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	DICIEMBRE 31		
LUCHA ANTICORRUPCIÓN	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión con mapa de riesgos	Ok	Ok		P2	Los riesgos anticorrupción fueron identificados por cada proceso con la orientación del proceso P2, e incorporados al mapa de riesgos institucional. Se llevó a cabo seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones preventivas y sus controles del 13 al 17 de julio 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	Ok		P2	
	Mapa de Riesgos	Ok	Ok		P2	
	Publicar en la web documentos de consulta	Ok	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 julio 30 de 2015.
	Socializar y sensibilizar sobre el Código de Ética	Ok	Ok		P1 al P10	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.
	Asegurar que las actuaciones se hagan con transparencia, autonomía, independencia y responsabilidad social	Ok	Ok		P1	Se publican las actuaciones de la Entidad en la página Web. Se llevaron a cabo audiencias ciudadanas a julio 31 de 2015 en las comunas 3,11,19,22 ,Pance y Saladito con asistencia de 334 personas. En esta audiencias ingresaron43 Requerimientos con respuesta por parte de la Organización.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	Adecuado manejo a los programas de gestión documental y de los archivos	Ok	Ok		P1	Se evidencian Actas de Comités de Archivo (1 acta No. 04 de mayo 11 y acta No. 05 de julio 03) . Se llevo a cabo la aprobaciòn del PGD,publicacndose èste y el PINAR.Inicio del ajuste a TRD.Con capacitaciòn interna se inicia poroceso de documento electrònico de Archivo.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Racionalizar los trámites y procesos para lograr economía en costos y plazos	Ok	Ok		P1 - P10	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 Responsabilidad Fiscal - Sistemas de información desarrollados 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	DICIEMBRE 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	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	Ok		P3	Se evidenció el uso de la página Web con corte a julio 31 de 2015 mediante la cual los ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar 60 requerimientos y por redes sociales 2.
	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	Ok		P3	Se evidenció el uso de la página Web con corte a julio 31 de 2015 mediante la cual los ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar 60 requerimientos y por redes sociales 2.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	Simplificar procedimiento internos	Ok	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 flujograma.
	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	Ok		P1, P2 y P3	La Entidad llevó cabo el jercicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2014, en junio 4 de 2015 . 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	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.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atender las consultas, sugerencias, quejas, peticiones y reclamos, radicadas en la ventilla única de la Entidad o en las audiencias ciudadanas	Ok	Ok		P3	Se evidencia la información con corte a junio 30 de 2015; de la recepción y trámite de 351denuncias ciudadanas las cuales se encuentran registradas en el SIPAC para consulta de la comunidad y peticionarios y ocho (8) quejas trasladas a Control Disciplinario. En la verificación llevada a cabo al SIPAC, se evidenció que los trámites dados a los requerimientos, en términos generales, cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad y que se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Control MECI-SGC; quedando pendiente por evaluar 17 requerimientos de consulta, con tiempos de respuesta mayor a 30 días, que se evaluaron en la auditoría interna al proceso Auditor que se llevò a cabo de julio 21 a agosto 6 de 2015,la cual arrojò Una (1) No Conformidad y tres (3) AM por incumplimiento a terminos por parte de las Direcciones Tècnicas ante Recursos Naturales y Central.De los 339 requerimientos recibidos a la fecha de corte , fueron anulados tres (153-2015, 182-2015 y 342-2015) para un total de 336 atendidos en el primer semestre de 2015. De los 336 requerimientos atendidos, 22 se encuentran en tramite lo que representa un 6.5% y 314 se encuentran cerrados para una eficacia del 93.5%.
	Incentivar la utilización del buzón de sugerencias para que los ciudadanos formulen sus quejas, reclamos y denuncias	Ok	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 mayo,junio y julio de 2015 donde no hubo formatos de sugerencias.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	Estimular el uso de los canales de atención al ciudadano para generar acercamiento, confianza y credibilidad de la comunidad en el ejercicio fiscalizador	Ok	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	Ok		P4	Se programaron 36 auditorías en el PGAT para el 2015. A julio 31 de 2015 se encuentran culminadas las AGEI regulares.
	Fortalecer la determinación y estructuración de los hallazgos posibilitando la aplicación del proceso verbal	Ok	Ok		P4 y P5	En visita al proceso de responsabilidad fiscal en julio 31de 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 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 preliminares en busca de facilitar la aplicación del proceso verbal.
	Hacer más efectivos los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, implementando el proceso verbal y la efectividad en las medidas cautelares	Ok	Ok		P5	En visita al proceso de responsabilidad fiscal en julio 31de 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 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 preliminares en busca de facilitar la aplicación del proceso verbal.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	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	Ok		P1	A julio 31 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	Ok		P3 y P4	En la vigencia 2015 se programaron en el PGAT tres (3) auditorías articuladas una de ellas culminada: La AGEI Regular EMCALI EICE ESP; las otras dos (2) AGEI Especial METROCALI y AGEI a la Prestación del servicio de urgencias Red de Salud Ladera para iniciar en el mes de septiembre culminando en el mes de diciembre de 2015.
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	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 130 personas, Contrataciòn Estatal el 07 de julio de 2015 con asistencia de 45 personas y Convenio con Secretaria de Educaciòn capacitaciòn a estudiantes llevada a cabo del 01 al 05 de junio de 2015 con 40 asistentes.
	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	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 130 personas, Contrataciòn Estatal el 07 de julio de 2015 con asistencia de 45 personas y Convenio con Secretaria de Educaciòn capacitaciòn a estudiantes llevada a cabo del 01 al 05 de junio de 2015 con 40 asistentes.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	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	Ok		P6 y P7	De las 16 capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación para el 2015, se ha llevado a cabo a julio 31 de 2015 cuatro (4), de acuerdo a lo establecido en el cronograma: Seminario de actualización ASPECTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DEL COBRO COACTIVO, COMO POTENCIALIZAR LA INTELIGENCIA Y LAS HABILIDADES LABORALES-Junio 22/2015,MANEJO BASICO DE EXTINTORES Y CONTROL DE INCENDIOS-Mayo 07/2015 y PREVENCION DE ACCIDENTES Y CAIDA DESDE PROPIA ALTURA-Junio 30/2015
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	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

FRANCISCO BEJARANO CACERES
Jefe Oficina de Control Interno (E)