


 CONCEJO SANTIAGO DE CALI <small>Unión: un buen consejo</small>		FORMATO CONSOLIDACION PLANES DE ACCION CORPORATIVOS							 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD <small>CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI</small>	
		CODIGO: 21.1.23.3.12.230			FECHA DE APROBACION: 19-10-2012					
DEPENDENCIA: PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
No. OBJETIVO Y ESTRATEGIA	Meta de la Actividad (Descripcion)	Indicador (Descripcion)	Unidad de medida	Formula	Variables	Linea de Base		Metas	Responsable (Reparto Administrativo)	Corresponsables
						Valor	Año Base	2014		
1	Realizar debates de control politico a las dependencias de la Administracion Central, descentralizada, particulares que ejerzan funciones y entidades descentralizadas	Debates de control politico	Porcentaje	(Vi/v2)*100	V = Debates realizados/ Debates programados	80	2011	90	Proceso Control Politico y Proceso Función Administrativa.	(Secretaria General, Subsecretarias y Concejales)
1.1.	Programar el 100% de las citaciones e invitaciones aprobadas a sesiones plenarias	citaciones e invitaciones aprobadas a sesiones plenarias	%	(V1/V2)*100	V1 = Citaciones realizadas V2 = Citaciones programadas	100	2011	100	Secretaria General,	Control Politico y Función administrativa (Concejales)
	Programar el 100% de las citaciones e invitaciones aprobadas a comisiones permanentes	citaciones e invitaciones aprobadas a comisiones permanentes	%	(V1/V2)*100	V1 = Citaciones realizadas V2 = Citaciones programadas	100	2011	100	Subsecretarias	Control Politico y Función administrativa (Concejales)
	Estudiar los Proyectos de Acuerdo presentados en el periodo	Proyectos de Acuerdo estudiados	%	(V1/V2)*100	V1 = Proyectos de Acuerdo estudiados V2 = Proyectos de Acuerdo presentados	100	2011	100	Control Politico y Función administrativa.	(Secretaria General,Subsecretarias y Concejales)
		Generar cuatro espacios de participación con relacion al estudio del proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo	Espacios de participacion ciudadana	Número	Vi	V = Espacios de participacion ciudadana	1	2008	-	Direccion Estrategica, Control Politico y Función administrativa
1.2.	Estudiar el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015	Estudiar el Proyecto de Acuerdo del plan de Desarrollo	Número	Vi	V1 = Estudiar el Proyecto de Acuerdo del plan de Desarrollo	1	2008	-	Control Politico y Función administrativa.	(Secretaria General, Subsecretarias y Concejales)
1.3.	Estudiar el Proyecto de Acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali	Estudiar el Proyecto de Acuerdo del POT	Número	Vi	V = Estudiar el Proyecto de Acuerdo del POT	1	2000	-	Control Politico y Función administrativa.	(Secretaria General, Subsecretarias y Concejales)
1.4.	Realizar anualmente el control politico al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo	Control politico al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo	Número	Vi	V = Control politico al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo	1	2011	1	Control Politico y Función administrativa	(Secretaria General, Subsecretarias, Concejales)
	Realizar anualmente el control politico al seguimiento y evaluación del POT	Control politico al seguimiento y evaluación del POT	Número	Vi	V = Control politico al seguimiento y evaluación del POT	0	2011	1	Control Politico y Función administrativa	(Secretaria General, Subsecretarias, Concejales)
	Realizar anualmente el control politico a la ejecucion presupuestal	Control politico a la ejecución presupuestal	Número	Vi	V = Control politico a la ejecución presupuestal	1	2011	1	Control Politico y Función administrativa	(Secretaria General, Subsecretarias, Concejales)
	Realizar anualmente el control politico a los Acuerdos aprobados	Control politico a los Acuerdos aprobados	Número	Vi	V = Control politico a los Acuerdos aprobados	1	2011	1	Control Politico y Función administrativa	(Secretaria General, Subsecretarias, Concejales)
	Realizar el control politico a la reforma administrativa	Control politico a la reforma administrativa	Número	Vi	V = control politico a la reforma administrativa	0	2011	1	Control Politico y Función administrativa	(Secretaria General, Subsecretarias, Concejales)
