 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

ACTA No. 4123.010.2.1.003	FECHA:	23 /mayo/2019
	HORA INICIAL:	10:00 a.m.
	HORA FINAL:	10:45 a.m.
OBJETIVO: Realizar el informe de evaluación de la primera la rendición de cuentas del Departamento administrativo de Control Interno.		LUGAR: Secretaria de Cultura-Biblioteca Infantil

ASISTENTES: Jaime López Bonilla – Director Departamento Administrativo de Control Interno, Leidy Amparo Correa Erazo, Rodolfo Tamayo, Contratista Julieth Arias Jaramillo

AUSENTES: "No aplica"

INVITADO: "No aplica"

ORDEN DEL DÍA:

1. Tema de la actividad de rendición de cuenta
2. Medio y fecha de la convocatoria
3. Fecha y lugar de la actividad
4. Número de asistentes
5. Propuestas , observaciones o peticiones recibidas durante el evento
6. Numero de encuestas de evaluación aplicadas
7. Resultado de la evaluación

DESARROLLO:


1. TEMA DE LA ACTIVIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTA

En la rendición de cuenta de la oficina del DACI se informó a la ciudadanía sobre el Marco normativo, que regla las responsabilidades y la razón de ser del organismo.

Se dio a conocer el objetivo del Departamento, el cual es medir y evaluar la eficiencia, la eficacia y la economía de los procesos al interior de la entidad, asesorar y apoyar el nivel directivo en el desarrollo y mejoramiento del sistema institucional de control interno, para alcanzar una gestión pública transparente, moderna y viable.

Se divulgo también, los subprocesos que operan y como se desarrollaron cada uno, como también los logros, dificultades y retos:

-Evaluación y seguimiento: Evaluar el sistema de control interno mediante auditorías internas mediante un programa anual.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

-Relación con entes externos: Servir de puente entre la alcaldía y los diferentes entes externos de control, que requieran información para responder oportunamente y coordinar con las unidades administrativas especiales la rendición de los formatos del aplicativo que tienen para tal fin.

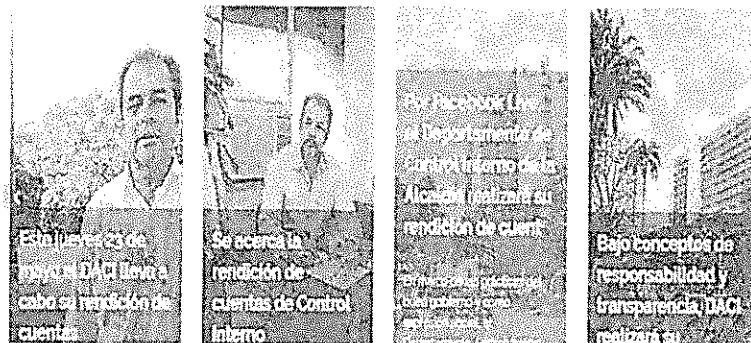
-Fomento de la cultura de control: Fomentar en toda la entidad la formación de una cultura de control mediante el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación.


2. MEDIO Y FECHA DE LA CONVOCATORIA

Se utilizaron comunicaciones oficiales invitando al evento de rendición de cuenta para el 23 de mayo de 2018 en el horario de 10:00 a.m. a 10:45 a.m., la cual fue despachada a cada organismo de la entidad, como complemento para la difusión y promocionar la rendición de cuentas en la entidad y a la munidad se publicó en la intranet de la página de la Alcaldía la realización de la jornada: Noticias y eventos Con sus respectivas fechas de publicación:

