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 15		
LUCHA ANTICORRUPCIÓN	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión con mapa de riesgos	Ok	Ok	OK	P2	Se llevó a cabo seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones preventivas y sus controles del 10 al 15 de octubre de 2015; la Oficina de Control Interno emitió el respectivo concepto: "...En el seguimiento al Mapa de Riesgos de los procesos realizado por la Oficina de Auditoría y Control Interno, para el trimestre julio-septiembre de 2015; se evidenció el registro de materialización de dos (2) riesgos en el proceso P4. En términos generales, 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. Igualmente los controles están siendo aplicados en relación con las causas de los riesgos. En el análisis consolidado punto 3.3 página N° 6 de este informe, se tuvo en cuenta la materialización reiterada del riesgo; para solicitar plan de mejoramiento en busca del fortalecimiento de las acciones preventivas y los controles de aquellos que se materializaron. De otra parte, cuando el riesgo se ha materializado en una sola oportunidad se entiende que las acciones correctivas tomadas según sea la fuente: No conformidad, hallazgo AGR o producto no conforme; fueron suficientes para mitigar dicha materialización. En el último cuatrimestre con corte a diciembre 31 de 2015, los procesos deberán consolidar la información y dar cierre a las acciones preventivas para la vigencia, y reformular el Mapa de Riesgos para la vigencia 2016.
	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 así como los diferentes informes emitidos por la Entidad, con corte a Noviembre 30 de 2015.
	Socializar y sensibilizar sobre el Código de Ética	Ok	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.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 15		
LUCHA ANTICORRUPCIÓN	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 julio, agosto y octubre de 2015 en el Saladito, Hormiguero y Navarro respectivamente con asistencia de 147 personas. En esta audiencias ingresaron 18 Requerimientos .
	Adecuado manejo a los programas de gestión documental y de los archivos	Ok	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	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 RENDICIÓN D	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 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.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 15		
	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 noviembre 30 de 2015 mediante la cual los ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar 114 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	OK	P3	Se evidenció el uso de la página Web con corte a noviembre 30 de 2015 mediante la cual los ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar 114 requerimientos y por redes sociales 2.
	Simplificar procedimiento internos	Ok	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	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.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 15		
	Garantizar la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten	Ok	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 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 2015; de la recepción y trámite de 654 requerimientos ciudadanos, los cuales se encuentran registrados en el SIPAC para consulta de la comunidad y peticionarios: estos requerimientos se fueron tramitados por el proceso Auditor P4 93; tres (3) por Responsabilidad Fiscal P5 539 por Participación Ciudadana P3, y 19 administrativos. En estos 654 requerimientos se emplearon en promedio 6.3 días para su trámite. En trámite sin cerrar a la fecha de corte se registran 13 requerimientos ciudadanos. 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. Se debe considerar fueron anulados a la fecha de corte 14 requerimientos (153-2015, 182-2015, 342-2015, 471-471 al 479-2015 y 574-2015).
	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 agosto, septiembre, octubre de 2015 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		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.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 15		
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 noviembre 30 de 2015 se encuentran culminadas las AGEI regulares programadas para el corte.
	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, mediante auditoría interna en noviembre 2015, se evidenció que los hallazgos trasladados del proceso auditor han posibilitado la aplicación del proceso verbal: según el Concepto del Equipo Auditor; "Es evidente que producto del desarrollo de estrategias implementadas entre el Proceso auditor (P4) y el PRF (P5), como ha sido la retroalimentación y el ajuste a la Resolución de Proyecto Enlace, se lograron aperturar tres (3) Procesos Verbales, de los cuales en dos se ha logrado el resarcimiento del daño, dando cumplimiento a la finalidad de la celeridad en el Proceso de Responsabilidad Fiscal, traída por la Ley 1474 de 2011".
	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, mediante auditoría interna en noviembre 2015, se evidenció que los hallazgos trasladados del proceso auditor han posibilitado la aplicación del proceso verbal: según el Concepto del Equipo Auditor; "Es evidente que producto del desarrollo de estrategias implementadas entre el Proceso auditor (P4) y el PRF (P5), como ha sido la retroalimentación y el ajuste a la Resolución de Proyecto Enlace, se lograron aperturar tres (3) Procesos Verbales, de los cuales en dos se ha logrado el resarcimiento del daño, dando cumplimiento a la finalidad de la celeridad en el Proceso de Responsabilidad Fiscal, traída por la Ley 1474 de 2011".
