SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION	Criterios para la identificación análisis y valoración de los riesgos de corrupción, como también los controles preventivos al interior de la CGSC	La Contraloría tiene definido los criterios en la Metodología para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de controles 2018. - versión 3. A abril 30 de 2019 se está trabajando con cada proceso en lo relacionado con los ajustes a los mapas de los riesgos identificados y se están elaborando los controles pertinentes con el fin de minimizar o mitigar la materialización de los mismos. S estima que el mapa de riesgos ajustado esta para junio 4 de 2019.	70%	Proceso P2 Planeación Normalización y calidad
	Monitoreo mensual, evaluando la eficacia de las acciones adelantadas durante dicho periodo y el registro de la materialización	Se realiza Monitoreo mensual en todos los procesos, el registro del seguimiento se realiza en actas de coordinación y en el diligenciamiento del formato Formato Seguimiento Acciones Preventivas, el cual remiten a la oficina de Auditoria y Control Interno MAPA DE RIESGOS	33%	Primera Línea de Defensa
	Seguimiento riesgos de corrupción, a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles	Los responsables de los procesos de manera mensual realizan seguimiento a los controles determinados en los riesgos anticorrupcion, en el primer cuatrimestre no se materializo ningún riesgo de corrupción. La oficina de control Interno realiza seguimiento e informe cuatrimestral a los riesgos tanto gestión como de corrupción.	33%	Tercera Linea de defensa oficina de auditoria y Control Interno

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION	Comunicar a todos los Servidores públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali, las políticas de administración de riesgos y el mapa de riesgos a través de las herramientas de comunicación interna.	Mediante correo Interno Docunet- se socializo a todos los servidores públicos de la entidad la Metodología para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de controles 2018. - versión 3 de octubre de2018. La oficina de planeación, Normalización y Calidad realizó talleres con todos los procesos para que ajustaran el mapa con su respectivo diseño y evaluación de controles. La meta es que para junio 4 ya este ajustado el mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la entidad.	70%	Segunda Linea de defensa -Oficina de Planeación Normalización y calidad
	Talleres donde los procesos harán la revisión de los Riesgos de Corrupción aplicando la Metodología para Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de Controles código 0400-16-07-15-156 versión 3, tarea a ejecutar en el primer semestre de 2019.	En el mes de febrero de 2019 la oficina de Planeación, Normalización realizó Talleres de Sensibilización, Comprensión y Capacitación: Mapa de Riesgos por Procesos y Matriz de Expectativas y Necesidades de las Partes Interesadas, con todos los procesos. En el mes de abril y mayo se progararon y se llevaron acabo el Taller de diseño, ejecución y valoración de controles que mitiguen los Riesgos de Procesos.	80%	Segunda Linea de defensa -Oficina de Planeación Normalización y calidad
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Reducción de Trámites y Requisitos La CGSC no exige a los ciudadanos requisitos distintos a los ordenados por el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, para la presentación de las diferentes modalidades del derecho de petición	La CGSC no exige a los ciudadanos requisitos distintos a los ordenados por el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015.	100%	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Procedimientos no Presenciales : la Contraloria dispone de distintos canales de comunicación para garantizar la presentación verbal o escrita de peticiones.	LA CGSC tiene a disposición de la ciudadanía las direcciones de correo electrónico participaciudadano@contraloríacali.gov; contralor@contraloriacali.gov.co; notificacionesjudiciales@contraloriacali.gov.co; comunicaciones@contraloriacali.gov.co; para la presentación escrita de peticiones, quejas, reclamos y la página Web www.contraloriacali.gov.co,link . haciendo click en la sección SIPAC, para realizar Denuncias, Peticiones y Quejas en línea.	100%	Procesos Gerencia P1 Comunicaciones Informatica P8 Participación Ciudadana P3
	Optimización del servicio La CGSC mediante su Oficina de Control Fiscal Participativo, garantiza el menor costo para los ciudadanos facilitando diferentes canales de recepción, un espacio permanente de articulación, orientación y colaboración	En la actualidad la Contraloría cuenta con canales de comunicación como: Página Web, audiencia ciudadanas, Contralor escolar, auditorias articuladas, buzon de sugerencias. Atención presencial en sede de la Contraloría General de Santiago de Cali, en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal – CAM. Atención telefonica Llamando al PBX 2-6442000 Ext. 132 en Cali y desde cualquier parte del país a la línea gratuita 01-8000-220098 ò al Fax 2-8856390. Atención Virtual medios eléctronicos ingresando a la página Web www.contraloriacali.gov.co sección "Participación Ciudadana" y haga click en el Link "Denuncias.	100%	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Arreglo Institucional Gestionar la participación de las JAC, JAL, Veedurías, Organizaciones Civilies y los servidores de la entidad en la elaboración del PAAC	A traves de la pagina web se dio a conocer la propuesta del PAAC con la finalidad de que la ciudadania en general y las organizaciones de base conocieran y participaran de la propuesta del Plan. La Contraloría no recibió opinión ni propuesta alguna, por lo cual este se proyecto con los servidores publicos de los diferentes procesos. Adicionalmente en las actividades que realiza la Contraloria se invita a la ciudadania a que conozcan el plan y participen presentado sus inquietudes. En la proyección del PGAT vigencia 2019, se programaron 5 auditorías articuladas con participación de Organizaciones Civiles, a través de la Oficina de Control Fiscal Participativo, asi: AGEI Especial Articulada a la contratación de Ciclo rutas - enero 17 a Marzo 13 de 2019. AGEI Especial Articulada a la gestión de EMCALi EICE ESP para el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Mayo 22 a Julio 9 de 2019. AGEI especial Articulada a la Política Pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali. Julio 8 a septiembre 3 de 2019. AGEI Especial Articulada a la Gestión de los residuos sólidos en el Municipio de Santiago de Cali. Julio 8 a septiembre 3 de 2019. AGEI Especial Articulada al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del municipio de Santiago de Cali. Septiembre 25 a noviembre 22 de 2019.	20%	Proceso P2 Oficina de Planeación Normalización y calidad
	Infraestructura para la prestación del servicio Proyecto de adecuar el Mezanine etapa II, para concentrar el Archivo Central, como una de las prioridades de la entidad.	A abril 30 se tienen definidas las especificaciones que se requieren de acuerdo a las necesidades presentadas con el traslado del archivo central del piso 6 al mezanine del Edificio Fuente Versalles, con esto se procederá a solicitar las cotizaciones correspondientes para dar inicio al proceso contractual y culminar con la adecuación de dicho espacio. Igualmente, se están adelantando las gestiones de cotización para la compra de doce (12) estantes, necesidad presentada por Secretaria General, los cuales se hacen necesarios para ubicar las cajas de archivo inactivo, según la normatividad vigente.	10%	Proceso P6 Administrativo y Financiero