Noticias y Eventos

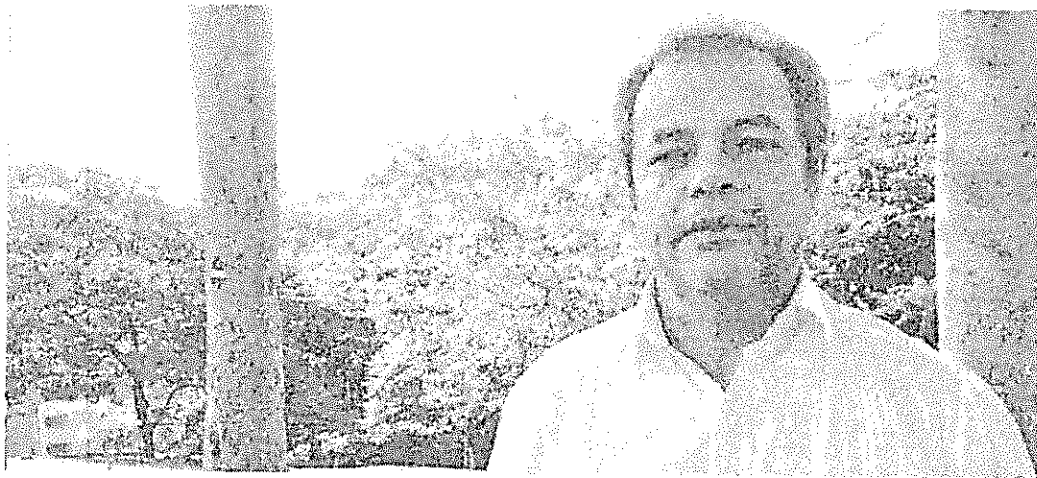
18/5



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	06/may/2015

<http://www.cali.gov.co/cinterno/publicaciones/147549/este-jueves-23-de-mayo-el-daci-lleva-a-cabo-su-rendicion-de-cuentas/>

Este jueves 23 de mayo el Daci lleva a cabo su rendición de cuentas



El Daci de la Alcaldía de Santiago de Cali, entidad encargada de la gestión de la información, llevará a cabo su rendición de cuentas el jueves 23 de mayo a las 10 de la mañana en la sede de la entidad.


En esta ocasión, el Daci de la Alcaldía de Cali, se reunirá con los representantes de la comunidad y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para presentar los resultados de su gestión.

Además, se presentará el informe de gestión del Daci, el cual incluye los resultados de la gestión de la información, la gestión de los recursos humanos, la gestión de los recursos financieros y la gestión de los recursos materiales.

El Daci de la Alcaldía de Cali, es una entidad encargada de la gestión de la información, la gestión de los recursos humanos, la gestión de los recursos financieros y la gestión de los recursos materiales.

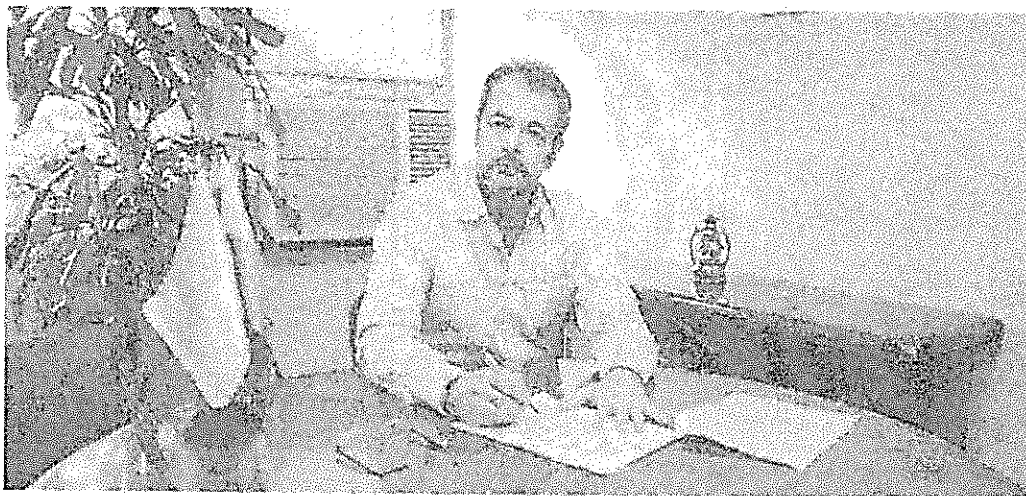
Con esta ocasión,

El Daci de la Alcaldía de Cali, se reunirá con los representantes de la comunidad y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para presentar los resultados de su gestión.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

<http://www.cali.gov.co/cinterno/publicaciones/147379/se-acerca-la-rendicion-de-cuentas-de-control-interno/>

Se acerca la rendición de cuentas de Control Interno




Se acerca la rendición de cuentas de Control Interno de la Alcaldía de Santiago de Cali. El proceso de rendición de cuentas de Control Interno es un proceso que se realiza de manera periódica y que tiene como objetivo evaluar el desempeño de los procesos de Control Interno y tomar las acciones necesarias para mejorarlos.

