SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2018
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Vigencia: 2018
Fecha de publicación: Enero 10 de 2019
Seguimiento plan anticorrupción tercer cuatrimestre de 2018.

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION	Criterios para la identificación análisis y valoración de los riesgos de corrupción. Revisar y ajustar los Riesgos de Corrupción en cada proceso y consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción. Soporte Metodológico	La Contraloría aprobó la Metodología para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de controles 2018.En octubre de 2018. En cumplimiento a plan de mejoramiento con la Auditoria General de la Republica se realizaron ajustes del Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana -Vigencia 2018 de acuerdo a la metodología vigente.	100%	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad – Todos los Procesos.	
	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	El mapa de riesgos de corrupción se construyó con base en plan estratégico 2016 -2019. Este mapa de riesgos fue objeto de revisión y se divulgo mediante docunet del 3 de julio de 2018. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2018 (Ajustado).	100%	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad – Todos los Procesos	

AFA-2

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
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.	100%	Todos los Procesos	
	Difundir la utilización de la página Web www.contraloriacali.gov.co, específicamente el link identificado como: participación ciudadana habilitado para recepcionar quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por parte de la ciudadanía, en cumplimiento del Art. 76 de la Ley 1474 de 2011. Igualmente el correo electrónico participaciudadano@contraloriacali.gov.co., o la línea gratuita de la transparencia 018000220098.	Se difunde la utilización de la página Web www.contraloriacali.gov.co, en las audiencias ciudadanas, en el link de participación ciudadana habilitado para recepcionar quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por parte de la ciudadanía, en cumplimiento del Art. 76 de la Ley 1474 de 2011. Igualmente el correo electrónicoparticipaciudadano@contraloriacali.gov.co. La línea 018000220098 gratuita existente está en funcionamiento.	100%	Proceso de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Comunicaciones – Oficina de Informática.	
	Subir la información a los otros Entes de Control, según la Resolución Orgánica No. 5993 de 2008 de la CGR, Circular Externa No. 05 de 2015 de la AGR y Resolución Orgánica 08 de 2015.	Se sube la información a los otros Entes de Control, según la Resolución Orgánica No. 5993 de 2008 de la CGR, Circular Externa No. 05 de 2015 de la AGR y Resolución Orgánica 08 de 2015. Los procesos son responsables de subir la información de acuerdo a su competencia.	100%	Proceso Auditor – Sub Contraloría – Dirección Administrativa y Financiera – Proceso de Participación Ciudadana – Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal – Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad – Oficina Asesora Jurídica – Oficina de Informática – Oficina de Auditoría y Control Interno.	
	Optimizar las condiciones operativas del portal de rendición en línea.	En la vigencia anterior se amplió el canal de internet a 60 megas y el reúso paso de 4.1 a 2.1. Lo cual le dio más velocidad y disponibilidad al canal de internet.	100%	Oficina de Informática	

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Actualizar de manera permanente la información contenida en el SIPAC en relación a la respuesta al ciudadano, garantizando un servicio confiable y oportuno.	El aplicativo SIPAC presta un servicio ágil y oportuno para el tratamiento de los requerimientos ciudadanos. En la página web www.contraloriacali.gov.co en el link identificado como Participación ciudadana, en la opción "HAGA SU DERECHO DE PETICIÓN (SIPAC), se ha habilitado para recibir quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por parte de la ciudadanía en cumplimento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	100%	Proceso de Participación Ciudadana y Oficina de Informática	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Arreglo Institucional	Gestionar la participación de las JAC, JAL, Veedurías y Organizaciones Civiles en las Auditorías Articuladas, a través de la Oficina de Control Fiscal Participativo. Según el PGAT se programaron 4 auditorías articuladas así: 1. AGEI Especial, Intersectorial Articulada al Situado Fiscal Territorial Ejecución del 5 junio al 17 de agosto de 2018. Esta auditoria se suspendió por control preferente de la Contraloría General de la República. 2. AGEI Especial, articulada a la Red de salud ladera-para el proyecto de inversión para la IPS Siloé. Ejecución del 5 de junio al 17 de agosto de 2018. Culminada 3 AGEI Especial, Articulada al abastecimiento de agua potable y su medición. Ejecución del 8 de junio al 23 de agosto de 2018.Culminada 4 Especial intersectorial articulada a la política pública de la primera infancia, infancia y adolescencia Ejecución del 12 de septiembre al 14 de noviembre de 2018. Culminada.	100%	Proceso de Participación Ciudadana y Proceso Auditor P4	