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Implementar canales de Atención Continuar la realización de: Audiencias Ciudadanas Contralores Escolares Auditorías Articuladas	Para la vigencia 2019, se tienen programadas 3 audiencias ciudadanas en las cuales se desarrollaran temas de interés para la comunidad. Se tendrá en cuenta para la convocatoria las comunas y corregimientos que tengan interés y solicitudes con los temas a tratar. 1er audiencia mayo 30 (Todos los corregimientos y las comunas 1,3,18 y 20) 2. Audiencia 26 de junio -Comunas 2,8,9,10,11,12,17,19 y 22 y corregimientos de pance y la Buitrera. 1er audiencia 23 de julio de 2019 -Comunas 4,5,6,7,13,14,15,16 y 21 y corregimientos de navarro y el hormiguero. Se programaron 4 capacitaciones para los contralores escolares dando cumplimiento al Acuerdo 0398 de 2016. En las cuales se desarrollaran los siguientes temas: 1. Control fiscal y control social (derecho de petición) y manejo del aplicativo SIPAC. - Mayo 28 de 2019 2. Programa de alimentación escolar PAE- 25 de junio de 2019. 3. Liderazgo. Agosto 27 de 2019.4. Cuidado y protección del medio ambiente. Septiembre 24 de 2019. Auditorias Articuladas: en esta vigencia se tiene programado 5 Auditorias asi: AGEI Especial Articulada a la contratación de Ciclo rutas - enero 17 a Marzo 13 de 2019. AGEI Especial Articulada a la gestión de EMCALi EICE ESP para el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Mayo 22 a Julio 9 de 2019. AGEI especial Articulada a la Política Pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali. Julio 8 a septiembre 3 de 2019. AGEI Especial Articulada a la Gestión de los residuos sólidos en el Municipio de Santiago de Cali. Julio 8 a septiembre 3 de 2019. AGEI Especial Articulada al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del municipio de Santiago de Cali. Septiembre 25 a noviembre 22 de 2019.	8%	Proceso P3 Participación Ciudadana