El proceso de rendición de cuentas de Control Interno se realiza de manera periódica y tiene como objetivo evaluar el desempeño de los procesos de Control Interno y tomar las acciones necesarias para mejorarlos.

El proceso de rendición de cuentas de Control Interno se realiza de manera periódica y tiene como objetivo evaluar el desempeño de los procesos de Control Interno y tomar las acciones necesarias para mejorarlos.

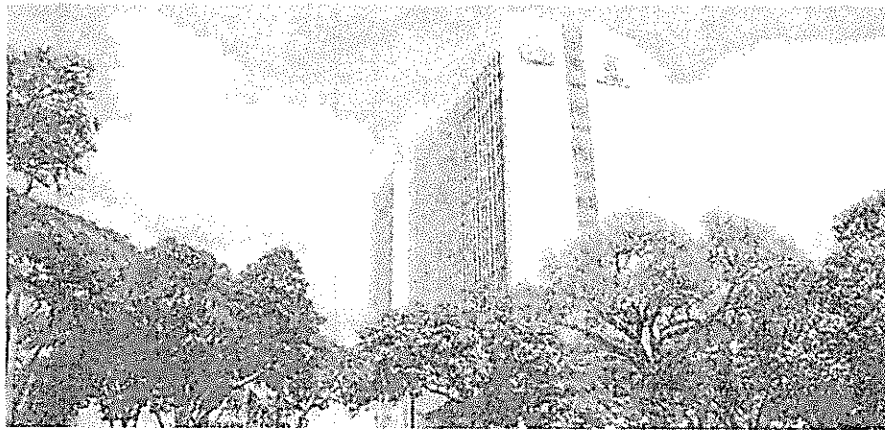
El proceso de rendición de cuentas de Control Interno se realiza de manera periódica y tiene como objetivo evaluar el desempeño de los procesos de Control Interno y tomar las acciones necesarias para mejorarlos.

<http://www.cali.gov.co/cinterno/publicaciones/147313/por-facebook-live-el-departamento-de-control-interno-de-la-alcaldia-realizara-su-rendicion-de-cuentas-a-los-calenos/>

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

Por Facebook Live, el Departamento de Control Interno de la Alcaldía realizará su rendición de cuentas a los caleños

🔍



El Departamento de Control Interno de la Alcaldía de Santiago de Cali, realizará su rendición de cuentas a los caleños a través de Facebook Live, el día viernes 1 de mayo a las 10:00 horas.

El evento se llevará a cabo en el salón de actos del Departamento de Control Interno, ubicado en la sede de la Alcaldía de Santiago de Cali, en la carrera 100 No. 100-10, entre las calles 100 y 101.


Al momento de la rendición de cuentas, se presentará el informe de gestión del Departamento de Control Interno, así como el informe de gestión del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano.

El evento será transmitido en vivo a través de Facebook Live, en el perfil de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Por: [Nombre]

<http://www.cali.gov.co/cinterno/publicaciones/147220/bajo-conceptos-de-responsabilidad-y-transparencia-daci-realizara-su--rendicion-de-cuentas/>

<http://www.cali.gov.co/cinterno/publicaciones/147142/control-interno-realiza-su-proceso-de-rendicion-de-cuentas-con-base-en-principios-del-buen-gobierno/>

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

3. FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD :

La Administración Central Municipal de Santiago de Cali, en cabeza del jefe de la dirección Administrativa de Control Interno y su equipo de trabajo, realizó evento de Rendición de Cuentas:

Fecha de realización: 23 de mayo de 2019

Horario : 10:00 a.m. a 10:45 m.

Lugar : Biblioteca infantil de la Secretaria de Cultura.

