

ASESORIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:




4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento) | FUENTES DE INFORMACIÓN DE DETECCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | TIPO DE ACCIÓN  | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |                           | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO            | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAA)  | AVANCE DE LA EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS |  |
|--|-------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
|  |                                     |   |   |   |  |   |  |  | Nombre Completo                          | Cargo                     |  |                             |                  |                                    |                        |                             |  |
| Estrategia Gobierno en línea   | 4.                                  | No conformidad 9. En cuanto al Índice de Inform Gobierno Abierto no se observa en el portal la publicación histórica que evidencia la Auditoria calificación obtenida por la entidad en el Índice de Gobierno Abierto, Incumplimiento con lo interno establecido en La Política Editorial y de Actualización de Contenidos del Portal V3. Incumpliendo en el riesgo de Limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, así como incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | No se le hace seguimiento ni se autoevalúa los enlaces de las instancias de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial V3. | Habilitar la información sobre Índice de Gobierno Abierto ha obtenido la entidad. | AM: Acción de Mejora                     | Cumplimiento de la Política Editorial V3 y cumplimiento de los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad | publicación habilitada (1) sobre la información del índice de gobierno abierto | Nombre Completo                              | Jorge Ivan Hoyos Molina                  | Profesional Universitario | Inicio (DD/MM/AAAA)                        | Final (DD/MM/AAAA)          | Esteban Oliveros | Asesor de Informática y Telemática | 01/mar/2016            |                             |  |



1. NOMBRE DE LA ASESORÍA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META                                     | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO      | FECHA DEL SIGUIENTE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)   | FORZAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN |
|--|---|---|---|--|---|--|--|---|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Estrategia Gobierno en línea   | No conformidad 7. En cuanto a Programas sociales no se evidencia la publicación de los listados de beneficiarios de los programas Sociales como lo solicita la Política Editorial y de actualización de contenidos de portal. Incumpliendo con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de Información/Publicación de información de información/Publicación de información básica incurriendo en el riesgo de Limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, así como incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | No se le hace seguimiento ni se autoevalúa los enlaces de las instancias de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial V3. | Habilitar la información sobre beneficiarios de los programas sociales que oferta la institución. | AM: Acción de Mejora                     | Cumplimiento de la Política Editorial V3 y cumplimiento de los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad | Una (1) publicación habilitada sobre los beneficiarios de los programas sociales que oferta la institución | Esaud Urutia                             | Inicio (DD/MM/AAAA) 02/feb/2016<br>Final (DD/MM/AAAA) 31/mar/2016 | Nombre Completo Esteban Oliveros | 01/mar/2016                                  | Asesor de Informática y Telemática |                                |
| Estrategia Gobierno en línea   | No conformidad 8. En cuanto a Registro de activos de información no se observa publicación donde se registren los activos de información de la Entidad, incumpliendo con lo establecido en La política Editorial y de Actualización de Contenidos del Portal V3. Incumpliendo en el riesgo de Limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, así como incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad.  | No se le hace seguimiento ni se autoevalúa los enlaces de las instancias de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial V3. | Habilitar la información sobre Registro de Activos de información.                                | AM: Acción de Mejora                     | Cumplimiento de la Política Editorial V3 y cumplimiento de los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad | Una (1) publicación habilitada sobre la información de registro de activos de información                  | Jorge Ivan Hoyos                         | 02/feb/2016 31/mar/2016   | Nombre Completo Esteban Oliveros | 01/mar/2016                                  | Asesor de Informática y Telemática |                                |



CONTROL  
MEJORA CONTINUA

ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTROYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEI)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | TIPO DE ACCIÓN  | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |             | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAA)  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS |  |
|--|----------------------|--|-----------------------------|--|--|---|---|--|--|-------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
|  |                      |  |                             |  |  |   |   |  | Nombre Completo                          | Cargo       |  |                             |                                    |                             |  |
| 0  | 4                    | No conformidad 6. En cuanto a planes de Inform. mejoramiento, se evidencia la publicación de Planes de Mejoramiento en el Menú de Audiencia y acceso a la Información Pública que se encuentra en la sección de Atención al Ciudadano con enlace a la publicación Plan de Mejoramiento de la instancia Control Interno, en la cual no se observa publicaciones de la presente vigencia solo dos (2) archivos descargables: Plan mejoramiento auditoria como y sanciones 2011 y plan mejoramiento auditoria PGRIS con error al descargar, incumplimiento de la política Editorial y de actualización de contenidos del portal V3. <a href="http://www.cali.gov.co/ciencio/publicaciones/bla">http://www.cali.gov.co/ciencio/publicaciones/bla</a> de mejoramiento 3 pub |                             | No se le hace seguimiento ni se actualiza los enlaces de las instancias de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial V3. | Actualizar con las vigencias correspondientes los planes de mejoramiento que están consignados en la sección de Atención al Ciudadano y Corregir los enlaces que tienen error al descargar | AC: Acción Editorial V3 y cumplimiento de los requisitos de calidad y/o estándares de calidad | Cumplimiento de la Política 90% de enlaces sobre Planes de Mejoramiento suministrados en las instancias. 100% de informes de Planes de Mejoramiento publicados en la instancia Control Interno. | Una Mansol Romero                            | Profesional universitario                | 02/feb/2016 | 31/03/2016                                 | Esteban Oliveros            | Asesor de Informática y Telemática | 01/mar/2016                 |  |



ALCALDIA  
SANTIAGO DE CALI

CONTROL  
MEJORA CONTINUA

1. NOMBRE DE LA ASESORIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | PLANTILLA DE MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL AVANCE DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (PORCENTAJE) |
|--|------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Estrategia Gobierno en línea   | 4.                     | No conformidad 5. En cuanto a Metas e indicadores no se observa la publicación en el menú de Transparencia y acceso a la información Pública que se encuentra en la sección de Atención al ciudadano, incumpliendo la política Editorial V3. En las instancias Hacienda, Deportes, Vivienda, Dagma, C. Disciplinario, Gobierno, Infraestructura, Planeación se observa publicación de su avance mínimo cada tres meses en la presente vigencia. Los archivos descargables de la instancia Hacienda son borrosos poco visibles. Incumpliendo con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de información en línea. Actividad: publicación de información/Publicación de información básica incurriendo en el riesgo de Limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, así como incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | AM: Acción de Mejora        | Crear la publicación de Metas e Indicadores en la sección de Atención al Ciudadano Actualizar en las instancias de hacienda, deportes, vivienda, dagma, control disciplinario, gobierno, infraestructura y planeación con sus avances respectivos en las publicaciones, a 3 meses cada uno y corregir su legibilidad visual en la instancia que los alla. | Cumplimiento de la Política 90% de informes trimestrales Editoriales V3 y cumplimiento de los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad | 90% de informes trimestrales publicados sobre Metas e Indicadores. 100% información clara, descargables y de fácil lectura en las instancias Hacienda, Deportes, Vivienda, Dagma, C. Disciplinario, Gobierno, Infraestructura, Planeación. | Lina Mansol Romero                           | 02/feb/2016                              | 30/jun/2016                                | Esteban Oliveros            | 15/04/2016                                   |                                  |