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de Competencias Capacitación Anual PIC	Para esta vigencia se aprobaron 17 Capacitaciones de las cuales la Numeral 12 y 13, se unificaron dado que son temas que tienen relación entre sí quedando 16 y se reporta hasta el 30 de abril del presente año la realización de 2 capacitaciones, la Numeral 6 y 11, las demás se encuentran en proceso de legalización. 1 CICLO RUTAS 2 ENERGÍA 3 INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD 4 SECOP II 5 TIC´S 6 TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO 7 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS STORAGE 8 NORMAS ISSAI 9 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 10 GESTIÓN DOCUMENTAL 11 PROCESO VERBAL 12 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y NUEVOS ENFOQUES DE CONTROL INTERNO 13 MODELO COSO 14 CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 15 BRIGADA DE EMERGENCIA 16 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN 17 LEGISLACIÓN COLOMBIANA	13%	Proceso P7 Gestión Humana
	Actualización de la Carta de Trato	Carta actualizada y publicada en la página web de la Contraloría en el link servicios al ciudadano Carta Actualizada febrero de 2019.	100%	Proceso P3 Participación Ciudadana

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Encuesta deSatisfacción ciudadana Aplicar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana frente a las peticiones, quejas y denuncias, , a cada uno de los requerimientos de acuerdo al resultado que arroje el cálculo de la muestra en la fórmula determinada por el área. De esta manera, se medirá la percepción y concepto que tiene la ciudadanía de la Gestión que adelanta la entidad en Atención a los requerimientos	Se ajustó en el procedimiento del proceso Participacion Ciudadana la formula para la aplicación de la encuesta frente a la atención de los requerimientos, quedando de la siguiente manera: "aplicar trimestralmente la encuesta de satisfacción ciudadana frente las peticiones , quejas y denuncias, identificada con código 0700-15-08-18-197 al 40% de los requerimientos cerrados a cargo de la oficina de control fiscal participativo. Una vez calculada la cantidad de reqerimientos para aplicar la encuesta frente al porcentaje determinado, el funcionario asignado deberá contactar al peticionario atraves de los distintos canales de comunicación logrando asi el diligenciamiento de la respetiva encuesta. De enero a Marzo se practicaron 49 encuestas., lo que corresponde al 40% de los requerimientos atendidos en el primer trimestre.	33%	Proceso P3 Participación Ciudadana
	Promoción de la capacidad ciudadana Se continuará capacitando a los Ciudadanos e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fortalecer la capacidad en el ejercicio del control social	Para la vigencia 2019, se tienen programadas las 5 capacitaciones para la comunidad (veedores, grupos de interes,organizaciones de la sociedad civil). 1. El control social a lo público (ley 1757 de 2015) Inicia junio 5 de 2019 2. Contratación Estatal .Inicia 16 de julio de 2019 3.Medios eléctronicos en el control social que incluya el manejo del SECOP II-Agosto 6 de 2019- Alianza con la Alcaldia de Cali. 4.Derecho de petición y tramite de las denuncias (Ley 1755 y 1757 de 2015)- septiembre 3 de 2019. 5. Fortalecimiento del ejercicio de control fiscal en cumplimiento del artículo 212 de la ley 1474 de 2011.	0	Proceso P3 Participación Ciudadana Proceso P7 Gestión Humana

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Difusión de los servicios Institucionales Acciones de difusión de los servicios que ofrece la Contraloría a través de: 1- Página Web Institucional 2- Redes sociales 3- Boletines 4- En eventos Institucionales incluyendo la Rendición de Cuentas. 5- Línea Telefonica gratuita 018000220098 6- Personalmente 7- Correo electronico participaciudadano@contraloriacali.gov.co	Se realizan convocatorias por medio de las redes sociales Instagram,facebook,twiter. De igual manera la difusión se realiza atraves de la pagina web, en la rendicion publica de cuentas. Y Atraves de Email.	100%	Proceso Gerencial P1(Comunicaciones), P3, Participación Ciudadana -P8 Informatico
	Controles para mejorar la oportunidad y eficacia en la atención Informes periodicos sobre el estado de los requerimientos ciudadanos con la finalidad de mejorar la oportunidad y la eficacia en la atención de las peticiones ciudadanas	Se realiza mensualmente el seguimiento a los requerimietnos ciudadanos con el fin de determinar el cumplimiento en forma y oportunidad de los mismos. Dicho informe se reporta a la secretaria general de la entidad y se socializa en los comité de coordinación y seguimiento y en los indicadores.	30%	Proceso P3 Participación Ciudadana
RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar en la página Web de la CGSC permanentemente los informes de auditoría y los informes Macro que se realicen.	Todos los informes que emite la Contraloria General de Santiago de Cali, como producto del proceso auditor son publicados en la pagina web de la contraloria en el link http://www.contraloriacali.gov.co/publicaciones-e-informes/informes-de-auditoria - Informes de auditorias regular, especial, de seguimiento, espress, visitas fiscales y acciones de control.	100%	Proceso Auditor P4

