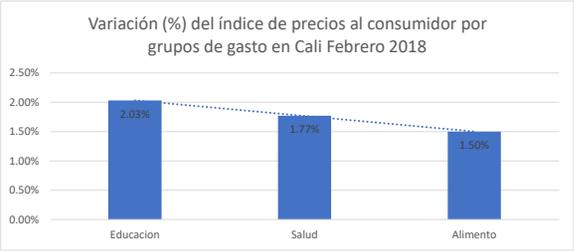
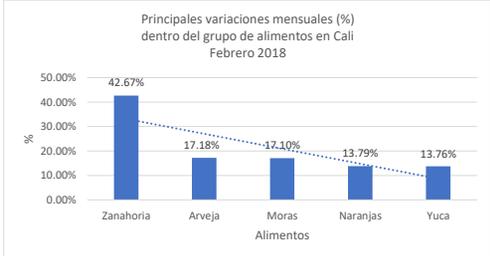


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p><b>MANUAL DE CALIDAD</b></p>	MEDE01.05.02.18.M01	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/ago/2018

**Anexo 2. Contexto Institucional**

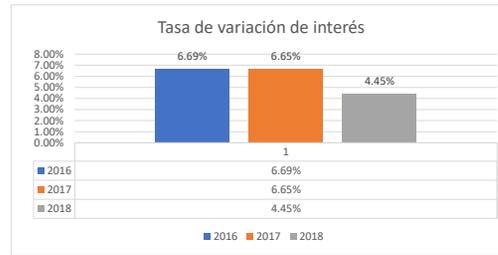
CONTEXTO INSTITUCIONAL																						
CONTEXTO EXTERNO FACTOR	DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA																				
	<p>Santiago de Cali, posee excelente localización estratégica, está ubicada en un área de conexión entre el centro, occidente y sur de Colombia y Norte de Ecuador, perteneciendo a un sistema multimodal único en el país: marítimo, férreo, aéreo y carretero.</p>																					
	<p>Las más recientes estimaciones del FMI para los principales destinos comerciales del Valle del Cauca en 2018 en su mayoría registraron un crecimiento superior frente a 2017. En efecto, el Índice de Entorno Comercial (IEC) proyecta una recuperación para dichas economías, lo que impulsaría las ventas externas del Departamento y de Cali que representa 55% del PIB.</p>																					
	<p>Santiago de Cali cuenta con un Plan Financiero para el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2016-2026 adecuados en la reforma donde se contabilizó el incremento en los gastos de funcionamiento como producto en la implementación gradual de la reforma administrativa que comenzó a partir del año 2017.</p>	<p>No tuvimos solvencia económica dada la implementación de la Reforma administrativa que se genero aumento en los gastos de funcionamiento</p>																				
	<p>Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La ciudad es un paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está conectado con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura.</p>																					
		<p>El PIB regional en el Valle del Cauca, no mostro reactivación y mantuvo un estancamiento en su desempeño, teniendo en cuenta que en el periodo 2015 creció un 3% con respecto al año 2014, el crecimiento para el año 2016 fue del 2,7% y para el año 2017, tan solo fue de 2,6%</p>  <table border="1"> <caption>Fuente PIB</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Variación en Años (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Año 2016</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>Año 2017</td> <td>2.6%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Variación en Años (%)	Año 2016	2.7%	Año 2017	2.6%														
Año	Variación en Años (%)																					
Año 2016	2.7%																					
Año 2017	2.6%																					
	<p>Santiago de Cali Cuenta con proyecciones financiera Plan Desarrollo 2016-2019 "Cali Progresa Contigo" Uno de los propósitos de la Administración actual es mantener la senda de crecimiento sostenido de los ingresos del Municipio con el fin de poder financiar las metas consignadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Cali Progresa Contigo". Mantener este crecimiento sostenido en los ingresos implica que el Municipio realice las actualizaciones catastrales conforme la normatividad de modo que los avalúos de los predios reflejen la dinámica del sector, además de continuar con la gestión de cobro de la cartera tributaria a través del cobro persuasivo y coactivo.</p>																					
	<p>Variación (%) del índice de precios al consumidor por grupos de gasto en Cali Febrero 2018, los grupos de gastos que registraron mayores incrementos en los precios al consumidor en el acumulado enero-febrero de 2018 fueron: Educación (2,03%), Salud (1,77%) y Alimentos (1,50%).</p>  <table border="1"> <caption>Variación (%) del índice de precios al consumidor por grupos de gasto en Cali Febrero 2018</caption> <thead> <tr> <th>Grupo de Gasto</th> <th>Variación (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Educación</td> <td>2.03%</td> </tr> <tr> <td>Salud</td> <td>1.77%</td> </tr> <tr> <td>Alimento</td> <td>1.50%</td> </tr> </tbody> </table>	Grupo de Gasto	Variación (%)	Educación	2.03%	Salud	1.77%	Alimento	1.50%	<p>Aumento dentro del los grupos de Alimentos de acuerdo al Boletín de Costo de Vida los productos que registraron el mayor incremento en sus precios en lo corrido de 2018 fueron: Zanahoria (42,67%), Arveja (17,18%), Moras (17,10%), Naranjas (13,79%) y Yuca (13,76%).</p>  <table border="1"> <caption>Principales variaciones mensuales (%) dentro del grupo de alimentos en Cali Febrero 2018</caption> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Variación (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zanahoria</td> <td>42.67%</td> </tr> <tr> <td>Arveja</td> <td>17.18%</td> </tr> <tr> <td>Moras</td> <td>17.10%</td> </tr> <tr> <td>Naranjas</td> <td>13.79%</td> </tr> <tr> <td>Yuca</td> <td>13.76%</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Variación (%)	Zanahoria	42.67%	Arveja	17.18%	Moras	17.10%	Naranjas	13.79%	Yuca	13.76%
Grupo de Gasto	Variación (%)																					
Educación	2.03%																					
Salud	1.77%																					
Alimento	1.50%																					
Producto	Variación (%)																					
Zanahoria	42.67%																					
Arveja	17.18%																					
Moras	17.10%																					
Naranjas	13.79%																					
Yuca	13.76%																					

