Informe de jornada de retroalimentación respecto al reporte del primer trimestre PROPAR, plan de participación, calificación proceso por organismo

Proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria

Fecha de realización:

28/abr/2022.
29/abr/2022.
03/may/2022.

Contenido

1. Contextualización de la mesa de trabajo 4
2. Proceso de retroalimentación por organismo misional 4
   a. Jornada de trabajo del 28 de abril del 2022 6
      - Secretaría de Turismo. 6

      Departamento administrativo de gestión del Medio Ambiente – DAGMA 7
      Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 8
      Departamento Administrativo de Planeación Municipal 9
      Secretaría de Bienestar Social – No asisten 9
   b. Jornada de trabajo del 29 de abril del 2022 10
      Secretaría de Cultura 10
      Secretaría de Deporte y Recreación 11
      Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana 11
      Secretaría de Educación 12
      Secretaría de Infraestructura 13
      Secretaría de Movilidad 13
      Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana 14
      Secretaría de Salud Pública 15
   c. Jornada de trabajo del 03 de mayo del 2022 16
      Secretaría de Seguridad y Justicia 16
      Secretaría de Vivienda Social y Hábitat 16
      Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM) 17
      Secretaria Desarrollo Económico 18

Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres 18
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 19
Mesa de trabajo con Secretaría de Gobierno 19
Calificación consolidada 20

Tabulados

Tabla 1 Cronograma de la jornada de trabajo 5
Tabla 2 consolidado de calificación del proceso de participación por parte de los diferentes organismos misionales 20

Imágenes

Ilustración 1 listado de asistencia primera jornada 4
Ilustración 2 listado de asistencia segunda jornada 5
Ilustración 3 Asistencia tercera jornada 5
Ilustración 4 Calificación primer trimestre proceso participación Secretaría de Turismo 7
Ilustración 5 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 8
Ilustración 6 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 9
Ilustración 7 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Bienestar Social 10
Ilustración 8 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Secretaría de Cultura 11
Ilustración 9 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Secretaría de Deporte y Recreación 11
Ilustración 10 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 12
Ilustración 11Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Educación 12
Ilustración 12 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Infraestructura 13
Ilustración 13 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Movilidad 14
Ilustración 14 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana 15
Ilustración 15 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Salud Publica 15
Ilustración 16 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Seguridad y Justicia 16
Ilustración 17 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat 17
Ilustración 18 Calificación primer trimestre proceso participación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales 17
Ilustración 19 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Desarrollo Económico 18

Ilustración 20 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres 19
Ilustración 21 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones 19

1. Contextualización de la mesa de trabajo.

Dando alcance a la entrega del avance del primer trimestre sobre el proceso de participación, según lineamientos emitidos por diferentes medios oficiales como lo son los contemplados en la circular No 4173.020.22.2.1020.000017 para la Actualización delegados al Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana y las responsabilidades de los delegados a dicho comité. Teniendo en cuenta la circular No 4173.020.22.2.1020.000041 con los lineamientos para la construcción colaborativa del plan distrital de participación ciudadana de la entidad; también teniendo en cuenta la apertura al comité interinstitucional de participación ciudadana donde se generaron lineamientos para la movilización del proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria, enfocado en la movilización y reporte de la matriz PROPAR proceso de participación, documento dispuesto para visibilizar el proceso de participación en el ciclo de la gestión publica generado por cada uno de los organismos misionales o articulados al proceso de participación.

Respecto a la entrega de avance del primer trimestre, información de avance según lineamiento al proceso de participación por parte de los organismos misionales.

Se realizo disposición y calificación frente al cumplimiento de las acciones entregadas por los organismos respecto a los lineamientos emitidos en los diferentes espacios de participación.

2. Proceso de retroalimentación por organismo misional

Se estableció un cronograma de trabajo y citación a los delegados del comité interinstitucional de participación ciudadana para realizar la retroalimentación y establecer una calificación para identificar fortalezas y debilidades frente a los productos entregados por cada uno de los organismos citados.

