

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

ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

AÑO: 2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN			ACTIVIDADES REALIZADAS	PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31				
LUCHA ANTICORRUPCIÓN	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión con mapa de riesgos	OK	OK		P2	Julio 22 - 8:00 am	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 hará seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones preventivas de acuerdo al PAA de la Oficina de Control Interno del 12 al 22 de noviembre de 2013; debido a que ya se llevó a cabo un primer seguimiento del 8 al 12 de abril de 2012.	
	Identificar riesgos de corrupción	OK	OK		P2			
	Mapa de Riesgos	OK	OK		P2			
	Publicar en la web documentos de consulta	OK	OK		P2			
	Socializar y sensibilizar sobre el Código de Ética	OK	OK		P1 al P9	En cada visita	Se evidenció que en todos los procesos y dependencias se ha llevado a cabo socialización y sensibilización del Manual de Ética: P1 Jurídica actas N° 13.03 y 13.04; Disciplinario actas 13.01 y 13.03; Despacho acta 13.06; Subcontraloría actas 13.03, 13.04, y 13.05; Secretaría acta 13.04 y Comunicaciones acta 13.02. P2 acta 13.10. P3 acta 13.04. P4 Emcali actas 13.05, 13.08 y 13.10; Central acta N°13. 03; Físico acta N° 13.03; Educación actas N° 13.04; Salud acta N° 13.04 y Recursos Naturales actas N° 13.03 y 13.04. P5 acta N° 13.05. P6 y P7 actas N° 13.03 y 13.07. P8 acta N° 13.05 y P9 acta N° 13.03.	
	Asegurar que las actuaciones se hagan con transparencia, autonomía, independencia y responsabilidad social	OK	OK		P1	Julio 22 - 2:00 pm	Socialización del código de ética y de los principios y valores por medio de jornadas ludicas (enero 28/2013), inducción y reinducción y socialización del Plan estratégico (agosto 27/2012). Se publican las actuaciones de la Entidad en la página Web, se llevan a cabo audiencias ciudadanas en las diferentes comunas	

7 de E

ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI					AÑO: 2013		
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN			PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
	Adecuado manejo a los programas de gestión documental y de los archivos	OK	OK		P1	Julio 22 - 2:00 pm	Actas de Comités de Archivo, registros de prestamos de documentos, disposición de documentos archivos de gestión y central, asesorías y capacitación a las dependencias.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Racionalizar los trámites y procesos para lograr economía en costos y plazos	OK	En proceso		P1 y P2	Julio 22 - 2:00 pm	Se cuenta con un solo trámite relacionado con PQR vía Web. No se han levantado necesidades de racionalización de trámites. Se está en el proceso de levantar dichas necesidades dentro de la política de "Eficiencia administrativa"
	Racionalizar los trámites y procesos para facilitar a la Entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la información	OK	En proceso		P1 y P2	Julio 22 - 2:00 pm	Se cuenta con un solo trámite relacionado con PQR vía Web. No se han levantado necesidades de racionalización de trámites. Se está en el proceso de levantar dichas necesidades dentro de la política de "Eficiencia administrativa"
	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	OK			P3	Julio 23 - 8:00 am	Se evidenció el uso de la página Web, donde 17 ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar sus requerimientos ciudadanos.
	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	OK			P3		Se evidenció el uso de la página Web, donde 17 ciudadanos han ingresado al Link del correo electrónico para colocar sus requerimientos ciudadanos.
	Simplificar procedimiento internos	OK		En proceso Pendiente los demás procesos	P2	Julio 22 - 8:00 am	Docunet 8075 de 24/05/2013. Procedimientos P1 (Secretaría) para socialización de documentos del SGC vía docunet sin documentos en papel y P2.

9/2/13

ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI					AÑO: 2013		
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS	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			P1, P2 y P3	Julio 22 y 23	Las audiencias ciudadanas se han realizado en las comunas 2, 6, 7, 8 y 17 durante el periodo enero a julio de 2013. En estas audiencias se ha presentado la gestión de la Entidad y se han recogido las inquietudes de estas comunidades incluyendo las PQR.
ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Garantizar la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten	OK			P3	Julio 23 - 8:00 am	En cumplimiento del PAA se realizan actividades de control social: capacitaciones a juntas de acción comunal, estudiantes, veedores, comuneros y ciudadanía. En promoción del control social se han llevado a cabo audiencias ciudadanas y esta por realizarse el foro sobre vivienda gratuita. Los recursos se garantizan por medio de la Dirección Administrativa y Financiera.
	Atender las consultas, sugerencias, quejas, peticiones y reclamos, radicadas en la ventilla única de la Entidad o en las audiencias ciudadanas	OK			P3		Se evidencia la información con corte a junio 30 de 2013. Se evidenció 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 del 85% pues de los 359 ingresados se han cerrado 304
	Incentivar la utilización del buzón de sugerencias para que los ciudadanos formulen sus quejas, reclamos y denuncias	OK	Ok		P1	Julio 22 - 2:00 pm	El buzón de sugerencias es manejado por la Subcontraloría. Se levanta un acta cada que se abre semanalmente. Se allegan muy pocas sugerencias para lo cual se esta llevando a cabo socialización del buzón en las audiencias ciudadanas además del Centro de contacto en la Web y "escribale al Contralor" y se incentiva su uso en el video institucional.
	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 Twitter y al Facebook donde se evidencia comunicación cruzada con la ciudadanía.

