

**CUADRO 1**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**PERÍODO ENERO 01 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009**

| CÓDIGO DEPENDENCIA A | CÓDIGO GENERAL | CLASE | IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)                       | CLASIFICACIÓN | MES / AÑO (INICIO) | MES / AÑO (FINALIZACIÓN) | META | EJECUCIÓN | AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN) | PRESUPUESTO DEFINITIVO (Miles de \$) | PRESUPUESTO EJECUTADO (Miles de \$) | % DE EJECUCIÓN | EXPLICACIÓN DEL AVANCE O RETRASO   | DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE                           |
|----------------------|----------------|-------|---|---------------|--------------------|--------------------------|------|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|--|
|                      | 21.0.0.0       | P     | <b>CALI ES NUESTRA GENTE</b>  |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  |  |
| 4124                 | 21.4.0.0       | M     | <b>TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES</b>   |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  |  |
| 4124                 | 21.4.7.0       | O     | <b>Fortalecer el control social a la gestión pública de la Administración y su articulación al ejercicio del control fiscal</b>         |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  |  |
| 4124                 | 21.4.7.1       | E     | Redes de control social y de veeduría ciudadana de la gestión pública   |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  |  |
| 4124                 |                | pr    | Convocatoria y capacitación de Veedores Ciudadanos  | PG            | Aug-09             | Oct-09                   | 50   | 50        | 100%                                   | 0                                    | 0                                   |                | La Dirección de Control Disciplinario Interno, a través del Observatorio de la Gestión Pública (Conducta Oficial del Servidor Público), convocó a 139 veedores ciudadanos y dictó charlas a 50   | Dirección de Control Disciplinario Interno                                 |
| 4124                 | 28.0.0.0       | P     | <b>CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE</b>  |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  |  |
| 4124                 | 28.1.0.0       | M     | <b>MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA</b>   |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  |  |
| 4124                 | 28.1.1.0       | O     | <b>Adecuar la estructura de la Administración con base en nuevos modelos de desarrollo gerencial, organizacional y tecnológico</b>      |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  |  |
| 4124                 | 28.1.1.2       | E     | Observatorio de la conducta oficial del servidor público  |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  |  |
| 4124                 |                | pr    | Observatorio de la Conducta Oficial - Implementación y Funcionamiento   | BP 42084      | Feb-09             | Dec-09                   | 1    | 1         | 100%                                   | 400,000                              | 399,683                             | 99.92%         | El Observatorio de la Gestión Pública (Conducta Oficial del Servidor Público) cuenta con los recursos físicos, materiales, de dotación y de talento humano para su funcionamiento.   | Dirección de Control Disciplinario Interno                                 |
| 4124                 |                | pr    | Realizar convocatoria a los actores que ejercen el control político y ciudadano en la Gestión Pública                                   | PG            | Aug-09             | Oct-09                   | 45   | 139       | 309%                                   | 0                                    | 0                                   |                | Se parte de una línea de base de 150 veedores, de la cual, la meta a 2009 era convocar el 30%, es decir 45 actores, en correspondencia con la meta, a Diciembre 2009 se realizó la convocatoria de 139 veedores ciudadanos.  | Observatorio de la Gestión Pública (Conducta Oficial del Servidor Público) |
| 4124                 |                | pr    | Reconocimiento, ajuste del programa tecnológico y verificación de las especificaciones técnicas existentes para capturar la información | PG            | Feb-09             | Dec-09                   | 1    | 1         | 100%                                   | 0                                    | 0                                   |                | Se logra consolidar y actualizar una Base de Datos de Actores: Veedores Ciudadanos, Instituciones de Control, Gabinete Municipal, Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales. Se realiza un proceso de revisión, ajuste y actualización de la Base de Datos del Softcontrol.  | Observatorio de la Gestión Pública (Conducta Oficial del Servidor Público) |
| 4124                 |                | pr    | Propuestas de Diagnósticos  | PG            | Feb-09             | Dec-09                   | 3    | 3         | 100%                                   | 0                                    | 0                                   |                | Se cuenta con el diseño en el Eje 1 - Desarrollo del Talento Humano, de un diagnóstico, el cual, se avanza con el Análisis de la Nómina de los Servidores Públicos. En el Eje 2- Participación Ciudadana en el Control Social, se cuenta con el diseño de un Diagnóstico del Proceso de Participación Ciudadana en Control Social realizado por las Veedurías Ciudadanas, Juntas Administradoras Locales - JAL Juntas de Acción Comunal - JAC en Santiago de Cali en el periodo 2007-2009, y en el Eje 3- Patrimonio y Contratación Pública, se cuenta con el diseño de una Propuesta de Sistematización sobre la experiencia de la Unidad de Cofinanciación del Dato Administrativo | Dirección de Control Disciplinario Interno                                 |