ALCALDIA MUNICIPAL  
SANTIAGO DE CALI

CONTROL  
MEJORA CONTINUA

1. NOMBRE DE LA ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEI)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)   | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | TIPO DE ACCIÓN   | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |   | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO                 | CARGO                   | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAA)         | AVANCE DE LA EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS |
|--|---|---|--|--|---|--|--|---|---|-------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
|  |   |   |  |  |   |  | Nombre Completo                          | Cargo   |   |                         |   |                        |                             |
| <p>4. No Conformidad 4. En cuanto a Programas y proyectos en ejecución, se observa:</p> <p>Información de Publicaciones con información relacionada en sus correspondientes avances trimestrales en las instancias Planeación, Deportes, Vivienda, Bienestar, C. Disciplinario, Infraestructura, Informática y telemática, en la instancia Vivienda la publicación proyecto Santa Martha de los Caballeros sin información y en la instancia Asuntos Etnicos y Afros en el tiempo programas y proyectos sin información.</p> <p>No se observa en la sección Atención al Ciudadano bajo el título de Transparencia y Acceso a la Información Pública el enlace Programas y proyectos en ejecución.</p> <p>Incumpliendo con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de Información en línea. Actividad: publicación de información/Publicación de información básica incurriendo en el riesgo de limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, así como incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad.</p> | <p>No se le hace seguimiento ni se actualiza los enlaces de las instancias de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial V3.</p> | <p>Actualizar las publicaciones con sus avances trimestrales en las instancias de planeación, deportes, vivienda, bienestar, control disciplinario, infraestructura, informática y telemática</p> <p>Suprimir la publicación "Proyecto Santa Martha de los Caballeros"</p> <p>Agregar información al ítem de programas y proyectos de la instancia de Asuntos Etnicos y Afros</p> <p>Agregar información al enlace de programas y proyectos en ejecución en la sección de Atención al Ciudadano</p> | <p>AM. Acción de Mejora</p>              | <p>Cumplimiento de la Política Editorial V3 y cumplimiento de los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad</p> | <p>90% de informes trimestrales publicados sobre Programas y proyectos en ejecución en las instancias Planeación, Deportes, Vivienda, Bienestar, C. Disciplinario, Infraestructura, Informática y telemática y Asuntos Etnicos y Afros. 100% de mejora en la instancia Vivienda sobre proyecto Santa Martha de los Caballeros. 100% de establecimiento de enlace en la sección Atención al Ciudadano bajo el título de Transparencia y Acceso a sobre Programas y proyectos en ejecución.</p> | <p>Jorge Ivan Hoyos</p>                      | <p>Profesional Universitario</p>         | <p>Inicio (DD/MM/AAAA)</p> <p>02/feb/2016</p> | <p>Final (DD/MM/AAA)</p> <p>30/abr/2016</p> | <p>Esteban Oliveros</p> | <p>Asesor de Informática y Telemática</p> | <p>15/03/2016</p>      |                             |



ALCALDÍA  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
MEJORA CONTINUA

1. NOMBRE DE LA ASESORIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTÓYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA No. 77/ SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE INFORMACIÓN  | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)                            | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO             | FECHA DEL SIGUIENTE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN                | FORNecedor DE AVANCE |
|--|---|---|--|---|--|--|---|---|--|------------------------------------|----------------------|
| Estrategia Gobierno en línea   | 4. No conformidad 3. En cuanto a Plan de acción, Informes de avance en la instancia Planeación el ítem 3 de Planes con las siguientes publicaciones: Plan de Acción Municipal - 2015 enlace a archivo descargable <a href="http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2015/PlaneacionPlanAccionMunicipio2015.pdf">http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2015/PlaneacionPlanAccionMunicipio2015.pdf</a> Plan de Acción DAPM - 2015 enlace a archivo descargable <a href="http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2015/PlaneacionPlanAccionDAPM2015.pdf">http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2015/PlaneacionPlanAccionDAPM2015.pdf</a> Seguimiento al Plan de Acción Junio 30 de 2015 archivo descargable. Plan de Acción Municipio - 2014, Plan de Acción Municipio - 2013, Plan de Acción Municipio - 2012, Plan de Acción DAPM - 2014, Plan de Acción DAPM - 2013, Plan de Acción DAPM - 2012 | No se le hace seguimiento ni se autoevalúa los enlaces de las instancias de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial V3. | Actualizar las publicaciones con sus avances trimestrales en las instancias de educación, deportes, hacienda, vivienda, cultura, dagma, control disciplinario, gobierno, la alcaldía, salud, tránsito, infraestructura y planeación<br><br>Crear el enlace plan de acción en la sección de Atención al Ciudadano | Cumplimiento de la Política Editorial V3 y cumplimiento de los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad | Catorce (14) instancias con sus avances trimestrales<br><br>Un (1) enlace sobre el plan de acción en la sección de Atención al ciudadano | Jorge Ivan Hoyos<br><br>Nombre Completo  | Inicio (DD/MM/AAAA) 02/feb/2016<br><br>Final (DD/MM/AAAA) 30/jul/2016 | Nombre Completo<br><br>Esteban Oliveros | 30/04/2016                                   | Asesor de Informática y Telemática |                      |



CONTROL  
MEJORA CONTINUA

ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

LA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 77/ SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | TIPO DE ACCIÓN   | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO          | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |             | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META |                       | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO       | FECHA DEL AVANCE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
|  |   |   |  |  |  |  |  | Nombre Completo                          | Cargo       | Inicio (DD/MM/AAAA)           | Final (DD/MM/AAA)     |                             |             |                               |                      |
| Estrategia Gobierno en línea   | No conformidad 2. En cuanto a información general de la Entidad - Objetivos y funciones, se evidencia en la Sección La Alcaldía, bajo el título La Entidad el enlace al Objetivo y funciones direccionado a la publicación de la instancia Administrativo, la cual no corresponde a los objetivos y funciones de la Alcaldía sino a los manuales de funciones y de competencias laborales de los funcionarios <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/manual-de-funciones-pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/manual-de-funciones-pub</a> . En las diferentes instancias de observo la publicación de información relacionada con objetivos y funciones de las cuales las instancias: Planeación, Salud, deben realizar ajustes a las mismas, incumpliendo lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de Información en línea. actividad: publicación de información/Publicación de información/Publicación de información sobre temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, así como incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | No se le hace seguimiento ni se actualizan los enlaces de las instancias de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial V3. | Suprimir el enlace Objetivos y Funciones en la instancia Administrativa y poner en la Sección de La Alcaldía los objetivos y funciones de la entidad | AM. Acción de mejora                     | Aplicar la Política Editorial 90% de información sobre Objetivos y Funciones, en todas las instancias. | 90% de información sobre información suprimida | Maria Isabel Ortega                          | Profesional Universitario                | 02/feb/2016 | 30/abr/2016                   | Luz Marina Cuellar S. | Asesora de Comunicaciones   | 31/mar/2016 |                               |                      |