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
RENDICIÓN DE CUENTAS	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (AGR, CGR, Concejo Mpal, Organizaciones Civiles, Comunidad, etc.)	En este primer cuatrimestre se generaron los informes de: Gestión, Cliente Externo y Cliente Interno, Producto No Conforme, Autoevaluacion de la Gestión; Por parte del proceso auditor los informes de auditorias programados en el PGA 2019, los cuales se encuentran públicados en la pagina web de la contraloria.	40%	Proceso P2 de Planeación Normalización Y Calidad, Proceso Auditor P4
	Realizar un evento anual de rendición de cuenta donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial - virtual)	Se realizó evento Rendición Publica de cuentas de la vigencia enero de 2018 a marzo de 2019- 28 de marzo de 2019 en el auditorio de telepacifico	100%	Proceso de Planeación P2 (P1 al P10)
	Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante todas las partes interesadas	la Oficina de Planeación, Normalización y Calidad realizó informe de la rendicion publica de cuentas, el cual esta publicado en la pagina web de Contraloria de Cali	100%	Proceso P2 de Planeación Normalización Y Calidad
	Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante todas las partes interesadas	La Oficina de Planeación Normalización y calidad emitio informe Rendición publica de Cuentas de enero de 2018 a marzo de 2019 en el mes de abril de 2019	100%	Proceso P2 de Planeación Normalización Y Calidad
	Realizar Audiencias Ciudadanas en las diferentes Comunas y Corregimientos del Municipio de Santiago de Cali.	Para la vigencia 2019, se tienen programadas 3 audiencias ciudadanas en las cuales se desarrollaran temas de interes para la comunidad. Se tendrá en cuenta para la convocatoria las comunas y corregimientos que tengan interes y solicitudes con los temas a tratar. 1er audiencia mayo 30 (Todos los corrgimientos y las comunas 1,3,18 y 20) 2. Audiencia 26 de junio -Comunas 2,8,9,10,11,12,17,19 y 22 y corregimientos de pance y la Buitrera. 3er audiencia 23 de julio de 2019 -Comunas 4,5,6,7,13,14,15,16 y 21 y corrgimientos de navarro y el hormiguero.	0	Proceso P3 Participación Ciudadana

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
RENDICIÓN DE CUENTAS	Adelantar actividades de difusión a través de medios internos y externos para promover que los funcionarios de la CGSC y la ciudadanía en general conozcan y participen en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas institucional.	Se adelantó la rendición pública de cuentas con la participación de los funcionarios de las distintas áreas, donde a cada uno se le asiganron responsabilidades, para el éxito de la actividad de la rendición de cuentas. Asi mismo el dia del evento la comunidad y los servidores públicos asistieron a la actividad. Los servidores publcios se convocan atraves del docunet y la comunidad a traves de todos los canales de comunicación.	100%	Proceso de Planeación P2 (P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8)
	Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2018.	La Oficina de Auditoria y Control Interno emitio Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en la Vigencia Enero de 2018 a Marzo de 2019	100%	Proceso Auditoría y Control Interno P10
	Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma.	Se verificó el cumplimiento del cronograma rendicion de cuentas, actividad coordinada cpor la ofcina de Planeación, Normalización y Calidad. Se ralizaron reuniones periodicas con los responsables de las actividades planificadas. Se cumplió con el 100% del cronograma	100%	Proceso P2 de Planeación Normalización Y Calidad
	Evaluar el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2018	La Oficina de Auditoria y Control Interno emitio Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en la Vigencia Enero De 2018 a Marzo de 2019	100%	Proceso Auditoria y Control Interno P10