**CUADRO 1**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**PERÍODO ENERO 01 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009**

| CÓDIGO DEPENDENCIA | CÓDIGO GENERAL | CLASE | IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)  | CLASIFICACIÓN | MES / AÑO (INICIO) | MES / AÑO (FINALIZACIÓN) | META | EJECUCIÓN | AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN) | PRESUPUESTO DEFINITIVO (Miles de \$) | PRESUPUESTO EJECUTADO (Miles de \$) | % DE EJECUCIÓN | EXPLICACIÓN DEL AVANCE O RETRASO   | DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE |
|--------------------|----------------|-------|--|---------------|--------------------|--------------------------|------|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|--|
| 4124               |                | pr    | Establecimiento de espacios de Interrelación con el Sector Académico   | PG            | Feb-09             | Dec-09                   | 6    | 7         | 117%                                   | 0                                    | 0                                   | 0              | Se realizaron 7 reuniones con representantes del sector académico, así: Tres (3) reuniones con el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario; Tres (3) reuniones con el profesor Henry Caicedo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Valle Una (1) reunión con Pontificia Universidad Javeriana - Profesora Miriam Román | Dirección de Control Disciplinario Interno       |
| 4124               |                | pr    | Sensibilización de los Servidores Públicos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, con relación al Observatorio de la Gestión Pública                                | PG            | Feb-09             | Dec-09                   | 424  | 1457      | 343%                                   | 0                                    | 0                                   | 0              | Se sensibilizaron 1.457 Servidores Públicos.   | Dirección de Control Disciplinario Interno       |
| 4124               |                | pr    | Sensibilización de la Comunidad Organizada con relación al Observatorio de la Gestión Pública  | PG            | Feb-09             | Dec-09                   | 6    | 12        | 200%                                   | 0                                    | 0                                   | 0              | Se realizaron 12 reuniones con la comunidad organizada.  | Dirección de Control Disciplinario Interno       |
| 4124               | 28.1.5.0       | O     | <b>Proteger y defender el patrimonio público y evitar el daño antijurídico</b>   |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  | Dirección de Control Disciplinario Interno       |
| 4124               | 28.1.5.1       | E     | Defensa y conservación del patrimonio público municipal  |               |                    |                          |      |           |  |                                      |                                     |                |  | Dirección de Control Disciplinario Interno       |
| 4124               |                | pr    | Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Control Disciplinario Interno   | BP 42095      | Feb-09             | Dec-09                   | 155  | 155       | 100%                                   | 300,000                              | 299,999                             | 100.00%        | Terminación de 155 Procesos Disciplinarios.  | Dirección de Control Disciplinario Interno       |
| 4124               |                | pr    | Valoración de Quejas o Informes  | PG            | Jan-09             | Dec-09                   | 364  | 364       | 100%                                   | 0                                    | 0                                   |                | Se radicaron y valoraron 364 quejas y/o informes.  | Dirección de Control Disciplinario Interno       |
| 4124               |                | pr    | Realizar Audiencias Verbales   | PG            | Jan-09             | Dec-09                   | 9    | 7         | 78%                                    | 0                                    | 0                                   |                | Se realizaron siete (7) audiencias verbales.   | Dirección de Control Disciplinario Interno       |
| 4124               |                | pr    | Realizar Reuniones con Operadores Disciplinarios   | PG            | Jan-09             | Dec-09                   | 10   | 18        | 180%                                   | 0                                    | 0                                   |                | Se realizaron dieciocho (18) reuniones con operadores disciplinarios.  | Dirección de Control Disciplinario Interno       |
| 4124               |                | pr    | Divulgación, sensibilización y formación en la Ley Disciplinaria, orientado a los trabajadores oficiales y empleados públicos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali | PG            | Jan-09             | Dec-09                   | 10   | 14        | 140%                                   | 0                                    | 0                                   |                | Se realizaron catorce (14) reuniones, de las cuales dos (2) con los Servidores Públicos de la Secretaría de Salud, una (1) con los trabajadores oficiales, una (1) con los funcionarios de la IE Juana Caicedo y diez (10) con los Servidores Públicos de la Administración Central.   | Dirección de Control Disciplinario Interno       |

**EFICACIA PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**EFICIENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**EFICACIA PROYECTOS DE GESTIÓN**

100%

156%

99.96%

**CUADRO 2**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**PERÍODO ENERO 01 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009**

