Copia del documento con firmas originales

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2014

ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI **AÑO: 2014**

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DICIMBRE 30/13	JULIO/14	NOVIEMBRE /14		
LUCHA ANTICORRUPCIÓN	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión con mapa de riesgos	OK	OK	OK	P2	Los riesgos anticorrupción fueron identificados por cada proceso con la orientación del proceso P2, e incorporados al mapa de riesgos institucional. Acta de Comité Directivo N° 007 de abril 29 de 2013. Se llevó a cabo seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones preventivas y sus controles del 06 al 10 de octubre de 2014; donde se LLevó a cabo seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones preventivas y sus controles al Mapa de Riesgo Institucional aplicando la nueva metodología de seguimiento y monitoreo a riesgos contenida en la "Metodología de Riesgos 2014". Ver Informe Anexo.
	Identificar riesgos de corrupción	OK	OK	OK	P2	
	Mapa de Riesgos	OK	OK	OK	P2	
	Publicar en la web documentos de consulta	OK	OK	OK	P2	Se evidencia el Plan Anticorrupción y la información propia de la organización asi como los diferentes informes emitidos por la Entidad, con corte a octubre 31 de 2014.
	Socializar y sensibilizar sobre el Código de Ética	OK	OK	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 3 al 19 de junio de 2014.
	Asegurar que las actuaciones se hagan con transparencia, autonomía, independencia y responsabilidad social	OK	OK	OK	P1	Se publican las actuaciones de la Entidad en la página Web. Se llevaron a cabo audiencias ciudadanas en las comunas 4, 22, Pichinde, Andes, La Buitrera y Comuna 16 con una sistencia de 421 personas. En esta audiencias ingresaron 38 requerimientos con respuesta por parte de la Organización.
	Adecuado manejo a los programas de gestión documental y de los archivos	OK	OK	OK	P1	Actas de Comités de Archivo, registros de prestamos de documentos, disposición de documentos en los archivos de gestión y central, asesorías y capacitación a las dependencias sobre el control de documentos y de registros.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Racionalizar los trámites y procesos para lograr economía en costos y plazos	OK	OK	OK	P1 y P2	Se cuenta con los siguientes trámites vía Web: - 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

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DICIMBRE 30/13	JULIO/14	NOVIEMBRE /14		
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	OK	P1 y P2	Se cuenta con los siguientes trámites vía Web: - 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
	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	OK	P3	Se evidenció el uso de la página Web con corte a octubre 30 de 2014 donde los ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar 77 requerimientos y por redes sociales ingresaron 10.
	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	OK	P3	Se evidenció el uso de la página Web con corte a octubre 30 de 2014 donde los ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar 77 requerimientos y por redes sociales ingresaron 10.
	Simplificar procedimiento internos	OK	OK	OK	P2	La Secretaría Genral socializa los 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	OK	OK	P1, P2 y P3	La Entidad llevó cabo el jercicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía el 30 de abril de 2014; la cual fue transmitida por Telepacifico. Igualmente se han llevado a cabo las audiencias ciudadanas en las comunas 4, 22, Pichinde, Andes, La Buitrera y Comuna 16 con una sistencia de 421 personas durante el periodo enero a octubre de 2014. En la rendición de cuentas y 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	OK	P3	En cumplimiento del PAA se realizaron actividades de control social: capacitaciones a juntas de acción comunal, estudiantes, veedores, comuneros y ciudadanía y foros. En promoción del control social se han llevado a cabo audiencias ciudadanas y auditorías artículadas. Los recursos se garantizan por medio de la Dirección Administrativa y Financiera.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DICIMBRE 30/13	JULIO/14	NOVIEMBRE /14		
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	OK	P3	Se evidencia la información con corte a octubre 30 de 2014; de la recepción y trámite de las diferentes denuncias ciudadanas las cuales se encuentran registradas en el SIPAC para consulta de la comunidad y peticionarios. El estado de los requerimientos ciudadanos muestra una eficacia en el trámite de los mismos con un 94,8 debido a que de los 578 recibidos se han cerrado 548 y se encuentran abuertos 30 para 5,2% para dar respuesta de fondo.
	Incentivar la utilización del buzón de sugerencias para que los ciudadanos formulen sus quejas, reclamos y denuncias	OK	OK	OK	P1	El buzón de sugerencias es manejado por la Subcontraloría. Se levanta un acta semanalmente resgitrando 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 de la 001-14 a la 029-44 en el periodo enero 7 a octubre 30 de 2014 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	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	Ok	P4	De las 46 auditorías programadas en el PGAT, se han llevado a cabo, al 30 de octubre de la presente vigencia 36 para un avance del 78%.
	Fortalecer la determinación y estructuración de los hallazgos posibilitando la aplicación del proceso verbal	OK	Ok	Ok	P4 y P5	En visita al proceso de responsabilidad fiscal se evidenció que al 31 de octubre de 2014, 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. Se reitera la necesidad de tomar medidas con el fin de fortalecer la estructuración de los hallazgos en este sentido, posibilitando el proceso verbal.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DICIMBRE 30/13	JULIO/14	NOVIEMBRE /14		
	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	Ok	P5	En visita al proceso de responsabilidad fiscal se evidenció que al 31 de octubre de 2014, los hallazgos trasladados del porceso auditor no han posibilitado la aplicación del proceso verbal. En cuanto a las medidas cautelares, se investigan lo bienes y se ordenan las medidas cautelares si hay bienes en la imputación de responsabilidad fiscal. Todos los procesos de responsabilidad fiscal tienen cuaderno de investigación de bienes por separado del expediente para garantizar la confidencialidad de estas medidas.
	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	Ok	P1	A octubre 30 de 2014, 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	Ok	P3 y P4	La auditoría articulada AGEI Especial a Manifestaciones Culturales se inicio en mayo 29 de 2014 y se culminó en agosto 27 de 2014 realizada por la Dirección Técnica ante Educación donde se registraron 10 hallazgos de los cuales tres (3) fueron con incidencia disciplinaria; y la auditoría articulada AGEI Mejoramiento Recursos Hídrico y Aire en el área urbana de Cali se encuentra en ejecución para ser culminada en diciembre 11 de 2014 por la Dirección técnica Recursos Naturales.
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	Ok	P3	Se llevó a cabo el proyeto con los veedores para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos donde se conformaron tres (3) equipos de veedores.
	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	Ok	P3	Se llevaron a cabo cuatro jornadas de capacitación sobre derechos y responsabilidades de Juntas Administradoras Locales en febrero de 2014 con asistencia de 80 personas. Se llevó a cabo capacitación sobre el manejo de la página Web a la comunidad; en febrero de 2014 con asistencia de 80 personas. Se llevaron a cabo capacitaciones en Derechos y Responsabilidades y Sistema COBRA con sistencia de 168 personas.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DICIMBRE 30/13	JULIO/14	NOVIEMBRE /14		
	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	Ok	P6 y P7	De las 17 capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación para el 2014, se han llevado a cabo a octubre 30 de 2014 siete (7), dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma: Administración de riesgos, indicadores de gestión, buenas prácticas seguridad informática y seguridad ocupacional. Se debe tener en cuenta que se han llevado a cabo dos capacitaciones extraplan.
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	Ok	P1 y P8	Esta es una actividad que tiene una dinamica 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, Intrnet, Docunet, Carteleras, Twiter, Facebock.

ALINA MARÍA AREVALO
Jefe Oficina de Planeación

NAYIBE CATAÑO AGREDO
Jefe Oficina de Control Interno