

| ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | | | RESPONSABLE | ANOTACIONES |
|-------------------------------------|--|--|-----------|--------------|--|---|
| | | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | | |
| ESTRATEGIA PARA LA ADMON DEL RIESGO | Revisar y Actualizar los mapas de riesgos de los procesos del 1/5/14 al 30/12/14. | En la entidad se tiene previsto la revisión documental de los procesos y procedimientos, para poder actualizar los mapas de riesgos de los 12 procesos en el mes de julio. | | | Los 12 procesos de la Corporación. | |
| | Actualizar el mapa de riesgos institucional del 1/5/14 al 30/12/14. | Durante el mes de julio con la revisión documental se podrá actualizar el mapa de riesgo institucional. | | | Los 12 procesos de la Corporación. | |
| | Socializar y Sensibilizar a todos los servidores sobre la política de riesgos del 1/3/12 al 15/12/14. | Se realizaron actividades con el fin de socializar y sensibilizar la política de admón. de los riesgos a los funcionarios de la corporación. | | | Representante Alta Dirección. | |
| ESTRATEGIA ANTITRANSMITES | Realizar el seguimiento a los riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida del 1/3/12 al 15/12/14. Presentación y estudio de Proyectos de Acuerdo del 2/1/14 al 31/12/14. | Se realiza el seguimiento a los riesgos de forma semestral. A abril 30 del 2014 se presentaron y estudiaron 7 (siete) proyectos de acuerdo | | | Control Interno Proceso Control Político. | Los proyectos presentados y en estudio fueron el 066-067-068-069-070-071 y 072. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---|
| Autenticación de Acuerdos del 2/1/14 al 31/12/14. | Se autenticaron 20 (veinte) acuerdos | | Proceso Político. | Control | |
| Autenticación de Actas del 2/1/14 al 31/12/14. | Se autenticaron 3 (tres) actas | | Proceso Político. | Control | |
| Certificación de Vigencia de Acuerdos del 2/1/14 al 31/12/14. | Se certificó 1 (uno) vigencias de acuerdo. | | Proceso Político. | Control | |
| Aprobación de Proyectos de Acuerdo del 2/1/14 al 31/12/14. | Se aprobaron 2 (dos) proyectos de acuerdo. | | Proceso Político. | Control | Los proyectos aprobados son el 059 del 2013 y el 067 del 2014. |
| Participación ciudadana vía Web (Cumplimiento Ley 136 del 2012) del 2/1/14 al 31/12/14. | Se realizaron 25 (veinticinco) inscripciones en los proyectos de acuerdo de participación ciudadana vía web. | | Proceso Tramite a Proyectos de Acuerdo y Proceso Gestión Informática | Control | De los veintiséis veintiatrío corresponden a la Subsecretaría de comisión de entidades descentralizadas y dos a la Subsecretaría de plan y tierras. |
| Ventanilla Única del 2/1/14 al 31/12/14. | Se recibieron 561 (quinientos sesenta y un) número de documentos recepcionados en ventanilla única. | | Proceso Documental | Gestión | |
| Consulta documentos institucionales en el archivo central. (Acuerdos, Actas, Proposiciones, Contratos, Archivos de Gestión, Proyecto de Acuerdo) del 2/1/14 al 31/12/14. | Se consultaron 49 (cuarenta y nueve) documentos institucionales en el archivo central. | | Proceso Documental | Gestión | |
| Préstamo de Salones del 2/1/14 al 31/12/14. | Se efectuaron 25 (veinticinco) préstamos de salones del Concejo Municipal, para clientes internos 9 (nueve) y para clientes externos 10 (dieciséis). | | Proceso | de | De los 25 préstamos realizados de salones 10 (diez) corresponden al 15 (quince) al salón principal del hemiciclo. |

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| <p>ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONALES</p> | <p>Visitas a comunas y corregimientos para divulgar la gestión del Concejo</p> | <p>El 24 de Abril se realizó Foro Comunitario denominado "Mío Cable y movilidad para la comuna 20", que promovió el Concejo de Cali en el parque de la Orqueta, en una sesión especial.</p> | | |
| | <p>Generar espacios de Participación Ciudadana del 2/1/14 AL 31/12/14.</p> | <p>Se realizaron dos foros uno en el mes de febrero y el otro en el mes de abril.</p> | <p>Proceso Dirección Estratégica</p> | <p>El día 11 de febrero del 2014 se realizó foro una mirada colectiva al futuro de los terrenos de la plaza de toros y el 24 de abril el foro comunitario denominado mio cable y comuna 20.</p> |
| | <p>Propiciar espacios de participación con el Congreso de la Republica y otras instituciones públicas y privadas del 2/1/14 al 31/12/14.</p> | <p>En proceso</p> | <p>Proceso Dirección Estratégica</p> | |
| <p>DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO</p> | <p>Promover la participación y/o la capacitación a los miembros de las JAL, JAC, Liga de Usuarios, Veedores ciudadanos y ciudadanos del 2/1/14 al 31/12/14.</p> | <p>Se llevó a cabo en el foro de la comuna 20 denominado mio cable y movilidad participación a los miembros de las JAL.</p> | <p>Proceso Dirección Estratégica</p> | <p>El día 11 de febrero del 2014 se realizó foro una mirada colectiva al futuro de los terrenos de la plaza de toros y el 24 de abril el foro comunitario denominado mio cable y movilidad para la comuna 20</p> |
| | <p>PQRS del 2/1/14 al 31/12/14.</p> | <p>TC (diciembre) Numero de PQRS</p> | <p>Proceso de Gestión Documental</p> | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Buzones de sugerencia del 2/1/14 al 31/12/14. | NO se recibió ninguna solicitud de buzones de sugerencia. | Proceso de Gestión Documental | |
| Servicios en línea del 2/1/14 al 31/12/14. | 22 (veintidós) Número de solicitudes de servicios en línea. | Proceso de Gestión Documental | |
| Atención clientes interno y externos del 2/1/14 al 31/12/14. | 49 (cuarenta y nueve) Número de atención de clientes interno y externos. | Proceso de Gestión Documental | |

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO

CARGO Contratista

NOMBRE Martha Lucia Valencia M

FIRMA 

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

CARGO Jefe de Control Interno

NOMBRE Jesús Alberto Burbano Rosero

FIRMA 