



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

INFORME FINAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde

LEON DARIO ESPINOSA RESTREPO
Director Departamento Administrativo de Planeación

XIMENA HOYOS LAGOS
Secretaría General

Diciembre de 2013



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
Subdirectora Desarrollo Integral

LILIAM BARRERA MONTENEGRO
Departamento Administrativo de Planeación

MARIA ISABEL ORTEGA SOLANO
SANDRA PATRICIA PARRA
Secretaría General

COLABORADORES,

JOHN HAROLD ARROYO VALENCIA
DIANA DEL MAR GOMEZ FERNANDEZ
BEATRIZ EUGENIA MONTOYA ORDOÑEZ



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

INTRODUCCION:

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, elaboró el “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, desarrollando los cuatro componentes.

A continuación se presentan cada uno de los avances por cada componente:

PRIMER COMPONENTE METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO

La Administración Central Municipal de Santiago de Cali, entre los compromisos adquiridos en el Plan, definió el diseño de la metodología para la Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad, la cual fue elaborada e implementada en la entidad, logrando la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, cada una de las dependencias responsables realizó el seguimiento de los Mapas de Riesgos, además la Dirección de Control Interno cumplió con la labor de seguimiento a través de las Auditoría Internas.

Se realizó el Benchmarking con otras entidades públicas de orden nacional, departamental y territorial, comparando experiencias frente al Plan de Anticorrupción, encontrado mínimas diferencias frente al Plan Anticorrupción de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.

Adicional a través de prestación de servicios se contrato con empresa externa la revisión de los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción para evaluar las oportunidades de mejora para la construcción del Nuevo Plan Anticorrupción.

Se anexa al presente documento el informe detallado del Mapa de Corrupción.

SEGUNDO COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

La Administración Central Municipal de Santiago de Cali, realizó capacitación a las diferentes dependencias en la documentación de los trámites y servicios, dando cumplimiento a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En la actualidad se han identificado 112 trámites y 15 servicios.



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

La Administración Central Municipal de Santiago de Cali, se presentó en el Banco de éxitos, con los trámites relacionado con la “Construcción del Registro Único de Vallas y Automotores –RUVA-“, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Santiago de Cali.

La Alcaldía Santiago de Cali, ocupó el Primer Lugar en la Categoría “Categoría “Gobierno Abierto”: por la iniciativa Democracia y Participación en Línea mediante el uso de comunidades locales.” En los premios Excel – GEL 2013, en Santa Fe de Bogotá.

TERCER COMPONENTE

En el tercer componente de Rendición de Cuentas, se realizaron con el propósito de visibilizar la Información de la entidad, generando más 3.000 contenidos en el año, aproximadamente 14.400 noticias de la Alcaldía publicadas al año en los medios masivos más importantes de la ciudad, con el propósito de informar a los ciudadanos frente a las diferentes actividades de la Administración Central Municipal, además de actualizar permanentemente el portal institucional, generando un nuevo formato al portal institucional.

CUARTO COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El cuarto componente se desarrolló teniendo en cuenta las herramientas dispuestas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, articulándolo con la Estrategia de Gobierno en Línea y Antitrámites, con el propósito de lograr mayor accesibilidad a los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Entre los grandes avances realizados en este componente están enfocados a fortalecer los canales de atención, logrando una mayor apertura en los canales de atención, a través del página Web de la Alcaldía aplicativo Orfeo.web se recibieron 5,979 radicaciones con corte al 26 de diciembre de 2013, a través del chat se atienden 11.542 usuarios con corte a 30 de diciembre de 2013, en forma



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

personalizada se atendieron 195,130 usuarios radicando cada uno de los oficios, con corte al 26 de diciembre de 2013.

Se consigue asignación de la línea 018000222195, se establece atención por esta nueva línea.

Se diseña el Manual de orientación al ciudadano para facilitar su interacción con la entidad, se realiza las acciones para lograr su incorporación dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Se diseño la propuesta de portafolio de trámites y servicios, incorporando una herramienta tecnológica para su documentación, con el fin de facilitar la búsqueda a los usuarios.

Se consolida el informe presentado por las dependencias responsables el cual se anexa al presente informe.



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.05.02.18.P04.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

19/abr/2013

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL
PROCESO: Planeación Institucional	
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano	FIRMA DEL RESPONSABLE:
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción	
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano	