1.5.	Realizar semestralmente el control politico a la rendicion de cuentas de la Administración central y a los organismos de control	Control politico a la rendicion de cuentas	Número	Vi	V = Control politico a la rendicion de cuentas	1	2011	2	Control Politico y Función administrativa	(Secretaria General, Subsecretarias, Concejales)
1.7	Realizar el control politico al avance de los procesos de intervención y liquidación de las entidades descentralizadas del municipio de Santiago de Cali	Control politico al avance de los procesos de intervención y liquidación de las entidades descentralizadas	Número	Vi	V = Control politico al avance de los procesos de intervención y liquidación de las entidades descentralizadas	1	2011	1	Control Politico y Función administrativa	(Secretaria General, Subsecretarias, Concejales)

		FORMATO CONSOLIDACION PLANES DE ACCION CORPORATIVOS								
		CODIGO: 21.1.23.3.12.230			FECHA DE APROBACION: 19-10-2012					
2	Propiciar trece 13 espacios de participacion ciudadana	Actividades programadas	Número	Vi	V = Actividades programadas	0	2008-2011	4	Dirección Estrategica	Control Politico y Función administrativa,(Secretaría General- Concejales)
2.1.	Gestionar 7 siete convenios con las universidades para la realizacion de pasantias entre el 2012-2015	Numero de Convenios Realizados	Numero	V1	V1 = Convenios ejecutados	1	2008-2011	2	Dirección Estrategica (Presidente)	Gestión Jurídica y administrativo y financiero
2.2.	Generar siete 7 espacios de encuentro con los miembros de las JAL con el fin de propiciar puntos en común frente al análisis de la gestión de la administración	Espacios de encuentro con la JAL	Número	Vi	V = Espacios de encuentro con la JAL	0	2008-2011	2	Dirección Estrategica (Presidente)	Control Politico y Función administrativa,(Secretaría General- Concejales)
2.3.	Revisar y ajustar el 100% de los mecanismos y procedimientos de retroalimentación con la ciudadanía mediante la atención efectiva de las PQR, dando cumplimiento al programa de gobierno en línea.	Atención efectiva de las PQR dando cumplimiento a gobierno en línea	%	(V1/V2)*100	V1= PQR Atendidas V2= PQR recibidas	100	2011	100	Todos los procesos	N/A
2.4.	Promover la realización de 3 espacios abiertos de participación con el Congreso de la Republica	Espacios de participación con el Congreso de La Republica	Numero	Vi	Espacios de participación con el Congreso de la Republica.	0	2008-2011	1	Dirección Estrategica (Presidente)	Control Politico y Función administrativa,(Secretaría General- Concejales)
2.5.	Promover 3 tres alianzas con la sociedad civil y grupos de interés con el fin de consultar, evaluar y hacer seguimiento sobre la gestión gubernamental y temas de ciudad.	Alianzas con la sociedad civil y Grupos de Interés.	Numero	Vi	Alianzas con la sociedad civil y grupos de interés	0	2008-2011	1	Dirección Estrategica (Presidente)	Control Politico y Función administrativa,(Secretaría General- Concejales)
2.6.	Promover 4 capacitaciones a los miembros de las JAL, JAC, Liga de usuarios, veedores ciudadanos y ciudadanos en general frente a temas de ciudad con la participación de la academia y los entes competentes.	Capacitaciones realizadas objetivamente a miembros de las JAL, JAC, Liga de usuarios, veedores ciudadanos y ciudadanos en	Numero	Vi	Vi= Capacitaciones Realizadas	0	2011	1	Dirección Estrategica (Presidente)	Control Politico y Función administrativa, Administrativo y Financiero (Secretaría General- Concejales)
2.7.	Incrementar en 5% anual el número de visitas realizadas a la página Web	visitas realizadas la página web	Numero	Vi	Vi= Visitas Realizadas	145,212	2011	20%	Gestión Informática	N/A
2.8.	Promover y propiciar con la empresa privada la recuperación ambiental y paisajística del entorno del concejo Santiago de Cali.	Recuperación ambiental y paisajística del entorno de Concejo de Santiago de Cali.	Numero	m2	V = metros cuadrados recuperados ambiental y paisajísticamente	4950 m2	2011	4950m2	Recurso Físico	Dirección Estrategica, Administrativo y Financiero
	Promover y propiciar con la empresa privada la recuperación y mantenimiento del monumento Efraín y María	Recuperación y mantenimiento del monumento Efraín y María	Numero	Vi	V = Recuperación y mantenimiento del monumento Efraín y María	1	2008-2011	1	Recurso Físico	Dirección Estrategica.