4. NÚMERO DE ASISTENTES :

En la realización de la jornada de rendición de cuenta, se contó con 28 participantes en vivo; sin embargo la publicación de rendición de cuentas alcanzó el siguiente de talle de participación:

- **Alcance:** 476 personas
- **Reproducciones:** 302
- **Reacciones:** 178
- **Interacciones:** 302
- **Comentarios:** 45
- **Contenido Compartido:** 10 veces

5. PROPUESTAS , OBSERVACIONES O PETICIONES RECIBIDAS DURANTE EL EVENTO :


Durante el evento solo se presentó 7 preguntas o dudas y se respondieron:

-PREGUNTAS:

- I. Como se evalúan las competencias de los auditores?

Se evalúan en tres momentos:

- a. En la vinculación: Se establece el programa anual de auditorías y se define que personal se necesita.
- b. En la ejecución: Realizada la auditoria, los auditados realizan una calificación sobre el proceso aplicado

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

- c. En el final: Terminado el programa anual de auditorías se evalúa la efectividad del auditor frente a la ejecución de programa de auditoria.
- II. Cuáles son los criterios del Departamento Administrativo de Control Interno para la vinculación del personal que realiza la auditoria?
- Los criterios a tener en cuenta para la vinculación de nuestro personal son:

- Tener conocimientos en el sector público.
- Tener conocimientos sobre la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.
- Formación profesional y conocimiento en auditoria.
- Experiencia en el ejercicio de la labor.

- III. Cuáles son los entes externos que requieren información al Municipio.

Contralorías, fiscalías, procuraduría, hacienda, entre otras.

- IV. A través de qué mecanismos o herramientas se advierte a los organismos sobre posibles riesgos?


Funciones de Advertencia

- V. ¿Se tienen identificados los requerimientos predominantes de los entes de control?

Claro por medio del adecuado uso de los recursos públicos que están asociados a través de una contratación y sus fuentes de financiación. (Contratación) y Gestión en el desarrollo del proyecto, que este se ajuste.

- VI. ¿De dónde nace el Fomento de la cultura del control?

El Decreto 2145 de 1999, artículo 5 literal d) Dice que: El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación y Decreto 648 de 2017, todo lo anterior acoplado al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019: Eje 5. Cali participativa y bien gobernada y al Plan del Subproceso Fomento a la Cultura del Control con enfoque Hacia la Prevención. En donde a través de la Ley 1474 de 2011, dice que se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública. (Enfoque a la prevención).

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015


VII. ¿Cómo se fomenta en la cultura del control?

A través sensibilizaciones y seguimiento, las cuales se desarrollan por medio de talleres, dirigidos a los servidores públicos de la Administración Central Municipal. En estos espacios se busca fortalecer la aplicación de las herramientas institucionales de Control, partiendo desde dos conceptos transversales a toda la Gestión Publica Integridad y legalidad, la primera se toma en cuenta desde una postura personal (Temas Psicológicos- Inteligencia Emocional) y la segunda desde el Marco Normativo vigente, todo lo anterior se comparte de forma lúdica y participativa.

6. NUMERO DE ENCUESTAS DE EVALUACIÓN APLICADAS

De acuerdo a la asistencia del evento de rendición de cuenta, diligenciaron la encuesta de evaluación 17 participantes.