Ilustración 1 listado de asistencia primera jornada



Ilustración 2 listado de asistencia segunda jornada



Ilustración 3 Asistencia tercera jornada



Se Movilizo la jornada según el siguiente cronograma:

Tabla 1 Cronograma de la jornada de trabajo

ORGANISMO MISIONALES	ORGANISMO		
	Abril		Mayo
	28	29	2
Secretaría de Turismo	8:00 am a 9:00 am		
Departamento administrativo de gestión del Medio Ambiente - DAGMA	2:00 pm a 3:00 pm		
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	3:00 pm a 3:30 pm		
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	3:30 pm a 4:30 pm		

Secretaría de Bienestar Social	4:30 pm a 5:30 pm		
Secretaría de Cultura		8:00 am a 9:00 am	
Secretaría de Deporte y Recreación		9:00 am a 10:00 am	
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana		10:00 am a 11:00 am	
Secretaría de Educación		11:00 am a 11:30 am	
Secretaría de Infraestructura		11:30 am a 12:00 pm	
Secretaría de Movilidad		2:00 pm a 3:00 pm	
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana		3:00 pm a 3:30 pm	
Secretaría de Salud Pública		3:30 pm a 4:00 pm	
Secretaría de Seguridad y Justicia			8:30 am a 9:20 am
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat			9:30 am a 10:30 am
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM)			10:30 am a 11:00 am
Secretaria Desarrollo Económico			11:00 am a 11:30 am
Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres			11:30 am a 12:00 pm
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			2:00 pm a 2:30 pm
Mesa de trabajo con Secretaría de Gobierno			3:00 pm a 4:30 pm

a. Jornada de trabajo del 28 de abril del 2022

En la primera jornada de trabajo del 28 de abril del 2022 se realizaron las mesas de trabajo con los siguientes organismos.

- Secretaría de Turismo.

Se realizo verificación conjuntamente del cumplimiento de las acciones del proceso de participación teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria y frente al cumplimiento se generó calificación del

proceso y observaciones que se definen de la siguiente manera:

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Turismo	85%	83%	83%	92%

Ilustración 4 Calificación primer trimestre proceso participación Secretaría de Turismo

* Informe diagnóstico: El informe de diagnóstico respecto al insumo de la evaluacion del proceso fue muy corto y no contiene las variables establecidas impactando directamente en el diagnostico al no cumplirse con el total de los criterios.

* PROPAR: Relaciona bien la información de los ejercicios de diálogos con la comunidad. No relaciona el trimestre de reporte, soportar la información del argumento con la evidencia en todas las casillas reportadas en la matriz propar
En promoción del control social no se relaciona el listado total d ellos proyectos que se encuentran en ejecución, se recomienda citar el listado total de los proyectos en ejecución argumentado en la ley estatutaria de participación ciudadana 1757.

* Plan de Participación: Citar la evidencia asociada al producto que se reporta en el plan de participación, relaciona bien la información del porcentaje de avance de los puntos establecidos y relaciona bien el porcentaje de avance, aval para publicación en la consolidación

Departamento administrativo de gestión del Medio Ambiente – DAGMA

* PROPAR: no relaciona en los espacios primer trimestre, las acciones de la pestaña de planeación participativa cita que tiene metas cuando esta no es reportada con un no aplica, en la pestaña de control social los links de acceso a el proyecto en ejecución según muestreo no coincide con generar acceso al proyecto que se encuentra en ejecución, en promoción del control social ser específicos de los canales y tipos de espacios de participación que generan con los grupos de valor en la pestaña de control social, actualización de la fila de tipo de control social que se genera columna control

social columna K

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Departamento administrativo de gestión del Medio Ambiente - DAGMA	75%	75%	75%	75%

Ilustración 5 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

* Plan de Participación: Relacionar el porcentaje de avance de cada uno de los ítems de reporte del plan de participación al final del reporte, Ser más específico cuando y a través de que se realizaron los reportes como se evidencia en el avance del plan en la celda v17, se informa que se relacione las observaciones si estas son pertinentes, no se observa ninguna observación en el reporte realizado, realizar la publicación de los proyectos en ejecución.

Es necesario establecer la acción para la asistencia a los comités interinstitucionales de participación según delegación por parte de su organismo a dicho espacio que son 4 en el año y uno cada trimestre.

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

En general en la matriz PROPAR debe citar con mayor especificación las evidencias que se relacionan en los argumentos.

* PROPAR: Se sugiere al momento de entregar el formato este en letra color negro, en planeación participativa en la columna E relacionar la evidencia que sustenta el argumento relacionado, en promoción del control social relacionar la evidencia o link donde tiene publicado el proyecto actualizado que se informa que está en ejecución, en la matriz de promoción de la participación relacionar la información del rango de tiempo del valor relacionado.