CONTROL,  
MEJORA CONTINUA

ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTROYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEI)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)  | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | TIPO DE ACCIÓN         | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |                        | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO                  | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS |
|---|---|-----------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|   |   |                             |  |  |                        |                                       |  | Nombre Completo                          | Cargo                  |  |                             |                        |                                   |                             |
| <p>4. Oportunidad de Mejora 24. En cuanto a la sección La Alcaldía se evidenció el funcionamiento de los enlaces dispuestos Sin embargo se observó en los enlaces: Programas y proyectos 21 meiga obras muestra no existe la publicación <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?Id=342">http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?Id=342</a> 41 Observatorios: No se observa publicaciones en la presente vigencia. Las imágenes son borrosas y de difícil lectura <a href="http://www.cali.gov.co/observatorios/">http://www.cali.gov.co/observatorios/</a></p> <p>Contratación Realizada - Contratación E13. Auditorías Visibles, no se observa la información correspondiente que promueve la descripción, solo un archivo descargable con la URL de las dependencias. (parte del texto dice Es este Boleque Informativo, encontrará toda la contratación de Mayor y Menor cuantía bimensual realizada por las Dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali. Los Datos consolidados en este sitio son enviados por la Dirección de Jurídica piso 9 torre Alcaldía) <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/contratacion/">http://www.cali.gov.co/publicaciones/contratacion/</a></p> <p>E13 auditorías visibles pub<br/>Contratación - Plares de Compra : No se observa publicación de la presente vigencia <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_compras_pub/">http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_compras_pub/</a> Contratación y resalías : No se observa publicaciones en la presente vigencia - se presentan fallas en enlaces <a href="http://www.cali.gov.co/tributarial/publicaciones/financiarial/pub/">http://www.cali.gov.co/tributarial/publicaciones/financiarial/pub/</a> Incumplido en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 Para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de Información en línea. Actividad: publicación de información/Publicación de información/ <a href="http://www.cali.gov.co/tributarial/publicaciones/financiarial/pub/">http://www.cali.gov.co/tributarial/publicaciones/financiarial/pub/</a></p> | <p>OP. Debilidad en el cumplimiento de Aplicación de la Política Editorial/AM. Característica de los enlaces. Ausencia de revisión constante de los enlaces y funcionalidad de los enlaces.</p> | <p>Mejora</p>               | <p>de los enlaces.</p>                           | <p>de los enlaces.</p>                   | <p>de los enlaces.</p> | <p>de los enlaces.</p>                | <p>de los enlaces.</p>                       | <p>de los enlaces.</p>                   | <p>de los enlaces.</p> | <p>de los enlaces.</p>                     | <p>de los enlaces.</p>      | <p>de los enlaces.</p> | <p>de los enlaces.</p>            | <p>de los enlaces.</p>      |
| <p>4. Oportunidad de Mejora 24. En cuanto a la sección La Alcaldía se evidenció el funcionamiento de los enlaces dispuestos Sin embargo se observó en los enlaces: Programas y proyectos 21 meiga obras muestra no existe la publicación <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?Id=342">http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?Id=342</a> 41 Observatorios: No se observa publicaciones en la presente vigencia. Las imágenes son borrosas y de difícil lectura <a href="http://www.cali.gov.co/observatorios/">http://www.cali.gov.co/observatorios/</a></p> <p>Contratación Realizada - Contratación E13. Auditorías Visibles, no se observa la información correspondiente que promueve la descripción, solo un archivo descargable con la URL de las dependencias. (parte del texto dice Es este Boleque Informativo, encontrará toda la contratación de Mayor y Menor cuantía bimensual realizada por las Dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali. Los Datos consolidados en este sitio son enviados por la Dirección de Jurídica piso 9 torre Alcaldía) <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/contratacion/">http://www.cali.gov.co/publicaciones/contratacion/</a></p> <p>E13 auditorías visibles pub<br/>Contratación - Plares de Compra : No se observa publicación de la presente vigencia <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_compras_pub/">http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_compras_pub/</a> Contratación y resalías : No se observa publicaciones en la presente vigencia - se presentan fallas en enlaces <a href="http://www.cali.gov.co/tributarial/publicaciones/financiarial/pub/">http://www.cali.gov.co/tributarial/publicaciones/financiarial/pub/</a> Incumplido en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 Para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de Información en línea. Actividad: publicación de información/Publicación de información/ <a href="http://www.cali.gov.co/tributarial/publicaciones/financiarial/pub/">http://www.cali.gov.co/tributarial/publicaciones/financiarial/pub/</a></p> | <p>OP. Debilidad en el cumplimiento de Aplicación de la Política Editorial/AM. Característica de los enlaces. Ausencia de revisión constante de los enlaces y funcionalidad de los enlaces.</p> | <p>Mejora</p>               | <p>de los enlaces.</p>                           | <p>de los enlaces.</p>                   | <p>de los enlaces.</p> | <p>de los enlaces.</p>                | <p>de los enlaces.</p>                       | <p>de los enlaces.</p>                   | <p>de los enlaces.</p> | <p>de los enlaces.</p>                     | <p>de los enlaces.</p>      | <p>de los enlaces.</p> | <p>de los enlaces.</p>            | <p>de los enlaces.</p>      |



ALCALDÍA  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
MEJORA CONTINUA

| 1. NOMBRE DE LA ASESORIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA  |                                 |   |  |   |                |  |   |  |  |                                     |  |                         |            |
|---|---------------------------------|---|--|---|----------------|--|---|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL) |                                 |   |  |   |                |  |   |  |  |                                     |  |                         |            |
| 3. FIRMA DEL RESPONSABLE:   |                                 |   |  |   |                |  |   |  |  |                                     |  |                         |            |
| 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016  |                                 |   |  |   |                |  |   |  |  |                                     |  |                         |            |
| 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA No. 771 SITIOS WEB                                    |                                 |   |  |   |                |  |   |  |  |                                     |  |                         |            |
| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)  | FUENTES DE INFORMACIÓN          | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | TIPO DE ACCIÓN | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)                              | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO         | FECHA DEL SIGUIENTE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (%) | FORNecedor |
| Estrategia Gobierno en línea  | 4. Informe de Auditoría Interna | Oportunidad de mejora 23. En cuanto al acceso vía móvil el portal cuenta con un enlace a la Movil en la esquina superior derecha el cual permite acceder al portal diseñado para dispositivos móviles, observándose noticias y acceso al sistema PQRD. Adicional a esto el portal Versión WEB es visible y se adecua a las características de los dispositivos móviles inteligentes. Sin embargo, al utilizar la radicación en línea desde el portal móvil se este no se adecua a la pantalla del móvil dificultando su uso. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012. Componente de Información en línea. Actividad: publicación de información/Publicación de información, así como limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, e incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | OP: Ausencia de revisión del sistema de radicación en línea con el fin de que esté sea repositiva y se refleje en la pantalla del móvil, para cumplir Mejora servicios al ciudadano. | Revisar el sistema de radicación AM: Acción de radicación en línea con el fin de que esté sea repositiva y se refleje en la pantalla del móvil, para cumplir Mejora servicios al ciudadano. | OP: Mejora     | Cumplir con los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad | Un (1) sistema móvil mejorado y con consulta desde la pantalla del móvil. | Lina Marisol Romero                      | 02/feb/2016 - 20/jun/2016                  | Nombre Completo<br>Esteban Oliveros | 15/abr/2016                                  |                         |            |
|   |                                 |   |  |   |                |  |   | Nombre Completo<br>Lina Marisol Romero   | Cargo<br>Profesional universitario         | Nombre Completo<br>Esteban Oliveros |  |                         |            |
|   |                                 |   |  |   |                |  |   | Nombre Completo<br>Lina Marisol Romero   | Cargo<br>Profesional universitario         | Nombre Completo<br>Esteban Oliveros |  |                         |            |