Handwritten signature or initials

ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI					AÑO: 2013		
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN			PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
	Realizar en forma oportuna acciones fiscales a la gestión adelantada por las entidades objeto de control fiscal	OK			P4	Julio 24 - 8:00 am	Adicional a las 57 auditorías, los siete (7) informes de ley y los ocho (8) informes macro programados en el Plan General de Auditorías Territorial; se han llevado a cabo 12 auditorías exprés producto de las diferentes peticiones de la comunidad allegadas a los sectores de Educación (9), Emcali (1), Físico (1) y Recursos Naturales (1). Estas acciones fiscales se han adelantado de manera oportuna con corte a julio 22 de 2013.
	Fortalecer la determinación y estructuración de los hallazgos posibilitando la aplicación del proceso verbal	OK			P4 y P5	Julio 24 - 8:00 am	En visita al proceso de responsabilidad fiscal se evidenció que en lo transcurrido del 2013, los hallazgos trasladados del proceso auditor no han posibilitado la aplicación del proceso verbal; por cuanto los mismos no cumplen los requisitos establecidos en la Ley 1474 de 2011 que permita imputar responsabilidad fiscal y dar apertura a proceso verbal. Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la GAT página 59 fase de ejecución sobre la apertura de indagación preliminar con el fin de acatar la mencionada ley.
	Hacer más efectivos los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, implementando el proceso verbal y la efectividad en las medidas cautelares	OK			P5	Julio 24 - 2:00 pm	En visita al proceso de responsabilidad fiscal se evidenció que en lo transcurrido del 2013, los hallazgos trasladados del proceso auditor no han posibilitado la aplicación del proceso verbal. En cuanto a las medidas cautelares, se investigan lo bienes una vez se inicia el proceso y se ordenan las medidas cautelares si hay bienes en la imputación de responsabilidad fiscal (Expediente 1065-2010 auto medidas cautelares Nº 1600.20.07.12.057 y 1082-2011 auto 1600.20.07.13.043). Todos los procesos de responsabilidad fiscal tienen cuaderno de investigación de bienes. Expedientes 1097, 1093, 1123.

maice

ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI					AÑO: 2013		
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN			PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
MECANISMOS PARA CUMPLIR EL PLAN	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			P1	Julio 22 - 2:00 pm	Se ha conformado un solo GRI por parte de la Dirección Técnica ante Central. En el 2012 se conformaron dos GRI relacionados con irregularidades en tránsito y recursos naturales en la escombrera de la carrera 50.
	Realizar Auditorías Articuladas con organizaciones de la Sociedad Civil	OK			P3 y P4	Julio 23 y 24	Las auditorías articuladas no se han iniciado pues están programadas para iniciar el 1 y 5 de septiembre de 2013 y 2 de agosto de 2013 se realizó mesa de trabajo con la Dirección Técnica ante Educación y se envió oficio al Comité de Veeduría que participará en la AGEI articulada escenarios deportivos
	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			P3	Julio 23 - 8:00 am	En trámite convocatoria contratación mínima cuantía para el diplomado con los veedores y la conformación de equipos. En la vigencia anterior se conformaron dos 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			P3		El proyecto pedagógico se inicio con oficio 0905 de junio 12 de 2013, y mediante mail en julio 18 de 2013 aunque su fecha de inicio en el PAA es agosto 1 de 2013. Se lleva a cabo capacitación a veedores, juntas de acción comunal y ciudadanos convocados

Andrés

ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI					AÑO: 2013		
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN			PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES
		ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
	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			P6 y P7	Julio 24 - 2:00 pm	De las 15 capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación, se han llevado a cabo seis (6), dando cumplimiento a lo programado a julio de 2013. Las capacitaciones realizadas o en proceso son las siguientes: Actualización tributaria, Windows 2008, Evaluación proyectos de inversión, TIC's, Técnicas de auditoría asistidas por computados y Gestión de archivos electrónicos.
	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			P1 y P8	Julio 25 - 8:00 am	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, Intranet, Docunet, Carteleras, Twiter, Facebook.

Alina Maria Arevalo Claro
ALINA MARIA AREVALO CLARO

Jefe Oficina Planeación, Normalización Y Calidad (Consolido)

Nayibe Cataño Agredo
NAYIBE CATAÑO AGREDO

Jefe Oficina de Control Interno (Seguimiento de la Estrategia)

sp