3	Ejercer de manera proactiva y anticipada el control interno e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación.	Actividades programadas	Número	Vi	V = Actividades programadas				Control interno	Todos los Procesos
3.1.	Contar con un plan de auditorías internas para cada año durante el cuatrienio,	auditorías internas realizadas	%	(V1/V2)*100	V1 = Auditorías internas realizadas V2 = Auditorías internas programadas	100	2011	100	Control Interno	n/a
3.2.	Hacer seguimiento a los 29 elementos del Modelo Estandar de Control Interno MECI.	Mantenimiento al modelo MECI	Número	Vi	V = Elementos MECI implementados	29	2011	29	Control Interno	Demás procesos

		FORMATO CONSOLIDACION PLANES DE ACCION CORPORATIVOS								
		CODIGO: 21.1.23.3.12.230			FECHA DE APROBACION: 19-10-2012					
3.3.	Presentar un informe anual sobre la evaluación de la gestión a los organismos de control competentes	Informes presentados a los entes de control	Número	VI	V = Informes presentados anualmente	1	2011	1	control interno	Demás procesos
3.3.	Elaborar de manera proactiva los formatos solicitados por la Contraloría según la Periodicidad de Rendición establecida en el SIA(Sistema Integral de Auditorías) y según apliquen para cada uno de los procesos.	Formatos Presentados	Número	VI	V = Formatos SIA elaborados por cada líder de proceso de acuerdo a su competencia				Todos los procesos	N/A
3.4.	Actualizar anualmente el mapa de riesgos de los procesos de la entidad y realizar seguimiento al cumplimiento de la política de riesgos de la entidad	Actualizar el mapa de riesgos de los procesos de la entidad	Número	VI	V = Mapa de riesgos de los procesos de la entidad actualizado	1	2011	1	Control Interno, Dirección Estratégica	Demás Procesos
3.5.	Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad anualmente a través de la revisión por la Dirección	Revisión del SGC por la Dirección	numero	v1	V1 = Revisiones al SGC por la Dirección realizadas	1	2011	1	Dirección Estratégica	Control Interno y Demás Procesos
3.6.	Preservar la memoria institucional de la entidad	Jornadas de preservación y conservación de Documentos	Numero	v1	VI: Numero de Jornadas de preservación y conservación de documentos realizadas en el archivo central	4	2011	4	Comité de Archivo, Proceso Gestión Documental	n/a
	Implementar los procesos del programa de gestión documental	Procesos del programa de gestión documental	Numero	v1	VI: Numero de procesos implementados del programa de gestión documental	8	2011	8	Comité de Archivo, Proceso Gestión Documental, Secretaría General	Demás procesos
4	PROPENDER POR UN CONCEJO QUE COMUNICA, CONCEJO CON IMAGEN CORPORATIVA, CONCEJO QUE BRINDA ACCESO A LA INFORMACION, CONCEJO COMO GENERADOR DE PROPUESTAS, CONCEJO SIN BARRERAS FISICAS, CONCEJO QUE RINDE CUENTAS	Actividades Programadas	%	VI	V=Actividades Programadas	4	2011	5	Comunicaciones y relaciones corporativas.	Dirección Estratégica
4.1.	Velar por que la Corporación cuente con una imagen Corporativa adecuada que genere confianza y posicione a los cabildantes y los funcionarios de manera positiva ante la opinión pública	Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa	%	(V1/V2)*100	V1 = Actividades realizadas V2 = Actividades programadas	0	2011	100	Dirección Estratégica y Comunicaciones y relaciones corporativas	Control Político y función administrativa (Secretaría General-Concejales)
