



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICO 2024

**1070.26.01. 24
Version 1**

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Fecha inicio	Fecha terminación	
1. Gestión Integral del Riesgo	1. 1 Política de Administración de Riesgo	1.1.1	Realizar la actualización de la Política de Administración del Riesgo, cada vez que se requiera.	Política de Administración del Riesgo Actualizada.	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024 Diciembre 31 de 2024	
		1.1.2	Socializar la Política de Administración del Riesgo.	Política de Administración del Riesgo Socializada.	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024 Diciembre 31 de 2024	
		1.1.3	Revisar y evaluar la Política de Administración del Riesgo a fin de determinar la pertinencia de su actualización o ajuste	Acta de revisión y evaluación de la política de Administración de Riesgo.	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024 Diciembre 31 de 2024	
	1.2 Mapa de Riesgos de Gestión, de Corrupción y de Seguridad Digital y de la Información	1.2.1	Identificar, valorar y ajustar el Mapa de Riesgos de la CGSC a fin de determinar si es necesario actualizarlo, modificarlo o ajustarlo, de acuerdo a los nuevos lineamientos que emita el gobierno.	Mapa de Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital actualizados.	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024 Diciembre 31 de 2024	
		1.2.2	Publicación y socialización del Mapa de Riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital y de la Información	Mapa de Riesgos publicado y socializado por correo interno institucional.	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024 Diciembre 31 de 2024	
	1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1	Publicación en la página web de la Contraloría General de Santiago de Cali, la Política de Administración el Riesgo y la Matriz de Riesgos Gestión, Corrupción y Seguridad digital y de la Información.	Política y Matriz de Riesgos publicada en la página de la entidad y correo institucional	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024 Diciembre 31 de 2024	
	1.4 Monitoreo y Revisión	1.4.1	Realización de Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de la Entidad por cada proceso	Reporte bimestral en formato Seguimiento y Materialización de Riesgo	Procesos P1 AL P10	Enero 1 de 2024 Diciembre 31 de 2024	
	1.5 Seguimiento	1.5.1	Realización de Seguimientos y control al Plan de Acción contemplado en la Mapa de Riesgos de la Actividad, para evitar su materialización.	Informes de seguimiento.	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024 Diciembre 31 de 2024	
	Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas		El Mapa de Riesgos de la Contraloría General de Santiago de Cali no contempla estos tipos de riesgos, debido a que nuestro presupuesto no es para inversión, no se generan ingresos - Presupuesto destinado para gastos de funcionamiento.				

