Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Pospoposbles
Componente			Avance	Responsables
	Criterios para la identificación análisis y valoración de los riesgos de corrupción, como también los controles preventivos al interior de la CGSC	El Mapa de riesgos institucional está conformado por setenta y siete (77) riesgos, distribuidos en cincuenta y un (51) riesgos de gestión, siete (7) riesgos de seguridad digital y diecinueve (19) riesgos de corrupción.	100%	Proceso P2 Planeación Normalización y calidad
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION		Se realiza Monitoreo mensual en todos los procesos, el registro del seguimiento se realiza en actas de coordinación y en el diligenciamiento del formato Seguimiento Acciones Preventivas, el cual remiten a la oficina de Auditoria y Control Interno MAPA DE RIESGOS	100%	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 tercer 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.	100%	Tercera Linea de defensa oficina de auditoria y Contro Interno
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. Ajustados y aprobados los mapas y planes de tratamientos de riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, en el mes de julio el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó los formatos Seguimiento Actividades de Control Mapa de Riesgos 0300-15-08-15-157 versión 3 y Registro de Materialización de Riesgo 0300-15-08-15-158 versión 3, de acuerdo a la Metodología para la administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles 2018 - versión 03. Por lo cual la directriz dada fue que a partir del mes de agosto se rendían los riesgos en los formatos actualizados	100%	Segunda Linea de defensa -Oficina de Planeación Normalización y calidad

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

	A _ 41, .11 = .1 =	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Responsables
Componente	Actividades		Avance	1/eahousanies
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION	Talleres donde los procesos harán la revisión de los Riesgos de Corrupción aplicando la Metodología para		100%	Segunda Linea de defensa -Oficina de Planeación Normalización y calidad
	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.		
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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		100%	
	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
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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, buzón de sugerencias. Atención presencial en sede de la Contraloría General de Santiago de Cali, en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal – CAM. Atención telefónica 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 electrónicos ingresando a la página Web www.contraloriacali.gov.co sección "Participación Ciudadana" y haga clic en el Link "Denuncias.	100%	_ Ciudadaila F 3
		Página 2 de seguimiento plan anticorrupción a DICIEMBRE-19		

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Arreglo Institucional Gestionar la participación de las JAC, JAL, Veedurías, Organizaciones Civilies y los	A traves de la pagina web se dio a conocer la propuesta del PAAC con la finalidad de que la ciudadanía 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. Auditorias que se ejecutaron como estaban programadas en el PGA	100%	Proceso P2 Oficina de Planeación Normalización y calidad
MEJORAR LA ATENCIÓN AL	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.		100%	Proceso P6 Administrativo y Financiero

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Components	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Responsables
Componente	Actividades		Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Implementar canales de Atención Continuar la realización de: Audiencias Ciudadanas Contralores Escolares Auditorías Articuladas	En seguimiento a diciembre de 2019, se verificó que se realizaron las 3 audiencias ciudadanas programadas asi: 1 audiencia mayo 30 (Todos los corregimientos y las comunas 1,3,18 y 20). Se realizó el 30 de mayo, con la participación de 116 asistentes, el tema central " PTAR Y AGUA POTABLE" el promedio de la satisfacción de los ciudadanos es de 4,2. 2. Audiencia 26 de junio - Comunas 2,8,9,10,11,12,17,19 y 22 y corregimientos de pance y la Buitrera. Se realuizo el 26 de junio de 2019 con la participación de 130 asistentes, el tema central de convocatoria fue de "MEGAOBRAS Y TRANSPORTE" el promedio de la satisfacción de los usuarios es de 4,1. 3. 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 realizo el 23 de julio de 2019 con la participación de 105 asistentes, el tema central de convocatoria fue de "RECUPERACION PLAN JARILLON" el promedio de la satisfacción de los usuarios es de 4,3. Se dictaron 5 capacitaciones a los contralores escolares dando cumplimiento al Acuerdo 0398 de 2016. En las cuales se desarrollaron 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- 19 de junio de 2019. 3. Taller exposiciones foros y debates- 19 de junio de 2019. 4. Identificación de oportunidades para promover el emprendiemitno 15 de agosto de 2017. 5. Liderazgo - acto protocolario de eleccion mejores contralores. 6. Cuidado y protección del medio ambiente. A diciembre 30 se ejecutaron las auditorias articuladas programadas en el PGA: 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 Gestión de los residuos sólidos 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 201	100%	Proceso P3 Participación Ciudadana

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Components	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Responsables
Componente	Actividades		Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de Competencias Capacitación Anual P!C	Para esta vigencia se aprobaron 17 Capacitaciones asi: 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 Se realizaron en la vigencia 14 capacitaciones, quedando pendiente las numero 2,7 y 16, capacitaciones que no fue posible llevar a cabo, por lo cual a Dirección Administrativa y Financiera lleva acabo un plan de mejoramiento.	82%	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