4.2.	Fortalecer el proceso de comunicaciones y relaciones corporativas mediante campañas de sensibilización que promuevan el sentido de pertenencia y fortalezcan la identidad corporativa	Campañas de fortalecimiento de la identidad corporativa	Numero	v1	V1 = Campañas realizadas para fortalecimiento de la identidad corporativa	1	2008-2011	1	Dirección Estratégica y Comunicaciones y relaciones corporativas.	Demás Procesos
4.3.	Promover la construcción de la agenda institucional 2012 _2015 de la Corporación Concejo de Santiago de Cali	Cumplimiento en un 25% anual de la agenda Institucional 2012-2015	%	V1/V2 *100	V1 =Numero de eventos realizados en el año V2= Número de Eventos programados en el cuatrenio	95	2008-2011	25	Dirección Estratégica y Comunicaciones y relaciones corporativas.	N/A

		FORMATO CONSOLIDACION PLANES DE ACCION CORPORATIVOS								
		CODIGO: 21.1.23.3.12.230	FECHA DE APROBACION: 19-10-2012							
4.4.	Realizar análisis y seguimiento a la imagen corporativa del Concejo mediante observatorios "Cali como vamos", "Cali Visible", "Transparencia por Colombia", "Informes Auditoria Contraloría General Santiago de Cali."	Seguimientos a la imagen corporativa	Número	Vi	V = Informes de análisis y seguimiento a la imagen corporativa de los observatorios	8	2008-2011	2	Comunicaciones y relaciones corporativas	Control Politico y funcion administrativa, Direccion Estrategica. (Secretaria General)
4.5.	Realizar tres transmisiones en directo por TV de las actividades administrativas de la Corporación entre 2012- 2015	Transmisiones en directo por tv	numero	v1	V1 = Transmisiones en directo por tv	3	2011	1	Direccion Estrategica y Comunicaciones y relaciones Corporativas	N/A
4.6.	Fortalecer la información de la página institucional www.concejodecali.gov.co, dando cumplimiento al programa gobierno en línea, logrando un 50% de nuevas visitas al sitio web.	Porcentaje de nuevas visitas a la pagina institucional.	Número	V1	Vi=Porcentaje de nuevas visitas a la pagina institucional.	0	2008-2011	2	Gestion Informatica	Direccion Estrategica ,Comunicaciones y relaciones Corporativas
4.7.	Visitas a comunas y corregimientos para divulgar la gestión del Concejo	Visitas a las comunas y corregimientos para divulgar la gestión del Concejo	Número	V1	V1 = Visitas realizadas	0	2008-2011	2	Todos los procesos	N/A
4.8.	Eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso a las personas con situación de discapacidad a las instalaciones de la Corporación Concejo de Santiago de Cali	Mejoras efectuadas para eliminar las barreras arquitectonicas	numero	v1	V = Mejoras efectuadas para eliminar las barreras arquitectonicas	0	2011	0	Direccion Estrategica y recurso fisico	Admisnitrativo Y Fimanciero
4.9.	Presentar informes de gestión de los primeros cien días, del semestre y anual	Rendiciones de cuenta efectuadas	numero	Vi	V = Rendiciones de cuenta efectuadas	2	2011	3	Direccion Estrategica	Demas Procesos
5	Mantener la efectividad en un 60% en los procesos de planeacion y gestion administrativa de la Corporacion Concejo Santiago de Cali.	%	(v1/v2)x 100						Direccion Estrategica, Administrativo y Financiero	Representante Alta Direccion, demas procesos
5.1.	Mejorar en 65 % la percepción de la prestación de los servicios generales de la Corporación	Percepción de los servicios generales prestados	%	(V1/V2)*100	V1 =Total de encuestas calificadas satisfactoriamente V2 =Total de Encuestas realizadas	100	2011	100	Recurso Físico	N/A
