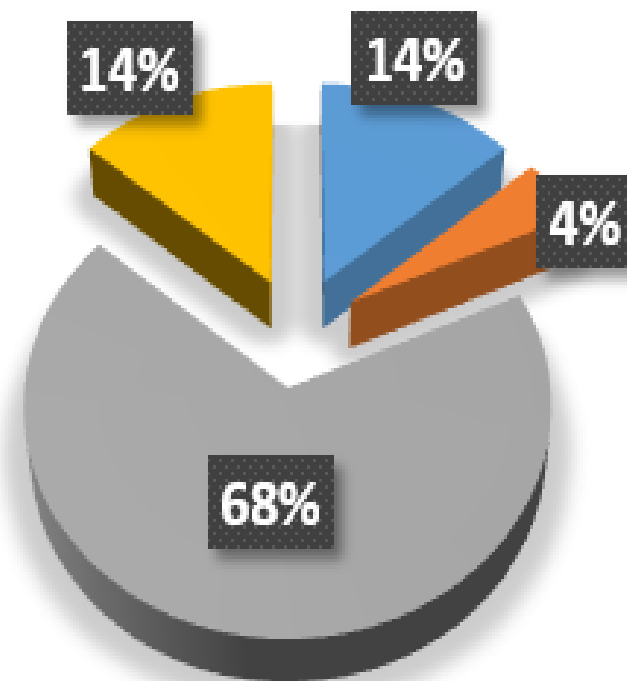
MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL A LOS OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS

CASOS RELEVANTES

- Usuarios residentes Barrio las Américas que les imputaron multas por fraude. Se logro que les ajustaran los cobros por mal procedimiento administrativo.
- Retiro cobro de Seguro de Exequias no adquirido por el dueño del predio, se realizó devolución de los valores descontados.
- Se intervino para la instalación de varios equipos de medida a varios usuarios del municipio de Yumbo.
- Empresa Emcali: Realizo Ajustes una vez se resolvió los recursos de apelación.





Personería Municipal
de Yumbo

Más cerca de ti

2. SEGUNDO OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA ACCIONES Y ACTUACIONES: GUARDA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE; LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO; LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE QUIENES PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

- ❖ Estadística frente a la gestión de asesorar a los usuarios en la presentación de las quejas de los usuarios que se presentan personalmente a la Personería Municipal: Usuarios Atendidos 43.
- ❖ Se atendieron (30) usuarios con quejas a la empresa EMCALI.
- ❖ Se atendieron (2) usuarios con quejas a la empresa **Espy**.
- ❖ Se atendieron (5) usuarios con quejas a la empresa **Gases de Occidente**.
- ❖ Se atendieron (3) usuarios con quejas **Seguro**. Orientación para retiro de seguro de la factura de los servicios públicos.
- ❖ Se atendieron (1) usuario con queja a la empresa **Servigenerales**. Doble cobro en el servicio de recolección de residuos sólidos.
- ❖ Se atendieron (2) usuario con queja a la empresa **Credivalores**. Orientación para cancelación de tarjeta de crédito credivalores.
- ❖ 43 usuario atendidos en el primer trimestre por diferentes quejas los cuales 35 ya obtuvieron respuesta, 8 están en espera de respuesta administrativa.
- ❖ Hasta la fecha se ha realizado 1 capacitación a la comunidad del municipio de Yumbo, de 15 que estaban programadas para el año avante.



3. TERCER OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA EL LOGRO DE LOS PROPÓSITOS MISIONALES

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018

Convenios formalizados → 2 , con Universidad Cooperativa de Colombia y otro la Pontificia Universidad Javeriana.

- ✓ Ampliar cobertura para la prestación del servicio de consultorio jurídico, es requerido por la comunidad municipal menos favorecida.
- ✓ Se cuenta con el apoyo de la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Libre.