* Plan de Participación: Relacionar el reporte en la columna V la cual se debe relacionar el avance en relación con los productos establecidos que sustentan la acción suscrita, relacionar al final de cada componente el porcentaje de avance, se solicita no dejar las celdas en blanco.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	85%	92%	83%	100%

Ilustración 6 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

No se evidencia la asistencia de la persona nombrada al comité interinstitucional de participación, dando alcance a la responsabilidad del lineamiento del oficio enviado y el reporte por oficio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
* PROPAR: Planeacion participativa columna E5 no reporta evidencias de algunos componentes que sustenta, No reporta en la matriz la información del trimestre que se está reportando, no da claridad de los canales de comunicación según requerimiento realizar mayor amplitud sobre los espacios de comunicación
* Plan de Participación: No se evidencia registro de avance en porcentaje según lineamiento en la columna del reporte del avance del primer trimestre, No se genera ninguna relación de observaciones en el documento, no se registran los soportes de los argumentos escritos que evidencie donde se encuentra el documento que respalda la información relacionada, el responsable de los planes es el ordenador del gasto.

Secretaría de Bienestar Social – No asisten.

Los funcionarios de la Secretaría no asistieron a la retroalimentación, sin embargo, se reportó a los correos electrónicos la retroalimentación del proceso de participación de la siguiente forma:

Se observa una debilidad sustancial frente al reporte de la matriz PROPAR frente a los lineamientos emitidos este año, la información de control social y planeación participativa no está ajustada a lo alineamientos emitidos por el proceso transversal de participación ciudadana y gestión comunitaria

* PROPAR: En general en las tres pestañas no relaciona con antelación el periodo que se está reportando antes de la información que se está reportando, En la matriz de

Planeación participativa en la columna E se debe citar la evidencia que sustente el argumento relacionado, En general la matriz de planeación participativa no cita las evidencias que sustenta la información reportada revisar en planeación participativa las columnas L,M, revisar las acciones O,P,Q,R ¿EL acta del comité es el soporte de la articulación al proyecto? favor verificar la evidencia y relacionar dicho soporte.
En promoción del control social en la columna H la información relacionada no soporta la evidencia y se relaciona soportes que no están asociados con la pregunta, en la columna F se relaciona la ejecución de acciones que no sustenta la evidencia así mismo el contenido de las capacitaciones según la pregunta de esta columna no están dirigidas al objetivo de la promoción del control social,
* Plan de Participación: Se recomienda diligenciar las observaciones para visibilizar las acciones y gestiones del organismo para llegar al producto y/o objetivo, así mismo para visibilizar gestión a acciones que pudiesen ser programadas para otro trimestre al reportarlo.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Bienestar Social	80%	83%	83%	83%

Ilustración 7 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Bienestar Social

b. Jornada de trabajo del 29 de abril del 2022

Secretaría de Cultura

* PROPAR: En la pestaña de planeación participativa además de relacionar el número, según la pregunta relacionar el nombre, en la pestaña de control social en acceso a la información los enlaces no remiten al proyecto puntual socializado favor ajustar columna N, O, P, relacionar los elementos que soportan el argumento relacionado, revisar proyectos que se encuentran en ejecución. promoción relacionar el valor a que fecha está en ejecución
* Plan de Participación: No reporta porcentaje de avance de las acciones reportadas, no diligencia ningún espacio en observaciones pues a pesar de no ejecutar alguna acción que la tenga para otro trimestre pudiese informar gestión o avance de las actividades suscritas, Diligenciar espacios en blanco en promoción de la participación puesto que se encuentra en blanco y que sea consistente con las fechas del plan formulado.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Cultura	90%	100%	92%	92%

Ilustración 8 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Secretaría de Cultura

Secretaría de Deporte y Recreación

PROPAR: Planeación participativa entregar el documento sin ocultar columnas, organizar el documento, en la pestaña de control social en acceso a la información dejaron espacio en blanco columna G y H no se encuentra diligenciada, especificar el tiempo en el valor de promoción
* Plan de Participación: Utilizar las observaciones para visibilizar la gestión.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Deporte y Recreación	95%	100%	92%	100%

Ilustración 9 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Secretaría de Deporte y Recreación

Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana

PROPAR: Planeación participativa entregar el documento sin ocultar columnas, organizar el documento, en la pestaña de control social en acceso a la información dejaron espacio en blanco columna G y H no se encuentra diligenciada, especificar el tiempo en el valor de promoción

* Plan de Participación: Utilizar las observaciones para visibilizar la gestión.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana	95%	92%	92%	92%