	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 noviembre 30 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	Ok	P3 y P4	En la vigencia 2015 se programaron en el PGAT tres (3) auditorías articuladas las cueles fueron culminada: La AGEI Regular EMCALI EICE ESP, AGEI Especial METROCALI y AGEI a la Prestación del servicio de urgencias Red de Salud Ladera.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 15		
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 la capacitación a veedores mediante el diplomado "Fortalecimiento el ejercicio del Control Fiscal" para conformación de equipos especializados de veeduría, de octubre 21 a diciembre 9 de 2015; con asistencia de 30 personas con un resultado de conformación de cinco (5) Equipos de Veedores Especializados. En capacitación se llevó a cabo capacitación sobre la Ley de Transparencia el 25 de febrero de 2015 con asistencia de 130 personas, Contratación Estatal el 07 de julio de 2015 con asistencia de 45 personas, Acciones Constitucionales en junio 30 de 2015 con 20 asistentes; Foro Ciudadano "Programa de Alimentación Escolar en octubre 25 donde se contó con la participación de 140 personas que representaban 169.141 beneficiarios del programa y Convenio de Cooperación con Secretaria de Educación para capacitación 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	Ok	P3	Se llevó a cabo la capacitación a veedores mediante el diplomado "Fortalecimiento el ejercicio del Control Fiscal" para conformación de equipos especializados de veeduría, de octubre 21 a diciembre 9 de 2015; con asistencia de 30 personas con un resultado de conformación de cinco (5) Equipos de Veedores Especializados. En capacitación se llevó a cabo capacitación sobre la Ley de Transparencia el 25 de febrero de 2015 con asistencia de 130 personas, Contratación Estatal el 07 de julio de 2015 con asistencia de 45 personas, Acciones Constitucionales en junio 30 de 2015 con 20 asistentes; Foro Ciudadano "Programa de Alimentación Escolar en octubre 25 donde se contó con la participación de 140 personas que representaban 169.141 beneficiarios del programa y Convenio de Cooperación con Secretaria de Educación para capacitación 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 15		
	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 16 capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación para el 2015, se llevaron a cabo 15: La capacitación que no se realizó fue la de Ley 734 de 2002, debido a la incertidumbre de reforma a dicha ley por el proyecto que estuvo siendo tramitado en el Congreso de la Republica. Las siguientes fueron las capacitaciones llevadas a cabo: Actualización Decreto 1510 de 2013; Reforma de la Ley 734 de 2002; Taller teórico práctico de actualización de la normativa y procedimientos vigentes en materia tributaria, fiduciaria e impuestos a nivel nacional, departamental y municipal y NIFF-NICSP; Actualización en normatividad ambiental; Actualización normatividad en salud; Actualización en Políticas públicas; Actualización en administración de sistemas operativos linux y diseño de aplicaciones avanzadas con MYSQL y PHP; Determinación y estructuración de hallazgos con incidencia fiscal; Actualización normativa relacionada con gestión y responsabilidad fiscal; Innovaciones en gestión de cartera, políticas de cobro persuasivo y coactivo y actualización en medidas cautelares; Procedimiento Verbal, Indagación Preliminar, Auto de Cargos y Fallo; Conocimientos en conceptos y estrategias de comunicación pública, del proceso de Rendición de cuentas a la sociedad, elaboración y ejecución del Plan de Medios y de acciones comunicativas; Conocimientos en herramientas y usabilidad web, de estrategias de comunicación en redes sociales, de estrategias para el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías; Capacitación dirigida a los Sujetos de Control; Negociación colectiva dirigida a los asociados a las organizaciones sindicales Temáticas de Salud Ocupacional: comprende los siguientes tópicos: Capacitación Brigada de Emergencia, Capacitación Comité Paritario y Coordinadores de Salud Ocupacional y Capacitación Comité de Convivencia.
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 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.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			PROCESO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 15		

ALINA MARÍA AREVALO
Jefe Oficina de Planeación

NAYIBE CATAÑO AGREDO
Jefe Oficina de Control Interno