



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

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

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

VIGENCIA : 2015

ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSAB LE	ANOTACIONES
		DICIEMBRE 31 DE 2015		
ESTRATEGIA PARA LA ADMON DEL RIESGO	Revisar y Actualizar los mapas de riesgos de los procesos del 01/05/2015 al 31/12/2015	En la entidad se tiene previsto la revisión documental de los procesos y procedimientos.	Los 12 procesos de la Corporación.	
	Actualizar el mapa de riesgos institucional del 01/05/2015 al 31/12/2015	La actualización de mapa de riesgos no se efectuó, y se proyecta para ser ejecutado en la vigencia 2016.	Los 12 procesos de la Corporación.	
	Realizar el seguimiento a los riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida del 01/05/2015 al 31/12/2015	Se efectúa el seguimiento a los riesgos	Control Interno	





CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Presentación y estudio de Proyectos de Acuerdo del 01/01/2015 al 31/12/2015	se presentaron y estudiaron 29 (veinte y nueve) Proyectos de Acuerdo	Proceso Control Político.	
	Autenticación de Acuerdos del 01/01/2015 al 31/12/2015	Se autenticaron 27 (vente y siete) Acuerdos.	Proceso Control Político.	
	Autenticación de Actas del 01/01/2015 al 31/12/2015	Se autenticaron 17(diez y siete) Actas.	Proceso Control Político.	
	Certificación de Vigencia de Acuerdos del 01/01/2015 al 31/12/2015	(2) dos vigencias de acuerdo.	Proceso Control Político.	
	Aprobación de Proyectos de Acuerdo del 01/01/2015 al 31/12/2015.	(8) Proyectos de Acuerdo.	Proceso Control Político.	
	Participación ciudadana vía Web (Cumplimiento Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012) del 01/01/2015 al 31/12/2015.	Se realizaron 44 (cuarenta y cuatro) inscripción para participación ciudadana, en los proyectos de acuerdo correspondientes al periodo sujeto de este informe.	Proceso Trámite a Proyectos de Acuerdo y Proceso Gestión Informática.	
	Ventanilla Única del 01/01/2015 al 31/12/2015.	Se recibieron 2297 (dos mil doscientos noventa y siete) número de documentos recepcionados en ventanilla única.	Proceso Gestión Documental	

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification





CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

	Consulta documentos institucionales en el archivo central. (Acuerdos, Actas, Propositiones, Contratos, Archivos de Gestión, Proyecto de Acuerdo) del 02/01/2015 al 31/12/2015.	Se consultaron 182 (ciento ochenta y dos) documentos institucionales en el archivo central.	Proceso Gestión Documental	
	Préstamo de Salones del Concejo Municipal 01/01/2015 al 31/12/2015.	Se efectuaron doscientos veinticuatro (224) préstamos de salones del Concejo Municipal para clientes internos para la vigencia 2015.	Proceso de Recurso Físico.	De los doscientos veinticuatro (224) préstamos realizados de salones del Concejo Municipal para clientes internos en la vigencia 2015 ciento veinte nueve (129) hemiciclo, salón de comisiones (95) Salón de Comisiones.





CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

<p>ESTRATEGIA RENDICION DE Cuentas INSTITUCIONALES</p>	<p>Visitas a comunas y corregimientos para divulgar la gestión del Concejo.</p>	<p>El 23 de abril/2015. Dialogo en el corregimiento de Pance para escuchar en Cabildo Abierto las peticiones de los habitantes de la vereda San Francisco, quienes establecieron como punto de encuentro el Club del Departamento, escenario de discusión donde se reveló la crítica situación ambiental de Pance y sus alrededores.</p>		<p>La problemática de Pance en detalle: Mejorar las vías de acceso al corregimiento. Mejorar las rutas de servicio público En Pance sí se requiere mitigar los impactos que genera el invierno, así como adoptar medidas de infraestructura. La vereda San Francisco no se cuenta con un tanque para el tratamiento de agua potable. Tampoco se cuenta con alcantarillado. La Vocera del corregimiento de Pance indicó, que con 1.470 habitantes el sector solo cuenta con dos puestos de salud que no prestan servicios de urgencias. Tiene problemas de infraestructura; la legalización de los predios donde está la sede central educativa; la falta de acceso a las tecnologías TICS, falta de personal para procesos administrativo. En términos generales hay un deficiente servicio educativo.</p>
<p>DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO</p>	<p>Generar espacios de Participación Ciudadana del 2/01/2015 AL 31/12/2015. Propiciar espacios de participación con el Congreso de la Republica y otras instituciones públicas y</p>	<p>Se generaron cuatro espacios de participación ciudadana en el Concejo Municipal. No se realizaron espacios de participación con el Congreso de la Republica.</p>	<p>Proceso Dirección Estratégica Proceso Dirección Estratégica</p>	





CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

privadas del 02/01/2015 al 31/12/2015.			
Promover la participación y/o la capacitación a los miembros de las JAL, JAC, Liga de Usuarios, Veedores ciudadanos y ciudadanos del 02/01/2015 al 31/12/2015.	Se realizó capacitación en convenio con la ESAP, para capacitar en conocimiento de la ciudad y nueva normatividad.	Proceso Dirección Estratégica	
PQRS del 01/05/2015 al 31/12/2015.	212 (doscientos doce) peticiones discriminadas así: (137) ciento treinta y siete por Ventanilla única- (46) cuarenta y seis por el link contáctenos de la página institucional y (29) Veinte nueve a través del link PQRS de la página institucional. Por el Link PQRS de la página institucional (10) diez Quejas, (1) Reclamo y (11) once Sugerencias.	Proceso de Gestión Documental	En el plan estratégico de la Corporación para la vigencia 2012-2015 en la estrategia 2.3 quedo determinado revisar y ajustar el 100% de los mecanismos y procedimientos de retroalimentación con la ciudadanía mediante la atención efectiva de las PQRS, dando cumplimiento al programa de gobierno en line esta estrategia tiene como responsables a todos los procesos. A la fecha el proceso que compila y realiza seguimiento trimestral a las peticiones, quejas y reclamos en la corporación es el proceso de apoyo administrativo y financiero en ejercicio de funciones como secretaria técnica del comité de planeación de la entidad.





CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

Buzones de sugerencia del 01/05/2015 al 31/12/2015.	No se recibió ninguna solicitud de buzones de sugerencia.	Proceso de Gestión Documental	Se cuenta con un buzón de sugerencias para clientes internos y externos en la entrada principal de la Corporación.
Servicios en línea del 01/01/2015 al 31/12/2015.	182 (Ciento ochenta y dos) consulta documentos institucionales (27) Número de solicitudes de servicios en línea.	Proceso de Gestión Documental	La Corporación cuenta desde el año 2008 con un link de PQR en la página institucional www.concejodecali.gov.vo y con un formulario virtual-desarrollado por el proceso de apoyo gestión informática, a partir de marzo de 2013 en el cual se realiza el monitoreo a este tema.
Atención clientes interno y externos del 01/01/2015 al 31/12/2015.	2297 (dos mil doscientos noventa y siete) atenciones a clientes internos y externos.	Proceso de Gestión Documental	Referente a la atención de cliente externo e internos se atendieron dos mil doscientas noventa y siete en la vigencia 2015.

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

CARGO Jefe de Control Interno- Calos Mauricio Marmolejo Guañarita