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y CONTROL  
MEJORA CONTINUA

ASESORÍA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCIÓN  | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | TIPO DE ACCIÓN   | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |                                 | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO                              | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS |
|--|---|--|---|---|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|  |   |  |   |   |  |  |   |  | Nombre Completo                          | Cargo                           |  |                             |                                    |                                   |                     |                             |
| Estrategia Gobierno en línea   | 4. Información en audio y/o video se evidencia en las instancias Participación, Educación, Dagma, Audio Gobierno, La Alcaldía, Infraestructura y Tránsito, la publicación de información en audio y video. Sin embargo en la instancia Tránsito en el ítem a canal de video se muestra un video, el cual no es posible reproducir (muestra un error). <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/canal_de_video_transito_pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/canal_de_video_transito_pub</a> | Opportunidad de mejora 22. En cuanto a la información en audio y/o video se evidencia en las instancias Participación, Educación, Dagma, Audio Gobierno, La Alcaldía, Infraestructura y Tránsito, la publicación de información en audio y video. Sin embargo en la instancia Tránsito en el ítem a canal de video se muestra un video, el cual no es posible reproducir (muestra un error). <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/canal_de_video_transito_pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/canal_de_video_transito_pub</a> | Op. del Manual Cal 3, 1 en cuanto a enlaces, con el fin de que estos sean accesibles para todos los ciudadanos. | Deficiencia en el cumplimiento de la información en audio y video. Ausencia de revisión constante de la funcionalidad de los enlaces. | Revisar permanentemente los enlaces de la instancia para cumplir con el Manual GEL y por la revisión constante de la consulta. | Cumplimiento del Manual GEL revisando los enlaces de la instancia para ofrecer información oportuna, especialmente, del enlace <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/canal_de_video_transito_pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/canal_de_video_transito_pub</a> , de la instancia Tránsito. | (1) enlace <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/canal_de_video_transito_pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/canal_de_video_transito_pub</a> y corregido, con información oportuna. | Lina Mansol Romero                           | Profesional universitario                | Inicio (DD/MM/AAAA) 02/feb/2015 | Final (DD/MM/AAA) 31/mar/2015              | Esteban Oliveros            | Asesor de Informática y Telemática | 01/mar/2016                       |                     |                             |



ALCALDÍA  
SANTIAGO DE CALI

CONTROL  
MEJORA CONTINUA

1. NOMBRE DE LA ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMÁTICA

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA

16 DE FEBRERO DE 2016

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA No. 77/ SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE INFORMACIÓN  | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | TIPO DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | CARGO                     | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META |                    | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUIMIENTO TO (DD/MM/AAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE |  |
|--|---|--|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|  |   |  |  |  |   |                                |  |  |  |                           | Inicio (DD/MM/AAAA)           | Final (DD/MM/AAAA) |                             |                                      |                                 |                         |  |
| 4.   | Información adicional, se evidencia en la existencia de diversas publicaciones de temáticas variadas, con textos, imágenes, banners, etc. Sin embargo en publicaciones con información relacionada de las instancias se observan enlaces rotos, publicaciones sin los estándares, sin información de la presente vigencia, publicaciones vacías, publicación de descargables sin fechas ni organización cronológica adecuada. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012). Componente de información en línea. Actividad: publicación de información/Publicación de información, así como limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, así como incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | Op: Deficiencia en la implementación de la unidad establecida en el Manual 3.1 y de la política editorial, en cuanto a la Mejor información adicional. | Deficiencia en la implementación de la unidad establecida en el Manual 3.1 y de la política editorial, en cuanto a la Mejor información adicional. | Revisar las instancias de Vivienda, Hacienda, Deportes, General, Educación, Participación ciudadana, Gobierno, Comunicaciones, La Alcaldía, Tránsito, Infraestructura, Planeación, Informática y Telemática, para realizar los ajustes a que haya lugar. | Revisar las instancias de Vivienda, Hacienda, Bienestar, Deportes, General, Educación, Participación ciudadana, Gobierno, Comunicaciones, La Alcaldía, Tránsito, Infraestructura, Planeación, Informática y Telemática, ajustadas, con enlaces actualizados y en orden cronológico. | AM: Acción de Mejora           | Asegurar que la información adicional que se publica en el portal y en las instancias de Cultura, Vivienda, Bienestar, Educación, Participación ciudadana, Comunicaciones, Gobierno, La Alcaldía, Tránsito, Infraestructura, Planeación, Informática y Telemática, sean actualizados y en orden ajustados, con enlaces rotos, archivos organizados cronológicamente. | 90% de la información publicada en las instancias de Cultura, Vivienda, Hacienda, Deportes, General, Educación, Participación ciudadana, Comunicaciones, Gobierno, La Alcaldía, Tránsito, Infraestructura, Planeación, Informática y Telemática, ajustadas, con enlaces actualizados y en orden cronológico. | Jorge Iván Hoyos                         | Profesional universitario | 02/feb/2016                   | 30/jun/2016        | Esteban Oliveros            | 01/abr/2016                          |                                 |                         |  |
|  |   |  |  |  |   |                                |  |  | Nombre Completo                          | Cargo                     |                               |                    | Nombre Completo             |                                      | Cargo                           |                         |  |





ALCALDÍA  
SANTIAGO DE CALI

CONTROL  
MEJORA CONTINUA

ASESORÍA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE INFORMACIÓN           | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | TIPO DE ACCIÓN       | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO            | FECHA DEL AVANCE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | DE AVANCE DE EJECUCIÓN |
|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Estrategia Gobierno en línea   | 4. Informes de Auditoría Interna | Oportunidad de Mejora No. 19. En cuanto a Datos de contacto se evidencia en el pie de página el enlace Directorio de todas las dependencias, y en la Sección Atención al ciudadano enlace Directorio donde se publica Categorías de contactos con: Nombre completo, teléfono, correo electrónico institucional, líneas de atención general con información adicional que permite conocer y/o asociar a que proceso o área se encuentra vinculado el contacto. Sin embargo no se publica toda la planta de personal, la profesión ni el cargo, como lo solicita la política editorial y de actualización de contenidos del portal Versión.3. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea. Actividad: publicación de información de información de información básica, así como limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, e incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | OP: No se le hace seguimiento ni se autoevalúa los enlaces de las unidades de lineamientos de la Política Editorial V3. | Realizar la actualización del personal con su respectiva profesión y cargo en las instancias | AM: Acción de Mejora | Cumplir con los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad | 90% del contenido de la página Web acorde con los lineamientos señalados en el Anexo 2 del Manual 3.1 y la Política Editorial en cuanto al Directorio/categoría Contactos. | Jorge Iván Hoyos<br>María Isabel Ortega  | 02/feb/2016                                | Esteban Oliveros<br>Luz Marina Cuéllar | 31/mar/2016                                |                        |