Ilustración 10 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

Secretaría de Educación

Realizar el reporte de los dos documentos solicitados según el canal de comunicación en los tiempos establecidos. Matriz propar y plan de participación entregar en los medios de comunicación oficiales establecidos y compartidos, además del oficio o canales de comunicaciones oficiales establecidos entre las partes
* PROPAR: Colocar en negrilla el trimestre que se está reportando recordar que en la misma matriz se visibiliza la gestión del año, en la columna E no se reporta oficio que se cita en el argumento, se recomienda relacionar el número de acta en lo relacionado del documento, Se debe soportar el argumento en la pestaña de planeación participativa en las columnas K, L, M los soportes de gestión documental que soportan dicho argumento.
* Plan de Participación: Relacionar en el espacio de observaciones las gestiones que pudiesen generar a acciones dispuestas en otros trimestres para visibilizar el avance o trabajo de las actividades realizadas.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Educación	100%	100%	100%	100%

Ilustración 11Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Educación

Secretaría de Infraestructura

Se reportan diferentes documentos oficialmente, por favor realizar un solo reporte por cada documento.
* PROPAR:
* Plan de Participación: Tener presente relacionar las observaciones y evidenciar la gestión si lo ven pertinente, es necesario visibilizar las otras políticas con la socialización de los proyectos en ejecución por parte del organismo, se recomienda asociar las políticas de transparencia con dichos lineamientos.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Infraestructura	100%	100%	100%	100%

Ilustración 12 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Movilidad

* PROPAR: en la matriz de planeación participativa en K 4 no se especifica el informe en qué fecha fue establecido, si fuera un acta con numero de trd se identifica la fecha de generación de la acción, L4 citar la evidencia que respalde al argumento, reportar en toda la matriz el reporte del trimestre que se esté reportando en negrilla según lineamiento, en la pestaña de control social M, O, P no reporta la evidencia que sustenta el argumento que

* Plan de Participación: Las actividades relacionadas en el trimestre no citan la evidencia que argumenta la ejecución de la acción dentro del trimestre a reportar, está bien la utilización de las observaciones para visibilizar la gestión para lograr la acción formulada, no se evidencia según lineamiento el reporte del porcentaje de avance de la acción formulada frente al lineamiento emitido, está reportando en la casilla V18 que ejecutara una acción en abril cuando esta se encuentra programada en el plan de trabajo para el mes de marzo por consiguiente no se evidencia la ejecución de la acción en los tiempos establecidos en el plan de trabajo, en la celda V17 no reporta la evidencia que sustente la información argumentada.

*En la celda V36 reporta que la actividad se realizara en el mes de marzo, teniendo en cuenta que el reporte es del primer trimestre no se evidencia la ejecución de la acción en los tiempos establecidos.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Movilidad	85%	92%	83%	100%

Ilustración 13 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Movilidad

Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana

* PROPAR: relacionar el segundo argumento columna G si el proyecto le generaron alguna acción de control social en la pestaña de planeación participativa, especificar la fuente de la pestaña de planeación participativa O,P donde se relaciona que no se generaron ningunos aportes y luego está relacionado el proyecto relacionar que este proyecto es de largo horizonte y tendrá continuidad del mismo BP según lo reportan en la jornada de retroalimentación, relacionar el trimestre que se está reportando de casillas pendientes, ,
En la pestaña de control social está pendiente reportar el total de los proyectos que se encuentran en ejecución por parte del organismo, en la columna G no evidencia el acceso a los proyectos en ejecución de los proyectos a sus grupos de valor, N,O,P no cita la evidencia del argumento ajustar, En la columna M de control social se está reportando que el proyecto no está en ejecución, pero en la retroalimentación informan que sí, frente al reporte oficial es inconsistente informar que ese proyecto está en ejecución si informan que no lo están realizando
Promoción de la participación en esta pestaña detallar los meses relacionados al valor para establecer la vigencia y el alcance del valor relacionado.
* Plan de Participación: Se recomienda utilizar la columna de observaciones para visibilizar la gestión del organismo frente a las actividades que programadas posteriormente o enfatizar la gestión realizada a una actividad ejecutada, 23 V no se reporta avance de una acción citada para ejecutar en el trimestre ejecutado, se observan espacios en blanco en la matriz del plan de participación argumente la acción del por qué no se ejecuta en el periodo evaluado y en las observaciones si a tenido alguna gestión, es necesario relacionar en toda la matriz el porcentaje de avance de la acción suscrita

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	85%	83%	92%	100%

Ilustración 14 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Secretaría de Salud Pública

