



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				
<b>Supervisión y seguimiento de la ejecución de la estrategia organizacional de la entidad.</b>	Establecer la planeación para el próximo cuatrienio y para el año vigente	31/03/2023	Gerencia Secretaria General Oficina Asesora de Planeación	El diseño de acciones estratégicas en el marco de la EDRU se enfoca en la alineación con los objetivos e indicadores tanto a corto como a largo plazo del plan estratégico de la entidad. Esto implica la definición de estrategias anuales con el propósito de abordar eficazmente las demandas y compromisos acordados.
<b>Monitoreo de la implementación de los planes, proyectos y programas relacionados con la revitalización urbana y la recuperación de la ciudad.</b>	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	31/03/2023	Oficina Asesora de Planeación	En el contexto de la EDRU, se procede a la definición de las acciones requeridas para llevar a cabo la supervisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos en desarrollo en la entidad. Este proceso implica la asignación de personal altamente capacitado y el compromiso total por parte de los líderes y colaboradores, con el fin de asegurar una trazabilidad efectiva de los proyectos.
<b>Desarrollar tácticas y sistemas para la administración eficiente de los recursos.</b>	Gestionar los recursos con los grupos de valor y las dependencias de la alcaldía Municipal de Cali	31/03/2023	Gerencia Secretaria General Oficina Asesora de planeación	En el contexto de la EDRU, se plantea la presentación de múltiples propuestas de proyectos a los stakeholders, con el propósito de captar su interés y garantizar la obtención de los recursos necesarios para asegurar la viabilidad y avance de dichas iniciativas.
<b>El componente legal, conforme a la normativa actual, asegure el adecuado desarrollo de las operaciones.</b>	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	31/03/2023	Oficina del Área Jurídica	Dentro del marco de la EDRU, es imperativo que el equipo legal ajuste sus actividades para estar en consonancia con la normativa vigente y los nuevos requisitos pertinentes. Adicionalmente, se hace necesario revisar los procedimientos y solicitudes con el fin de asegurar respuestas satisfactorias dentro de los plazos establecidos.



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PLAZO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>
<b>Implementación, supervisión, y seguimiento de las actividades financieras.</b>	Garantizar la operatividad, el control y seguimiento de las actividades financieras y presupuestales de la entidad	31/03/2023	Área de Presupuesto y financiera	Realizar un monitoreo y seguimiento de las actividades presupuestarias, financieras y contables de conformidad con las demandas de la entidad y los distintos organismos de fiscalización.
<b>Administración documental y gestión de archivos.</b>	Tener la identificación de documentos, una correcta custodia y un adecuado almacenamiento	31/03/2023	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno	Continuamos avanzando en la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) y en la mejora de la gestión documental, incluyendo el apropiado manejo y archivo de documentos por parte de los colaboradores.
<b>Implementación de un control interno integrado en todos los procesos de la entidad.</b>	Realizar control interno a los procesos de la entidad a partir de las 3 líneas de defensa	31/03/2023	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
<b>PLAN ANTITRAMITES</b>				
<b>No se realizan tramites con el ciudadano, sin embargo se capacita al personal para dar respuesta a cualquier requerimiento solicitado por el ciudadano</b>	Identificar mejoras en el servicio al ciudadano	31/03/2023	Oficina Asesora de Planeación Área de comunicaciones	En el marco de la EDRU, se implementan programas de capacitación destinados a los funcionarios, con un enfoque constante en la mejora de la atención al ciudadano y en la capacidad de responder a sus necesidades de manera efectiva.



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>				
<p><b>Dentro del contexto de la EDRU, se ejecuta el proceso de rendición de cuentas y se fomentan iniciativas que evidencien una rendición de cuentas ininterrumpida y sostenida en el tiempo.</b></p>	<p>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</p>	<p>31/03/2023</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>Las áreas de Planeación, Control Interno y Comunicaciones han implementado una estrategia destinada a la rendición de cuentas. Esto involucra la preparación de informes de rendición de cuentas por parte del Gerente. Además, se mantiene una actualización constante de información a través de la página web de la entidad, las redes sociales y la cartelera, facilitando así un acceso práctico, frecuente y sencillo para los ciudadanos.</p>
<b>ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
<p><b>En el marco de la EDRU, se promueve y refuerza la creación de canales de comunicación y recursos informativos que permitan una prestación eficaz de servicios al público y que satisfagan las necesidades de los stakeholders.</b></p>	<p>Facilitar los espacios para las mesas de diálogo con la comunidad y Fortalecer y enriquecer los canales de atención al ciudadano</p>	<p>31/03/2023</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación Área de Gestión social</p>	<p>Fomentar una comunicación efectiva con la comunidad, promoviendo la creación de espacios para facilitar las mesas de diálogo y reuniones con el fin de comprender las necesidades de la comunidad y los grupos de interés. Asimismo, desde el PAC-CISO en Versalles, se recibe a la comunidad y se proporciona una atención dedicada con el propósito de ofrecer respuestas satisfactorias a sus necesidades.</p>



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>TRANSPARENCIA</b>				
<p><b>Dentro del marco estratégico de la EDRU, se garantiza que la información institucional, alineada con la misión y los compromisos establecidos en los planes, proyectos y programas, se mantenga actualizada y esté disponible para su consulta, tanto por parte de la comunidad como de las entidades interesadas.</b></p>	<p>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</p>	<p>31/03/2023</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>Continuar con la mejora y actualización constante de la página web institucional, específicamente en las secciones de transparencia, en estricto cumplimiento de las directrices legales establecidas.</p>
<p><b>Asegurar la disponibilidad de la información necesaria de la entidad para satisfacer las demandas de los órganos de supervisión y los ciudadanos que lo soliciten.</b></p>	<p>Entregar en los tiempos acordados la información requerida de forma completa, veraz y en los tiempo acordados</p>	<p>31/03/2023</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>Cada unidad de la entidad responde a las solicitudes de los organismos de control y a las peticiones de los ciudadanos en concordancia con las normativas legales y en los plazos preestablecidos.</p>