ACQUATE  
SANTIBARRIA  
CONTROL  
MEJORA CONTINUA

ASESORIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

1. NOMBRE DE LA ASEROSIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 77/ SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCIÓN   | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | TIPO DE ACCIÓN    | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |                           | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO            | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAA)  | AVANCE DE EJECUCIÓN (%) |  |
|--|--|--|---|---|--|-------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
|  |  |  |   |   |  |                   |  |  | Nombre Completo                          | Cargo                     |  |                             |                  |                                    |                         |  |
| Estrategia Gobierno en línea   | 4. Oportunidad de Mejora 18. En cuanto a Listado de trámites y servicios se evidencia: En la sección atención al ciudadano bajo el título "Atención al Ciudadano" el enlace "Trámites y Servicios" donde se proporciona un listado con el nombre de cada trámite o servicio, enlazado a la información sobre este en el Portal del Estado Colombiano (PEC) <a href="http://www.colloader.php?Servicio=Tramites">http://www.colloader.php?Servicio=Tramites</a> | En la instancia Informática y Telemática, el ítem "Trámites y Servicios" con el listado de 129 registros de trámites y servicios prestados por la Entidad, con su nombre, descripción, dependencia responsable y su enlace al portal SI virtual. La base de datos cuenta con la implementación de un buscador. <a href="http://www.cali.gov.colloader.php?Servicio=Tramites">http://www.cali.gov.colloader.php?Servicio=Tramites</a> | OP- No se le hace seguimiento ni se actualizan los enlaces de las unidades de las instancias de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial VS. | Facilitar el link del trámite de pago para los ciudadanos de tal manera que permita la información completa relacionada con el trámite. Link inicial: <a href="http://www.cali.gov.colloader.php?Servicio=Tramites&amp;Funcion=Tramite&amp;idTramite=198">www.cali.gov.colloader.php?Servicio=Tramites&amp;Funcion=Tramite&amp;idTramite=198</a> Nuevo Link <a href="https://www.sivirtual.gov.col/nomoficha-tramite/tramite/720532">https://www.sivirtual.gov.col/nomoficha-tramite/tramite/720532</a> . | Acción de mejora de calidad              | Mejora de calidad | Cumplir con los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad | Dos (2) publicaciones del contenido de la página Web acordadas con los lineamientos señalados en el Anexo 2 del Manual 3.1 y la Política Editorial en cuanto a listado de trámites y servicios, en todas las instancias. | Jorge Ivan Hoyos                         | Profesional Universitario | Inicio (DD/MM/AAAA)                        | Final (DD/MM/AAAA)          | Esteban Oliveros | Asesor de Informática y Telemática | 05/abr/2016             |  |









GOBIERNO  
DE CALI  
SANTO DOMINGO DE CALI

CONTROL  
MEJORA CONTINUA

1. NOMBRE DE LA ASESORIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCIÓN  | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |                           | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL SIGUIENTE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN |                 |
|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|  |   |   |   |   |  |  |  | Nombre Completo                          | Cargo                     |  |                             |  |                     |                                   | Nombre Completo |
| Estrategia Gobierno en línea   | 4. Oportunidad de Mejora 15. En cuanto a PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO se observa en la sección atención al ciudadano bajo el título Transparencia y Acceso a la Información Pública, el enlace Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a la instancia Planeación <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_antico_rrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano_del_municipio_de_santiago_de_cali_pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_antico_rrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano_del_municipio_de_santiago_de_cali_pub</a> con los siguientes enlaces Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2013, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2014, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015 <a href="http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/plan_antico_rrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano_pub">http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/plan_antico_rrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano_pub</a>  | No se le hace seguimiento ni se autoevalúa los enlaces de las instancias de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial V3. | OP: Oportunidad de mejora<br>Una instancia de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial V3. | Cumplir con la Política Editorial en cuanto a la publicación trimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Verificar en la Ley 1474 de 2011, si efectivamente el Plan mencionado debe ser trimestral o anual. En caso de que sea anual, modificar la Política Editorial en este aspecto. | AM: Acción de Mejora                     | Cumplir con los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de calidad | Una (*) publicación actualizada de acuerdo a los lineamientos de la política editorial con una intensidad trimestral | Jorge Ivan Hoyos                         | Profesional Universitario | 02-feb-16                                  | Esteban Oliveros            | 01-mar-16                                    |                     |                                   |                 |
|  | En este último se observa la publicación de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-30-04-2015 por y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-31-08-2015.pdf de acuerdo a la normatividad del DAPP y la secretaria de transparencia es decir la publicación es realizada tres (3) veces al año, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y se publicará en la página web de la Entidad.<br>Sin embargo no está de acuerdo a los lineamientos de la Política Editorial aprobada por la Entidad, la cual solicita su publicación de forma trimestral.<br>Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de Información en línea. Actividad: publicación de información/Publicación de información/Publicación de información básica, así como limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, e incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. |   |   |   |  |  |  |  |                           |  |                             |  |                     |                                   |                 |



CONTROL,  
MEJORA CONTINUA

ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

1. NOMBRE DE LA ASERORIA: ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEI)

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | TIPO DE ACCIÓN       | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)  | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |                           | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO            | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE LA EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS |  |
|--|--|---|---|--|----------------------|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
|  |  |   |   |  |                      |  |   | Nombre Completo                          | Cargo                     |  |                             |                  |                                    |                        |                             |  |
| 4. Informe de Auditoría  | <p><b>Oportunidad de Mejora 14.</b> Se evidencia en la instancia Hacienda en la sección Subdirección de Finanzas la publicación de Informe de Gestión de Enero a Diciembre 2012 y 2013, Informe de Gestión de Enero a Junio 2014 y 2015. Ubicado en el link: <a href="http://www.cali.gov.co/contributaria/publicaciones/Informe_de_gestion_enero_junio_2014...">http://www.cali.gov.co/contributaria/publicaciones/Informe_de_gestion_enero_junio_2014...</a>. Sin embargo no se evidencia la publicación del Informe de Gestión del segundo semestre del año 2014 en las secciones como: Subdirección de Finanzas, Subdirección de Tesorería y Contaduría General del Municipio, En la Sección Control y Rendición de Cuentas falta la publicación del Informe de Gestión del año 2014.</p> <p>La letra utilizada para las publicaciones anteriores nombradas es muy pequeña lo que dificulta la lectura.</p> <p>Están publicaciones se encuentran publicadas por años inadecuadamente teniendo en cuenta que primero debe publicarse el año reciente y hacia atrás.</p> | Op: Optat autoevalua los enlaces de las unidades de implementación de la política Mejor Editorial V3. | No se le hace seguimiento ni se le actualiza los enlaces de las unidades de implementación de la política Mejor Editorial V3. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crear el enlace a Informes de Gestión en la sección bajo el título de "Transparencia y Acceso a la Información Pública"</li> <li>- Publicar en la instancia de Hacienda el Informe de Gestión del segundo semestre de 2014 en los temas Subdirección de Finanzas, Subdirección de Tesorería y Contaduría General del Municipio.</li> <li>- Crear la publicación del Informe de Gestión 2014 en la sección de Control y Rendición de cuentas.</li> <li>- Corrección de la letra utilizada en las publicaciones mencionadas y normalizar los nombres de la descripción de los archivos asociados para que se organicen de una forma lógica sabiendo que el sistema maneja un orden alfabético.</li> <li>- Ajustes y actualizaciones en las publicaciones en las instancias Deportes, Vivienda, Educación, Salud, Tránsito.</li> </ul> | AM: Acción de Mejora | Cumplir con los estándares de disponibilidad y accesibilidad en los espacios de interacción. | Una (1) enlace de informes de gestión creado en la sección de transparencia y acceso a la información pública | Lina Mansol Romero                       | Profesional Universitario | 02/feb/2015                                | 31/06/2016                  | Esteban Oliveros | Asesor de Informática y Telemática | 05/jul/2016            |                             |  |





ALCALDIA MUNICIPAL  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
MEJORA CONTINUA

1. NOMBRE DE LA ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 77/ SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | TIPO DE ACCIÓN | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |       | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MMM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS |
|--|----------------------|---|------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------------|--|--|-------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|  |                      |   |                              |  |  |                |                                       |  | Nombre Completo                          | Cargo |   |                             |                                    |                     |                             |
|  |                      | espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, e incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. |                              |  |  |                |                                       |  |  |       |   |                             |                                    |                     |                             |