PROPAR: Planeación participativa Revisar en la columna J si la fuente de recurso oficial es como se encuentra diligenciada o es SGP sistema genera de participación, en la columna H revisar si asisten las instancias reconocidas en la secretaria.
en promoción de la participación relacionar en la columna E el rango en meses asociado al recurso reportado.
* Plan de Participación: En la columna V se debe relacionar información de la columna Z de observaciones y en la columna Z especificar la información de la gestión generada frente al cumplimiento del indicador establecido para lección suscrita, no se encuentra relacionada en el reporte de avance el porcentaje de avance de cada una de las acciones suscritas, Es necesario relacionar la información que sustenta el argumento que se informa.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Salud Pública	95%	92%	100%	100%

Ilustración 15 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Salud Publica

c. Jornada de trabajo del 03 de mayo del 2022

Secretaría de Seguridad y Justicia

PROPAR: Recomendación de forma, en las matrices relacionar en negrilla el trimestre que se está reportando teniendo en cuenta que en esta matriz se relaciona el segundo trimestre acumulado para visibilizar la trazabilidad de las acciones participativas, se sugiere que en la pestaña K se relacione el ejercicio de promoción del control social que se sugiere para movilizar a ese proyecto a sus grupos de valor, en promoción del control social se recomienda relacionar la evidencia que sustenta el argumento en las columnas N,O,P.
En la matriz de promoción de la participación se solicita relacionar la vigencia de ejecución del valor de las acciones. la Secretaría de Seguridad y Justicia recomienda una mesa de trabajo para analizar matriz de promoción en mesa de trabajo.
* Plan de Participación: Se recomienda ampliar información en observaciones de la diferente gestión para llegar a los objetivos que relacionan en cumplimiento de la acción.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Seguridad y Justicia	100%	100%	100%	100%

Ilustración 16 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Seguridad y Justicia

Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

PROPAR: visibilizar el trimestre reportarte resaltado, en pestaña planeación participativa en la columna G falta relacionar la acción de control social del proyecto que se ejecutó en la vigencia pasada asociado al proyecto en ejecución de la vigencia anterior, en planeación participativa en la columna L, M, N relacionar la evidencia del argumento que se relaciona, en la pestaña M,N,O relacionar la evidencia que sustente el argumento relacionado, pestaña de promoción de la participación borrar los nombres relacionados en la matriz, solamente reportar el valor y el rango de intervención
* Plan de Participación: relacionar el porcentaje de avance de las acciones suscritas en el trimestre relacionados como avance.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	100%	100%	100%	100%

Ilustración 17 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM)

PROPAR: En la pestaña de planeación participativa en la columna L, M, N relacionar la evidencia del argumento, en la pestaña de control social las columnas M,N,O,P relacionar la evidencia que sustente el argumento
* Plan de Participación: Se recomienda relacionar en el plan el total de avance de todas las acciones suscritas en porcentaje, relacionar la evidencia que sustente el argumento de la fila 17, Visibilizar la columna de observaciones para visibilizar la gestión para lograr los objetivos dispuestos.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM)	100%	100%	100%	100%

Ilustración 18 Calificación primer trimestre proceso participación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales

Secretaria Desarrollo Económico

PROPAR: En la Columna I de planeación participativa, se recomienda dar alcance al medio de comunicación de las reuniones de retroalimentación citadas especificando la forma de la reunión, en la columna K, L, M, N falta la evidencia del argumento
* Plan de Participación: En la fila 18 el link no permite abrir, revisar acceso o pertinencia del link si y ase tiene el soporte del acta, en la fila No 42 falta relacionar la meta relacionada como producto en la evidencia de ejecución del reporte, se recomienda utilizar la casilla de observaciones para visibilizar la gestión de las acciones por ejemplo pendientes para ejecutar en trimestres posteriores, realizar jornada de verificación con participación para revisión de los espacios de participación y actualizar la información.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaria Desarrollo Económico	95%	100%	100%	92%

Ilustración 19 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres

* PROPAR: Se evidencia que al momento de reportar la información se realizaron tres archivos diferentes bajo el documento de la matriz PROPAR, Relaciona información en la pestaña de planeación participativa con información de tercer trimestre cuando se está ejecutando el primer así mismo se observa gran parte del documento en blanco y no diligenciado, no diligenciaron información de planeación participativa según comunica la información relacionada en planeación participativa no está actualizada, realizando un reporte oficial en el trimestre de información de vigencias pasadas. Matriz de control social no ajustada frente a los lineamientos emitidos, gran parte de esta está en blanco y no se sustenta la información trabajada en los proyectos en ejecución, en promoción de la participación realizaron entrega de información de vigencias pasadas información inconsistente teniendo en cuenta que es información oficial de reporte a nombre de la Secretaría de Gestión del Riesgo
* Plan de Participación: Se observa que en el drive dispuesto del organismo en el trimestre no se evidencia que se suba el plan en del drive para tener acceso a los avances estipulados en el medio establecido como gestión entre las partes.
No relaciona porcentaje de avance de las acciones suscritas según lineamiento emitido, el argumento relacionado no soporta la evidencia donde está ubicada.
la matriz completa en la ejecución no cumple con el lineamiento de socializar a los grupos de valor bajo evidencias la ejecución de las acciones programadas por el organismo de Secretaría de Gestión del Riesgo.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	50%	67%	67%	67%

