Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **202241370200004564**
Fecha: **2022-06-28**
TRD: **4137.020.22.2.1020.000456**
Rad. Padre: **202241370200004564**

CIRCULAR Nº

Para: Director de Departamento Administrativo, Subdirector de Departamento Administrativo, Secretario de Despacho, Subsecretario de Despacho, Jefe de Oficina, Director Técnico.

Asunto: Socialización publicación tablero de control e Informe de Gestión Integral del Riesgo primer trimestre 2022.

La Subdirección de Gestión Organizacional bajo su rol de segunda línea de defensa y en cumplimiento del artículo 61 del Decreto Extraordinario N. 411.0.20.0516 de 2016 sobre elaborar e impartir lineamientos en materia de los Sistemas de Gestión y Control Integrados, la verificación de su cumplimiento, la actualización del Modelo de Operación por Procesos - MOP, el manejo de los riesgos y el diseño de instrumentos para el mejoramiento continuo de los procesos, se permite informar que ya se encuentra publicada la información correspondiente al seguimiento del primer trimestre de 2022 (enero-marzo 2022) de las siguientes herramientas:

1. Tablero de control – Indicadores por proceso

El tablero de control presenta la visualización de tablas y gráficas estadísticas del comportamiento de los indicadores de los procesos de la Alcaldía de Santiago de Cali, basado en la información contenida en las fichas técnicas de seguimiento reportadas por los diferentes procesos de la Entidad. Ver numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación en el siguiente link: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/168616/sistema-de-gestion-de-calidad-2022/

2. Informe de Gestión Integral del Riesgo.

Informe que contiene el seguimiento del primer trimestre de 2022 a los reportes efectuados por los líderes de proceso respecto a los instrumentos de control (mapas de riesgos, indicadores de proceso, políticas de operación y plan de control), con el objetivo de dar a conocer para su revisión y toma de decisiones pertinentes por parte de

la línea estratégica (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI), segunda línea de defensa (organismos responsables de la gestión del riesgo y de procesos transversales) y tercera línea de defensa (Departamento Administrativo de Control Interno). Ver numeral 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades en el siguiente link: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/168616/sistema-de-gestion-de-calidad-2022/

Finalmente, recordamos que la información compartida en la presente comunicación deberá ser divulgada dentro de los equipos de trabajo de cada proceso.

Cordialmente,



LIZ MARY GUTIÉRREZ RENDÓN
Subdirectora de Departamento Administrativo
Subdirección de Gestión Organizacional

Proyectó: Vanessa Arboleda Rivas – Contratista
Revisó: Elizabeth García Osorio - Secretaria