N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación			Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31	Ene-31	Abr-30		
1	Primer Componente: Metodología para la Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.									
1.0	Diseñar la metodología para la Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad	5 Módulos diseñados con la metodología administración de Riesgos de Corrupción.				100%			Equipo de Planeación - Grupo de calidad	Se diseñó la metodología elaborando 5 Módulos, con sus respectivos formatos: Contexto Estratégico Identificación de Riesgos de Corrupción Análisis de Riesgos de Corrupción Valoración de Riesgos de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción / Políticas de Administración
1.1	Identificar los grupos de trabajo.	7 Grupos de trabajo identificados.				100%			Equipo de Planeación - Grupo de calidad	Los 7 equipos de trabajo que se identificaron para construir mapa de riesgos de corrupción •Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección). •Gestión del Talento Humano •Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto). •Contratación (Adquisición de bienes, obras y servicios) •De información y documentación. •Investigación y Sanción. •De trámites y/o servicios internos y externos. Nota: Se fusiona los relacionados con trámites y reconocimiento de un derecho Licencia, permisos, por cuanto es la misma definición o sustento de trámite.
1.2	Entregar metodología de Riesgos de Corrupción	Entrega de la metodología de mapa de riesgos a los 7 grupos definidos.				100%			Equipo de Planeación - Grupo de calidad	La metodología fue entregada a los respectivos líderes en medio magnético.
1.3	Establecer el cronograma de trabajo del primer componente.	1 Cronograma de trabajo para desarrollar la metodología diseñada por la Entidad.				100%			Líder de cada uno de los grupos de trabajo seleccionados	Cada líder estableció su agenda de trabajo entre los meses de Abril y Mayo.
1.4	Construir el Contexto Estratégico	1 Contexto estratégico construido.					100%		Líder de cada uno de los grupos de trabajo seleccionados	Contexto Estratégico consolidado de acuerdo con los siete (7) grupos trabajados.
1.5	Identificar los Riesgos de Corrupción	7 grupos de trabajo con sus Riesgos de corrupción identificados.					100%		Líder de cada uno de los grupos de trabajo seleccionados	Siete (7) formatos Identificación de Riesgos: •Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección). •Gestión del Talento Humano •Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto). •Contratación (Adquisición de bienes, obras y servicios) •De información y documentación. •Investigación y Sanción. •De trámites y/o servicios internos y externos.
1.6	Realizar Análisis de los Riesgos de Corrupción	7 grupos de trabajo con sus Riesgos de corrupción calificados antes de controles.					100%		Líder de cada uno de los grupos de trabajo seleccionados	Siete (7) formatos Análisis y Valoración de Riesgos: •Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección). •Gestión del Talento Humano •Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto). •Contratación (Adquisición de bienes, obras y servicios) •De información y documentación. •Investigación y Sanción.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPRCESO: Direccionamiento Estratégico				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL				
PROCESO: Planeación Institucional				FIRMA DEL RESPONSABLE:				
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano								
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción								
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano								
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación		Actividades Realizadas		RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
1.7	Valorar los Riesgos de Corrupción	7 grupos de trabajo con sus Riesgos de corrupción valorados.			100%		Líder de cada uno de los grupos de trabajo seleccionados	•De trámites y/o servicios internos y externos.
1.8	Establecer las acciones para disminuir, prevenir los riesgos de corrupción.	7 grupos de trabajo con las Acciones de tratamiento de los riesgos trabajados.			100%		Líder de cada uno de los grupos de trabajo seleccionados	Formulación de acciones de tratamiento a los riesgos identificados en cada uno de los siete (7) grupos de trabajo.
1.9	Consolidar Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado.			100%		Equipo de Planeación - Grupo de calidad	Mapa de Riesgos consolidado de acuerdo con los siete (7) grupos trabajados.
1.10	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.			100%		Equipo de Planeación - Grupo de calidad	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el Portal Municipal. http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=51334
1.11	Definir las Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción	1 Documento con las Políticas de Administración de Riesgos diseñadas.			100%		Coordinador y Equipo Técnico de Gestión.	Documento Mapa de Riesgos de Corrupción del Municipio de Santiago de Cali.
1.12	Divulgar los Mapas de Riesgos de Corrupción al interior de la entidad.	43 Líderes de procesos informados.			100%		Líder de cada uno de los grupos de trabajo seleccionados	Envío de correos electrónicos donde se da a conocer el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. (Mayo 31 de 2013) Divulgación DDA Acta No. 4122.1.14.8-06 de fecha 06 de Agosto 2013.
1.13	Realizar seguimiento de los Riesgos de Corrupción	2 informes de seguimiento reportados al DAPM.				100%	Líder de cada uno de los grupos de trabajo seleccionados	Las siguientes dependencias presentaron informe de seguimiento de los riesgos de corrupción de acuerdo con los procesos que tienen a su cargo: DAPM, DDA, HACIENDA, CONTROL DISCIPLINARIO
1.14	Realizar el reporte de la implementación	1 Informe de seguimiento y avance.				100%	Equipo de Planeación - Grupo de calidad	El DAPM genera un informe final
1.15	Realizar Benchmarking con otras entidades públicas de orden nacional, departamental y territorial.	1 Informe de experiencias exitosas de otras entidades para comparar la implementación del componente				100%	León Darío Espinosa Restrepo	En el mes de Octubre se adjudicó el contrato de Mínima Cuantía No 4132.0.32.068 a la firma TQC Ingeniería, donde uno de los productos a entregar el 31 de Diciembre del 2013: Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, identificando los riesgos en cada proceso y estableciendo recomendaciones. (Teniendo en cuenta las experiencias de los mapas de riesgos de corrupción de otras entidades).
2	SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites.							
	Lineamientos Generales: Capacitar y Asesorar a los equipos de cada dependencia.							



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.05.02.18.P04.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

19/abr/2013

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL
PROCESO: Planeación Institucional	FIRMA DEL RESPONSABLE:
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano	
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción	
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano	

N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
2.1	Capacitar y asesorar a los representantes del Equipo Técnico de Gestión, Comité Antitrámites y servidores públicos sobre la metodología para la identificación de trámites y procedimientos administrativos no regulados	16 dependencias capacitadas sobre la metodología para la identificación de trámites y procedimientos administrativos no regulados.		100%			León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> _ Se elaboró cuadro comparativo entre la información de Trámites y Servicios reportada por las dependencias en los Formatos: Inventario Trámites y Servicios - MEDE01.05.02.18.P08.F03, Hoja de Vida del Trámite - MEDE01.05.02.18.P08.F01, Hoja de Vida del Servicio - MEDE01.05.02.18.P08.F02 y Formulación del Plan de Acción Indicadores de Gestión de la Dependencia (Trámites y Servicios) - Cuadro 2F. _ Se realizó el cronograma de reuniones de capacitación para subsanar las debilidades encontradas. _ Se convocó a los representantes del área de planeación, Representante del Equipo Técnico de Gestión y delegado del Comité de Antitrámites de cada dependencia. _ Se realizó la capacitación sobre conceptualización e identificación de trámites y servicios e identificación de indicadores de gestión de trámites y servicios para las 16 dependencias de la Entidad. _ Se entregó presentación en power point sobre Capacitación en Conceptos e Indicadores de Trámites y Servicios. _ Se capacitó a las 16 dependencias sobre el diligenciamiento del Formato Formulación del Plan de Acción Indicadores de Gestión de la Dependencia (Trámites y Servicios) - Cuadro 2F. _ Se diseñó el Formato Ficha Técnica Indicadores - MEDE01.03.18.P02.F04 _ Se capacitó a las 16 dependencias sobre el diligenciamiento del Formato Ficha Técnica Indicadores - MEDE01.03.18.P02.F04.
Identificar los Trámites y procedimientos administrativos no regulados de cada una de las dependencias y documentar las hojas de vida de trámites y servicios.								
2.2	Revisar y depurar conjuntamente con los responsables, todos los trámites y procedimientos administrativos no regulados que se realizan en la Entidad.	100% de los trámites y procedimientos administrativos no regulados revisados, depurados y validados.		100%			Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	_ Se realizaron 9 reuniones con los responsables de todos los trámites y procedimientos administrativos no regulados que se realizan en la Entidad.
2.3	Diligenciar Formato de Inventario de trámites y procedimientos administrativos no regulados con los que se revisaron y depuraron con los responsables de su ejecución en la Entidad.	1 Formato de Inventario de trámites y procedimientos administrativos no regulados consolidado.		50%	100%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se realizó la entrega del inventario de trámites y procedimientos administrativos no regulados por parte de todas las dependencias al Departamento Administrativo de Planeación Municipal para su consolidación.



