

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
		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.	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	Presentación y estudio de Proyectos de Acuerdo del 2/1/14 al 31/12/14.	se presentaron y estudiaron 7 (siete) proyectos de acuerdo	Proceso Control Político.	Los proyectos presentados y en estudio fueron el 073-074-075-076-077-078 y 079.
	Autenticación de Acuerdos del 2/1/14 al 31/12/14.	Se autenticaron 31 (treinta y uno)) acuerdos	Proceso Control Político.	
	Autenticación de Actas del 2/1/14 al 31/12/14.	Durante el periodo rendido no se realizaron autenticaciones.	Proceso Control Político.	

	Certificación de Vigencia de Acuerdos del 2/1/14 al 31/12/14.	Se certificó 1 (uno) vigencias de acuerdo.	Proceso Control Político.	
	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.
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONALES	Visitas a comunas y corregimientos para divulgar la gestión del Concejo	se realizó la sesión especial del Concejo en la comuna 21 con el fin de estudiar la situación de inseguridad, sus causales socioeconómicas, además de otros factores exógenos que demandan acciones concretas de parte de la autoridad policial, la Personería e incluso la empresa privada”.		
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Generar espacios de Participación Ciudadana del 2/1/14 AL 31/12/14.	. 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	
	Propiciar espacios de participación con el Congreso de la Republica y otras instituciones públicas y privadas del 2/1/14 al 31/12/14.	En proceso	Proceso Dirección Estratégica	
	Promover la participación y/o la capacitación a los	Se tuvo la participación de los ediles y varios representantes de las JAC en la sesión que realizo el	Proceso Dirección Estratégica	

miembros de las JAL, JAC, Liga de Usuarios, Veedores ciudadanos y ciudadanos del 2/1/14 al 31/12/14.	<p>concejo el miércoles 8 de junio en la comuna 3 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.</p> <p>El concejo se sesionó en la comuna 21 en el mes de agosto con la participación del jefe local y varios líderes comunales y juntas de acción comunal.</p>		
PQRS del 2/1/14 al 31/12/14.	56 (cincuenta y seis) Numero de PQRS	Proceso de Gestión Documental	
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.	63 (sesenta y tres) Número de solicitudes de servicios en línea.	Proceso de Gestión Documental	
Atención clientes interno y externos del 2/1/14 al 31/12/14.	93 (noventa y tres) Número de atención de clientes interno y externos.	Proceso de Gestión Documental	

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO

CARGO Contratista

NOMBRE Martha Lucia Valencia M

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

CARGO Jefe de Control Interno (E)

NOMBRE Amanda Borrero Hurtado

FIRMA