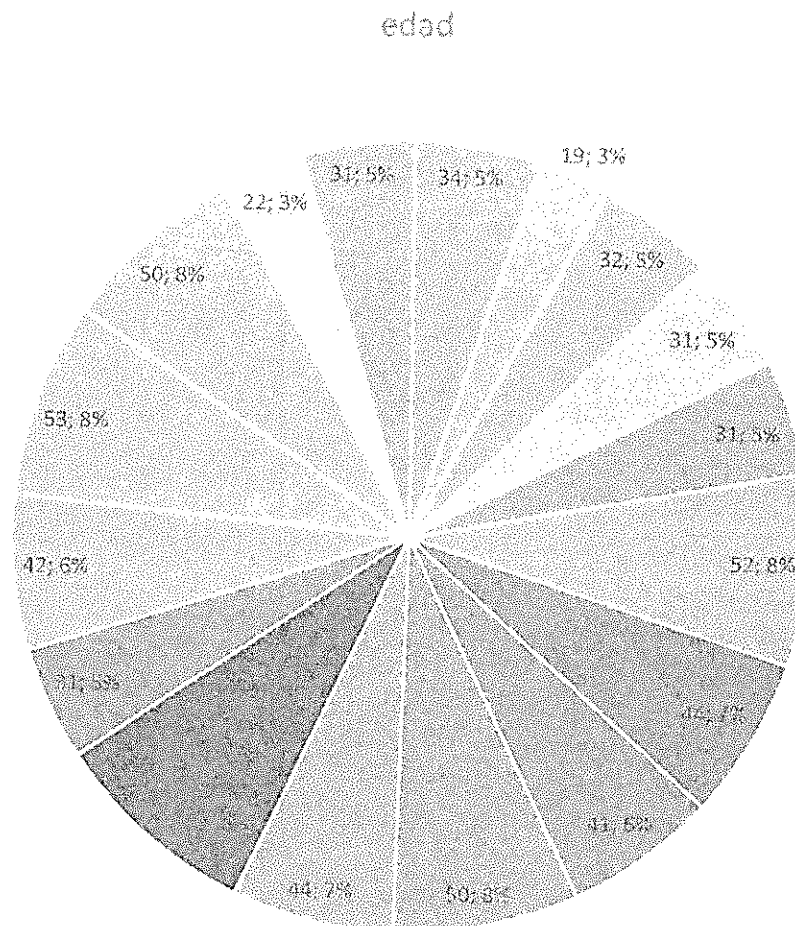
Tabulación 1er. Evento de Rendición de Cuenta - mayo 23 de 2019						
¿La información presentada en la actividad de Rendición de Cuentas respondió a sus intereses?	¿La actividad de Rendición de Cuentas dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad?	¿La Entidad publicó previamente la información tratada en esta actividad de Rendición de cuentas?	¿Volvería a participar en otra actividad de Rendición de cuentas de esta entidad?	¿Cómo califica la actividad de Rendición de Cuentas de este organismo?	De acuerdo con la información de Rendición de cuentas presentada por la Entidad como califica la gestión:	Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para una próxima actividad de Rendición de Cuentas:
Si	Si	Si	Si	Bueno	Bueno	contratacion
Si	No	Si	Si	Bueno	Bueno	
Si	Si	Si	Si	Excelente	Bueno	políticas publicas
Si	Si	Si	Si	Bueno	Bueno	
Si	Si	Si	Si	Excelente	Excelente	Contratación
Si	Si	Si	Si	Excelente	Excelente	presupuesto
Si	Si	No	Si	Bueno	Bueno	Distrito
Si	Si	Si	Si	Excelente	Excelente	
Si	Si	Si	Si	Bueno	Bueno	
Si	Si	Si	Si	Excelente	Excelente	control en los servidores
Si	Si	Si	Si	Excelente	Excelente	evaluacion y
Si	Si	Si	Si	Excelente	Excelente	Contratación
Si	Si	No	Si	Excelente	Excelente	
Si	Si	Si	Si	Excelente	Excelente	Contratación
Si	Si	Si	Si	Bueno	Bueno	contratación del
Si	Si	Si	Si	Excelente	Excelente	Distrito
Si	Si	No	Si	Bueno	Bueno	

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA


7. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

En la jornada del 23 de mayo de 2019, se realiza la evaluación del evento, generando la tabulación y las evidencias de la divulgación de las publicaciones que se anexa al presente documento y es parte integral del mismo:

Edad de los encuestados:

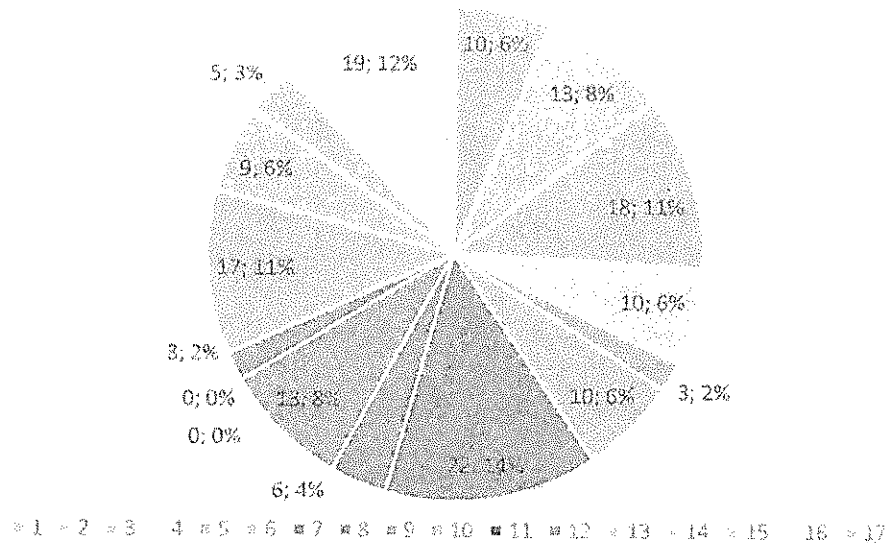


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

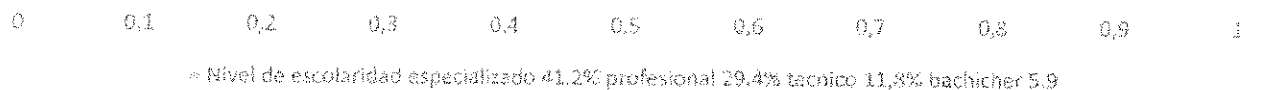
Lugar:


Comuna:



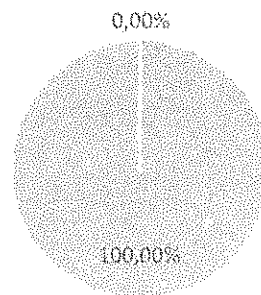
Nivel de escolaridad especializado 41.2% profesional 29.4% tecnico 11,8% bachicher 5.9

1



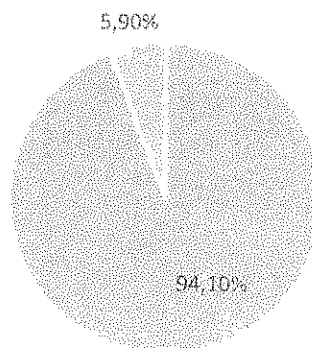
 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

¿La información presentada en la actividad de Rendición de Cuentas respondió a sus intereses?




■ Sí ■ No

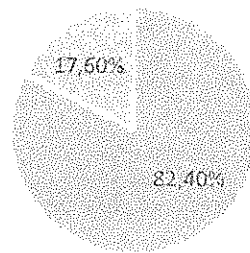
¿La actividad de Rendición de Cuentas dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad?



■ Sí ■ No

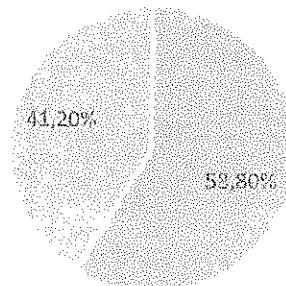
 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

¿La Entidad publicó previamente la información tratada en esta actividad de Rendición de cuentas?




sí no

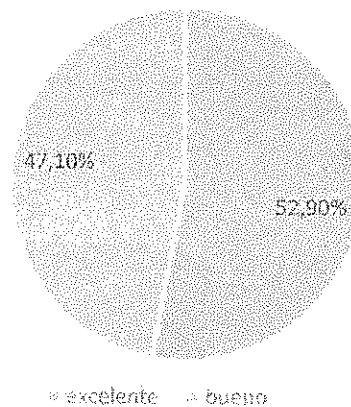
¿Cómo califica la actividad de Rendición de Cuentas de éste organismo?




