

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

ENTIDAD :CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

VIGENCIA : 2013

ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION	Identificar los posibles riesgos de corrupción.		Durante el mes de abril se realizó la identificación de los riesgos de corrupción de los 12 procesos.		Los 12 procesos de la Corporación.	
	Revisar y actualizar la política de riesgos		El 25 de julio se presentó la política de riesgos actualizada en el comité de planificación la cual fue aceptada y se realizara el acto administrativo.		Comité de planificación y Alta Dirección	
	Revisar y actualizar los mapas de riesgo de los procesos		En la entidad se está realizando el monitoreo y revisión para identificar y documentar los ajustes al mapa de riesgo de los procesos		Los 12 procesos de la Corporación.	
	Sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad la política de riesgos		En el mes noviembre se llevara a cabo la socialización y sensibilización de la política de		Representante Alta Dirección	

	Generar espacios de encuentro con los miembros de las JAL		Realizar encuentros con las JAL en el Concejo Municipal de Cali.		trámite se realiza via web , consultando la pagina www.concejodecali.gov.co.
	Revisar y ajustar el 100 % de los mecanismos y de procedimientos con la retroalimentación mediante la ciudadanía la atención efectiva de las PQR dando cumplimiento al programa gobierno en línea		Atención efectiva de las PQR dando cumplimiento al programa gobierno en línea.	Proceso Dirección Estratégica	El 4 de julio de 2013.- Presidentes de las Juntas Administradoras Locales de las 23 comunas de Cali (22 urbanas y 1 rural), se dieron cita en el Concejo, a iniciativa del Presidente del Cabildo José Fernando Gil Moscoso, para analizar los alcances que tiene a nivel municipal la ley 1551 de 2012.
					Para el periodo rendido en cuanto al seguimiento a las quejas y reclamos y derechos de petición.(Para el periodo rendido se atendieron 99 peticiones representadas en 75 de manera personal clientes internos y externos y 22 peticiones a través de correo corporativo..

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO

CARGO Contratista

NOMBRE Laureano Bolaños

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

CARGO Jefe de Control Interno

NOMBRE Jesús Alberto Burbano Rosero

FIRMA