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.05.02.18.P04.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

19/abr/2013

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPRCESO: Direccionamiento Estratégico				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL				
PROCESO: Planeación Institucional				FIRMA DEL RESPONSABLE:				
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano								
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción								
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano								
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
2.4	Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de procedimientos administrativos no regulados documentados y validados	100% de Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de procedimientos administrativos no regulados documentados y validados		40%	50%	70%	Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	<ul style="list-style-type: none"> _ Se realizó la entrega de los Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de procedimientos administrativos no regulados documentados y validados por parte de las siguientes dependencias: * Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social * Secretaría de Educación * Departamento Administrativo de Planeación Municipal * Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente * Secretaría de Deporte y Recreación * Departamento Administrativo de Hacienda Municipal * Dirección de Desarrollo Administrativo * Secretaría General * Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad * Secretaría de Salud Pública Municipal * Secretaría de Infraestructura y Valorización * Secretaría de Tránsito y Transporte * Secretaría de Cultura y Turismo
Revisión de los procesos								
2.5	Verificar la documentación de los procesos y procedimientos de los trámites y procedimientos administrativos no regulados existentes.	100% de los procesos y procedimientos de los trámites y procedimientos administrativos no regulados existentes documentados.			100%		Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	Se ha presentado un incremento significativo en la revisión documental de los procedimientos a cargo de las diferentes dependencias, de 17 dependencias 13 han solicitado ajustes a los procedimientos, presentados un incremento del 76% en la revisión y actualización de la información.
Realizar el Análisis normativo de los trámites y Procedimientos no regulados.								
2.6	Realizar el análisis jurídico de los soportes legales de cada uno de los Trámites y Procedimientos administrativos no regulados identificados en la Entidad.	100% de los trámites y procedimientos administrativos no regulados existentes ajustados a la norma.			50%	70%	León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> _ Se ha realizado la revisión y validación normativa de las hojas de vida de trámites y servicios entregadas por las siguientes dependencias: * Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social * Secretaría de Educación * Departamento Administrativo de Planeación Municipal * Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente * Secretaría de Deporte y Recreación * Departamento Administrativo de Hacienda Municipal * Dirección de Desarrollo Administrativo * Secretaría General * Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad * Secretaría de Salud Pública Municipal * Secretaría de Infraestructura y Valorización * Secretaría de Tránsito y Transporte * Secretaría de Cultura y Turismo
Registrar en el SUIIT los trámites Procedimientos administrativos no regulados								
2.7	Aquellos Trámites y Procedimientos administrativos no regulados que hayan sido revisados, ajustados y aprobados por la Entidad, se registrarán en el SUIIT para revisión y aprobación del DAFP.	100% de los Trámites y Procedimientos administrativos no regulados registrados en el SUIIT			66%	45%	Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	<ul style="list-style-type: none"> _ Agosto 31 se contaba con una meta de 145 trámites y 61 servicios registrados en el SUIIT Versión 2.0 _ Debido a la actualización de la herramienta SUIIT a Versión 3.0, se debe iniciar nuevamente la revisión y registro de trámites y procedimientos administrativos no regulados e el nuevo SUIIT, por lo tanto de las 76 platilla disponibles en el aplicativo para el cargue por parte de la Entidad, se tiene un
Diseñar y validar el Formato Ficha Técnica de Indicadores								



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.05.02.18.P04.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

19/abr/2013

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPRCESO: Direccionamiento Estratégico				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL				
PROCESO: Planeación Institucional				FIRMA DEL RESPONSABLE:				
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano								
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción								
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano								
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación		Actividades Realizadas		RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
2.8	Diseñar y validar un (1) Formato Ficha Técnica de Indicadores para medir la eficacia y eficiencia de los trámites y procedimientos administrativos no regulados.	1 Formato Ficha Técnica de Indicadores diseñado y validado para medir la eficacia y eficiencia de los trámites y procedimientos administrativos no regulados.		100%			León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se diseñó y validó un (1) Formato Ficha Técnica de Indicadores para medir la eficacia y eficiencia de los trámites y procedimientos administrativos no regulados.
Capacitar a los servidores públicos en el diligenciamiento del Formato Ficha Técnica de Indicadores.								
2.9	Para priorizar los trámites y servicios se requiere realizar una medición del primer trimestre, se capacitará a los servidores responsables.	100% de los servidores públicos capacitados en el diligenciamiento del Formato Ficha Técnica de Indicadores.		100%			León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se realizaron 9 reuniones con los responsables de todos los trámites y procedimientos administrativos no regulados que se realizan en la Entidad.
Brindar asesoría y acompañamiento para su aplicación.								
2.10	Reforzar los trámites y procedimientos administrativos no regulados cuando las dependencias lo demandan y/o cuando existan debilidades en el los mismos.	Atender el 100% de las solicitudes de asesoría y acompañamiento.		100%			León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se ha dado respuesta a los requerimientos de las dependencias sobre temas relacionados con trámites y procedimientos administrativos no regulados cuando ellas lo demandan y/o cuando existan debilidades en el los mismos.
Realizar la medición de los trámites y procedimientos administrativos no regulados.								
2.1	Cada líder de trámites y procedimientos administrativos no regulados reporta a los representantes de las áreas de Planeación en cada dependencia el Formato Ficha Técnica de Indicadores y este consolida en el Formato Formulación del Plan de Acción - Indicadores de Gestión de la Dependencia (Trámites y Servicios) - Cuadro 2F	100% de los Formatos Ficha Técnica de Indicadores diligenciados y validado para medir la eficacia y eficiencia de los trámites y procedimientos administrativos no regulados.		25%	31%	82%	Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	Las dependencias que han diseñado los Formatos de Ficha Técnica de Indicadores y remitieron para la validación de la oficina de calidad son: los Departamentos Administrativo de Medio Ambiente, Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación, las Secretarías de Salud Pública, Deportes y recreación, Infraestructura y Valorización, Gobierno y convivencia Ciudadanía y la Secretaría General, la Direcciones de Control Disciplinario, Jurídica y Desarrollo Administrativo, Jurídica, para un total de 11 dependencias que reportaron información. Las fichas técnicas se encuentran en ajustes previa revisión de la oficina de calidad. Existen tres dependencias que no presentan trámites y servicios Dirección de Control Interno, Disciplinario y Jurídica.
Revisar el Formato Ficha Técnica de Indicadores								
2.1	Identificar los trámites y procedimientos administrativos no regulados con mayor demanda y mayor tiempo de respuesta.	100% de los Formatos Ficha Técnica de Indicadores diligenciados y validado para medir la eficacia y eficiencia de los trámites y procedimientos administrativos no regulados.		25%	31%	82%	Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	Las dependencias que han diseñado los Formatos de Ficha Técnica de Indicadores y remitieron para la validación de la oficina de calidad son: los Departamentos Administrativo de Medio Ambiente, Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación, las Secretarías de Salud Pública, Deportes y recreación, Infraestructura y Valorización, Gobierno y convivencia Ciudadanía y la Secretaría General, la Direcciones de Control Disciplinario, Jurídica y Desarrollo Administrativo, Jurídica, para un total de 11 dependencias que reportaron información. Las fichas técnicas se encuentran en ajustes previa revisión de la oficina de calidad. Existen tres dependencias que no presentan trámites y servicios Dirección de Control Interno, Disciplinario y Jurídica.
Cronograma de priorización de trámites y de procedimientos administrativos no regulados a								
2.1	Elaborar el cronograma de actividades para realizar la priorización de los trámites y de procedimientos administrativos no regulados a intervenir.	1 Cronograma de actividades para realizar la priorización de los trámites y de procedimientos administrativos no regulados a intervenir.			100%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	El cronograma se encuentra diseñado, se entregó la información para iniciar el piloto y validar la aplicación del formato.