Ilustración 20 Calificación primer trimestre proceso participación de la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres

Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Mesa de trabajo con Secretaría de Gobierno

* PROPAR: Se recomienda en la columna E citar la evidencia que cita el argumento relacionado, en la pestaña de planeación participativa ajustar la columna G si se realizaron acciones de control social por parte de la comunidad, en los proyectos de vigencia anterior, en la columna K, L, M relacionar la evidencia que sustente el argumento relacionado, fila 10 columna P no se encuentra diligenciada, columna R ajustar enfoque para socializar y retroalimentar a los grupos de valor. En control social relacionar las evidencias que argumentan la información reportada.

* Plan de Participación: En la pestaña de planeación participativa fila 19 se recomienda citar la evidencia que sustenta el argumento, en la fila 18 revisar si esta argumentado la retroalimentación frente a la información relacionada, las acciones suscritas de promoción de la participación y promoción del control social se relacionan en 2 evidencia reporte que se encuentra pendiente para ejecutar en el segundo trimestre en adelante, se recomienda que evidencie gestión en el diligenciamiento de las acciones de la columna Z de observaciones.

Organismo	Consolidado	Planeación Participativa	Promoción del control social	Promoción de la participación
	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	95%	92%	100%	100%

Ilustración 21 Calificación primer trimestre proceso participación Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones

Calificación consolidada

Tabla 2 consolidado de calificación del proceso de participación por parte de los diferentes organismos misionales

Organismo	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Educación	**100%**	100%	100%	100%
Secretaría de Infraestructura	**100%**	100%	100%	100%
Secretaría de Seguridad y Justicia	**100%**	100%	100%	100%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	**100%**	100%	100%	100%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM)	**100%**	100%	100%	100%
Secretaría de Deporte y Recreación	**95%**	100%	92%	100%
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana	**95%**	92%	92%	92%
Secretaría de Salud Pública	**95%**	92%	100%	100%
Secretaria Desarrollo Económico	**95%**	100%	100%	92%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	**95%**	92%	100%	100%
Secretaría de Cultura	**90%**	100%	92%	92%
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	**85%**	92%	83%	100%
Secretaría de Movilidad	**85%**	92%	83%	100%
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	**85%**	83%	92%	100%
Secretaría de Turismo	**85%**	83%	83%	92%
Secretaría de Bienestar Social	**80%**	83%	83%	83%
Departamento administrativo de gestión del Medio Ambiente - DAGMA	**75%**	75%	75%	75%
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	**75%**	50%	67%	67%
Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	**50%**	67%	67%	67%

Organismo	% de cumplimiento del organismo	indicador de planeación	indicador de control social	indicador de promoción de la participación
Secretaría de Educación	100%	100%	100%	100%
Secretaría de Infraestructura	100%	100%	100%	100%
Secretaría de Seguridad y Justicia	100%	100%	100%	100%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	100%	100%	100%	100%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM)	100%	100%	100%	100%
Secretaría de Deporte y Recreación	95%	100%	92%	100%
Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana	95%	92%	92%	92%
Secretaría de Salud Pública	95%	92%	100%	100%
Secretaria Desarrollo Económico	95%	100%	100%	92%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	95%	92%	100%	100%
Secretaría de Cultura	90%	100%	92%	92%
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	85%	92%	83%	100%
Secretaría de Movilidad	85%	92%	83%	100%
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	85%	83%	92%	100%
Secretaría de Turismo	85%	83%	83%	92%
Secretaría de Bienestar Social	80%	83%	83%	83%
Departamento administrativo de gestión del Medio Ambiente - DAGMA	75%	75%	75%	75%
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	70%	50%	67%	67%
Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	50%	67%	67%	67%

Informe Realizado por



JHON EYMAR RIVERA REINA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

Informe

FECHA: 28/abr/2022
HORA INICIAL: 08:00 am
HORA FINAL: 05:30 pm

OBJETIVO: Informe de jornada de retroalimentación respecto al reporte del primer trimestre PROPAR, plan de participación, calificación proceso por organismo