Anexo 2. Contexto Institucional

ECONÓMICOS: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.

En una perspectiva macro, Cali es el epicentro del suroccidente colombiano de cara a la cuenca del Pacífico y como región que abarca varios departamentos.

La variación presentada en la tasa de interés, al pasar de 6.69 en marzo del 2016, 6.65, en marzo de 2017 y 4,45 en marzo del 2018, facilita el acceso a créditos y apalancamiento de capital, de las empresas y la ciudadanía

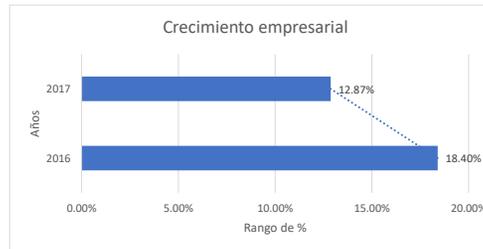


Tasa de Cambio: Es una buena oportunidad para las importaciones, el hecho de las variaciones de la tasa de cambio al pasar en el 2016 de 3,287, a enero de 2017, en 2.957 y en enero de 2018 en 2.850.



Al mismo tiempo, esta variable se puede considerar una amenaza, para los exportadores, teniendo en cuenta que se van a recibir menos divisas por sus productos

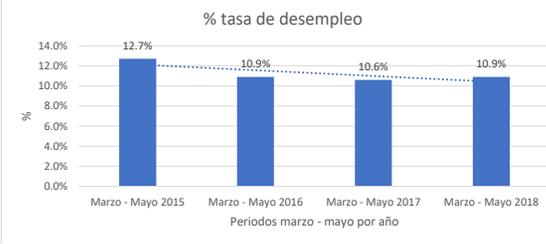
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, entre enero y mayo de 2016 se crearon en Cali 7.808 empresas, cifra 18,4% superior frente a las empresas creadas en el mismo periodo del año anterior. Del Total de las empresas creadas entre enero y mayo de 2016, 99,0% corresponden a la categoría de microempresas. En línea con los empleos generados en la ciudad, Comercio, Servicios e Industria Manufacturera son los sectores en los cuales se concentra la mayor parte de las empresas creadas Cali entre enero y mayo de 2016 (83,5%). Entre enero y mayo del 2017, 12.878 nuevas empresas fueron creadas en el Valle del Cauca; dicha cifra representa un incremento del 7,1% con respecto al mismo periodo del 2016 y mantiene al departamento en el tercer puesto en cuanto a la creación de empresa en Colombia, después de Bogotá y Antioquia.