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Fecha inicio	Fecha terminación
2. Redes Institucionales y Canales de Denuncia	2.1. Línea de ética y formulario de denuncia	2.1.1	Control de las peticiones que ingresan al Sistema de Participación Ciudadana - SIPAC a través del formulario de denuncia	Informe de PQRDS recibidas presentado a la Oficina de Auditoría y Control Interno	Oficina de Control Fiscal Participativo	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
		3.1.1	Designación de Gestores de Integridad	Conformación de los Gestores de Integridad por cada una de las áreas	Dirección Administrativa y Financiera	Enero	Febrero
3. Legalidad e Integridad	3.1. Código de Integridad	3.1.2	Reunión con Gestores de Integridad: Socialización del cronograma de actividades para el fortalecimiento del Código de Integridad, vigencia 2024 Compresión del ROL que les compete como Gestores de Integridad	Informe sobre la actividad ejecutada	Dirección Administrativa y Financiera	Marzo	Marzo
		3.1.3	Conversatorio a los Gestores de Integridad: Los valores desde la perspectiva del Control Interno Disciplinario	Informe sobre la actividad ejecutada	Dirección Administrativa y Financiera y Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	Abril	Abril
		3.1.4	Taller, charla, conferencia o conversatorio sobre los valores contenidos en el Código de Integridad	Informe sobre cada una de las actividades ejecutadas	Dirección Administrativa y Financiera	Mayo - agosto y Noviembre	Mayo - agosto y Noviembre
		3.1.5	Actividad en el Día del Servidor Público, relacionada con los valores del Código de Integridad	Informe sobre la actividad ejecutada	Dirección Administrativa y Financiera	Junio	Junio
		3.1.6	Aplicar la encuesta de percepción y apropiación del Código de Integridad	Informe de resultados de la encuesta de percepción y apropiación del Código de Integridad	Dirección Administrativa y Financiera	Noviembre	Diciembre
		3.1.7	Elaborar informe de resultados de las actividades ejecutadas según el cronograma de actividades para el fortalecimiento de la Política de Integridad	informe de actividades de la vigencia 2024	Dirección Administrativa y Financiera	Diciembre	Diciembre
		3.1.8	Coordinar el diligenciamiento de la carta " COMPROMISO DE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" Código FOR-P7-218 para los funcionarios que ingresen por primera vez a la entidad	Cartas de compromiso debidamente diligenciadas y archivadas en las respectivas hojas de vida	Dirección Administrativa y Financiera	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
		3.2. Medidas de Debita Diligencia	3.2.1	Actualización: ajustes y/o modificaciones del Programa de Transparencia y Etica Publica	Programa de Transparencia y Etica Publica ajustado y comunicado a las partes interesadas	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024
	3.2.2		Carta trato digno y protocolo de atención al ciudadano	Ajustes cada vez que se requiera ajustar los canales de atención y en la prestación de servicios o por cambios normativo	Oficina de Control Fiscal Participativo	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
	3.2.3		Programación Plan Institucional de Capacitación	Incluir Temáticas sobre Transparencia y Ética Pública	Dirección Administrativa y Financiera	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Fecha inicio	Fecha terminación
		3.2.4	Implementar anexo en el proceso Contractual de la Contraloría General de Santiago de Cali (Minutas)	Diseño y aplicabilidad Anexo Compromiso Anticorrupción	P1 Gerencial - P7 Dirección Administrativa y Financiera	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
4. Iniciativas Adicionales	4.1. Conflicto de Interés	4.1	Socializar y coordinar el diligenciamiento del formato denominado "DECLARACIÓN O NO CONFLICTO DE INTERESES", Código, FOR-P7-259, para los servidores públicos que ingresen por primera vez a la entidad	Formatos debidamente diligenciados y archivados en las respectivas hojas de vida	Dirección Administrativa y Financiera	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
		4.2	Conversatorio sobre Conflicto de intereses	Informe sobre la actividad ejecutada	Dirección Administrativa y Financiera y Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	Abril	Abril
5. Rendición de Cuentas	5.1- Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	5.1.1	Publicar en la página Web de la CGSC permanentemente los Informes de auditoría y los informes Macro que se realicen.	Informes publicados.	Proceso Auditor	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
		5.1.2	Publicar con oportunidad los contenidos temáticos (Rendición de Cuentas) de la CGSC: Invitaciones, estrategia de rendición, evaluación, informe de Gestión Interna y Autoevaluación de la Gestión.	Estrategia de rendición. Informe de Gestión Interna Autoevaluación de la Gestión.	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
		5.1.3	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (AGR, CGR, Concejo Municipal, Organizaciones Civiles, Comunidad, etc.)	Entrega oportuna de Información	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
	5.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	5.2.1	Realizar la rendición de cuenta donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general.	1 Evento Rendición Pública de Cuentas realizada.	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
		5.2.2	Presentar informe de rendición de cuentas presencial o virtual ante todas las partes interesadas.	Rendición de cuentas realizada.	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
		5.2.3	Realizar mínimo 2 Audiencias Ciudadanas en la vigencia 2024 las cuales sean socializadas en las diferentes Comunas y Corregimientos del Municipio de Santiago de Cali.	Informes de la actividad, socialización en Coordinación y Seguimiento	Oficina de Control Fiscal Participativo	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
	5.3 Promover la rendición de cuentas	5.3.1	Realizar difusión a través del portal web, redes sociales, carteleras digitales, correos institucionales y los diversos grupos de interés.	Actividades programadas en el cronograma de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad - Oficina de Control Fiscal Participativo - Oficina Asesora de Comunicaciones	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Fecha inicio	Fecha terminación
	5.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	5.4.1	Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma.	Informe de seguimiento actividades programadas en cronograma para rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad - Oficina de Control Fiscal Participativo - Oficina Asesora de Comunicaciones	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
		5.4.2	Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2024	Un (1) Informe presentado	Oficina de Auditoría y Control Interno	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
6. Participación Ciudadana	6.1. Plan de Participación Ciudadana	6.1.1	Definir actividades a realizar con participación de la ciudadanía, contralores Estudiantiles , Veedores y líderes ciudadanos en las comunas y corregimientos del Distrito Especial de Santiago de Cali	Cronograma de actividades	Oficina de Control Fiscal Participativo		
		6.1.2	Realizar mínimo 2 Audiencias Ciudadanas en la vigencia 2024 las cuales sean socializadas en las diferentes Comunas y Corregimientos del Municipio de Santiago de Cali.	Informe de la actividad			
		6.1.3	Socializar con la comunidad una (1) auditoría articulada programada en el PVCFT	Registros de convocatoria y socialización oportuna de la actividad			
		6.1.4	Realizar una (1) capacitación dirigida a la ciudadanía caleña en el marco de los convenios interadministrativos realizados con las Instituciones Universitarias	Informe de las actividades			
		6.1.5	Realizar una (1) convocatoria para la elección de los Contralores Estudiantiles y su correspondiente acto de posesión				
		6.1.6	Realizar 4 capacitaciones dirigida a los Contralores Estudiantiles				
		6.1.7	Realizar una (1) capacitación dirigida a veedores y líderes ciudadanos en cumplimiento del artículo 71 de la ley 1757 de 2015				
	7.1 Transparencia Activa	7.1.1	Socialización de las actividades programadas en el Plan de Participación Ciudadana a través de los distintos canales de comunicación (página web, redes sociales, correos electrónicos, whatsApp)	Solicitudes realizadas a la Oficina de Comunicaciones (Piezas publicitarias, registros en la página web y redes sociales de las convocatorias programadas	Oficina de Control Fiscal Participativo Oficina Asesora de Comunicaciones		

Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Fecha inicio	Fecha terminación
7. Transparencia y Acceso a la Información Pública	7.2 Menú Participa	7.2.1	Actualizar información del Menú Participa- Mecanismos de Consulta Ciudadana, Control Social y Fiscal, Innovación ciudadana	Solicitudes de soporte técnico enviados a la Oficina de Informática para actualización de la información en la página web.	Oficina de Control Fiscal Participativo Oficina de Informática	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024
	7.3 Publicación Información en la Pagina Web	7.3.1	Mantener actualizado el registro de activos de la información de conformidad con la normatividad vigente y sensibilizar a los funcionarios de la entidad, sobre su diligenciamiento	Inventarios de Activos de Información actualizada de los archivos de la Contraloría General de Cali (Archivo de Gestión y Archivo Central)	Gestión Documental y Archivo (Secretaría General)		
		7.3.2	Realizar y Mantener Actualizado el Índice de Información Reservada y Clasificada	Índice de Información Clasificada y Reservada Actualizada y Publicada	Gestión Documental y Archivo (Secretaría General)		
		7.3.3	Mantener actualizado el Esquema de Publicación de la Información y difundirlo a través de los canales de comunicación de la Entidad.	Publicar en la Página web de la Contraloría General de Santiago de Cali el documento Esquema de Información.	P1 - Gerencial (Oficina Asesora de Comunicaciones)		
		7.3.4	Publicar los lineamientos de accesibilidad en medios electrónicos para población de situación de discapacidad (Lenguaje de Señas)	Lineamientos de Accesibilidad	P8 - Informática		
		7.3.5	Emitir informe de seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, para los periodos julio - diciembre de 2023 y enero-junio 2024; con el objetivo de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas y efectuar las recomendaciones que sean necesarias a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos.	Informe Petición, Quejas y Reclamos julio diciembre 2023 - enero 2024 enero - junio 2023- Julio 2024	Oficina de Auditoría y Control Interno		
	7.4 Menú Servicio al Ciudadano	7.4.1	Revisar permanentemente la información publicada en la página web de las colecciones de la Oficina de Control Fiscal Participativo (SIPAC, Avisos y Notificaciones) y las publicaciones de las actividades dirigidas a la ciudadanía convocatorias	Solicitudes de soporte técnico enviados a la Oficina de Informática y publicaciones solicitadas a la oficina de Comunicaciones	Oficina de Control Fiscal Participativo Oficina de Informática Oficina Asesora de Comunicaciones		
	7.5 Espacios de Cocreación e Innovación Pública	7.5.1	Publicar a través de la página web la invitación a la ciudadanía a presentar propuestas innovación pública, facilitando enlace de acceso al formulario correspondiente.	Registro de publicación de la convocatoria	Oficina de Control Fiscal Participativo Oficina de Informática Oficina Asesora de Comunicaciones		
8. Seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica	8.1 Mecanismos de Seguimiento	8.1.1	Realizar Seguimiento y Monitoreo de acuerdo a la programación determinada por la Oficina de Auditoría y Control Interno, dando cumplimiento a la normatividad vigente.	Informe de Seguimiento cuatrimestral Enero - abril - en mayo 2024 Mayo -Agosto- en septiembre 2024 Septiembre - Diciembre - enero 2025	Oficina de Auditoría y Control Interno	Enero 1 de 2024	Diciembre 31 de 2024