Copia del documento con firmas originales

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2015

ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI **AÑO: 2015**

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICEIMBRE 31		
LUCHA ANTICORRUPCIÓN	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión con mapa de riesgos	Ok			P2	Los riesgos anticorrupción fueron identificados por cada proceso con la orientación del proceso P2, e incorporados al mapa de riesgos institucional. Se creó el proceso Gestión Documental P9 y se identificaron los riesgos de este proceso; y se aprobó su mapa de riesgos por parte del Comité Calidad-MECI Se llevó a cabo seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones preventivas y sus controles del 08 al 10 de abril de 2015; la Oficina de Control Interno emitió el respectivo concepto: "...se estableció que en términos generales, con excepción de los dos riesgos materializados, los procesos están monitoreando el cumplimiento de las acciones preventivas en aras de evitar la materialización de los mismos; registrando el seguimiento y cumplimiento de las acciones de mitigación de los mismos en actas de Comité de Coordinación y Seguimiento; dando cumplimiento a lo establecido en la Metodología y Política de Riesgos".Ver Informe Anexo.
	Identificar riesgos de corrupción	Ok			P2	
	Mapa de Riesgos	Ok			P2	
	Publicar en la web documentos de consulta	Ok			P2	Se evidencia el Plan Anticorrupción y la información propia de la organización así como los diferentes informes emitidos por la Entidad, con corte a abril 30 de 2015.
	Socializar y sensibilizar sobre el Código de Ética	Ok			P1 al P9	En todos los procesos y dependencias se ha llevado a cabo la socialización y sensiblización del Manual de Ética; además en los procesos de inducción y reinducción. Evidenciado en la Auditoría al Sistema Integrado MECI-SGC llevada a cabo del 09 al 13 de febrero de 2015.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICEIMBRE 31		
	Asegurar que las actuaciones se hagan con transparencia, autonomía, independencia y responsabilidad social	Ok			P1	Se publican las actuaciones de la Entidad en la página Web. Se llevaron a cabo audiencias ciudadanas a abril 30 de 2015 en las comunas 3, 5, y 11 con asistencia de 164 personas. En esta audiencias ingresaron 17 requerimientos con respuesta por parte de la Organización.
	Adecuado manejo a los programas de gestión documental y de los archivos	Ok			P1	Se evidencian Actas de Comités de Archivo (3 actas) y de PINAR (4 actas) de los meses febrero, marzo y abril de 2015. Se formuló el PINAR y los programas de gestión documental, se creó el proceso Gestión Documental P9 con su caracterización, mapa de riesgos, actividades e indicadores. Las actividades propias de administración y control de documentos se están llevando a cabo en los archivos de gestión y archivo central.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Racionalizar los trámites y procesos para lograr economía en costos y plazos	Ok			P1 - P9	Se cuenta con los siguientes trámites vía sistemas de información: - PQR para respuesta a requerimientos ciudadanos - Rendición de cuentas por parte de los sujetos de control - Suscripción de planes de mejoramiento por parte de los entes auditados - Formularios sobre contratación - Control social a la contratación de obras sistema COBRA - Notificación de autos proferidos por Responsabiliad Fiscal - Sistemas de información desarrolados internamente para el servicio de los procesos: SIPAC, SIPREL, SIREF, SICO, SISA, SICODIN, SICOM, SICPA, SICIS, SICOF, SIGER y SICON. - Sistemas de información adquiridos para el servicio institucional: Intranet, Docunet, QUERIX *SRH, FLP, SRF,COBRA, SMARTEL. - Sistemas por convenios para rendición y administración y control del Sistema Integrado de Gestión.: SIA, SIREL, PNA y mecicalidad.com. Ver anexo Oficina de Informática.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICEIMBRE 31		