**Anexo 2. Contexto Institucional**

		<p>Las exportaciones regionales, han tenido un comportamiento muy estable y no muestra un crecimiento acorde con las estrategias y políticas adoptadas por el Gobierno Nacional y Regional, tales como los esfuerzos realizados en la Alianza del Pacífico, orientados a generar un crecimiento significativo de la exportaciones. esto se evidencia con las siguientes cifras. año 2015 247.000 , 2016 267.000 y 2017 272.000 toneladas exportadas</p> 
	<p>De acuerdo con el DANE*, la tasa de desempleo en Cali – Yumbo en el trimestre noviembre 2017 - enero 2018 fue de 11,8%, cifra 0,8 puntos porcentuales (pp) superior a la registrada en el mismo período del año anterior. (Gráfico 1) Esta variable no a tenido cambios drásticos en el últimos años, La informalidad laboral también se redujo, del 49% al 46% de los ocupados, lo que representa 8 mil informales menos que en 2013, y una tasa menor a la de las 13 áreas metropolitanas del país que monitorea el DANE.</p> 	
	<p>En febrero de 2018, ocho de los nueve grupos de gasto reportados en el IPC presentaron variaciones mensuales inferiores a las registradas en el mismo mes del año anterior: Alimentos, Vivienda, Vestuario, Salud, Educación, Diversión, Comunicaciones y Otros gastos</p>	
	<p>El crecimiento económico en Cali, en los últimos años ha mostrado una variación representativa de 4% lo cual indica que la economía a nivel ciudad a tenido un impacto relevante.</p>	
	<p>la comparación de los ingresos de 2016 y 2017 se puede concluir que fue mayor el recaudó en el 2016 por lo cual el ingreso fue mas alto, los gastos efectuados entre 2016 y 2017 los gastos mas altos fueron realizados en el año 2017 por último la deuda Pública también aumento en el año 2017</p>	
	<p>Ley 1617 del 2013 que categoriza a Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios es una oportunidad histórica.</p>	
		<p>Los temas relacionados con el proceso de paz, el posconflicto, la atención integral de las víctimas, los desplazados y los programas del Gobierno Nacional para la reconciliación y la inclusión social de los reinsertados</p>
		<p>Santiago de Cali cuenta con encuesta del porcentaje de la población que presenta necesidades básicas insatisfechos se demuestra en el boletín de Cali como vamos donde vemos el índice de pobreza de las personas la cual aumento en el 2017 en un 19% frente al 2016 el cual fue de 1%, lo cual representa una amenaza ya que la calidad de vida de las personas a disminuido.</p> 