GOBIERNO DE CALI  
SANTO DOMINGO DE CALI

CONTROL  
MEJORA CONTINUA

**1. NOMBRE DE ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMÁTICA**

**2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:** ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

**3. FIRMA DEL RESPONSABLE:**

**4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 16 DE FEBRERO DE 2016

**5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO:** ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE INFORMACIÓN          | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | TIPO DE ACCIÓN   | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | CARGO                     | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) |                    | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FECHA DEL AVANCE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|------------------|--|--|--|---------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------|--|-----------------------------------|
|  |                                 |  |                            |   |  |                  |  |  |  |                           | Inicio (DD/MM/AAAA)                        | Final (DD/MM/AAAA) |                             |                 |       |  |                                   |
| Estrategia Gobierno en línea   | 4. Informe de Auditoría interna | Oportunidad de Mejora 12. En cuanto a Políticas, planes o líneas estratégicas, evidencia en la instancia Planeación Item Planes las siguientes publicaciones: Plan de Desarrollo 2012-2015, con link Plan de Desarrollo 2012-2015 (Versión Imprimible), Planes Territoriales Periodo 2012 - 2015 por comunas y corregramientos dispuestos para su descarga correspondiente, Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI con enlaces a información del plan operativo del presente cuatrienio (20015, 2014,2013,2012), Programa de Gobierno 2012 - 2015, con enlace a documento descargable, Plan Integral de Movilidad Urbana, con enlaces a información relacionada, Plan de Ordenamiento Territorial 2014, con información actualizada 2015, Plan Estratégico de Vivienda, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Santiago de Cali con enlaces a la información de: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2013, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2014 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015, Publicación de información histórica de planes, Planes Territoriales   Históricos, Planes de Desarrollo   Históricos, Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI   Históricos, Plan de Acción del Municipio   Históricos, Plan de Acción de Gobierno en Línea (2009-2012), Programas de Gobierno   Histórico, con enlaces a información de las vigencias anteriores debidamente referenciadas. De igual manera se observó publicaciones con información relacionada en las diferentes instancias Sin embargo: • Las publicaciones en las instancias Deportes, Vivienda, Diagrama, Disciplina, Salud, Tránsito, Informática y Telemática requieren ajustes. • Incumplido en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de Información en línea. Actividad: publicación de información. | OP: Oportunidad de Mejora  | No se hace seguimiento a los enlaces relacionados y unidades de medida descritos en el hallazgo, así como incumplimiento con el manual GEL 3.1. | Cumplir con el Manual GEL 3.1 en cuanto a los enlaces a Políticas, planes o líneas estratégicas de las instancias Deportes, Vivienda, Diagrama Disciplinario, Salud, Tránsito, Informática y Telemática, las cuales requieren ajustes y enlace de esta información a la sección Atención al Ciudadano. | Acción de Mejora | Cumplir con los estándares de disponibilidad y accesibilidad en los espacios de interacción. | Siete (8) instancias actualizadas            | Jorge Ivan Hoyos                         | Profesional Universitario | 02-feb-16                                  | 31-mar-16          | Esteban Oliveros            | Nombre Completo | Cargo | 01-mar-16                                  |                                   |





ALCALDÍA  
SANTIAGO DE CALI

CONTROL  
MEJORA CONTINUA

1. NOMBRE DE LA ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMÁTICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE INFORMACIÓN                       | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | TIPO DE ACCIÓN       | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) |                     | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL AVANCE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN |
|--|--|--|----------------------------|---|---|----------------------|--|--|--|--|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
|  |  |  |                            |   |   |                      |  |  |  | Inicio (DD/MM/AAAA)                        | Final (DD/MM/AAAA)  |                             |  |                                   |
| Estrategia de gobierno en línea  | 4. Informe de evidencia de Auditoría Interna | Oportunidad de Mejora 10. En cuanto a Normatividad, políticas y lineamientos se evidencia en la instancia Jurídica un ítem llamado Normatividad, políticas y lineamientos, con los siguientes enlaces:<br>Normograma<br><a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/normograma_institucional__pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/normograma_institucional__pub</a> ,<br>Decretos<br><a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/consulta_de_decretos__pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/consulta_de_decretos__pub</a> ,<br>Consulta de actas conciliatorias<br><a href="http://www.cali.gov.co/judicial/publicaciones/consulta_de_actas__pub">http://www.cali.gov.co/judicial/publicaciones/consulta_de_actas__pub</a> ,<br>Publicación de Avisos Acciones Populares<br><a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones_de_avisos_acciones_populares__pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/publicaciones_de_avisos_acciones_populares__pub</a> ,<br>Notificaciones Judiciales<br><a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/instancias_judiciales_se_realizan_va_electronicamente">http://www.cali.gov.co/publicaciones/instancias_judiciales_se_realizan_va_electronicamente</a> ,<br>Modelo de Gerencia Jurídica<br><a href="http://www.cali.gov.co/judicial/publicaciones/modulo_de_gerencia_judicial__pub">http://www.cali.gov.co/judicial/publicaciones/modulo_de_gerencia_judicial__pub</a> de igual manera se observa en las diferentes instancias publicación de información relacionada Sin embargo las publicaciones de las siguientes instancias requieren ajustes: Educación, Tránsito, Hacienda, Cultura, C. Disciplinario, Vivienda | OP: Oportunidad de Mejora  | No se hace seguimiento a los enlaces descritos en el hallazgo por las instancias y no cumplen con la actualización de la Política Editorial V3. | Ajustar los enlaces Normatividad, políticas y lineamientos, en cada una de las dependencias citadas y ajustarlos. | AM: Acción de Mejora | Cumplir con los estándares de disponibilidad y accesibilidad en los espacios de interacción. | Seis (6) instancias ajustadas y actualizadas, en lo concierne a Normatividad, políticas y lineamientos | Jorge Iván Hoyos                         | 02-feb-16                                  | 31-mar-16           | Esteban Oliveros            | 29-feb-16                                  |                                   |
|  |  |  |                            |   |   |                      |  |  | Nombre Completo                          | Cargo                                      | Inicio (DD/MM/AAAA) | Final (DD/MM/AAAA)          | Nombre Completo                            | Cargo                             |
|  |  |  |                            |   |   |                      |  |  | Nombre Completo                          | Cargo                                      | Inicio (DD/MM/AAAA) | Final (DD/MM/AAAA)          | Nombre Completo                            | Cargo                             |





CONTROL  
MEJORA CONTINUA

ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

1. NOMBRE DE LA ASesoría: ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEI)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | TIPO DE ACCIÓN   | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)  | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | CARGO                     | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO                     | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAA)  | AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE AVANCE DE LA |  |
|--|--|-----------------------------|--|---|------------------|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--|
| 4.   | <b>Oportunidad de Mejora 9.</b> En cuanto a Inform Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, se evidencia Audio publicación relacionada en las diferentes instancias de las secretarías, dependencias y oficinas asesoras, teniendo en cuenta la razón de ser de cada una de ellas, se han identificado y publicado las agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés con sus datos correspondientes.<br><br>Sin embargo se presentan publicaciones vacías y problemas de enlaces rotos las instancias Asuntos Étnicos y Afro, Asesoría de paz, Transito, C. Disciplinario, Planeación, Comunicaciones. | OP: Oportunidad de mejora   | No se hace seguimiento a los enlaces externos relacionados con Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, consignados en las instancias. | Hacer seguimiento a los enlaces externos consignados en las publicaciones del portal y ajustar la información en los enlaces rotos o establecer el enlace con las entidades publicadas. | Acción de Mejora | Cumplir con los estándares de disponibilidad y accesibilidad en los espacios de interacción. | Seie (6) instancias con enlaces externos funcionales en el Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. | Jorge Iván Hoyos                         | Profesional Universitario | 02-feb-15<br>(DD/MM/AAAA)                  | 31-mar-16<br>(DD/MM/AAAA)   | Esteban Oliveros Monttoya | Asesor de Informática y Telemática | 29-feb-16                              |  |



