

**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		
<b>MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION</b>	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.	La publicación se evidencia en la página web.
	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	La política de riesgos se revisó en comité de planificación con la participación de los líderes de los procesos que conforman el comité del Concejo de Cali.
	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	La entidad actualizo el Mapa de Riesgos durante la vigencia en el 2014 se elaborara la	Los 12 procesos de la Corporación.

				estrategia para continuar con la gestión institucional.			
	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 administrativa a los funcionarios de la corporación.	En el mes de noviembre en el comité de calidad se socializo la política de riesgos de la entidad a los liedres de proceso	Representante Alta Dirección	La gestión se puede evidenciar en acta del comité del 23 noviembre de 2013.	
	Racionalizar los trámites de información que faciliten la consulta de la ciudadanía.		Digitalización de acuerdos municipales para ser consultados en la página web del Concejo de Cali	La actividad se cumplió con la digitalización y se puede consultar la página de la entidad	Proceso Gestión Documental	Se recibió por parte de la secretaria general de la Alcaldía medio magnético con digitalización de (206) Acuerdos Municipales de las vigencias 1937 a 1945, se procederá a realizar con el proceso gestión informática el trámite de instalación en el link normatividad de la página institucional <a href="http://www.concejodecali.gov.co">www.concejodecali.gov.co</a> .	
<b>ESTRATEGIA ANTITRAMITES</b>	Utilizar el Link de participación ciudadana en la página <a href="http://www.concejodecali.gov.co">www.concejodecali.gov.co</a> . Para la inscripción de los ciudadanos de los proyectos de acuerdo que cursan en el Concejo de Cali		Se implementó en la página web del Concejo un Link de participación ciudadana y un video donde se explica cómo se realiza la inscripción en los proyectos de acuerdo que cursan en la entidad	La entidad durante la vigencia tubo un mayor auge de participación ciudadana en los proyectos que se estudiaron en las comisiones	Proceso Tramite a Proyectos de Acuerdo y Proceso Gestión Informática	La participación ciudadana en el concejo se incrementó con la implementación de la herramienta el página web esta información se evidencia en el informe de gestión de la vigencia 2013 publicado en la pagina	
<b>ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS</b>	Visitas a comunas y corregimientos para divulgar la gestión del Concejo		En proceso	Se realizó el cabildo abierto el 19 de	Los 12 procesos de la Corporación	Esta actividad se evidencia en la página web en el boletín emitido el 19 de Noviembre de 2013	

			<p>noviembre donde el concejo sesionó en la comuna 11 y la comunidad es representada por los dignatarios y ediles que expusieron la problemática social en los temas de infraestructura que adolece a la comunidad.</p>	
<p>MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>Generar espacios de participación ciudadana</p>	<p>Inscripción de la ciudadanía para participar en los proyectos de acuerdo</p>	<p>Durante la vigencia se inscribieron por página web y libros 265 personas que participaron en los proyectos de acuerdo</p>	<p>Esta actividad se puede evidenciar en el libro de registro y el formulario virtual de la página.</p> <p>Proceso Dirección Estratégica</p>
<p>MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>Generar espacios de encuentro con los miembros de las JAL</p>	<p>Realizar encuentros con las JAL en el Concejo Municipal de Cali.</p>	<p>Durante la vigencia 2013 se generó por parte del concejo con los miembros de las JAL..</p>	<p>Esta actividad se evidencia en los boletines del 05/09/2013 y 04/07/2013 publicados en la página web del Concejo</p> <p>Proceso Dirección Estratégica</p>

	<p>Revisar y ajustar el 100 % de los mecanismos y de procedimientos con la retroalimentación de la ciudadanía mediante la atención efectiva de las PQR dando cumplimiento al programa gobierno en línea</p>	<p>Atención efectiva de las PQR dando cumplimiento al programa gobierno en línea.</p>	<p>Esta actividad se cumplió durante la vigencia dando respuesta oportuna a los derechos de petición hechos por la comunidad.</p>	<p>Proceso Gestión Documental</p>	<p>Para el periodo rendido se atendieron 187 PQRs de los cuales 53 se recepcionaron por el link de la página web y 134 por la ventanilla única.</p>
--	---	---	---	-----------------------------------	---

**SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA**

**CARGO** Jefe de Control Interno

**NOMBRE** Jesús Alberto Burbano Rosero

**FIRMA**