**Anexo 2. Contexto Institucional**

<p>POLÍTICOS: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>	<p>Santiago de Cali cuenta con encuesta que mide el nivel de satisfacción referente al tema educativo desde los 0 años hasta la educación superior es relativamente alto donde: entre 0 y 5 años (Primera infancia) en el 2016 el nivel fue de 69% y en el 2017 72%, ahora de 5 a 17 años (Básica y media) 2016 94% v 2017 85%. La educación superior en el 2016 es de 71% v en el 2017 83%.</p>  <p>En el 2018 se inicia el calendario electoral, con la elección del senado y la cámara, y hay elecciones presidenciales. Por tanto el cambio de gobierno representa cambios en las directrices nacionales que pueden impactar la entidad.</p>	<p>En el 2018 se inicia el calendario electoral, con la elección del senado y la cámara, y hay elecciones presidenciales. Por tanto el cambio de gobierno representa cambios en las directrices nacionales que pueden impactar la entidad.</p>
<p>De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo en Cali en el periodo marzo - mayo de 2016 fue de 10,9%, cifra 1,8 puntos porcentuales inferior frente al mismo periodo del año anterior (12,7%), y la más baja registrada en los últimos 9 años para dicho periodo. El 2017 cierra con una tasa del 10,6% y en enero de 2018 cerro en 10,9. Sin embargo la tendencia es a disminuir, según el informe Cali como vamos</p>	 <p>La ciudad ha venido presentando una reducción paulatina de sus indicadores de pobreza. Según el DANE en el 2010 la pobreza en el Área Metropolitana de Cali, se ubicó en 26,1%, y en el 2011 bajó a 25,1%. La incidencia de la pobreza monetaria (1,1 puntos porcentuales) y la pobreza extrema (0,2 puntos porcentuales) disminuyeron en Cali durante el 2016 frente al registro un año atrás. Este comportamiento está asociado, en gran medida, con la mejoría en el mercado laboral de la ciudad, el dinamismo económico y empresarial de la región, sumado a los mayores ingresos de las familias provenientes de las remesas internacionales</p>	<p>El fenómeno acrecentado de la corrupción ha generado pérdidas económicas en las entidades públicas y ha afectado la imagen del sector entre los ciudadanos; de acuerdo con el informe de Transparencia, la gran mayoría de las entidades del Estado, a nivel nacional, departamental y local, fueron clasificadas en riesgo de corrupción 'alto' y 'muy alto'.</p> <p>En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por gente joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40 años. También se observa una mayor población de mujeres en casi todos los rangos de edad, excepto entre la población más joven, igualmente se ve como la edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres.</p> <p>Implementación de las medidas de ajuste fiscal establecidas en la Ley 617 de 2000, y de la reforma administrativa llevada a cabo en el año 2001.</p> <p>Tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de la población rural, tanto así que la ciudad (y su área metropolitana) duplicó su participación en la población vallecaucana y del país, hoy en día más del 60% de la población del Valle del Cauca habita en Cali y su área metropolitana.</p>
	<p>Cali fue la finalista entre más de 3000 ciudades del mundo por el trabajo que desde las Mesas de Cultura Ciudadana para la Paz se realiza a través de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.</p>	

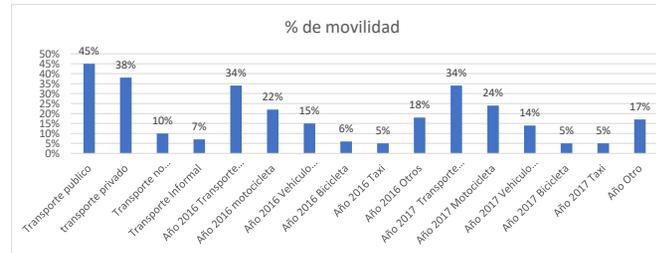
Anexo 2. Contexto Institucional

SOCIALES: Demografía, responsabilidad social, orden público.

La oferta cultural de la ciudad en el año 2015 fue de 59%, en el 2016 de 55% y en el 2017 de 49%, evidenciando así de esta manera que la oferta cultural a decrecido en los últimos años y las personas satisfechas son los mayores de 56 años con el 55%.



Referente al tema de movilidad en general los ciudadanos de Santiago de Cali utilizan en un 45% el transporte publico, en un 38% privado, en un 10% transporte no motorizado y en un 7% transporte informal. En el 2016 el medio de transporte mas utilizado fue el mio con un 34%, seguido de las motocicletas con un 22%, los vehiculos particulares 15%, bicicleta 6%, taxi 5% y otros en un 18%. Y los resultados reflejados en el 2017 fueron los siguientes: Mio 34%, motocicleta 24%, vehiculo particular 14%, bicicleta 5%, taxi 5%, otros 17%.



La inequidad se evidenciada en el municipio en el restringido acceso de amplios grupos poblacionales, a los derechos, libertades y capacidades que se requieren para vivir en forma creativa, pacifica, productiva y saludable.

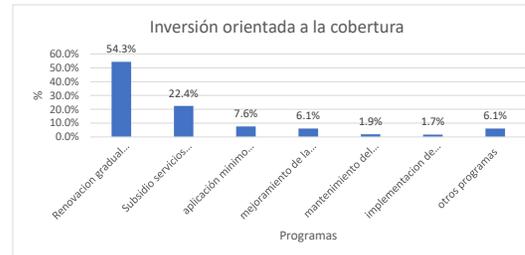
Los habitantes de Cali respecto a los servicios públicos expresan que se sienten mas satisfechos con los siguientes servicios públicos: Gas, aguas, aseo energia, Teléfono celular, alcantarillado e internet. Referente a los servicios que presta la entidad, agua en el 2016 tuvo un nivel de satisfacción del 79% y en el 2017 del 76%, energia 2016 un 80% y 2017 un 74%, seguido de Alcantarillado en un 70% y 65% respectivamente, lo que nos muestra que la satisfacción del usuario a decrecido de un año al otro.