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.05.02.18.P04.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

19/abr/2013

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL
PROCESO: Planeación Institucional	FIRMA DEL RESPONSABLE:
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano	
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción	
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano	

N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación		Actividades Realizadas		RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
	Realizar el Diagnóstico de los trámites a intervenir							
2.1	Diseñar Formato Matriz de Valoración para priorización de trámites y procedimientos administrativos no regulados a intervenir.	1 Formato Matriz de Valoración para priorización de trámites y procedimientos administrativos no regulados a intervenir diseñado.		100%			León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se diseñó y validó un (1) Formato Matriz de Valoración para priorización de trámites y procedimientos administrativos no regulados a intervenir diseñado.
2.2	Realizar una prueba piloto del ejercicio de priorización con los trámites del DAPM-Subdirección de Ordenamiento Urbanístico a partir de la Matriz de Valoración para la priorización de a intervenir implementada	3 Trámites identificados a intervenir por orden de importancia.			100%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se priorizaron los siguientes tres (3) trámites del DAPM-Subdirección de Ordenamiento Urbanístico: 1. Permiso para Constituir Gravamen Hipotecario en el Municipio de Santiago de Cali. 2. Registro de Personas que Ejercen la Actividad de Publicidad Exterior Visual en Santiago de Cali. 3. Registro para Instalación de Publicidad Exterior Visual Mayor en Santiago de Cali.
2.2	Cada líder deberá identificar, analizar peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios durante la ejecución del trámite y procedimientos administrativos no regulados y Hallazgos y No conformidades de los mismos.	100% de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios durante la ejecución del trámite y procedimientos administrativos no regulados y Hallazgos y No conformidades de los mismos, identificadas y analizadas.					Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	La Oficina de Control Interno en la actualidad realiza la Auditoría al proceso de QPRs, se espera conocer el informe para determinar el nivel de cumplimiento de acuerdo a la labor de seguimiento y evaluación que realiza dicha dependencia.
2.2	Capacitar y asesorar a los círculos de cultura, calidad y control sobre el diligenciamiento del Formato Matriz de Valoración para priorización de trámites y procedimientos administrativos no regulados a intervenir.	16 círculos de cultura, calidad y control capacitados sobre la metodología para la identificación de trámites y procedimientos administrativos no regulados.			100%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se realizó reunión para divulgar el diligenciamiento del Formatos Matriz de Valoración para priorización de trámites y procedimientos administrativos no regulados a intervenir - MEDE01.05.02.18.P09.F01
2.2	Con base en la información generada en los ítems 2.2, 2.9, 2.10 y 2.12 elaborar por dependencias la Matriz de Valoración para priorización de trámites a intervenir.	16 Matrices de Valoración para la priorización de trámites y procedimientos administrativos no regulados a intervenir por dependencia.			14%	50%	Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	_ Se realizó el diligenciamiento del Formatos Matriz de Valoración para priorización de trámites y procedimientos administrativos no regulados a intervenir - MEDE01.05.02.18.P09.F01 para las siguientes dependencias: * Departamento Administrativo de Planeación Municipal * Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Dado que son de las dependencias con mayor número de trámites.



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.05.02.18.P04.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

19/abr/2013

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPRCESO: Direccionamiento Estratégico					NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL				
PROCESO: Planeación Institucional					FIRMA DEL RESPONSABLE:				
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano									
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción									
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano									
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación		Actividades Realizadas		RESPONSABLES	ANOTACIONES	
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31			
2.2	Consolidar las Matrices de Valoración para priorización de trámites a intervenir entregadas por las dependencias.	1 Matriz de Valoración para la priorización de trámites y procedimientos administrativos no regulados a intervenir consolidada.			0%	0%	León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	Para realizar esta actividad se requiere la validación de las hojas de vida de trámites y servicios, dado que las dependencias aún realizan la revisión, no se ha logrado tener la información consolidada.	
Realizar la reuniones mensuales con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites.									
2.20	Realizar la reuniones mensuales con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites.	Realizar una reunión mensual a partir del segundo trimestre del año con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites.		100%	25%	75%	León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se ha realizado una reunión con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites. Se han realizado reuniones individuales brindando asesoría personalizada al Grupo Antitrámites en cada una de las dependencias, además se revisan las hojas de vida de los trámites y servicios, se les da lineamientos para su documentación.	
Diseñar y/o ajustar instrumento para realizar la racionalización de Trámites siguiendo los siguientes criterios: Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización y Automatización; y capacitar al Grupo Antitrámites.									
2.2	- Revisar instrumentos metodológicos del DAFP para racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados. - Definir estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas para Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados. - Diseñar Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados.	1 Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados diseñado			100%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se diseñó y validó un (1) Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados.	
	- Capacitar al círculo de cultura, calidad y control para el manejo del Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados. - Dar lineamientos metodológicos al grupo Antitrámites encargado de realizar la racionalización Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados.	100% de los 16 círculos de cultura, calidad y control capacitados para el manejo del Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados			100%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se realizó reunión para divulgar el diligenciamiento del Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados - MEDE01.05.02.18.P09.F02	
2.2	- Implementar el Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados por parte de las 16 dependencias.	16 Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados aplicados por las dependencias			14%	14%	Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	_ Se realizó el diligenciamiento del Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados - MEDE01.05.02.18.P09.F02 para las siguientes dependencias: * Departamento Administrativo de Planeación Municipal * Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	
	- Consolidar el Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados reportado por las 16 dependencias	1 Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos No Regulados consolidado			0%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	Para realizar esta actividad se requiere la validación de las hojas de vida de trámites y servicios, dado que las dependencias aún realizan la revisión, no se ha logrado tener la información consolidada.	