5.2.	Realizar 11 once Capacitaciones anuales para el buen desempeño de cada uno de sus funcionarios	Capacitaciones para el desempeño realizadas	Número	Vi	V = Capacitaciones de desempeño realizadas	44	2008-2011	11	Talento Humano	Direccion Estrategica, Administrativo y Financiero
	Realizar 10 diez actividades anuales para el cumplimiento del Plan de Bienestar en la Corporación	Actividades de Bienestar realizadas	Número	Vi	V = Capacitaciones de Bienestar realizadas	40	2008-2011	10	Talento Humano	Direccion Estrategica, Administrativo y Financiero
5.3.	Realizar una reforma a la actual estructura orgánico funcional de la Corporación Concejo de Santiago de Cali	Proyecto de acuerdo que contenga el informe de viabilidad tecnica, juridica y financiera	Número	v1	V1 = Proyecto de Acuerdo presentado a la Comision de Institutos	1	2008-2011	-	Direccion Estrategica, Control Politico	Administrativo y Financiero, Gestion Juridica, Funcion Administrativa (miembros comision permanente institutos)

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI Unimos: un buen consejo		FORMATO CONSOLIDACION PLANES DE ACCION CORPORATIVOS							 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	
		CODIGO: 21.1.23.3.12.230			FECHA DE APROBACION: 19-10-2012					
5.4.	Realizar 21 Actividades anuales para promover mejoras en la calidad de vida laboral de los funcionarios de la Corporación	Actividades realizadas para el mejoramiento en la calidad de vida laboral	Número	Vi	V = Actividades realizadas para el mejoramiento en la calidad de vida laboral	21	2008-2011	21	Talento Humano	Dirección Estratégica, Administrativo y Financiero
5.5.	Satisfacer las necesidades de salud ocupacional y recreacional de los funcionarios de la entidad.	Necesidades identificadas por el comité paritario de salud ocupacional	Numero	v1	V1 = Necesidades cubiertas	5	2008-2011	2	Dirección Estratégica	Administrativo y financiero (Comité Paritario) y talento humano
5.6.	Realizar al menos un (1) convenio anual con entidades de educación formal y de educación superior orientados al mejoramiento de competencias laborales, funcionales y comportamentales de los funcionarios de la Corporación y Honorables Concejales	Convenios con entidades de educación formal y de educación superior	numero	v1	VI = Convenios formalizados	0	2011	2	Dirección Estratégica	Administrativo y financiero , Talento Humano, Gestión jurídica
6	Garantizar el fortalecimiento de mecanismos de prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. A través del cumplimiento de la Ley 734 de 2002 y sus modificaciones introducidas con la Ley 1474 de 2011.	Mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción implementados.	Número	V1	V = Mecanismos implementados	0	2011	2	Control Interno Disciplinario	Demas Procesos
6.1.	Realizar una (1) Capacitación anual a funcionarios de la entidad para prevenir la comisión de faltas a través de acciones que generen conocimiento de la normatividad disciplinaria	Capacitación a funcionarios en normatividad disciplinaria	Número	Vi	V = Capacitación a funcionarios en normatividad disciplinaria	1	2011	1	Control interno Disciplinario	Demas Procesos
6.2.	Publicación de una guía anual denominada "Cartilla del Servidor Público"	Cartillas elaboradas	Número	V1	V1 = Cartillas elaboradas	0	2011	300	Control Interno Disciplinario	Dirección Estratégica , Gestión Jurídica, Administrativo Y Financiero