| Programa   | Macroproyecto   | Meta  | Indicador  | Formula       | Variables  | Valor de la variable  | Ejecución | Responsable                                |
|--|---|---|--|---------------|--|---|-----------|--|
|  |   |   |  |               |  | 2009  | 2009      |  |
| 21 CALI ES NUESTRA GENTE   | 21.4 TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES                                     | A diciembre de 2009, se ha convocado y capacitado el 33% de los veedores ciudadanos.                | Porcentaje de veedores ciudadanos convocados y capacitados | $(V1/V2)*100$ | V1 = Veedores ciudadanos convocados y capacitados                          | 50  | 100%      | Dirección de Control Disciplinario Interno |
|  |   |   |  |               | V2 = Total de Veedores Ciudadanos  | 50  |           |  |
| 28. CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE  | 28.1 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA   | A diciembre de 2009, se ha cumplido el 100% en la valoración de la queja o informe                  | Valoración de la queja o Informe                           | $(V1/V2)*100$ | V1 = Número de Respuestas Emitidas   | 364   | 100%      | Dirección de Control Disciplinario Interno |
|  |   |   |  |               | V2 = Número de quejas e informes reportados                                | 364   |           |  |
|  |   | A diciembre de 2009, se ha cumplido el 15% de la ejecución de los procesos disciplinarios abiertos. | Ejecución de los Procesos Disciplinarios abiertos          | $(V1/V2)*100$ | V1 = Número de Procesos Disciplinarios Terminados                          | 155   | 100%      | Dirección de Control Disciplinario Interno |
|  |   |   |  |               | V2 = Número de Procesos Disciplinarios Abiertos al 31 de diciembre de 2008 | 155   |           |  |
|  |   | A diciembre de 2009, se han efectuado nueve (9) audiencias verbales.                                | Porcentaje de Audiencias Verbales realizadas               | $(V1/V2)*100$ | V1 = Número de Audiencias Verbales realizadas                              | 7   | 78%       | Dirección de Control Disciplinario Interno |
|  |   |   |  |               | V2 = Número de Audiencias Verbales programadas                             | 9   |           |  |
|  |   | A diciembre de 2009, se han efectuado diez (10) reuniones con operadores disciplinarios.            | Porcentaje de Reuniones Realizadas                         | $(V1/V2)*100$ | V1 = Número de Reuniones realizadas  | 18  | 180%      | Dirección de Control Disciplinario Interno |
|  |   |   |  |               | V2 = Número de Reuniones programadas                                       | 10  |           |  |
| A diciembre de 2009, se han efectuado diez (10) reuniones con grupos de trabajadores oficiales y empleados públicos. | Porcentaje de Reuniones Realizadas  | $(V1/V2)*100$   | V1 = Número de Reuniones realizadas                        | 14            | 140%   | Dirección de Control Disciplinario Interno                              |           |  |
|  |   |   | V2 = Número de Reuniones programadas                       | 10            |  |   |           |  |
| A diciembre 2009, se ha convocado 30% de Actores que ejercen el control político y ciudadano.                        | Actores que ejercen el control político y ciudadano en la Gestión Pública convocados. | $(V1/V2)*100$   | V1 = Número de Actores Convocados                          | 139           | 309%   | Dirección de Control Interno Disciplinario - Observatorio de la Gestión |           |  |
|  |   |   | V2 = Número de Total de Actores                            | 45            |  |   |           |  |

**CUADRO 2**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DICIPLINARIO INTERNO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**PERÍODO ENERO 01 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009**

| Programa  | Macroproyecto                     | Meta  | Indicador  | Formula       | Variables   | Valor de la variable | Ejecución | Responsable   |
|---|-----------------------------------|---|--|---------------|---|----------------------|-----------|---|
|   |                                   |   |  |               |   | 2009                 | 2009      |   |
| 28. CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE | 28.1 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | A diciembre 2009, los Sistemas de Comunicación e Información del Observatorio, cuentan con un portal Web diseñado y un programa tecnológico que cumple con las especificaciones técnicas para capturar la información de los usuarios de manera confidencial. | Base de Datos Organizada                         | V1            | V1 = Base de Datos  | 1                    | 100%      | Dirección de Control Interno Disciplinario - Observatorio de la Gestión Pública |
|   |                                   | A Diciembre 2009, se cuenta con Tres (3) Documentos de Propuesta de Diseño de Diagnóstico formulados, correspondientes a cada uno de los ejes del Observatorio.   | Número de Propuestas de Diganóstico              | V1            | V1 = Número de Propuestas de Diagnóstico  | 3                    | 100%      | Dirección de Control Interno Disciplinario - Observatorio de la Gestión Pública |
|   |                                   | A diciembre de 2009, se ha realizado seis (6) reuniones con actores del Sector Académico.   | Reuniones realizadas                             | V1            | V1 = Número de Reuniones realizadas   | 7                    | 117%      | Dirección de Control Interno Disciplinario - Observatorio de la Gestión Pública |
|   |                                   | A diciembre de 2009, se ha sensibilizado el 20% de los Servidores Públicos.   | Porcentaje de Servidores Públicos Sensibilizados | $(V1/V2)*100$ | V1 = Número de Servidores Públicos Sensibilizados<br>V2 = Número Total de Servidores Públicos | 1456<br>424          | 343%      | Dirección de Control Interno Disciplinario - Observatorio de la Gestión         |

**CUADRO 2**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**PERÍODO ENERO 01 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009**

| Programa | Macroproyecto | Meta  | Indicador            | Formula | Variables                           | Valor de la variable | Ejecución | Responsable   |
|----------|---------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|-----------|---|
|          |               |   |                      |         |                                     | 2009                 | 2009      |   |
|          |               | A diciembre de 2009, se han realizado seis (6) reuniones con la Comunidad Organizada. | Reuniones realizadas | V1      | V1 = Número de Reuniones realizadas | 12                   | 200%      | Dirección de Control Interno Disciplinario - Observatorio de la Gestión Pública |

**EFICACIA EN LA GESTIÓN DCDI**

**156%**