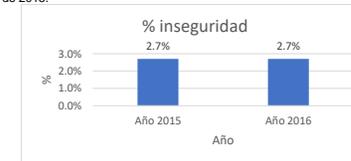
Anexo 2. Contexto Institucional

Gestión Pública Servicios Públicos en 2016, la Alcaldía de Cali formuló el programa Gestión Eficiente para la Prestación de los Servicios Públicos, cuyo objetivo es impulsar proyectos para mejorar el suministro de servicios públicos en la ciudad.

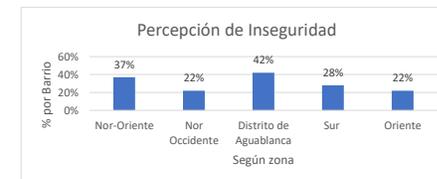
Para 2017, la alcaldía de Cali a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos prevé la inversión de 174.896 millones de pesos en programas orientados a servicios públicos domiciliarios. Entre los principales programas a atender se destacan: Renovación gradual del alumbrado público del Municipio que representa el 54,3% del presupuesto de esta dependencia; y el subsidio de servicios públicos domiciliarios (22,4% del presupuesto) (Tabla 5).



La Gran Encuesta Ciudadana realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal muestra que en todas las comunas el problema más sentido es la inseguridad, expresado en hurtos, pandillas juveniles, homicidios, lesiones personales y violencia intrafamiliar. En el primer semestre de 2016, según información preliminar de la Policía Metropolitana de Cali, se registraron 4.450 hurtos a personas en Cali, cifra 2,7% superior a la registrada en el mismo período de 2015.



De acuerdo al boletín Cali como vamos nos podemos dar cuenta que el índice de inseguridad entre los años 2016 y 2017 a variado por el aumento de inseguridad en el 2017 valor representado en un 12%, la zona mas afectada de la ciudad de Santiago de Cali es el Distrito de Aguablanca con un 42% en los barrios de esta zona convirtiéndose en una amenaza para los ciudadanos.



La oferta de vivienda nueva en Cali principalmente es de tipo No VIS, es decir, superior a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLLV); mientras que en los municipios cercanos (Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira) se concentra principalmente la oferta de vivienda tipo VIS (viviendas con un costo máximo de 135 SMLLV).

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p><b>MANUAL DE CALIDAD</b></p>	MEDE01.05.02.18.M01	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/ago/2018