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	la CGSC da aplicación a la transparencia activa disponiendo la información mediante los medios físicos y electrónicos, en el portal web institucional www.contraloriacali.gov.co de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley 1712 de 2014 en su artículo 9, y la Estrategia de Gobierno en Línea	La CGSC da aplicación a la transparencia activa dispone la información mediante los medios físicos y electrónicos, en el portal web institucional www.contraloriacali.gov.co de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley 1712 de 2014 en su artículo 9, y la Estrategia de Gobierno en Línea ☐ Estructura orgánica ☐ Procedimientos, servicios y funcionamiento ☐ Divulgación de datos abiertos ☐ Contratación pública ☐ Estrategia de Gobierno en Línea ☐ Mecanismos de participación	100%	Todos los procesos
	La CGSC cumple con la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, para lo cual cuenta con un equipo de funcionarios capacitados, con apoyo tecnológico y procedimientos establecidos para atender diligentemente las solicitudes de información.	El proceso de participación ciudadana atiende las solicitudes y requerimientos de la ciudadania atendiendo en debida forma la normatividad vigente, lo cual se ve reflejado en el seguimiento a los indicadores y los riesgos del proceso.	100%	Todos los procesos

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
INICIATIVAS ADICIONALES	Programación de las Audiencias Ciudadanas que se realizan desde el proceso, Participación ciudadana, como ejercicio de promoción y apropiación de las estrategias que contiene el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con lo cual la cobertura de los servicios de la Contraloría General de Santiago de Cali, se incrementará a través del control social	Para la vigencia 2019, se programó el dia de la participación ciudadana, atendiendo el artículo 1201 de la ley 1757 de 2015 - myo 22 de 2019. Se programo 2 foros - 1, buen gobierno y transparencia en la gestión pública -22 de agosto de 2019. 2. calidad en la prstación del servicio de salud en el Municipio de santiago de cali- Noviembre 19 de 2019. Se tienen programadas 3 audiencias ciudadanas en las cuales se desarrollaran temas de interes para la comunidad. Se tendrá en cuenta para la convocatoria las comunas y corregimientos que tengan interes y solicitudes con los temas a tratar. 1er audiencia mayo 30 (Todos los corrgimientos y las comunas 1,3,18 y 20) 2. Audiencia 26 de junio -Comunas 2,8,9,10,11,12,17,19 y 22 y corregimientos de pance y la Buitrera. 1er audiencia 23 de julio de 2019 -Comunas 4,5,6,7,13,14,15,16 y 21 y corrgimientos de navarro y el hormiguero.	20%	Proceso P3 Participación Ciudadana
	Hacia los servidores públicos: se realizarán actividades de implementación del Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano -PAAC 2019 y de apropiación del Código de Ética	Mediante los docunet 15554,1999,2278 de enero 25, febrero 1 y febrero 6 de 2019, se socializó y divulgó el PAAC-2019.En los talleres impartidos por la oficina de Planeación, Normalización y Calidad "Taller sensibilización, socialización y capacitación en la nueva metodología de administración del riesgo y en la construcción de las matriz necesidades y expectativas de las partes interesadas" en el cual cada proceso dejara en sus actas de comité de seguimiento y coordinación registraran la interiorización del manual de ética al interior de cada proceso, esto con la finalidad de que cada uno de los funcionarios de la contraloría general de Santiago de Cali, tenga apropiado en su quehacer diario como servidores públicos y en su vida cotidiana los principios y valores que dan cuenta de nuestras actuaciones.	100%	Proceso P2 de Planeación Normalización Y Calidad

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2019
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre de 2019.

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Abril 30 de 2019	% Avance	Responsables
			66%	

CONCEPTO OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA: Después de analizar los diferentes criterios establecidos en la política anticorrupción de la entidad, según lo establecido en la ley 1474 de 2011, la entidad ha cumplido en lo que refiere al primer cuatrimestre evaluado con lo definido en los diferentes componentes de la estrategia anticorrupción, con un resultado en el primer cuatrimestre de 2019 del 68% ubicándose en la zona alta en intervalo de 60% a 70%.

0 a 59% es	Rojo
De 60 a 79%	Amarillo
De 80 a 100	Verde

ALEX FERNEY ALEGRIA LOANGO
Jefe Oficina Auditoría y Control Interno

ELIZABETH SANTA VELASCO
Profesional Universitario