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.05.02.18.P04.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

19/abr/2013

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL				
PROCESO: Planeación Institucional				FIRMA DEL RESPONSABLE:				
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano								
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción								
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano								
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación		Actividades Realizadas		RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
	- Revisar y ajustar la información en el SUIE.	1 Informe de revisión y ajuste de la información registrada en el SUIE			100%	100%	León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	Se cuenta con el inventario de las trámites registrados en el SUIE, además se dio cumplimiento a los requerimientos realizado por el SUIE.
Aplicar los instrumentos para Interoperabilidad								
2,2	_ Verificar las acciones definidas en el Plan de Acción Gobierno en línea, encaminadas a facilitar el intercambio de información entre entidades. _ Establecer propuestas de mejora. _ Generar informe de gestión para el Comité GELT.	1 Informe de gestión para el Comité GELT.			100%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	Se rindió informe al líder de la estrategia antitrámites indicando el número de trámites y servicios identificados, en avance frente al registro del SUIE.
Verificar la viabilidad de establecer convenios interadministrativos para la mejora de trámites y procedimientos administrativos no regulados.								
2,2	Celebrar convenio interadministrativo entre la Superintendencia de Notariado y Registro, Gobernación del Valle del Cauca y Alcaldía de Santiago de Cali, para la implementación de la Ventanilla Única de Registro - VUR en la ciudad de Santiago de Cali.	1 Convenio interadministrativo entre la Superintendencia de Notariado y Registro, Gobernación del Valle del Cauca y Alcaldía de Santiago de Cali, para la implementación de la Ventanilla Única de Registro - VUR en la ciudad de Santiago de Cali.		100%	100%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se firmó Convenio interadministrativo entre la Superintendencia de Notariado y Registro, Gobernación del Valle del Cauca y Alcaldía de Santiago de Cali, para la implementación de la Ventanilla Única de Registro - VUR en la ciudad de Santiago de Cali. En la actualidad diferentes áreas de la Administración Central Municipal, realizan la consulta a través de la Ventanilla Única de Registro - VUR.
2,2	Establecer contacto con entidades del orden Nacional, Departamental. Establecer contacto con entidades descentralizadas. Establecer contacto con partes interesadas	Establecer contactos con la Cámara de Comercio de Cali y Registraduría Nacional del Estado Civil			100%		León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	_ Se realizaron contactos iniciales con la Cámara de Comercio de Cali y Registraduría Nacional del Estado Civil.
Elaborar informe el cual deberá contener los beneficios de la implementación de las fases de la racionalización.								
2,3	En documento debe contener: - Beneficios de la Implementación de las Fases de Racionalización - Identificar las experiencias exitosas durante la racionalización de trámites, con el fin de determinar si puede presentarse como caso éxito para registrarlo en el Banco de éxito del DAFP.	1 Informe el cual deberá contener los beneficios de la implementación de las fases de la racionalización.			80%	100%	León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	La Subdirección de Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, adelanto la opción de registro de publicidad exterior visual en línea y fué presentarla como caso de éxito ante el DAFP para el Premio de Alta Gerencia otorgado por el Ministerio de las Tics.
Realizar Monitoreo y Evaluación por cada líder de proceso que involucre trámites y procedimientos administrativos no regulados.								



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.05.02.18.P04.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

19/abr/2013

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPRCESO: Direccionamiento Estratégico					NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL			
PROCESO: Planeación Institucional					FIRMA DEL RESPONSABLE:			
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano								
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción								
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano								
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
2,3	Cada líder de proceso que incluye trámites y procedimientos administrativo no regulados debe definir los indicadores de medición para realizar seguimiento a las acciones contenidas en el componente de la Estrategia Antitrámites.	100% de indicadores de medición para realizar seguimiento a las acciones contenidas en el componente de la Estrategia Antitrámites formulados.			50%	82%	Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	Las dependencias con trámites y servicios aplicaron la Ficha Técnica de Indicadores, realizando la medición.
Aplicar el Esquema de monitoreo y evaluación a las acciones contenidas en el componente.								
2,3	Cada líder de proceso que incluye trámites y procedimientos administrativo no regulados deberá realizar seguimiento a las acciones contenidas en el componente de la Estrategia Antitrámites.	16 Informes de seguimiento a las acciones contenidas en el componente de la Estrategia Antitrámites por dependencia.			0%		Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	En la actualidad la Dirección de Control Interno adelanta las auditorias a la Estrategia Antitrámites, la cual se desarrollo entre el mes de agosto hasta el mes de octubre, una vez se presente los informes de Auditoría se conocerá en nivel de avance en las 16 dependencias.
Reporte de la implementación por cada líder de proceso que involucre trámites y procedimientos administrativos no regulados.								
2,3	Revisar informes de implementación generados por los líderes de los procesos que tiene trámites y procedimientos administrativos no regulados.	Revisar el 100% de los informes de implementación generados por los líderes de los procesos que tiene trámites y procedimientos administrativos no regulados entregados por las 16 dependencias.			0%	100%	Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal	La Dirección de Control Interno adelantó las auditorias a la Estrategia Antitrámites, generó los informes de Auditoria.
2,3	Generar informe de avance de la Estrategia Antitrámites	1 Informe de avance			100%	100%	León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	En la actualidad la entidad continua avanzando en la primera fase de la estrategia Antitrámites, pues los trámites se están documentando en las hojas de vida y en los procedimientos, aunque existen avances en las siguientes fases en algunos procesos de la entidad, como es la Ventanilla Única del Constructor, los trámites relacionados con la Publicidad Exterior Visual. Se cuenta con el inventario de trámites y servicios.
2,30	Elaborar informe consolidado del estado de implementación de la Estrategia Antitrámites para la Entidad.	1 Informe de implementación de la Estrategia Antitrámites para la Entidad.				100%	León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	Se revisa informe final de la auditoria realizada por la Oficina de Control Interno, establece propuesta de Plan de la Estrategia Antitrámites.
Realizar Benchmarking con otras entidades públicas de orden nacional, departamental y territorial.								
2,3	Revisar y analizar experiencias exitosas de otras entidades para comparar la implementación del componente.	1 Informe de experiencias exitosas de otras entidades para comparar la implementación del componente				100%	León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	Se participo en el Banco de éxito conociendo otras experiencias éxitosas, y se compartió experiencia del Municipio de Santiago de Cali relacionada con ventanilla para Publicidad.
Realizar Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.								
2,32	En el Programa de Auditoría Interna vigencia 2013 se definió la Auditoría N°. 36 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna N°. 13 de la vigencia 2012 a la Estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.	18 informes de auditoría de seguimiento				100%	Carlos Alfonso Salazar Sarmiento Dirección de Control Interno	En la actualidad la Dirección de Control Interno adelanta las auditorias a la Estrategia Antitrámites, la cual se desarrollo entre el mes de agosto hasta el mes de octubre la cual cubre a todos los procesos de la entidad.
3	Tercer Componente: Rendición de cuentas/ Componentes:							