LUGAR: Reunión Virtual https://meet.google.com/wtk-sgtp-fhc?authuser=1

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jhon Eymar Rivera Reina	aría de Desarrollo Territorial y Participación Ciud	3012768588	jhon.rivera@cali.gov.co	Opción 1
2	Mabel Gómez Torres	Secretaría de Turismo	3205112078	mabel.gomez@cali.gov.co	Opción 1
3	Maria Claudia Ospina Restrepo	Secretaría de Turismo	3234692268	maria.ospina@cali.gov.co	Opción 1
4	YERSON LASSO	Secretaría de Turismo	3103655406	yerson.lasso@cali.gov.co	Opción 1
5	Marisol Realpe	Departamento administrativo de gestión del Medio Ambiente - DAGMA	3017415285	marisolrealpe.dagma@gmail.com	Opción 1
6	Alejandra Caicedo Iriarte	Departamento administrativo de gestión del Medio Ambiente - DAGMA	3007585969	alejandra.gae2021@gmail.com	Opción 1
7	Carlos Eduardo Gálvez	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	3127114955	carlos.galvez@cali.gov.co	Opción 1
8	Maria Catalina Ramirez Motoa	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	3146147347	catalinaramirezmotoa@gmail.com	Opción 1
9	Jaime Yanguas Vargas	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	3108463770	YANGVARG369@HOTMAIL.COM	Opción 1
10	BRAULIO CORTES	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	3104398605	braulio_2581@hotmail.com	Opción 1
11	Lina Vanessa Luna Tamayo	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	3216692905	administrativo.sepou@cali.gov.co	Opción 1
12	sory carola torres quintero	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	3182695499	sory.torres@cali.gov.co	Opción 1
13	Katerine Montes Navarro	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	3104290071	Katerine.Montes@cali.gov.co	Opción 1
14	Margarita Galvez Caicedo	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	3158942077	Margarita.galvez@cali.gov.co	Opción 1
15	Ancizar David Cardona	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	3128690112	ancizar.cardona@cali.gov.co	Opción 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

Informe

FECHA: 29/abr/2022
HORA INICIAL: 08:00 am
HORA FINAL: 04:00 pm

OBJETIVO: Informe de jornada de retroalimentación respecto al reporte del primer trimestre PROPAR, plan de participación, calificación proceso por organismo	**LUGAR:** Reunión Virtual https://meet.google.com/wtk-sgtp-fhc?authuser=1

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jhon Eymar Rivera Reina	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	3012768588	jhon.rivera@cali.gov.co	Opción 1
2	Jorge Humberto Arias Enciso	Secretaría de Cultura	3178695767	jorarias67@hotmail.com	Opción 1
3	MARISOL TORRES MORENO	Secretaría de Deporte y Recreación	3154150552	marisol.torres@cali.gov.co	Opción 1
4	Alvaro José Sánchez Soto	Secretaría de Deporte y Recreación	3017629348	alvaro.sanchez@cali.gov.co	Opción 1
5	ALEXANDRA GAITAN SOLIS	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	3176431055	alexandra.gaitan@cali.gov.co	Opción 1
6	Luz Edith Cordoba Valencia	Secretaría de Infraestructura	3165247837	luz.cordoba@cali.gov.co	Opción 1
7	JAVIER PUENTES YUSUNGUAIRA	Secretaría de Educación	3172347385	javier.puentes@cali.edu.co	Opción 1
8	Alexander Quintero Rojas	Secretaría de Educación	3186424454	alexander.quintero@cali.edu.co	Opción 1
9	Ricardo Prieto	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	3154840473	ricardo.prieto@cali.gov.co	Opción 1
10	Gina Marcela García Acosta	Secretaría de Educación	3148230543	ginagarciapnl@gmail.com	Opción 1
11	Helen julieth Lombo Quiceno	Secretaría de Infraestructura	3163498177	helenjuliethlomboquiceno@gmail.com	Opción 1
12	MARITZA HENAO CORTEZ	Secretaría de Educación	3232225229	MARITZA.HENAO.@CALI.GOV.CO	Opción 1
13	James González Guevara	Secretaría de Educación	3127320184	james.gonzalez.g@cali.gov.co	Opción 1
14	Javier Serna Ortega	Secretaría de Infraestructura	3225687742	javierserna22@gmail.com	Opción 1
15	MILTON CESAR ACOSTA	Secretaría de Infraestructura	3128938293	mcacosta@gmail.com	Opción 1
16	Secretaria de infraestructura	Secretaría de Infraestructura	3147218152	Jhosatope@hotmail.com	Opción 1
17	daiduly botina españa	Secretaría de Infraestructura	3146035043	daiduly@hotmail.com	Opción 1
18	Melissa Varela Flor	Secretaría de Educación	3152291273	melissa.varela@cali.edu.co	Opción 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