AFAL

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Infraestructura para la prestación del servicio	La Contraloría adecuo los puestos de trabajo con la finalidad de un óptimo funcionamiento laboral, para la prestación de un buen servicio.	100%	Proceso Administrativo y Financiero (Todos los Procesos)	
	Implementar canales de Atención	En la actualidad la Contraloría cuenta con canales de comunicación como. Página Web Audiencias Ciudadanas Contralores Escolares Auditorías Articuladas Buzón de Sugerencias	100%	Proceso P1 Gerencial (Comunicaciones, Subcontraloría) Proceso de Participación Ciudadana y Proceso Auditor	
	Fortalecimiento de Competencias	La Contraloría asigno un presupuesto para capacitar y se programaron las siguientes capacitaciones, a la fecha se está en proceso de ejecución- fijando fechas. • Fortalecimiento del ejercicio de control fiscal", dirigido a veedores ciudadanos en cumplimiento al artículo 121 de la ley 1474 de julio de 2011 y conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos. Dirigido a: Veedores ciudadanos- asistieron 21 veedores – 52 horas- 13 jornadas. • "Ley 1755 de 2015 (derechos de petición) y la ley 1757 de 2015 (promoción y protección del derecho a la participación democrática". Dirigido a: Comunidad en general. Asistieron 332 ciudadanos- organizaciones sociales, veedores, miembros de la JAC;JAL y comunidad en general. 4 jornadas de 4 horas. • Contratación estatal. Dirigido a: Comunidad en general, veedores ciudadanos, vocales de control, miembros de la jal y jac. Asistieron 268 ciudadanos- organizaciones sociales, veedores, miembros de la JAC; JAL y comunidad en general. 3 jornadas de 4 horas. • "Verificación de obras públicas". Dirigido a la comunidad en general, vocales de control,	100%	Proceso de Participación Ciudadana Proceso Administrativo y Financiero Proceso Gestión Humana	

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización de la Carta de Trato Digno	Carta actualizada y publicada en la página web de la Contraloría en el link servicios al ciudadano. Asistieron 142 ciudadanos- organizaciones sociales, veedores, miembros de la JAC;JAL y comunidad en general. 3 jornadas de 4 horas	100%	Proceso de Participación Ciudadana	
	Encuesta de Satisfacción Ciudadana	A partir de junio la CGSC envía, con cada respuesta de fondo, una encuesta de satisfacción a los peticionarios. Anualmente se realiza la tabulación y el análisis de resultados de las encuestas diligenciadas y se produce un informe. De esta manera se ha venido midiendo la percepción y concepto que tiene la ciudadanía de la Gestión que adelanta la entidad en Atención de requerimientos.	100%	Proceso de Participación Ciudadana	
	Promoción de la capacidad Ciudadana	La Contraloría suscribió contratos para capacitar a veedores ciudadanos, miembros de la JAL Ciudadanos e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, capacitados en fortalecer la capacidad en el ejercicio del control social.	100%	Proceso de Participación Ciudadana Proceso Administrativo y Financiero Proceso Gestión Humana	
	Difusión de los servicios Institucionales	La difusión de los servicios que ofrece la Contraloría se realiza a través de: 1- Página Web Institucional 2- Redes sociales 3- Boletines 4- Audiencias Ciudadanas. En eventos Institucionales incluyendo la Rendición de Cuentas	100%	Proceso Gerencial P1 (Comunicaciones), P3, P8	

AFAL

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
	Controles para mejorar la oportunidad y eficacia en la atención de peticiones ciudadanas	La Oficina de control fiscal participativo realiza seguimiento mensual a las repuestas de las peticiones, con la finalidad de mejorar la oportunidad y la eficacia en la atención de las peticiones ciudadanas.	100%	Proceso de 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.	Dentro del procedimiento auditor en el aparte de actividades complementarias se encuentra la actividad de la publicación de los informes en página web de la Contraloría. Las direcciones técnicas cuentan con los permisos para la publicación de los informes. Documentos publicados oportunamente.	100%	Proceso Auditor P4	
	Publicar con oportunidad los contenidos temáticos (Rendición de Cuentas) de la CGSC: Invitaciones, estrategia de rendición, evaluación, informe de Gestión Interna y Autoevaluación de la Gestión.	En cumplimiento de lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas y para promover la participación y asistencia de la ciudadanía, se dispuso de diferentes canales de comunicación para hacer una convocatoria efectiva, para lo cual a través de la página web se creó un sitio visible para el evento, se remitieron correos electrónicos, tarjetas de invitación a grupos de interés, correo interno, llamadas telefónicas, redes sociales Facebook, twitter. En la página web de la Contraloría se publicó la invitación virtual, y desde el 9 de abril de 2018 hasta el 9 de mayo de 2018 estuvo habilitado el link para facilitar la participación a la comunidad. Actividades incorporadas en el plan de Acción anual de la CGSC.	100%	Proceso de Planeación P2 (P1 al P10)	
	Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (AGR, CGR, Concejo Mpal, Organizaciones Civils, Comunidad, etc.)	Se socializó a las partes interesadas, en la rendición de cuentas los datos y estadísticas referentes al control fiscal. Entidades que fueron invitadas a la rendición de cuentas.	100%	Proceso de Planeación P2, Proceso Auditor P4	