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL
PROCESO: Planeación Institucional	
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano	FIRMA DEL RESPONSABLE:
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción	
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano	

N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
3.1	Visibilizar la Información de la entidad	3.000 contenidos al año (250 al mes)		33%	97%	154%	Harold Jiménez Alarcón, Asesor de Comunicaciones	Enero: 427, Febrero: 327, Marzo: 244, Abril: 320, Mayo: 410, Junio:324, Julio: 457, Agosto: 405, septiembre: 489, octubre: 457, noviembre: 455, diciembre: 312 para un Total: 4.627 contenidos publicados
		14.400 noticias de la Alcaldía publicadas al año en los medios masivos más importantes de la ciudad (1.200 al mes en promedio)		33%	90%	108.7%	Harold Jiménez Alarcón, Asesor de Comunicaciones	Marzo: 2.629 (48% positivas, 26% neutras) Abril: 2.744 (47% positiva, 18,6% neutras), Mayo: 3.169 (62% positivas, 25% neutras), Junio: 2.437 (50% positivas, 31% neutras), Julio: 2.066 (66% positivas, 13% neutras), Noviembre: 1240 (66.05% positiva, 25.16% neutra, 8.79% negativa), Diciembre 1359 (71.82% positiva, 21.12% neutra, 7.06% negativa)
	Dar cumplimiento al Componente de Información.	Actualizar las instancias del portal en el componente de información		50%	25%	100%	Comité Gobierno en Línea y Antitrámites	Se actualizó el Portal de la entidad, generando un nuevo diseño con el propósito de dar cumplimiento a la Estrategia Antitrámites y de Gobierno en Línea.
3.2	Implementar espacios de Diálogo con la comunidad y partes interesadas	143 reuniones preparatorias de dichos consejos.		57%	110%		Arabella Arbélaez, Asesora de Participación Ciudadana	A la fecha se han realizado 158 reuniones preparatorias de los Consejos de Gobierno Comunitarios.
		11 consejos comunitarios		10%	54%	100%	Arabella Arbélaez, Asesora de Participación Ciudadana	A la fecha se han realizado once (11) Consejos de Gobierno en las comunas 21, 15, 6, 3, 20, 18, 14, 13, 16, 7 y Corregimiento el Saladito. Imágenes, acta y acuerdos de estos encuentros con la comunidad pueden ser consultados en: http://www.cali.gov.co/participacion
3.3	Incentivar la Rendición de Cuentas	1 reunión con los servidores públicos de las 17 dependencias	100%				León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	Se realizó reunión el día 21 de febrero de 2013, con el Equipo del Departamento de Planeación y los representantes de las diferentes dependencias brindando lineamientos frente a la rendición de cuentas.
		Presentación de PAE		100%			Profesionales Dependencias	Desarrollo Administrativo recibió mediante Orfeo hasta el 15 de febrero 82 PAE de los cuales 24 tienen el énfasis de incentivos para rendición de cuentas. Los PAE fueron presentados por diferentes Dependencias
		Sustentación		100%			Profesionales Dependencias	Se sustentaron los proyectos ante la Comisión de Personal el 14 y 15 de marzo. Decreto de Adopción del PIC en trámite para la firma del Alcalde
		3 jornadas de capacitación			100%		Oficina de Capacitación y Calidad de Vida Laboral	Mediante el Decreto 411.0.20.0263 de Mayo 2013, se adoptó el Plan de Capacitación- PIC. La actividad se desarrolla conforme a la programación del PIC.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL				
PROCESO: Planeación Institucional				FIRMA DEL RESPONSABLE:				
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano								
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción								
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano								
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
3.4	Incentivar a la comunidad para participar en la Rendición de Cuentas	11 jornadas de capacitación			100%		Arabella Arbeláez, Asesora de Participación Ciudadana	Se capacitaron a 200 personas se espera que estas jornadas continuen desarrollandose http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones.php?id=53152
3.5	La rendición de Cuentas. Consideraciones	1 audiencia pública		100%			Harold Jiménez Alarcón, Asesor de Comunicaciones	Audiencia pública realizada el martes 16 de abril de 2013. Transmitida en directa por el canal regional Telepacífico de 10 a.m. a 12 m.
		9 Twitcam anuales					Harold Jiménez Alarcón, Asesor de Comunicaciones	Se realizó uno el jueves 25 de abril de 2013 a las 10:00 de la mañana con personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Participaron 60 ciudadanos
3.6	Ruta de la Rendición de Cuentas	1 Informe Técnico		100%			León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	El Departamento Administrativo de Planeación entregó el documento que evidencia del cumplimiento de las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2012, el 2 de marzo de 2013. (Radicado 2013-4132110002694 del 2 de marzo)
		1 informe de gestión publicado		100%			Harold Jiménez Alarcón, Asesor de Comunicaciones	El informe de gestión vigencia 2012 se publicó el lunes 11 de marzo. Dicha publicación se mantiene, con los documentos adjuntos, en el siguiente enlace: http://www.cali.gov.co/comunicaciones/publicaciones.php?id=50580
		1 aplicativo web funcionando		100%			Roberto Reyes, Asesor de Informática y Telemática	Aplicativo Web que facilita la recepción y trámite de la participación ciudadana en el marco de la audiencia pública de Rendición de Cuentas (estuvo disponible entre el 22 de marzo y el 12 de abril de 2013 en www.cali.gov.co). La publicación se mantiene en el siguiente enlace: http://www.cali.gov.co/comunicaciones/publicaciones.php?id=50580
3.7	Realizar Auditoría de Evaluación al Procedimiento de Rendición de Cuentas.	1 informe de auditoría de evaluación		100%			Carlos Alfonso Salazar Sarmiento Dirección de Control Interno	Comunicación con radicado No. 2013412300006194 de abril 29 de 2013 a la Secretaría General donde se envía el informe de auditoría. Se publicó informe en la instancia de Control Interno en la página web de la Alcaldía.
3.8	Reporte de la implementación	1 informe final					Harold Jiménez Alarcón, Asesor de Comunicaciones	
4	Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano							