**Anexo 2. Contexto Institucional**

<p>TECNOLÓGICOS: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea.</p>	<p>Actualmente Cali, según "Cities in Motion", un estudio realizado por el ESE Business School de la Universidad de Navarra (España), es la ciudad colombiana mejor posicionada entre las urbes más inteligentes del mundo.</p>	
	<p>MINTICS promovió la creación de 800 Puntos Vive Digital (centros comunitarios de acceso a Internet) en cabeceras municipales y en zonas de estratos 1, 2 y 3, donde haya un manifiesto interés de actores regionales por participar</p>	
	<p>Cali es la única ciudad en Colombia que tiene una red de fibra óptica propia, conocida como la red metropolitana (Remi). En esa red están conectadas las cámaras de la Policía y en un futuro estarán conectados los centros médicos de la ciudad, el tránsito y los bomberos.</p>	
<p>MEDIOAMBIENTALES: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible.</p>	<p>Desde el punto de vista del ambiente natural, el municipio Santiago de Cali se encuentra en un lugar ecológicamente estratégico, dada la confluencia de dos Zonas de Vida (Bosque Seco Tropical y Bosque Seco Subtropical), variaciones de relieve (de área montañosa a valle geográfico), presencia de un Parque Nacional Natural (Farallones de Cali) y abundancia de ecosistemas hídricos (siete ríos). Lo anterior permite una alta variedad de ecosistemas y por lo tanto diversidad de especies biológicas, representadas no sólo en fauna silvestre sino también en flora silvestre y otros organismos menos visibles pero no menos importantes como hongos, algas y protozoos.</p>	<p>Santiago de Cali, hoy no es una ciudad sustentable. La demanda de bienes y servicios proveídos por la naturaleza excede la oferta ambiental de su propio territorio (por ejemplo agua y alimentos) y no ha asumido la responsabilidad por la huella ecológica generada por este consumo y la emisión de sus desechos; tampoco ha asumido la responsabilidad social con las comunidades que a través de sus prácticas de manejo de la tierra contribuyen a mantener la oferta ambiental regional.</p>
	<p>La calidad del aire en la ciudad, de acuerdo con el índice de calidad del aire, 8 de las 9 estaciones de monitoreo reportan buena calidad, pero la del nororiente tiene calidad moderada. Así mismo, el nivel de PM10, partículas menores a diez micras por metro cúbico de aire, si bien es el más bajo entre las ciudades del país.</p>	
	<p>Este es un municipio con una gran riqueza natural en su territorio y en el entorno regional, la cual se ha aprovechado durante casi cinco siglos para el desarrollo económico de propios y extraños y para el bienestar de sus pobladores: agua, alimentos, biodiversidad, paisaje, recursos mineros, etc.</p>	
<p><b>CONTEXTO INTERNO FACTOR</b></p>	<p><b>DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA</b></p>	<p><b>DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD</b></p>
<p>ESTRATÉGICOS: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>	<p>Orientación de la Entidad al cumplimiento de sus funciones y objetivos</p>	<p>Deficiencia en la planeación institucional para el cumplimiento de los objetivos.</p>
	<p>Capacidad de definición Planes Estratégico, Operativos y políticas públicas</p>	<p>Capacidad de alianzas estratégicas con otras entidades</p>
	<p>Se cuenta con una estructura administrativa para atender las necesidades internas y de la ciudadanía</p>	<p>Ausencia del Plan Institucional de Desarrollo Administrativo y del Plan estratégico de la entidad</p>
	<p>Existen directrices y lineamientos tanto del Orden nacional como de la Entidad Territorial para ejecutar las actividades estratégicas, misionales y de apoyo.</p>	<p>Seguimiento a los Planes Institucionales</p>
	<p>Avance significativo de la integración e implementación de los sistemas de gestión y control integrados</p>	<p>Debilidades en la alineación estrategia de la entidad con la estrategia de gobierno en línea, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2 por la pluralidad de los sistemas de información.</p>
	<p>La Entidad cuenta con un Modelo de Gerencia Jurídico orientado a fortalecer el Recurso Humano y tecnológico para la prevención del daño antijurídico.</p>	<p>No existe una interacción dinámica y permanente entre el comité directivo y los equipos de trabajo.</p>
	<p>Compromiso por parte de los servidores públicos y colaboradores en el cumplimiento de la misión, visión y principios de la entidad.</p>	<p>Se presentan debilidades en la apropiación de mecanismos y métodos de control interno, relacionados con el autocontrol y autorregulación</p>
		<p>La toma de decisiones a nivel directivo no se realiza con los planes, programas, proyectos y políticas públicas.</p>
		<p>Entre la ejecución y seguimiento de los planes no es oportuna por la rotación del personal</p>
		<p>Debilidad en la formulación de indicadores para la medición del impacto de los planes, programas, proyectos y políticas públicas.</p>
	<p>El nivel directivo no está gestionando proyectos para financiarse con el Sistema General de Regalías.</p>	
	<p>Falta continuidad en las políticas financieras y administrativas entre un periodo de Gobierno y otro.</p>	
	<p>Conflictos entre líderes de procesos en el cumplimiento de sus competencias.</p>	
	<p>Debilidad en el nivel directivo para apropiar a sus colaboradores de la ejecución de la estrategia</p>	

