SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2016
Oficina de Auditoría y Control Interno

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: Mayo 10 de 2016

Componente	Estrategia	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Responsables	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	**Gestión del Riesgo de Corrupción**	Ajustar la Metodología de Riesgos adoptada en la Entidad, de acuerdo con la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción -2015	Se ajustó la Metodología de Riesgos adoptada en la Entidad, de acuerdo con la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción -2015.	100%	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad – Todos los Procesos.	
		Revisar y validar por parte del Comité de Calidad-MECI, lo relacionado con los ajustes a la Metodología en lo concerniente a los Riesgos de Corrupción.	Se validó por parte del Comité de Calidad-MECI, lo relacionado con los ajustes a la Metodología en lo concerniente a los Riesgos de Corrupción, mediante acta 0400,01,08,16,01 de marzo 3 de 2016	100%		
		Revisar y ajustar los Riesgos de Corrupción en cada proceso y consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se revisó y ajustó los Riesgos de Corrupción en cada proceso y se consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción mediante acta 0400,01,08,16,02 de marzo 30 de 2016	100%		

	Socializar y Sensibilizar el Código de Ética	Socializar en los Comités de Coordinación y Seguimiento los Principios y Valores Éticos.	Los procesos registran en sus actas de coordinación y seguimiento la socialización y sesibilicación de los principios y valores de la Entidad.	100%	Todos los procesos	
		Difundir por los diferentes medios disponibles de la Entidad la necesidad de actuar siempre en concordancia con los Principios y Valores Éticos.	Se está formulando un nuevo codigo de etica con base en las politicas y el estilo de Dirección de la nueva administración. La oficina de Planeación envio la propuesta del nuevo codigo de etica a todos los funcionarios , mediante **docunet 6217 de mayo 3 de 2016**	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección Administrativa y Financiera – Todos los procesos	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	**Acceso a los Trámites, Información y Servicios.**	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 electronico participaciudadano@contraloriacali.gov.co., o la línea gratuita de la transparencia 018000220098.	Se difunde la utilización de la página Web www.contraloriacali.gov.co, durante el periodo enero-abril de 2016, en el link de participación ciudadana habilitado para recepcionar quejas (0), sugerencias (0), reclamos (0) y denuncias (61) por parte de la ciudadanía, en cumplimiento del Art. 76 de la Ley 1474 de 2011. Igualmente el correo electrónico participaciudadano@contraloriacali.gov.co., (53) y la línea gratuita de la transparencia 018000220098 (01),	100%	Oficina de Control Fiscal Parti	Es actividad se se sealiza periodicamente por lo tanto en su evaluación le corresponde 33 puntos que equivale al 100% en el cuatrimestre.
	Realizar Audiencias	Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento la sala de audiencias.	Se mantiene en condiciones adecuadas de funcionamiento la sala de audiencias. Los equipos se prueban antes y despues de cada audiencia y se cuenta con protocos para la utilización en audiencias de procesos verbales..	100%	Dirección de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones – Dirección Administrativa y Financiera – Oficina de Informática.	

RENDICIÓN DE CUENTAS	**Verbales**	Determinar desde la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal los procesos que se adelanten o tramiten verbalmente.	Se determina desde la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal los procesos que se adelanten o tramiten verbalmente.	100%	Dirección de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones	
	Rendición de Cuentas e Informes en Línea	Optimizar las condiciones operativas del portal de rendición en línea.	Se Optimizan las condiciones operativas del portal de rendición en línea; pero a raiz de la implentación del SIA Observa, se hizo mas dispensable y compleja debido a la cantidad de documentos que hay que subir,	100%	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.	100%	Proceso Auditor – Subcontraloria – Dirección Administrativa y Financiera –Oficina de Control Fiscal Participativo – Dirección de Responsabilidad Fiscal – Oficina Asesora de Planeación – Oficina Asesora Jurídica – Oficina de Informática – Oficina de Auditoria y Control Interno	
		Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Se realizo audiencia pública de Rendición de Cuentas en el mes de diciembre de 2015 según documento 0400-12-24	100%	Despacho – Oficina de Planeación, Normalización y Calidad – Oficina de Control Fiscal Participativo – Proceso Auditor – Oficina Asesora de Comunicaciones – Oficina de Informática.	