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Responsables
Componente	Actividades Encuesta deSatisfacción ciudadana Aplicar la Encuesta de Satisfacción Ciudadana frente a las peticiones, quejas y	La oficina de participación ciudadana realiza corte trimestral y una vez calculada la cantidad de reqerimientos para aplicar la encuesta frente al porcentaje determinado, el funcionario asignado contacta al peticionario atraves de los distintos canales de comunicación logrando asi el diligenciamiento de la respetiva encuesta. De enero a septiembre se practicaron 181 encuestas de satisfacción ciudadana frente a la atención de las peticiones, quejas y denuncias, lo que corresponde al 40% de los requerimientos atendidos en el tercer trimestre.	% Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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		100%	Proceso P3 Participación Ciudadana

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Components	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Responsables
Componente	Actividades		Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Ciudadanos e integrantes de las	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. A diciembre 30 de 2019 se realizaron las siguientes capacitaciones dirigidas a la comunidad: La capacitación Medios eléctronicos en el control social que incluya el manejo del SECOP II-Agosto 6 de 2019- Alianza con la Alcaldia de Cali. no se va a ejecutar debido a que el convenio con el departamento Administrativo de la contratación Pública era para capacitar a la comunidad, solo es para funcionarios, por lo cual solo quedan 4 capacitación planeadas y programadas para la comunidad, a la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones: 1. El control social a lo público (ley 1757 de 2015) los dias 5 y 8 de agosto de 2019. 2. Contratación Estatal los dias 13,14 y 15 de agosto de 2019. Quedando pendiente: 3. Derecho de petición y tramite de las denuncias (Ley 1755 y 1757 de 2015) 4. Fortalecimiento del ejercicio de control fiscal en cumplimiento del artículo 212 de la ley 1474 de 2011.	100%	Proceso P3 Participación Ciudadana Proceso P7 Gestión Humana

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

		Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Responsables
Componente	Actividades		Avance	Responsables
MECANISMOS PARA MEJORAR LA	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	-Audiencia Pública PTAR y agua potable -Capacitaciones para la comunidad -Rendición pública de cuentas diciembre 4 de 2019	100%	Proceso Gerencial P1(Comunicacion es), 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		100%	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

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	% Avance	Responsables
	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (AGR, CGR, Concejo Mpal, Organizaciones Civiles, Comunidad, etc.)		100%	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)		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. Rendición pública de cuenta realizada en rueda de prensa el 4 de diciembre de 2019- Revista Rendición de cuentas abril 1 a octubre de 30 de 2019,	100%	Proceso P2 de Planeación Normalización Y Calidad
RENDICIÓN DE CUENTAS	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.	En seguimiento a Agosto de 2019, se verifica que se realizaron las 3 audiencias ciudadanas programadas asi: 1er audiencia mayo 30 (Todos los corregimientos y las comunas 1,3,18 y 20). Se realizo el 30 de mayo, con la participación de 116 asistentes, el tema central " PTAR Y AGUA POTABLE" el promedio de la satisfacción de los ciudadanos es de 4,2. 2. Audiencia 26 de junio -Comunas 2,8,9,10,11,12,17,19 y 22 y corregimientos de pance y la Buitrera. Se realuizo el 26 de junio de 2019 con la participación de 130 asistentes, el tema central de convocatoria fue de "MEGAOBRAS Y TRANSPORTE" el promedio de la satisfacción de los usuarios es de 4,1. 3. 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 realizo el 23 de julio de 2019 con la participación de 105 asistentes, el tema central de convocatoria fue de "RECUPERACION PLAN JARILLON" el promedio de la satisfacción de los usuarios es de 4,3. Página 9 de seguimiento plan anticorrupción a DICIEMBRE-19	100%	Proceso P3 Participación Ciudadana

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	% Avance	Responsables
	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 publicos 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)
RENDICIÓN DE CUENTAS	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 Auditorí y Control Interno P10
		Se verificó el cumplimiento del cronograma rendicion de cuentas, actividad coordinada por 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 emitió 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
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	activa disponiendo la información mediante los medios físicos y electrónicos, en el	 □ Procedimientos, servicios y funcionamiento □ Divulgación de datos abiertos □ Contratación pública □ Estrategia de Gobjerno en Línea 	100%	Todos los procesos

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Componente	Actividades	Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Responsables
Componente	Actividades		Avance	Responsables
	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.		100%	Todos los procesos
INICIATIVAS ADICIONALES	proceso Participación ciudadana, como	es de 4,2, de acuerdo a resultados de las encuestas.	100%	Proceso P3 Participación Ciudadana

Entidad:

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia:

2019

Fecha de publicación: Enero 16 de 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción tercer cuatrimestre de 2019.

Componente		Actividades Realizadas a Diciembre31 de 2019	%	Poenoneablee
	Actividades		Avance	Proceso P2 de Planeación Normalización Y Calidad
INICIATIVAS ADICIONALES	Hacia los servidores públicos: se realizarán actividades de implementación del Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano	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 dejará 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%	Planeación Normalización Y

99%

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 tercer cuatrimestre evaluado con lo definido en los diferentes componentes de la estrategia anticorrupción, con un resultado en el tercer cuatrimestre de 2019 del 99 % ubicándose en la zona alta en intervalo de 80% a 100%.

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONES CORTES
Jefe Oficina Auditoría y Control Interno

ELIZABETH SANTA VELASCO
Profesional Universitario

0 a 59% es Rejb

De 60 a 79% Amarillo

De 80 % a 100%

Verde