



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCC001.04.03. 14 12 P04 F01

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

25/Nov/2014

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: ÓSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA / DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (E)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: JULIO 12 DE 2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 De Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No.71 de la vigencia 2015 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Planeación Institucional	4 Informe de Auditoría Interna	Se ha trabajado con los funcionarios, aplicando la metodología, el primer grupo, tiene personas de 4 dependencias que han tenido mayor relación con la formulación del Plan, Desarrollo Administrativo en el proceso de ASES. Etica, planeación formulación del Plan Anticorrupción en las TIC Gobierno en línea, Control interno Disciplinario ha trabajado la transparencia, con una duración de 3 a 4 horas, se realizan en el Taller de la ciudad(FES) en dos jornadas en la semana. El producto es identificar problemas relacionados con la Transparencia, identificar los nudos de los problemas, se quedan corto en las causas y en las soluciones. El siguiente grupo que está en el cronograma	OP: Oportunidad de Mejora	Falta de documentación de la gestión realizada.	Documentar a través de actas de reunión los avances realizados en los talleres "Autoanálisis y formulación de Planes para enfrentar los nudos críticos relacionados con la transparencia y los riesgos de corrupción"	AP: Acción Preventiva	Evidenciar las acciones realizadas en cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano.	Cinco (5) talleres con sus soportes respectivos.	Martha Pérez	Asesora	29/abr/2016	30/sep/2016	Álvaro David Adarva	Subdirector de Recurso Humano	30/jul/2016		
Gestión y Desarrollo Humano	4 Informe de Auditoría Interna	Para diseñar una estrategia de divulgación de la Política de Gestión ética se desarrolló lo siguiente:  Talleres, planeación, Dirección Desarrollo Administrativo, Secretaria General, Dirección de Control Interno Disciplinario (EVIDENCIA CON LA ASESORA MARTHA PEREZ)	OP: Oportunidad de Mejora	El auditado no aceptó el hallazgo. Se envía comunicación interna No 2016412200009714 del 07 de Junio del 2016													
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	4 Informe de Auditoría Interna	No se ha realizado las recomendaciones y asesorías correspondientes a los organismos comunales y comunitarios sobre cómo solicitar la rendición de cuentas a la Administración Municipal de Santiago de Cali, debido a que hasta hace poco se eligieron las juntas de acción comunal.  Incumpliendo lo establecido en TERCERO COMPONENTE: Rendición de Cuentas  Incurriendo en el riesgo de No garantizar un proceso permanente de interacción entre el Municipio y los ciudadanos	NC: No Conformidad	Las elecciones de las Juntas de Acción Comunal se realizaron el día 24 de Abril de 2016, dando cumplimiento a la ley	Se realizarán las asesorías desde el mes de Junio del presente año.	AC: Acción Correctiva	Realizar las asesorías en la rendición de cuentas a los organismos comunitarios.	3 Asesorías realizadas en el 2016 en rendición de cuentas a los organismos comunitarios.	Esauel Urutua Noel	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	30/jun/2016	31/dic/2016	Esauel Urutua Noel	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social			
Atención al Usuario	4 Informe de Auditoría Interna	No se evidencia la revisión de la información y evaluar su incorporación en el portafolio de servicios o evaluar la estrategia de difusión.  Incumpliendo lo establecido en QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información  Incurriendo en el riesgo de no poder implementar acciones de socialización, concientización y fortalecimiento de valores, principios y promoción de una nueva cultura	NC: No Conformidad	El auditado no aceptó el hallazgo. Remite las evidencias relacionadas con el cumplimiento del mismo													

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso o Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	TIPO DE SITUACION /HALLAZO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		CARGO	PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION (DD/MM/AAAA)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
								Nombre Completo	Cargo			Nombre Completo	Cargo			
Atención al Usuario	Auditoria Interna	4	No se evidencia que se envíen cuatro (4) dependencias dando instrucciones a las dependencias con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y Decreto 1081 de 2015	Realizar publicación en Internet de los lineamientos para dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y Decreto 1081 de 2015	AC	Dar cumplimiento a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana	Cuatro (4) publicaciones en la internet con los lineamientos para dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 y Decreto 1081 de 2015	Profesional Universitario	Sandra Patricia Parra	Secretario General	31/08/2016	Juan Fernando Reyes Kury	Secretario General	01/sep/2016		
Atención a la Comunidad y Grupos Populares	Auditoria Interna	4	No se ha realizado un (1) de trabajo entre la Secretaría General y la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial para definir los requerimientos de criterios diferenciados	Llevar a cabo la mesa de trabajo de esta actividad del plan anticorrupción	AC	Identificar los requerimientos de criterios diferenciados	Una (1) mesa de trabajo	Esaol Urzúa	Esaol Urzúa	Secretario de Bienestar Social/ Territorio y Desarrollo General	30/07/2016	Esaol Urzúa Noel/Juan Fernando Reyes Kury	Secretario de Desarrollo Social / Secretario General	30/07/2016		

Handwritten mark or signature.