Informe

	FECHA: 29/abr/2022
	HORA INICIAL: 08:00 am
	HORA FINAL: 04:00 pm
OBJETIVO: Informe de jornada de retroalimentación respecto al reporte del primer trimestre PROPAR, plan de participación, calificación proceso por organismo	**LUGAR:** Reunión Virtual https://meet.google.com/wtk-sgtp-fhc?authuser=1

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
19	Adriana Patricia Cújar	Secretaría de Educación	3006186864	Adriana.cujar@cali.edu.co	Opción 1
20	Monica Maria Barrero Rojas	Secretaría de Infraestructura	3188099979	monica.barrero@cali.gov.o	Opción 1
21	BEATRIZ BARONA	Secretaría de Movilidad	4184225	beatrizbarona10@yahoo.com	Opción 1
22	gizette mosquera mosquera	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	3117140213	gizette.mosquera@cali.gov.co	Opción 1
23	IVAN DARIO VÁSQUEZ VALENCIA	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	3208971757	ivan.vasquez.val@cali.gov.co	Opción 1
24	Claudia Fernanda Pineda Jaime	Secretaría de Salud Pública	3177692708	claudia.pineda@cali.gov.co	Opción 1
25	Liliana Otalvaro Marin	Secretaría de Salud Pública	3217100796	liliana.otalvaro@cali.gov.co	Opción 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

Informe

	FECHA: 02/may/2022
	HORA INICIAL: 08:30 am
	HORA FINAL: 04:30 pm
OBJETIVO: Informe de jornada de retroalimentación respecto al reporte del primer trimestre PROPAR, plan de participación, calificación proceso por organismo	**LUGAR:** Reunión Virtual https://meet.google.com/wtk-sgtp-fhc?authuser=1

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jhon Eymar Rivera Reina	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	3012768588	jhon.rivera@cali.gov.co	Opción 1
2	Iván Dario García Herrera	Secretaría de Seguridad y Justicia	3176689739	ivan.d.garcia.herrera@gmail.com	Opción 1
3	Geisson Montenegro Murillo	Secretaría de Seguridad y Justicia	3175147549	geisson.montenegro@cali.gov.co	Opción 1
4	Felipe Adolfo Falla Cepeda	Secretaría de Seguridad y Justicia	3178169594	felipe.falla@cali.gov.co	Opción 1
5	María Camila Hormaza Ruales	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3148014580	Maria.hormaza@cali.gov.co	Opción 1
6	Socorro Valdes Anacona	Secretaría de Seguridad y Justicia	3016772918	socorro.valdes@cali.gov.co	Opción 1
7	Marycielo Zamudio Armendaris	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3144159966	mary95cielo@gmail.com	Opción 1
8	Zenda Sánchez	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3175010232	Zenda.sanchez22@hotmail.com	Opción 1
9	Juan Carlos legro	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3057374223	Juan.legro@cali.gov.co	Opción 1
10	milton suarez aragones	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM)	3164819389	milton.suarez@cali.gov.co	Opción 1
11	Adriana Mosquera Mosquera	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	3104131907	adriana.mosquera4@cali.gov.co	Opción 1
12	ana lucia barona sanchez	Secretaria Desarrollo Económico	3146795179	ana.barona@cali.gov.co	Opción 1
13	Duvan Alejandro Guerrero reyes	Secretaria Desarrollo Económico	3118671788	duvan.guerrero.rey@cali.gov.co	Opción 1
14	Francisco Javier ospina Manzano	Secretaria Desarrollo Económico	3024389052	francisco.ospina@cali.gov.co	Opción 1
15	Sara Estefania Murillo Benitez	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	3012358356	sara.murillo@cali.gov.co	Opción 1
16	Paola Andrea Ocampo Muñoz	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3012553371	paola.ocampo.m@cali.gov.co	Opción 1
17	Monica Mesa Marín	Secretaria de Gobierno	3164377171	monica.mesa.ma@cali.gov.co	Opción 1
18	Sandra Liliana Escobar	Secretaria de Gobierno	3148111725	sandra.escobar.sol@cali.gov.co	Opción 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.