4. CUARTO OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR EL AMBIENTE LABORAL Y EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018

- ✓ Actividades realizadas del Plan de Bienestar e Incentivos → 12
- ✓ Destacar: apoyo a la educación formal y el conocimiento adquirido por los funcionarios, para beneficio de la Entidad por el mejor desempeño de los mismos.
- ✓ Capacitaciones establecidas en el PIC → 26
- ✓ Destacar: Inducción a todo el personal de los 12 procesos, para tener un personal calificado.

ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- ✓ Actividades establecidas en el Plan de trabajo del SST → 19
- ✓ Avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST → 82%





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

5. QUINTO OBJETIVO ESTRATÉGICO

POSICIONAR LA IMAGEN DE LA ENTIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL POR LA CALIDAD Y CALIDEZ DEL SERVICIO PRESTADO

- ✓ El **Proceso Gestión de Comunicación y Divulgación Pública** y el Plan estratégico de Comunicaciones, mejorará la comunicación de la PMY
- ✓ Nivel de satisfacción de los 512 usuarios encuestados → 100%
- ✓ Optimizar el flujo de la información
- ✓ Estrategia Gobierno en Línea, acciones para desarrollar:
 - Identificación de tramites
 - Implementación de 2 canales para la Rendición de Cuentas
 - Actualizaciones a carteleras → 377, 240 recortes de noticias de prensa relevantes para la promoción y defensa de derechos y 137 piezas publicitarias elaboradas y diseñadas por los contratistas del área.
 - Campañas de promoción para el uso del correo Institucional y el Buzón de PQRS → 2
 - Alianzas de difusión de información → 4
 - Publicaciones en todo el año → 183



5. QUINTO OBJETIVO ESTRATÉGICO

POSICIONAR LA IMAGEN DE LA ENTIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL POR LA CALIDAD Y CALIDEZ DEL SERVICIO PRESTADO

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN 2017 Y AVANCE EN EL 2018

- ✓ Emisiones radiales → 183, Diseños de piezas publicitarias → 34
- ✓ El impacto de las publicaciones → con crecimiento porcentual, en el 2o trimestre se incrementó un 25 % y en el 3er trimestre en un 11%, con relación al segundo → aumenta en el número de visualizaciones por parte de la ciudadanía.
- ✓ Destacar: 39 emisiones radiales, 183 publicaciones en página Web, con aumento en el número de visualizaciones por parte de la ciudadanía fortalece la Imagen Institucional.





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

6. PLANES DE MEJORAMIENTO

La Contraloría Municipal de Yumbo realizó Auditoría regular a la Personería para la vigencia 2016, dando como resultado la formulación de doce (12) hallazgos, de los cuales tres con posible incidencia disciplinaria.

Estos hallazgos tienen que ver con:

1. Debilidades en los informes presentados por los contratistas.
2. Falencias en la publicaciones y actualización del plan anual de adquisiciones.
3. Inconsistencias en el manual de contratación.
4. Deficiente planificación en contratos de capacitación.
5. Articulación entre lo reportado en el f7 con el f6.
6. Deficiencias en la planificación.
7. Deficiencias en la planificación y ejecución del plan institucional de capacitaciones



6. PLANES DE MEJORAMIENTO

- ✓ Deficientes resultados frente a la vigilancia de la infraestructura de las instituciones educativas y restaurantes escolares.
- ✓ Vigilancia de los recursos provenientes de la nación, recaudación de rentas e inversión.
- ✓ Por el incumplimiento en la obligación de presentar las declaraciones.
- ✓ Por no registrar las sanciones e intereses de mora adquiridas por la entidad en calidad de garante a diciembre 31 de 2016, y el no cumplimiento de los principios de contabilidad pública.
- ✓ Deficiente planeación en cuanto a la ejecución presupuestal

Se formularon las acciones de mejora para estos 12 hallazgos, 9 cumplidas en un 100% y 3 en ejecución, con nivel cumplimiento superior 50%, su ejecución vence en marzo de 2018.





Personería Municipal
de Yumbo
Más cerca de ti

GRACIAS