ALCALDÍA  
SANTIAGO DE CALI

CONTROL  
MEJORA CONTINUA

ASESORÍA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

1. NOMBRE DE LA

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)  | FUENTES DE INFORMACIÓN    | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | TIPO DE ACCIÓN   | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | CARGO                     | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META |                    | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUIMIENTO TO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META |
|---|---------------------------|---|----------------------------|--|--|------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|   |                           |   |                            |  |  |                  |                                       |  |  |                           | Inicio (DD/MM/AAAA)           | Final (DD/MM/AAAA) |                             |                                       |                                  |                                 |
| 4. Oportunidad de mejoras 8. En cuanto a la dirección de entidades, se evidencia de publicación relacionada en las diferentes instancias de las secretarías, dependencias y asesorías, teniendo en cuenta la razón de ser de cada una de ellas, han identificado y publicado a las entidades relacionadas con sus datos correspondientes. Sin embargo se presentan problemas de enlaces rotos en las publicaciones de las instancias Participación, Gobierno, Salud, Transito, Jurídica, Planeación, Comunicaciones. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de Información en información/Publicación de información básica, así como limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, e incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | OP: Oportunidad de mejora | No se hace seguimiento a los enlaces externos relacionados con Directorio de entidades, consignados en las publicaciones por parte de las instancias. | AM: Acción de Mejora       | Cumplir con los estándares de disponibilidad y accesibilidad en los espacios de interacción. | Siete (7) instancias con enlaces externos funcionales en el Directorio de entidades. | Jorge Iván Hoyos | Nombre Completo                       | Nombre Completo                              | Cargo                                    | Profesional Universitario | 02-feb-16                     | 31-mar-16          | Esteban Oliveros            | 29-feb-16                             |                                  |                                 |

ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:



| 1. NOMBRE DE LA  |                                   | 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO- ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEU)  |                             | 3. FIRMA DEL RESPONSABLE:   |   |                      |  |  |  |                             |  |                             |                                    |                                   |                        |                        |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|---|----------------------|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016   |                                   |  |                             |   |   |                      |  |  |  |                             |  |                             |                                    |                                   |                        |                        |
| 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO- ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB |                                   |  |                             |   |   |                      |  |  |  |                             |  |                             |                                    |                                   |                        |                        |
| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)               | UBICACIÓN DE FUENTES DE DETECCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | TIPO DE ACCIÓN       | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | CARGO                       | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO                              | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAA) | AVANCE DE LA EJECUCIÓN | AVANCE DE LA EJECUCIÓN |
| Estrategia de gobierno en línea  | 4.                                | Oportunidad de Mejora 7. En cuanto a Información General de la Entidad - e de Organización, se evidencia en la Sección La Auditoría/Aldía el enlace Organización, con enlace a la publicación de la instancia Administrativo con la información correspondiente y se pone a disposición un archivo descargable por medio del enlace Descargue el Organigrama de la Alcaldía de Cali / 2015 <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/organigram">http://www.cali.gov.co/publicaciones/organigram</a> a, alcaldía, de cali, pub Sin embargo, se observó la publicación del Organigrama Institucional en las instancias Bienestar, La Alcaldía, C. - Discipinarlo (Imagen organigrama institucional Fraccionado) publicaciones que de acuerdo a la circular 1201541110007634_00001 del 23 de Octubre de 2015, asunto, Ajustes al Portal municipal de la alcaldía de Cali <a href="http://www.cali.gov.co">www.cali.gov.co</a> , de acuerdo a la actualización de la política Editorial, versión 3, deben ser eliminadas de las instancias. | OP: Oportunidad de Mejora 7 | Al momento de la auditoría las instancias de Bienestar, La Alcaldía, C. Discipinarlo no cumplen con la actualización de la Política Editorial V3. | Suprimir enlace de publicación Organigrama del menú lateral en las instancias Bienestar, La Alcaldía, C. Discipinarlo y actualizar la instancia a la Política Editorial V3. | AM: Acción de Mejora | Evitar repetición de información en el portal dando unicidad a la misma y cumplimiento a la circular 1201541110007634_00001 del 23 de Octubre de 2015. | Tres (3) instancias sin enlace a la publicación Organigrama en el menú lateral y ajustadas a la Actualización de la Política Editorial V3. | Jorge Ivan Hoyos                         | Profesionario Universitario | 02-feb-16                                  | Esteban Oliveros            | Asesor de Informática y Telemática | 29-feb-16                         |                        |                        |
|  |                                   | establecido en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012) Componente de Información en línea. Actividad: publicación de información/Publicación de información/Publicación de información, así como limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, e incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad.  |                             |   |   |                      |  |  |  |                             |  |                             |                                    |                                   |                        |                        |



ALCALDIA  
SANTIAGO DE CALI

CONTROL  
MEJORA CONTINUA

ASESORÍA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. NOMBRE DE LA ASEROSÍA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA  |                           |
| 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de informática y Telemática y Líder de GEL) | 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: |
| 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016  |                           |
| 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB                                    |                           |

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO                                 | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |                           | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |               | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (%) | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN (%) |
|--|---|---|---|------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|  |   |   |   |                              |   |  | Nombre Completo                          | Cargo                     |  | Nombre Completo             | Cargo         |                                    |                         |                                       |
| Estrategia de gobierno en línea  | Oportunidad de Mejora 6. En cuanto a Información General de la Entidad - Misión y Visión, se evidencia en la Sección La Alcaldía, bajo el título La Entidad el enlace a: Misión y Visión, con la información correspondiente cumpliendo la política Editorial V3. <a href="http://www.cali.gov.co/publicaciones/misin_y_vision_6_pub">http://www.cali.gov.co/publicaciones/misin_y_vision_6_pub</a><br>Sin embargo se observó la publicación de Misión y visión institucional en las instancias: Bienestar-- Privada - General - Dagma - Disciplinario - La Alcaldía, Tránsito, publicaciones que de acuerdo a la circular 1201541110007634_00001 del 23 de Octubre de 2015, asunto: Ajustes al portal municipal de la alcaldía de Cali <a href="http://www.cali.gov.co">www.cali.gov.co</a> de acuerdo a la actualización de la política Editorial versión 3, deben ser eliminadas de las instancias, incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente de Información en línea. Actividad: publicación de información (Publicación de información básica, así como limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, e incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | Al momento de la auditoría las instancias de Bienestar-- Privada - General - Dagma - Disciplinario - La Alcaldía, Tránsito no cumplían con la actualización a ella Política Editorial V3. | Suprimir enlace de publicación Misión y Visión del menú lateral en las instancias Bienestar, Privada, General - Dagma y Disciplinario y actualizar la instancia a la Política Editorial V3. | AM: Acción de Mejora         | Aplicar la circular 1201541110007634_00001 del 23 de Octubre de 2015. | Seis (6) instancias sin enlace a la publicación Misión y Visión en el menú lateral y ajustadas a la Actualización de la Política Editorial V3. | Jorge Iván Hoyos                         | Profesional universitario | 02-feb-16                                  | 31-mar-16                   | Esaud Urrutia | 28-feb-16                          |                         |                                       |

ASESORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

1. NOMBRE DE LA ASERORIA DE INFORMATICA Y TELEMATICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GELU)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 77/ SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | TIPO DE ACCIÓN | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)          | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |                           | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO                 | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE AVANCE DE LAS |                    |
|--|----------------------|--|-----------------------------|--|---|----------------|---|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--------------------|
|  |                      |  |                             |  |   |                |   |   | Nombre Completo                          | Cargo                     |  |                             |                       |                                    |   | Final (DD/MM/AAAA) |
| Estrategia de gobierno en línea  | 4.                   | Oportunidad de Mejora 5. En cuanto a la implementación de la Política editorial y de actualización se evidencia el documento Política Editorial y de actualización de contenidos del portal versión 3, donde se definen los contenidos mínimos de su sitio Web incluyendo la periodicidad de actualización y la dependencia responsable, teniendo en cuenta lo que establece el Manual 3.1 dicha política se encuentra documentada y aprobada por el DAPM. Sin embargo su implementación se puede mejorar ajustando y complementando algunos conceptos con los responsables de los mismos en la entidad permitiendo que quien la lea tenga claro como se deben realizar las diferentes publicaciones en procura de institucionalizar y estandarizar la aplicación correcta de la Política Editorial. Incumpliendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012. Componente de información en línea. Actividad: publicación de información así como limitar el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general, e incumplir los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y/o estándares de seguridad. | OP-O                        | No existe apropiación de la Política Editorial para su implementación para que sus líderes institucionales, para que se apliquen las acciones correctamente. | Diseñar estrategia de apropiación para su implementación para que sus líderes institucionales, para que se apliquen las acciones correctamente. | AM:            | Implementar correctamente la estrategia de apropiación y estandarizarla en todas las dependencias para su aplicación. | 90%. Estrategia de apropiación construida y aplicada. | Maria Isabel Ortega                      | Profesional universitario | 02-feb-16                                  | 30-jun-16                   | Luz Marina Cuéllar S. | Asesora de Comunicacion            | 30-abr-16                               |                    |





CONTROL  
MEJORA CONTINUA

ASESORIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

1. NOMBRE DE LA ASesoría: ASESORIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 77/ SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | TIPO DE ACCIÓN       | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)   | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO |                           | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CARGO     | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAA) | AVANCE DE LA EJECUCIÓN (DD/MM/AAA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS |  |
|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
|  |                      |   |                              |   |   |                      |  |  | Nombre Completo                          | Cargo                     |                             |           |                                   |                                    |                             |  |
| Estrategia de gobierno en línea  | 4.                   | 4. Oportunidad de Mejora 3. En cuanto a Inform Directrices básicas en el portal se evidencia la de aplicación de las directrices básicas del Audi del gobierno en línea, se emplean rutas de navegación para facilitar la ubicación del sitio al usuario y Interim) URL's limpias: Sin embargo se observa debilidad en la revisión, actualización y corrección de los enlaces dispuestos en las instancias, especialmente en los enlaces de terceros. La política no cuenta con la definición de la alineación ni tipo de letra a utilizar. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente Elementos Transversales Actividad Institucionalizar la Estrategia de Gobierno en línea/Usabilidad/Estándares del sitio WEB, así como implementar un sitio de difícil uso y comprensión que entorpezca la experiencia de los ciudadanos usuarios. | OP: Oport en la u de Mejor a | La Política Editorial no es clara en la el correcto manejo de los enlaces externos y el uso adecuado de las fuentes tipográficas en las publicaciones del Portal. | Revisar, corregir y actualizar los enlaces dispuestos en cada instancia, especialmente los que se relacionan con enlaces a terceros, incluir en la Política Editorial la alineación y el tipo de fuente a utilizar. | AM: Acción de Mejora | Corregir y actualizar los enlaces de cada instancia, especialmente aquellos que se relacionan con otras entidades. En la nueva Política Editorial incluir la alineación y el tipo de letra a usar en todas las instancias. | 90% de enlaces corregidos y actualizados, 100% inclusión de la alineación y tipo de letra a utilizar en la Política editorial. | Jorge Ivan Hoyos                         | Profesional Universitario | 02-feb-16                   | 31-mar-16 | Esteban Oliveros                  | Asesor de Informática y Telemática | 29-feb-16                   |  |



ALCALDÍA  
SANTIAÑO DE CALI  
CONTROL  
MEJORA CONTINUA

1. NOMBRE DE ASESORIA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ESTEBAN OLIVEROS MONTOYA (Asesor de Informática y Telemática y Líder de GEL)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA No. 771 SITIOS WEB

| NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO   | TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA | OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)     | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META            | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DEL AVANCE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN |
|--|--|---|---|--|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|
|  |  |   |   |  |                          |  |  | Nombre Completo                            | Inicio (DD/MM/AAAA) / Final (DD/MM/AAAA) | Nombre Completo             |  |                                   |
| Estrategia de gobierno en línea  | Oportunidad de Mejora 1. En cuanto a nivel de accesibilidad del portal WEB principal, se evidencia que cumple con el nivel de conformidad AA, permitiendo su visualización en cualquier navegador sin perder propiedades. Sin embargo en el portal Accesible sus enlaces de servicio presentan fallas, están vacíos o desactualizados. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente Elementos Transversales, actividad institucionalizar la Estrategia de Gobierno en línea / Accesibilidad, así como implementar un sitio de difícil uso y comprensión que entorpezca la experiencia de los ciudadanos usuarios.  | OP: Oportunidad de Mejora<br>OP: Actualización del contenido del Portal Accesible.  | No se realiza seguimiento ni actualización del contenido del Portal Accesible.                                    | Actualizar el Portal Accesible y habilitar los enlaces   | Acción de Mejora         | Presentar un Portal Accesible con información actualizada, con enlaces funcionando | Portal 60% actualizado, con enlaces funcionando. | Lina Marisol Romero<br>María Isabel Ortega | 02-feb-16 / 30-jun-16                    | Esteban Oliveros Montoya    | 30-abr-16                                  |                                   |
| Estrategia de gobierno en línea  | Oportunidad de Mejora 2. En cuanto a usabilidad en el portal se evidencia la aplicación de las directrices básicas del gobierno en línea. Estudiar e identificar las necesidades de los usuarios, lo que se espera del sitio web. Organiza, clasifica y estructura la información del sitio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Sin embargo a pesar de contar con una política editorial se observa diferencias en la definición de los rótulos y etiquetas que se emplean para corresponder adecuadamente al lenguaje y necesidades de los usuarios, estos varían en las instancias del sitio web al igual que su contenido, siendo en ocasiones confuso para los usuarios. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 2012/ Componente Elementos Transversales, actividad institucionalizar la Estrategia de Gobierno en línea/Usabilidad/Estándares del sitio Web, así como implementar un sitio de difícil uso y comprensión que entorpezca la experiencia de los ciudadanos usuarios. | OP: Oportunidad de Mejora<br>OP: Revisar y mejorar la Política Editorial, incluyendo en ella, la definición de rótulos y etiquetas que se emplean en el portal, para responder a las necesidades de los usuarios. | La Política Editorial no es clara en la forma como se debe estructurar la información en sus rótulos y etiquetas. | Revisar y mejorar la Política Editorial, incluyendo en ella, la definición de rótulos y etiquetas que se emplean en el portal, para responder a las necesidades de los usuarios. | Acción de Mejora         | Presentar una Política Editorial mejorada, que incluya el hallazgo descrito.       | Política Editorial mejorada, que versión 4.      | María Isabel Ortega                        | 02-feb-16 / 31-mar-16                    | Luz Marina Cuellar S.       | 29-feb-16                                  |                                   |