excelente bueno

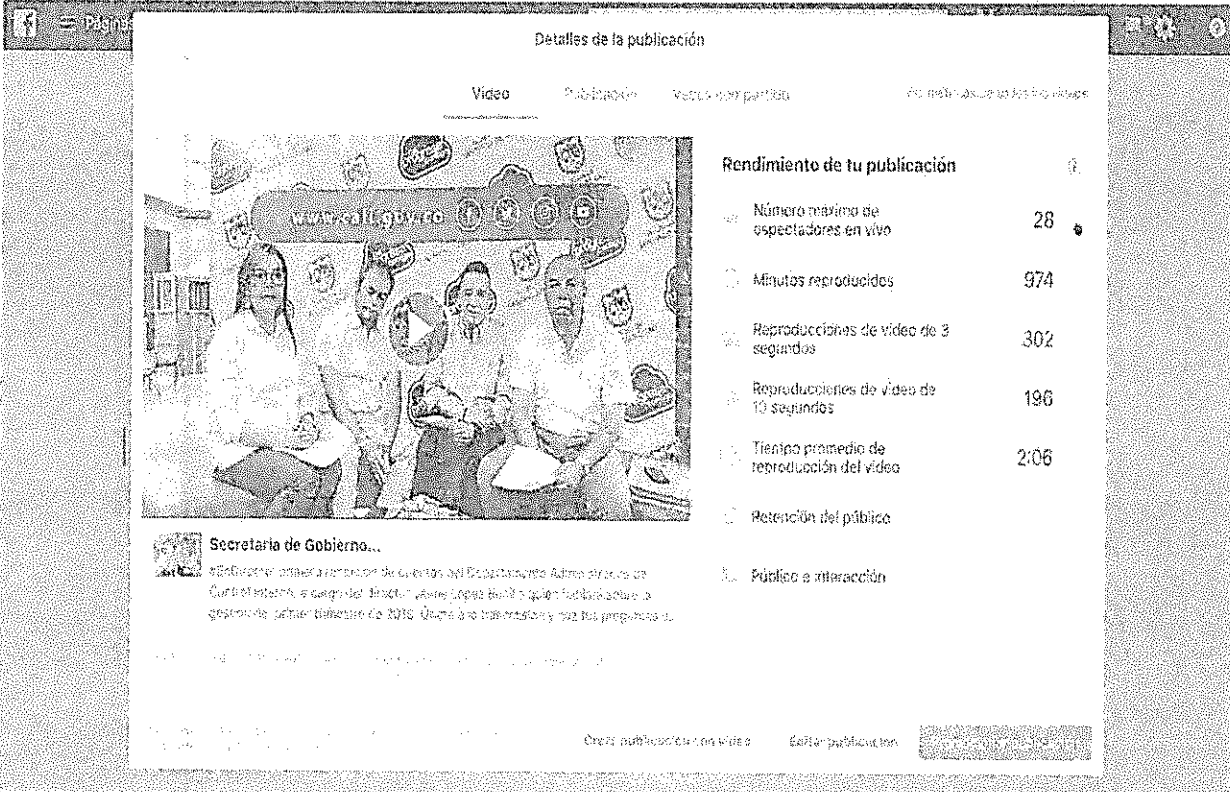
 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 2
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 06/may/2015

De acuerdo con la información de Rendición de cuentas presentada por la Entidad como califica la gestión:



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	06/may/2015

Registro de noticias de divulgación por el portal de la Alcaldía de Santiago de Cali:



Detalles de la publicación

Video Publicación Fotos y álbumes Más información sobre los videos


Rendimiento de tu publicación

Número máximo de espectadores en vivo	28
Minutos reproducidos	974
Reproducciones de video de 3 segundos	302
Reproducciones de video de 10 segundos	196
Tiempo promedio de reproducción del video	2:06
Retención del público	

Público e interacción

Secretaría de Gobierno...
 Se dio a conocer la primera reunión de cuentas del Departamento Administrativo de Control Interno, a cargo del Director Jorge Lopez Buitrago, quien habló sobre la gestión de primer trimestre de 2015. Queda a la ordenación y por sus preguntas.

Crear publicación con video Editar publicación

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	06/may/2015

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

No hubo propuestas ni compromisos.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO

Firmas (responsables)

JAIME LOPEZ BONILLA

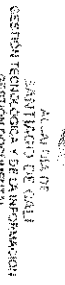
Director
Departamento Administrativo
de Control Interno

Leidy A. Correa Erazo

LEIDY AMPARO CORREA ERAZO

Profesional Universitario
Departamento Administrativo
de Control Interno

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (2) folio.
 Respuesta a preguntas enviadas por internet.
 Tabulación e informe de la evaluación



LISTADO DE ASISTENCIA

Version

FECHA DE ENTREGA
EM VIGENCIA

Q1:may:2018

OBJETIVO: Realizar primer evento de Rendición de Cuentas del Depto Administrativo de Control interno vigencia 2019 .

HORA FINAL: 10:45 p.m

1

[illegible]