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
RENDICIÓN DE CUENTAS	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)	La rendición de cuentas se llevó a cabo el 9 de mayo de 2018 en las Instalaciones de Comfenalco calle 5a Auditorio Principal Torre C Piso 5.	100%	Proceso de Planeación P2 (P1 al P10)	
	Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante todas las partes interesadas	Rendición de cuentas realizada. La oficina de Planeación, Normalización y Calidad presentó informe sobre la rendición de cuentas y lo publicó en la página web de la contraloría el link Normativa y Planeación.	100%	Proceso de Planeación P2	
	Realizar 37 Audiencias Ciudadanas en las diferentes Comunas y Corregimientos del Municipio de Santiago de Cali.	A diciembre 31 de 2018 se realizaron las 37 audiencias ciudadanas programadas así: . En 15 corregimientos (La Castilla, Montebello, Golondrinas, La Paz, Saladito, La Elvira, Hormiguero, Buitrera, Los Andrés, Pichinde, la Leonera, Felidia, Pance, Villa Carmelo, Navarro) y en las 22 comunas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12.13,14,15,16,17,18, 19,20,21 y 22).	100%	Proceso de Participación Ciudadana P3	
	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.	Mediante documento publicado en la página web denominado Reglamento Rendición Publica de Cuentas, Vigencia 2017, se determinó los objetivos, el orden del día y las disposiciones generales del antes, durante y después de la audiencia.	100%	Proceso de Planeación P2 (P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8)	

AF4L

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
RENDICION DE CUENTAS	Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2017.	La oficina de Auditoria y control Interno presento y publicó en la página web en los términos establecidos por la ley Informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2017.	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.	Para la definición de contenidos de la audiencia, se delegó a la oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad y la oficina Asesora de comunicaciones, para diseñar plan de trabajo y comité de apoyo, en el cual se definieron y detallaron las actividades, tareas, responsables y fecha en que se desarrollaría la audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	Proceso de Planeación P2	
	Evaluar el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2017	La oficina de Auditoria y control Interno presento y público en la página web en los términos establecidos por la ley Informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2017.	100%	Proceso Auditoría y Control Interno P10	

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Transparencia activa Garantizar además del principio de transparencia, los demás principios consagrados en la Ley 1712 de 2014.	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%	Oficina Asesora de Comunicaciones – Informática – Gestión Documental – Todos los procesos	
	Mecanismos de participación y consulta a la ciudadanía	La Contraloría cuenta con diferentes canales de comunicación con la comunidad. De manera directa mediante el SIPAC.	100%	Oficina de Control Fiscal Participativo Oficina de Informática	
	Publicar en el sitio Web documentos de consulta para nuestros usuarios y la comunidad en general	Se publica en el sitio Web documentos de consulta para nuestros usuarios externos y la comunidad en general. La comunicación interna se está manejando vía docunet.	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones - Informática	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Publicar en la web de la Entidad y en el SECOP los informes de supervisión, así como los que versan sobre las actividades desarrolladas por los contratistas y los pagos	Al publicar en el SECOP automáticamente la página Web contraloriacali.gov.co se actualiza con todos los documentos soportes de los contratos suscritos por la entidad.	100%	Dirección Administrativa y Financiera	

AFAL

Componente	Actividades		% Avance	Responsables	Observaciones
	Manejar adecuadamente los programas de gestión documental y los archivos.	Se maneja adecuadamente el programa de gestión documental y los archivos conforme a la normatividad vigente. Se cuenta con los procedimientos normativos debidamente documentados en el Sistema Integrado, y se les está dando la aplicación correspondiente.	100%	Gestión Documental – Todos los procesos.	

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 cumplió en el cuatrimestre evaluado con lo definido en los diferentes componentes de la estrategia anticorrupción, con un resultado en el tercer cuatrimestre de 2018 del 100% ubicándose en la zona alta en intervalo de 80% a 100%.

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

ALEX FERNEY ALEGRIA LOANGO
Jefe Oficina Auditoría y Control Interno

AFAL

ELIZABETH SANTA VELASCO
Profesional Universitario