	Mantener informada a la comunidad sobre la gestión de la entidad.	Dar a conocer los resultados de la audiencia y su retroalimentación.	Se da a conocer los resultados de la audiencia y su retroalimentación. Durante el periodo evaluado de enero-abril de 2016, NO se realizaron audiencias ciudadanas, estan programadas para el segundo semestre	0%	Oficina Asesora de Comunicaciones	
		Crear en la página web un espacio denominado “Rendición de Cuentas”	Existe en la página web un espacio denominado “Rendición de Cuentas"; es un link denominado rendición de cuentas.	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	
	Vincular a la comunidad en el ejercicio del control	Realizar auditorías articuladas de acuerdo a solicitud de la comunidad o de los gremios.	Se realizan auditorías articuladas de acuerdo a solicitud de la comunidad o de los gremios. para el 2016 estan programadas dos (2) auditorías articuladas, una (1) con la D.T. ante Emcali, el cual está programada a partir del 28 septiembre y la articulada ante el Sector Educación está programada del 25 de mayo al 8 de agosto.	0%	Oficina de Control Fiscal Participativo – Proceso Auditor.	
		Realizar audiencias ciudadanas	Durante el periodo evaluado de enero-abril de 2016, NO se realizaron audiencoa ciudadanas, estan programadas para el segundo semestre	0%	Oficina de Control Fiscal Participativo	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	**fiscal**	Motivar la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten	Se motiva la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten: Esta se lleva a cabo a traves de capacitaciones a los representantes de la comunidad, durante el periodo enero-abril de 2016, se realizo encuentro con la comunidad de Cali respecto al tema de interes general sobre los ejidos de la ciudad.	100%	Oficina de Control Fiscal Participativo	
		Capacitar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, buscando potenciar la capacidad de control y promoción del control social	Se capacita a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, buscando lpotenciar la capacidad de control y promoción del control social; para el 2016 estas capacitaciones estan programadas para el segundo semestre.	0%	Oficina de Control Fiscal Participativo	
	Garantizar la atención oportuna a la comunidad y clientes de la entidad	Atender las consultas, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias dentro de los términos establecidos en el procedimiento de Participación Ciudadana atemperado a la normatividad vigente.	Se atiende las consultas, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias dentro de los términos establecidos en el procedimiento de Participación Ciudadana atemperado a la normatividad vigente.	100%	Oficina de Control Fiscal Participativo – Todos los procesos.	
		Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la entidad	Se mide la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la entidad y se realiza a traves de encuestas cada mes para los clientes internos y para los clientes externos se realiza anual; las realizadas cada mes, arroja un resultado promedio para este primer cuatrimestre de 4,8, tiendo como máxima calificalificación 5,0.	100%	Oficina de Control Fiscal Participativo – Proceso Auditor – Oficina asesora de Comunicaciones.	Esta calificación corresponde a 33 puntos que equivale al 100% del cuatrimestre.
		Implementar canales de atención de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.	Se implementa canales de atención de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos; entre los cuales podemos mencionar la pagina de la Contraloría, participaciudadano@Contraloría .gov.co, linea gratuita 01,8000,220098 y el 644,20,04	100%	Oficina de Control Fiscal Participativo – Proceso Auditor – Oficina Asesora de Comunicaciones – Informática.	

		Mantener la certificación en las normas ISO y NTCGP 1000	Se mantene la certificación en las normas ISO y NTCGP 1000. **La auditoría de seguimiento del ICONTEC esta programada en julio de 2016.**	100%	Contralor – Representante de la Dirección – Oficina de Planeación, Normalización y Calidad– Oficina de Auditoria y Control Interno – Todos los Procesos.	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA	**Transparencia y Derecho Fundamental de Acceso a la Informa Pública**	Se garantiza además del principio de transparencia, los demás principios contenidos en la Ley 1712 de 2014.	Se Garantiza además del principio de transparencia, los demás principios contenidos en la Ley 1712 de 2014, Se socializa a traves de boletines, circulares, comunicados de prensa y pàgina Institucional.	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones – Informática – Gestión Documental – Todos los procesos	
		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 y la comunidad en general	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones - Informática	
		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 efectuados a su favor (PS)	Se publica 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 efectuados a su favor (PS).	100%	Dirección Administrativa y Financiera	
		Manejar adecuadamente los programas de gestión documental y los archivos.	Se manejan adecuadamente los programas de gestión documental y los archivos conforme a la normatividad vigente. Se cuenta con los procedimeintos normativos debidamente documentados en el Sistema Integrado, y se les está dando la aplicación correspondiente.	100%	Gestión Documental – Todos los procesos.	

		Incentivar la utilización del buzón de sugerencias	Se incentiva la utilización del buzón de sugerencias, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Gerencial P1. La información de uso del Buzón de sugerencias se registra semanalmente; Se incentiva a traves de las audiencias Ciudadanas y las diferentes capacitaciones que se le realizan a los representantes de la comunidad y los jovenes a traves de los convenios educativos con la secretaría de educación municipal.	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones - Subcontraloria	
		Facilitar de manera ágil y oportuna los documentos o información que requieran los ciudadanos para consulta y uso pertinente.	Se facilita de manera ágil y oportuna los documentos o información que requieran los ciudadanos para consulta y uso pertinente, siempre que no sea de uso reservado según la ley.	100%	Gestión Documental	
		Publicación y divulgación de la información establecida en el Plan de Acción conforme a la Estrategia de Gobierno en Línea GEL	Se publicó y divulgó la información establecida en el Plan de Acción conforme a la Estrategia de Gobierno en Línea GEL	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones – Informática.	
				86%		

CONCEPTO OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA: Despues de analizar los diferentes criterios establecidos en la politica anticorrupcion 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 avance al primer cuatrimestre del 86% ubicandose en la zona alta en intervalo de 80% a 100%.

0 a 59% es	**rojo**
De 60 a 79%	**Amarillo**
De 80 a 100	**Verde**