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	Racionalizar los trámites y procesos para facilitar a la Entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la información	Ok			P1 y P2	Se cuenta con los siguientes trámites vía sistemas de información: - PQR para respuesta a requerimientos ciudadanos - Rendición de cuentas por parte de los sujetos de control - Suscripción de planes de mejoramiento por parte de los entes auditados - Formularios sobre contratación - Control social a la contratación de obras sistema COBRA - Notificación de autos proferidos por Responsabiliad Fiscal - Sistemas de información desarrolados internamente para el servicio de los procesos: SIPAC, SIPREL, SIREF, SICO, SISA, SICODIN, SICOM, SICPA, SICIS, SICOF, SIGER y SICON. - Sistemas de información adquiridos para el servicio institucional: Intranet, Docunet, QUERIX *SRH, FLP, SRF,COBRA, SMARTEL. - Sistemas por convenios para rendición y administración y control del Sistema Integrado de Gestión.: SIA, SIREL, PNA y mecicalidad.com. Ver anexo Oficina de Informática.
	Utilizar la Página Web www.contraloriacali.gov.co, específicamente el link identificado como: participación ciudadana habilitado para recepcionar quejas, sugerencias y reclamos por parte de la ciudadanía.	Ok			P3	Se evidenció el uso de la página Web con corte a abril 30 de 2015 mediante la cual los ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar 28 requerimientos y por redes sociales no ingresaron a la fecha de corte.
	Utilizar el correo electrónico participaciudadano@contraloriacali.gov.co., o la línea gratuita de la transparencia 018000220098 para recepcionar quejas, sugerencias y reclamos por parte de la ciudadanía	Ok			P3	Se evidenció el uso de la página Web con corte a abril 30 de 2015 en la cual los ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar 28 requerimientos y por redes sociales no ingresaron a la fecha de corte.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICEIMBRE 31		
	Simplificar procedimiento internos	Ok			P2	Los procedimientos de los procesos están debidamente documentados y la Secretaría General socializa los cambios, ajustes y nuevos documentos del Sistema Integrado MECI-SGC vía docunet sin documentos en papel y los procesos unificaron en un solo documento sus procedimientos, controles y el flujogramas.
	Divulgar los resultados del ejercicio del control fiscal en las audiencias ciudadanas, para que la comunidad puedan interactuar, pedir explicaciones y se de retroalimentación.	Ok			P1, P2 y P3	La Entidad llevó cabo el jercicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2013, el 30 de abril de 2014; la cual fue transmitida por Telepacifico y para junio 4 de 2015 esta programada la rendición de cuentas de la vigencia 2014. Igualmente se han llevado a cabo las audiencias ciudadanas referenciadas en el punto anterior. En estas audiencias ciudadanas se ha presentado la gestión de la Entidad y se han recogido las inquietudes de estas comunidades incluyendo las PQR.
	Garantizar la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten	Ok			P3	Se evidencia en el PAA del proceso de Participación Ciudadana P3 actividades de control social: capacitaciones a la ciudadanía y foros; y en promoción del control social audiencias ciudadanas y auditorías artículadas. Los recursos se garantizan por medio de la Dirección Administrativa y Financiera.
	Atender las consultas, sugerencias, quejas, peticiones y reclamos, radicadas en la ventilla única de la Entidad o en las audiencias ciudadanas	Ok			P3	Se evidencia la información con corte a abril 30 de 2015; de la recepción y trámite de 222 denuncias ciudadanas las cuales se encuentran registradas en el SIPAC para consulta de la comunidad y peticionarios y dos (2) quejas trasladas a Control Disciplinario. El estado de los requerimientos ciudadanos muestra una eficacia en el trámite de los mismos del 85,6 debido a que de los 222 recibidos se han cerrado 190 y se encuentran abiertos 32 para 14,4% para dar respuesta de fondo. Los reclamos que llegan al depacho....

