

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Seguimiento a la planeación estratégica de la entidad	Establecer la planeación para el próximo cuatrienio y para el año vigente	31/03/2020	Gerencia Secretaria General Oficina Asesora de Planeación	Establecer las actividades para alinearse con los objetivos e indicadores del plan de desarrollo para el próximo cuatrienio. Determinar acciones para el año de manera que permitan responder a los requerimientos y compromisos que se han acordado
Seguimiento a los planes, proyectos, programas de renovación urbana y rehabilitación de la ciudad	Determinar los diferentes proyectos que la entidad realiza o va a realizar de manera de tener los mecanismos necesarios que permita obtener los resultados esperados	31/03/2020	Oficina Asesora de Planeación	Establecer las actividades que permitan realizar el control y seguimiento de los planes, programas y proyectos que la entidad se encuentra ejecutando, para ello, es necesario el personal calificado y el compromiso de los líderes y colaboradores de manera que se pueda tener trazabilidad de los proyectos
Crear estrategias y mecanismos para la gestión de los recursos	Gestionar los recursos con los grupos de valor y las dependencias de la alcaldía Municipal de Cali	31/03/2020	Gerencia Secretaria General Oficina Asesora de planeación	Presentar a los grupos de interés diferentes propuestas de proyectos que permitan el interés de estos actores y se obtenga los recursos necesarios que permita la viabilidad y desarrollo de los proyectos
El componente jurídico de acuerdo a la normatividad vigente Garantice el normal desarrollo de las actividades	Identificación y actualización de la normatividad. Además de, identificación, respuesta y seguimiento a cada uno de los procesos jurídicos o solicitudes que tenga la entidad	31/03/2020	Oficina del Área Jurídica	El equipo jurídico debe ajustar sus actividades de acuerdo con la normatividad vigente y los nuevos requerimientos exigidos. Igualmente revisar los procesos y peticiones que tiene para que se de respuesta satisfactoria en el tiempo esperado

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Ejecución, control y seguimiento y a las actividades financieras	Garantizar la operatividad, el control y seguimiento de las actividades financieras y presupuestales de la entidad	31/03/2020	Área de Presupuesto y financiera	Tener un control y seguimiento de las actividades presupuestales, financiera y contables de acuerdo a los requerimientos de la entidad y de los diferentes entes de control
Gestión documental y manejo de archivo	Tener la identificación de documentos, una correcta custodia y un adecuado almacenamiento	31/03/2020	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Se sigue con la actualización de la Tablas de Retención documental (TRD), el mejoramiento de la gestión documental con el manejo y archivo de documentos por parte de los colaboradores
Control Interno transversal a los procesos de la entidad	Realizar control interno a los procesos de la entidad a partir de las 3 líneas de defensa	31/03/2020	Oficina Asesora de Control Interno	Desde cada una de las tres líneas de defensa (trabajador, supervisor y Control Interno) se realizan actividades de control para minimizar efectos negativos en los procesos de la entidad. Además, se realiza auditorias internas que permitan tener un control y seguimiento de la entidad
PLAN ANTITRAMITES				
No se realizan tramites con el ciudadano, sin embargo se capacita al personal para dar respuesta a cualquier requerimiento solicitado por el ciudadano	Identificar mejoras en el servicio al ciudadano	31/03/2020	Oficina Asesora de Planeación Área de comunicaciones	Generar capacitaciones con los funcionarios, siempre con la premisa de mejorar nuestra atención y de responder a cualquier necesidad del ciudadano
RENDICIÓN DE CUENTAS				

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Realizar la rendición de cuentas y generar actividades que evidencien la rendición de cuentas permanente	Establecer los mecanismos y organizar la información para la rendición de cuentas por parte de la gerencia, además de las actividades asociadas con los eventos de rendición de cuentas	31/03/2020	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Desde Planeación, Control Interno y comunicaciones se ha implementado la estrategia para la rendición de cuentas, donde se hace la preparación de la rendición de cuentas por parte del Gerente, además constantemente por la página de la entidad, las redes sociales y cartelera se sube y se actualiza información que permite rendir cuentas de forma práctica, a menudo y de fácil acceso al ciudadano
ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Promover y Fortalecer espacios y medios de comunicación y de información que permitan brindar una atención oportuna al ciudadano y a los grupos de interés	Facilitar los espacios para las mesas de diálogo con la comunidad y Fortalecer y enriquecer los canales de atención al ciudadano	31/03/2020	Oficina Asesora de Planeación Área de Gestión social	Mantener un diálogo con fluidez con la comunidad de forma diligente, genera espacios para fomentar las mesas de diálogo y las reuniones que permitan conocer las necesidades de la comunidad y los grupos de interés. Igualmente desde el PAC - CISO y en Versalles se recibe a la comunidad y se le brinda una atención adecuada en pro de dar respuesta satisfactoria a la necesidad
TRANSPARENCIA				
Garantizar que la información de la entidad en el marco de su razón de ser y de los compromisos enmarcados en sus planes, proyectos y programas se encuentre actualizada, permita la consulta por la comunidad y organismos que lo requieran	La información que se encuentre en los puntos de atención y en la página web de la entidad, sea clara, entendible, veraz y de fácil consulta para los ciudadanos y organismos que lo requieran	31/03/2020	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Seguir mejorando y actualizando la página web de la entidad en las pestañas de transparencia de acuerdo a los lineamientos enmarcados de ley

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Garantizar la información requerida de la entidad por los organismos de control o por requerimiento ciudadano	Entregar en los tiempos acordados la información requerida de forma completa, veraz y en los tiempo acordados	31/03/2020	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Desde cada área de la entidad se la da respuesta a cada solicitud de los organismos de control o las peticiones ciudadanas de acuerdo a los lineamientos de ley y en los tiempos acordados