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL				
PROCESO: Planeación Institucional				FIRMA DEL RESPONSABLE:				
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano								
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción								
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano								
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación		Actividades Realizadas		RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
4.1	Diseñar y publicar Manual de orientación al ciudadano para facilitar su interacción con la entidad.	1 Manual diseñado y publicado		20%	30%	70%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General/León Darío Espinosa Restrepo/Director de Planeación	Se visitó cada una de las dependencias identificando la información relacionada con trámites y servicios que ofertan al ciudadano, se remite informe al Departamento de Planeación como líder de la Estrategia Antitrámites.
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Validación de información relacionada con puntos de atención e información de contacto de las dependencias
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Consolidación y aprobación del documento Manual de Orientación al Ciudadano
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Remisión al Departamento Administrativo de Planeación DAPM para su respectiva revisión y/o aprobación
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se diseña el Manual de orientación al ciudadano para facilitar su interacción con la entidad, se realiza las acciones para lograr su incorporación dentro del Sistema de Gestión de Calidad.
4.1.1	Definir una estrategia de construcción del portafolio de servicios al ciudadano de la entidad	Propuestas de diseño de portafolio de servicios		30%	50%	80%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se realiza reunión con el Departamento Administrativo de Planeación para revisar avances en la recopilación de información
								Se recopila información de trámites y servicios de acuerdo a los datos suministrados por las diferentes dependencias
								Se solicita al DAPM información validada por las dependencias para su respectiva publicación
								Se documenta la propuesta de portafolio de trámites y servicios, se diseña una herramienta tecnológica para facilitar la consulta de trámites y servicios a los usuarios.
4.1.2	Mejorar los Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano.	1 Manual actualizado y publicado			50%	90%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se realiza el documento "Manual de Atención al Usuario" para presentar ante planeación.
								Consolidación y aprobación del documento Manual de Atención al Usuario
								Remisión al Departamento Administrativo de Planeación DAPM para su respectiva revisión y/o aprobación
								Divulgación de canales y protocolos de atención en la oficina de Atención al Ciudadano, Subdirección de Impuestos y rentas, Secretaría de Educación, Dirección de Desarrollo Administrativo, Gobierno, Secretaría de Salud, Dagma
						Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se revisó la información con el grupo de trabajo realizando reuniones con el personal de la oficina de atención al ciudadano, con el propósito de enriquecer el proceso de atención al usuario.	

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL				
PROCESO: Planeación Institucional				FIRMA DEL RESPONSABLE:				
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano								
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción								
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano								
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
		1 Procedimiento ajustado, adoptado y divulgado.		70%	80%	70%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General/León Darío Espinosa Restrepo/Director de Planeación	Se realiza modificación a los formatos definidos por el Sistema de gestión de Calidad y se remite al Departamento de Planeación para su revisión técnica. Se incluyen las actividades de caracterización de usuarios, caracterización de pqsrs y atención de trámites y servicios en el proceso de Atención al Usuario (modelación sujeta a cambios)
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se realizan jornadas de asesoría con la firma TQC para la revisión y ajuste del Objetivo, Indicadores y modelación del proceso. En consecuencia se reinicia el ajuste al proceso, quedando nuevamente en el 70%
4.2	Medir la satisfacción del ciudadano en la atención brindada por los servidores públicos	1 informe de medición de la satisfacción del usuario		37%	74%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se realizó reunión con personal de cada dependencia, se socializó el formato "Encuesta de percepción de satisfacción al usuario"
							Servidores públicos por dependencia	Se aplica encuesta entre los usuarios que requieren servicios en las diferentes dependencias
							Servidores públicos por dependencia	Se cuenta con informes de medición de la percepción del usuario para los cuatro trimestres del año (enero a diciembre)
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se genera informe consolidado de la percepción del usuario para los dos últimos trimestres del año (julio a diciembre)
4.2.1	Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano en el proceso de Hacienda Pública		65%	80%	100%	Cristina Arango Olaya	Se diseñó instrumento para identificar las necesidades, expectativas e interés del ciudadano
							Servidores públicos de hacienda	Se aplica prueba piloto en los procesos del Departamento Administrativo de Hacienda, para los trámites relacionados con Impuesto Predial y Valorización.
							Cristina Arango Olaya	Se elabora informe de las expectativas e intereses del ciudadano en los trámites y servicios del Departamento Administrativo de Hacienda. Se socializa al grupo del Departamento Administrativo de Hacienda. Informes al 30 de julio de 2013
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General / Cristina Arango Olaya	Se revisan formatos de encuesta y se elabora diseño que permitirá identificar expectativas e intereses del ciudadano en el proceso de Hacienda Pública
4.2.2	Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada los Derechos y obligaciones de los usuarios	1 Publicación en el portal Web www.cali.gov.co		50%	100%	100%	Roberto Reyes Sierra	Se realizó publicación en la página Web de la alcaldía http://www.cali.gov.co/general/publicaciones.php?id=51291 http://www.cali.gov.co/general/publicaciones.php?id=51309 el 26 de abril de 2013. Se publica en el banner de Atención al Ciudadano un espacio permanente con la carta de trato digno al ciudadano.
4.2.3	Generar acciones para garantizar los Derechos de los ciudadanos.			13%	80%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se realizó capacitación a los servidores públicos que atienden ventanilla sobre los derechos y obligación de los ciudadanos. Publicaciones en intranet y página web de la alcaldía.
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Publicación de carta de trato digno al ciudadano en banner de atención al ciudadano, carteleras del CAM y de los CALI's
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Publicación de información de interés para la comunidad: Implementación de puntos de atención en comunas 5 (La Rivera), 6 (Los Guadales), 9 (Aranjuez) y 21 (Decepaz). Horarios de Atención temporada decembrina