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICEIMBRE 31		
ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Incentivar la utilización del buzón de sugerencias para que los ciudadanos formulen sus quejas, reclamos y denuncias	Ok			P1	El buzón de sugerencias es manejado por la Subcontraloría. Se levanta un acta semanalmente registrando el número de formatos ingresados a los buzones ubicados en las dos sedes; los cuales se pasan al proceso de Participación Ciudadana P3 para los trámites pertinentes. Se evidencian actas semanales de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2015 donde no hubo formatos de sugerencias.
	Estimular el uso de los canales de atención al ciudadano para generar acercamiento, confianza y credibilidad de la comunidad en el ejercicio fiscalizador	Ok			P1	En todas las piezas corporativas de comunicaciones como calendarios, agendas, libretas etc. Están impresos los canales como redes sociales, Web side, mail´s y el eslogan TLC (Transparencia, lealtad y compromiso). Se da uso al Twiter y al Facebock donde se evidencia comunicación cruzada con la ciudadanía.
MECANISMOS PARA CUMPLIR EL PLAN	Realizar en forma oportuna acciones fiscales a la gestión adelantada por las entidades objeto de control fiscal	Ok			P4	Se programaron 36 auditorías en el PGAT para el 2015. A abril 30 de 2015 se encuentran en proceso para ser culminadas en el mes de mayo las AGEI regulares.
	Fortalecer la determinación y estructuración de los hallazgos posibilitando la aplicación del proceso verbal	Ok			P4 y P5	En visita al proceso de responsabilidad fiscal en abril 6 de 2015, se evidenció que los hallazgos trasladados del proceso auditor no han posibilitado la aplicación del proceso verbal; por cuanto los mismos no cumplen las requisitos establecidos en la Ley 1474 de 2011 que permita imputar responsabilidad fiscal y dar apertura a proceso verbal. La Organización ha tomado medidas por medio del despacho con la presentación de proyecto de borrador de modificación a la Resolución de Proyecto Enlace y reuniones de retroalimentación con el proceso auditor para identicar las causas de los procesos archivados y los que se van a prelimianres en busca de facilitar la aplicación del proceso verbal.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICEIMBRE 31		
	Hacer más efectivos los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, implementando el proceso verbal y la efectividad en las medidas cautelares	Ok			P5	En visita al proceso de responsabilidad fiscal en abril 6 de 2015, se evidenció que los hallazgos trasladados del proceso auditor no han posibilitado la aplicación del proceso verbal; por cuanto los mismos no cumplen las requisitos establecidos en la Ley 1474 de 2011 que permita imputar responsabilidad fiscal y dar apertura a proceso verbal. La Organización ha tomado medidas por medio del despacho con la presentación de proyecto de borrador de modificación a la Resolución de Proyecto Enlace y reuniones de retroalimentación con el proceso auditor para identicar las causas de los procesos archivados y los que se van a prelimianres en busca de facilitar la aplicación del proceso verbal.
	Hacer uso del Grupo de Reacción Inmediata -GRI- para atender con inmediatez aquellas situaciones consideradas urgentes, que demanden la pronta intervención de la Contraloría General de Santiago de Cali	Ok			P1	A abril 30 de 2015, no se han utilizado las facultades especiales contenidas Capítulo VIII, Artículo 115 de la Ley 1474 de 2011, sobre las medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal.
	Realizar Auditorías Articuladas con organizaciones de la Sociedad Civil	Ok			P3 y P4	En la vigencia 2015 se programaron en el PGAT tres (3) auditorías articuladas una de ellas esta en proceso: La AGEI Regular EMCALI EICE ESP; las otras dos (2) AGEI Especial METROCALI y AGEI a la Prestación del servicio de uergecias Red de Salud Ladera para iniciar estas dos AGEI en el mes de septiembre culminando en el mes de diciembre de 2015.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICEIMBRE 31		
MECANISMOS PARA CUMPLIR EL PLAN	Conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos mediante la suscripción de Convenios y alianzas estratégicas con la Academia y otras organizaciones de estudios, investigación y participación	Ok			P3	No se ha dado inicio a esta estrategia para vigencia 2015: está programado capacitación a veedores para conformación de equipos especializados para junio culminando en diciembre de 2015. En capacitación se llevó a cabo capacitación sobre la Ley de Transparencia el 25 de febrero de 2015 con asistencia de 125 personas.
	Capacitar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, buscando potenciar la capacidad de control y promoción del control social mediante la difusión de derechos ciudadanos, realización de audiencias públicas, foros, formación de grupos sociales veedores, apoyo a mecanismos de control social, entre otros	Ok			P3	No se ha dado inicio a esta estrategia para la vigencia 2015: está programado capacitación a veedores para conformación de equipos especializados para junio culminando en diciembre de 2015. Se llevó a cabo capacitación sobre la Ley de Transparencia el 25 de febrero de 2015 con asistencia de 125 personas.
	Desarrollar programas de capacitación que fortalezcan las competencias del personal, en las disciplinas del saber, relacionadas con las funciones misionales y así mejorar la productividad institucional	Ok			P6 y P7	De las 16 capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación para el 2015, se ha llevado a cabo a abril 30 de 2015 una (1), de acuerdo a lo establecido en el cronograma: Seminario de actualización ASPECTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DEL COBRO COACTIVO

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICEIMBRE 31		
MECANISMOS PARA CUMPLIR EL PLAN	Desarrollar acciones de comunicación basadas en las nuevas tecnologías, la web 2.0, las redes sociales y los lineamientos de Gobierno en Línea, para fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana y posicionar la imagen de la Entidad	Ok			P1 y P8	Esta es una actividad que tiene una dinámica propia, donde se emplean las nuevas tecnologías para que los receptores de la comunicación accedan a la información de manera digital por medio de los diferentes medios y canales: Web side, Intranet, Docunet, Carteleras, Twiter, Facebock. En las audiencias ciudadanas se promocionan los canales de participación para facilitarle a la ciudanía la información para interactuar con el Estado y la Contraloría para que no sea solamente personal. Para la rendición anual de cuentas se creó en Twiter y Facebook campaña dirigida a la comunidad para que envíen preguntas sobre la gestión de la Entidad.

ALINA MARÍA AREVALO
Jefe Oficina de Planeación

NAYIBE CATAÑO AGREDO
Jefe Oficina de Control Interno