

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

ENTIDAD : CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

VIGENCIA . 2014

ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Agosto 31			
ESTRATEGIA PARA LA ADMION DEL RIESGO	Revisar y Actualizar los mapas de riesgos de los procesos del 1/5/14 al 30/12/14.	Se llevara a cabo en el tercer cuatrimestre la revisión documental de los procesos, debido a la fase de ejecución y seguimiento de la actualización del MECI del 2014.		Los 12 procesos de la Corporación.	
	Actualizar el mapa de riesgos institucional del 1/5/14 al 30/12/14.	Se realizara en el tercer cuatrimestre.		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 en el tercer cuatrimestre.		Representante Alta Dirección.	
	Realizar el seguimiento a los riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida del 1/3/12 al 15/12/14.	Se llevó a cabo el seguimiento a riesgos del primer semestre del 2014.		Control Interno	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Proyectos de Acuerdo del 2/1/14 al 31/12/14.	A agosto de 2014 se presentaron y estuvieron (siete) proyectos de acuerdo		Proceso Político.	Los proyectos fueron el 073-074-075-076-077-078 y 079.
	2/1/14 al 31/12/14.	Se autenticaron 31 (treinta y uno)) acuerdos		Proceso Político.	
	2/1/14 al 31/12/14.	Durante el periodo renado no se realizaron autenticaciones.		Proceso Político.	

ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONALES	Certificación de Vigencia de Acuerdos del 2/1/14 al 31/12/14.	Se certificarán 1 (uno) vigencia de acuerdo.	Proceso Control.	
	Aprobación de Proyectos de Acuerdo del 2/1/14 al 31/12/14.	Se aprobaron (7) proyectos de acuerdo.	Proceso Control Político.	Los proyectos aprobados son del 360 al 366. 059 del 2013 y el 067 del 2014.
	Ventanilla Única del 2/1/14 al 31/12/14.	Se recibieron 1010 (mil diez) número de documentos recepcionados en ventanilla única.	Proceso Gestión Documental.	
	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 93 (noventa y tres) documentos institucionales en el archivo central.	Proceso Gestión Documental.	
	Préstamo de Salones del 2/1/14 al 31/12/14.	Se efectuaron 23 (veintitrés) préstamos de salones del Concejo Municipal, para clientes internos 9 (nueve) y para clientes externos 14 (catorce).	Proceso de Recurso Físico.	De los 23 préstamos realizados de salones 5 (cinco) corresponden al salón de comisiones y 18 (dieciocho) al salón principal del hemiciclo.
	Visitas a comunas y corregimientos para divulgar la gestión del Concejo	El día 27 de Agosto se realizó la sesión especial del Concejo en la comuna 21 con el fin de estudiar la situación de inseguridad, sus causas socioeconómicas, además de otros factores exógenos que demandan acciones concretas de parte de la autoridad policial, la Personería e incluso la empresa privada".		
	Generar espacios de Participación Ciudadana del 2/1/14 AL 31/12/14.	El día 24 de julio de 2014. Se realizó el Cabildo Abierto convocado por el Concejo en sesión plenaria, para dar al artículo 2º de la ley 507 de 1999, en relación a los ajustes del documento POT, contenido en el proyecto de acuerdo 074.	Proceso Dirección Estratégica	
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Participación con el Congreso de la República y privadas del 2/1/14 al 31/12/14.		Proceso Dirección Estratégica	

<p>Promover la participación y/o la capacitación a los miembros de las JAL, JLV, Liga de Usuarios, Veedores ciudadanos y ciudadanos del 2/1/14 al 31/12/14.</p>	<p>Se tuvo la participación de los ediles y varios representantes de las JAC en la sesión que realizo el concejo el miercoles 8 de junio en la comuna 5 en las instalaciones del auditorio de la policía metropolitana. El cabildo abierto realizado en sesión plenaria el 31 de julio tuvo la participación de algunos gremios con 106 personas inscritas. El concejo se sesionó en la comuna 71 en el mes de agosto con la participación del jefe local y varios líderes comunales y juntas de acción comunal.</p>	<p>Proceso Dirección Estratégica</p>	
<p>PQRS del 2/1/14 al 31/12/14.</p>	<p>56 (cincuenta y seis) Numero de PQRS</p>	<p>Proceso de Gestión Documental</p>	
<p>Buzones de sugerencia del 2/1/14 al 31/12/14.</p>	<p>No se recibió ninguna solicitud de buzones de sugerencia.</p>	<p>Proceso de Gestión Documental</p>	
<p>Servicios en línea del 2/1/14 al 31/12/14.</p>	<p>63 (sesenta y tres) Número de solicitudes de servicios en línea.</p>	<p>Proceso de Gestión Documental</p>	
<p>Atención clientes interno y externos del 2/1/14 al 31/12/14.</p>	<p>93 (noventa y tres) Número de atención de clientes interno y externos.</p>	<p>Proceso de Gestión Documental</p>	

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO

CARGO Contratista

NOMBRE Martha Lucia Valencia M

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

CARGO Jefe de Control Interno

NOMBRE Jesús Alberto Burbano Rosero
FIRMA