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL					
PROCESO: Planeación Institucional				FIRMA DEL RESPONSABLE:					
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano									
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción									
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano									
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES	
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31			
4.2.4	Articular las acciones con el líder del componente Estrategia Antitrámites y Gobierno en Línea.	Actualizar en el sitio Web los datos de la oficina de atención quejas, peticiones y reclamos.		100%	100%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se incluye en el Plan de Acción de la Estrategia de Gobierno en Línea, actividades direccionadas al mejoramiento de la Atención al Ciudadano.	
							Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	A través del Comité GELT se definió estructurar la instancia del portal, definiendo un Banner exclusivo para la atención al ciudadano, donde cualquier ciudadano puede identificar que existen 4 canales de atención, Virtual, presencial, telefónico y a través de las redes sociales. Dicha publicación contiene los datos de la oficina de atención de Atención al Ciudadano, horarios, ubicación, servicios ofrecidos Se orienta a los ciudadanos sobre los canales de atención de la oficina de atención al ciudadano, y las formas de presentar una petición, o solicitud, queja o reclamo.	
4.2.5	Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	Implementar ventanillas para atención prioritaria		100%	100%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se implementó la ventanilla o modulo que prestará atención prioritaria, para atender adulto mayor, mujeres embarazadas, niños (as) y personas con algún grado de discapacidad.	
			1 proyecto formulado.		100%	100%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se formulan dos fichas para inversión 2014, relacionadas con ampliación de oficina atención al ciudadano y la implementacion de la ventanilla en los CALÍ'S.
			1 proyecto formulado.		100%	100%	100%	Comité Gobierno en Línea y Antitrámites	Se formulo un proyecto conjuntamente con personal del DAPM y la Asesoría de Informática y Telemática, el cual se presentó en la convocatoria de la ONU.
4.2.6	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos	100% de protocolos y botones entregados.		100%	100%	100%	Equipo Técnico de Gestión Departamento de Planeación /Dirección Desarrollo Administrativo	Conjuntamente con el área de Talento Humano, se distribuyeron a los servidores públicos agendas con el protocolo de atención y un boton cuyo mensaje indica "Mi compromiso es con Cali", además de una manilla cuyo mensaje es la ética pública es mi compromiso.	
	Postular al Plan de Incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano				50%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se evalua decreto 057 de 2003, y se diseña proyecto de incentivos para personal que atiende público. Se realiza reunión con psicologa de la Dirección de Desarrollo Administrativo para evaluar posibilidad de postulacion del personal de Atención al Ciudadano a plan de incentivos. Se actualiza el perfil del personal que debe atender público Se realiza Jornada de Estímulos con el personal de Atención al Ciudadano.	
		% de ciudadanos atendidos por la línea 195		33%	66%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Atención a los ciudadanos a través de la línea 195	



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.05.02.18.P04.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

19/abr/2013

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MACROPRCESO: Direccionamiento Estratégico				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO GUERRERO VELÁSICO - ALCALDE MUNICIPAL				
PROCESO: Planeación Institucional				FIRMA DEL RESPONSABLE:				
POLÍTICA: Transparencia, participación y servicio al ciudadano								
PLAN: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
OBJETIVO: Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción								
ALCANCE: Contiene estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano								
N°	ACTIVIDADES	METAS	Publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
4.2.7	Fortalecer los canales de atención	% de ciudadanos atendidos a través servicios Web.		33%	66%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se atienden 5,979 radicaciones a través del página Web de la Alcaldía aplicativo Orfeo web al 26 de diciembre de 2013
		% de ciudadanos atendidos a través chat.		33%	66%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se atienden 11,542 usuarios a través del chat de la alcaldía al 30 de diciembre de 2013
		% de ciudadanos atendidos forma personalizada		33%	66%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se atendieron 195,130 usuarios en forma personalizada, radicando cada uno de los oficios. Al 26 de diciembre de 2013
		% de ciudadanos atendidos por la línea 199			20%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se consigue asignación de la línea 018000222195 . Se realiza programación de la planta y se atienden llamadas en el call center
		6 jornadas de capacitación para servidores de diferentes dependencias		33%	66%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se realiza jornada de capacitación con servidores públicos de las dependencias de Dagma, Gobierno, Salud pública, Hacienda y Secretaría General, además se entrega 1308 agendas con protocolo de atención al Usuario, en especial a quienes prestan atención al ciudadano.
		Atención al ciudadano a través del sistema de turnos		33%	66%		Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se realiza jornadas de capacitación con servidores públicos de diferentes dependencias y se divulgan los canales y protocolos de atención.
		1 informe consolidado		33%	66%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Se implementa la atención a través del sistema de turnos, en la ventanilla de Atención al Ciudadano, en otros puntos de Atención (megaobras, atención al contribuyente y Salud pública)
4.2.8	Esquema de monitoreo y evaluación	Informe de autoevaluación		50%	50%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	14 dependencias aplicaron el instrumento de Autoevaluación, el cual se consolidó en un informe general. Se realiza una segunda autoevaluación, y se consolida en un informe general.
4.2.9	Reporte de la implementación	3 informes		100%	100%	100%	Ximena Hoyos Lagos/ Secretaria General	Elaborar informe consolidado del estado de implementación del Componente número 4.
4.3	Realizar Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Atención de las Quejas, Sugerencias y Reclamos (QAP y ORFEO)	15 informes de auditoría de seguimiento		100%			Carlos Alfonso Salazar Sarmiento Dirección de Control Interno	Conforme al Programa se adelanta la Auditoría interna a los diferentes procesos de la Administración Central Municipal, la cual se desarrollo entre los meses de agosto al 1 de octubre de 2013, información que se publica en la instancia de la Dirección de Control Interno.
		1 reunión		100%			Carlos Salazar, Director de Control Interno	Reunión efectuada el lunes 15 de abril de 2013. Acta 4123.0.14.11.023.002
		Encuestas realizadas						Se realizaron durante el martes 16 de abril, día de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
		2 reuniones						Reuniones efectuadas el miércoles 17 y jueves 18 de abril de 2013. Acta 4123.0.14.11.023.004 y Acta 4123.0.14.11.023.005
		1 reunión						Reunión efectuada el jueves 25 de abril de 2013. Acta 4123.0.14.11.023.006
		1 informe pre eliminar						Entregado el lunes 29 de abril
		1 plan de mejoramiento			100%		Harold Jiménez Alarcón, Asesor de Comunicaciones	Se entregó el 15 de mayo de 2013
		1 reunión para revisar puntos pendientes de la auditoría				100%	Carlos Salazar, Director de Control Interno	Se realizó el 29 de mayo de 2013
1 informe final				100%		Se entregó el 21 de junio de 2013		
1 plan de mejoramiento				100%	Harold Jiménez Alarcón, Asesor de Comunicaciones	Se entregó el 5 de julio de 2013		
5	Estrategia de seguimiento y control/ Quinto Componente: Consolidación.							
5.1	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.	1 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.		100%			León Darío Espinosa Restrepo Director de Planeación	Esta actividad se cumplió en un 100% al 30 de abril de 2013.