**Anexo 2. Contexto Institucional**

FINANCIEROS: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.	El Municipio se encuentra en Categoría Especial, lo cual le permite obtener mayores recursos del Sistema General de Participaciones, participar en proyectos de cofinanciación, tener una mejor calificación de riesgos ante las entidades financieras y establecer una mejor escala salarial.	Falta de continuidad en las políticas financieras y administrativas entre un periodo de gobierno y otro.
	El Municipio cumple con el indicador de la Ley 617, en cuanto a los gastos de funcionamiento.	Las decisiones tomadas en algunos Organismos de la Administración central, tienen la capacidad potencial de afectar el cumplimiento de los cronogramas de actividades y los lineamientos impartidos en materia financiera y presupuestal.
	El Municipio cumple con los indicadores de endeudamiento establecidos en la ley 358 de 1997 y la ley 819 de 2003 lo cual permite garantizar la liquidez de la entidad para responder con los compromisos en el corto plazo y la sostenibilidad de la deuda en un plazo mayor a un año.	Existen instalaciones que presentan debilidades en cuanto a infraestructura y capacidad instalada lo cual afecta la operación de los procesos.
	El Municipio de Santiago de Cali, en su Plan de Desarrollo destina un alto porcentaje de su presupuesto para inversión social, para fomentar la economía de la región y el empleo, lo cual le permite el cumplimiento de su misión.	Debilidad en la definición de los criterios para la asignación de los recursos para los proyectos de inversión, lo cual genera que algunos proyectos de impacto queden con insuficiencia de recursos.
	El Municipio de Santiago de Cali, se encuentra realizando inversiones para el mejoramiento, ampliación y adecuación de los espacios físicos para el funcionamiento de sus Organismos adscritos.	La toma de decisiones relacionadas con la asignación de presupuesto a los organismos, se ve afectada por la influencia de factores políticos, de empresa privada, etc.
	El Municipio de Cali actualizó el Estatuto Orgánico del presupuesto para dar cumplimiento a la política operativa, dar lineamientos financieros acordes a la normatividad y tener una herramienta de planificación como instrumento para la formulación actualizada del presupuesto.	Recursos limitados para atender las demandas de la comunidad
	El Municipio de Cali estructura correctamente su plan financiero y el marco fiscal de mediano plazo para viabilizar los proyectos de inversión.	Deficiencias en la gestión efectiva de recursos a través de proyectos de cooperación internacional, cofinanciación, regalías y otros.
	Los proyectos de inversión se encuentran asociados a una meta del Plan de Desarrollo, lo cual permite trabajar efectivamente en el cumplimiento del programa de Gobierno.	Alta tasa de Impuestos y Gravámenes establecidos en la entidad para la compra pública
	El Municipio de Cali, realiza una efectiva gestión de los recursos y del recaudo de las obligaciones tributarias y no tributarias, lo que ha incrementado la disponibilidad de los recursos.	Insuficiencia en el presupuesto asignado para atender el mantenimiento del parque automotor debido a la obsolescencia del mismo.
		Falta de articulación entre los organismos que realizan cobro persuasivo en la entidad, lo cual afecta el proceso del cobro coactivo.
COMUNICACIÓN INTERNA: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.	Existencia de canales de comunicación: ORFEO, Intranet, correo institucional, carteleras, pantallas, herramientas colaborativas G-Suite	La cobertura de los canales es limitada y la información que se presenta se encuentra desactualizada
	Contar con espacios de interacción entre el nivel directivo y los servidores públicos para fortalecer el conocimiento de la organización	Dificultades en el flujo de información al destinatario (la información no llega al funcionario pertinente) Debilidad en la comunicación entre los diferentes grupos de trabajo del Organismo y en la comunicación vertical y horizontal al interior de los equipos
	La comunicación entre la entidad y sus grupos de valor (internos) fortalecida a través de las redes sociales	El tamaño de la entidad, a veces dificulta una comunicación rápida y directa con todos los funcionarios La cultura organizacional con una visión funcional afecta los procesos de comunicación
	La información que se publica a través de los diferentes canales fortalece la rendición de cuentas y la satisfacción del usuario interno	Falta de adherencia al uso de las herramientas de comunicación institucional Falta de conocimiento en el manejo de los sistemas de información
	Alta capacidad de producción de información y generación de documentos de interés para la organización	No se cuenta con canales de comunicación y atención para el público interno Atención oportuna y pertinente a los requerimientos de información
		Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación interna para la toma de decisiones
		Debilidades en el desarrollo de programas o espacios que permitan comunicar los logros, estrategias exitosas, alianzas, proyectos, procesos de cambio, entre otros componentes
		Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de cultura organizacional en los diferentes ámbitos en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto Debilidades en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción

**Anexo 2. Contexto Institucional**

PERSONAL: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.	Existe una planeación y alineación estratégica referente al Talento Humano.	Falencia en el diseño e implementación de una estrategia para fortalecer el sentido de pertenencia institucional en los servidores públicos.
	Talento humano con la formación y competencia para el desarrollo de las funciones.	Planta de cargos insuficiente para soportar las actividades y funciones institucionales.
	Manual de funciones y competencias laborales actualizado.	Falencia en la calificación de los servidores públicos a través de la evaluación del desempeño laboral.
	Formulación articulada del Plan Institucional de Capacitación (PIC) con base en los PAES.	Ausencia en la medición del impacto y la efectividad del Plan Institucional de Capacitación PIC.
	Formulación del Programa de Bienestar Social e Incentivos	Ausencia en la medición del impacto y la efectividad en las jornadas de inducción y reintroducción.
	Transparencia en los procesos de selección de empleos en la entidad	Resistencia al cambio del personal al uso de nuevas tecnologías y la aplicación de buenos métodos de trabajo
	Administración adecuada de la planta de cargos y planta de personal	Rotación permanente de personal que afecta la continuidad de los procesos
	Convenio establecido con comisión nacional del servicio civil para la provisión de empleos.	Debilidad en la aplicación de los principios y valores éticos
	Convenio con el DAFP para la implementación de metodologías aplicables a la gestión del talento humano	No se cuenta con una metodología organizacional para la gestión del conocimiento
		No se cuenta con un plan de sucesión (retiro)
		Ausencia en la formulación de planes de mejoramiento individual derivados de la evaluación de desempeño laboral
		Falencias en la generación de carnet para el personal de planta
		Ausencia de innovación y fortalecimiento de los procesos de inducción y reintroducción de personal.
		Falta de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
TECNOLOGÍA: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.	Se cuenta con un sistema de información de procesos judiciales propio con información actualizada y disponible.	Falta de integración con otros sistemas de información que operan en la entidad
	Utilización de herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de procesos asociados a la compra pública.	Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración
	Uso de equipos propios para la elaboración de documentos de identificación.	Base de datos y hojas de vida desactualizadas de los Servidores Públicos Municipales (Presuntos Implicados) por parte de la Subdirección de Recurso Humano.
	El sistema SAP permite administrar el proceso de pagos, y a través de los portales bancarios se puede efectuar la doble intervención.	Falta de actualización de la información en el Software Softcontrol.
	La Entidad cuenta con Canales de Atención No presenciales (virtual, telefonico) los cuales facilitan los Servicios	La entidad no cuenta con un sistema de información y gestión integral, que promueva la interacción entre sus diferentes procesos, subprocesos y procedimientos, generando debilidades en la medición, control, seguimiento.
	La entidad cuenta con un sistema de Gestión Documental.	Servidores limitados para las necesidades de la Entidad
	Se cuenta con software Softcontrol en el proceso control disciplinario	Débil implementación del modulo del Parque Automotor del aplicativo SAP.
	Se cuenta con un sistema de gestión (SGAFT) para la planeación de la entidad.	Debilidad en los sistemas de datos y sistemas de desarrollo para la implementación del SGSST
		Fallas técnicas en el sistema SGFT SAP e internet.
		Falta de respaldos (Back ups) para todos los archivos de configuración de los servidores.
		Falta de servidores adicionales para servir de contingencias (espejos).
		Falta de métodos alternos para la realización backup.
		Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.
		No existe un sistema de seguridad de la información implementado.
	Falta de herramientas Tecnológicas para la administración de los sistemas de gestión.	
	Bajo Nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad	
	Falta de software y hardware en la Entidad para el desarrollo de la preservación de los diferentes acervos patrimoniales.	
	Debilidad en la Administración de los riesgos y contingencias informáticas.	
	Deficiencias en la parametrización del modulo de liquidación.	
	Errores en las bases de datos que sirven para la liquidación del IPU. (Impuesto Predial Unificado)	
	El sistema SAP no cuenta con un módulo de cobranzas que permita realizar una gestión del cobro eficaz y efectiva.	
	Falta de una política clara entre "desarrollar en casa" vs. "Comprar software comercial"	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MEC)  <b>MANUAL DE CALIDAD</b>	MEDE01.05.02.18.M01	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/ago/2018

**Anexo 2. Contexto Institucional**

	Sistemas de refrigeración obsoleto en el centro de datos.
	Daños y errores de hardware.
	Desactualizaciones de software.
	No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.
	Debilidades en el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas y aplicativos oficiales de la Entidad.