

		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA SGC Y MEC)		MISIÓN 122 02.14 12 POS P33	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO				VERSIÓN: 1	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 10/abr/2018
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		la Auditoría No.05 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.45 de Evaluación a la Implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática"		FECHA DE ELABORACION: 29/feb/2018	
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		05/oct/2017			
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		INICIO: 10/oct/2017	FINAL: 10/abr/2018		
DATOS DEL AUDITOR					
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:		JAIME LOPEZ BONILLA			
EQUIPO AUDITOR:	LIDER:	CARMEN ROSA CASTAÑO RUBIANO			
	APOYO:	NOBER MORENO MONTENEGRO-CONTRATISTA NIDIA CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA- CONTRATISTA LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA- CONTRATISTA			
MACROPROCESO:		CONTROL			
PROCESO:		CONTROL INTERNO A LA GESTION			
SUBPROCESO:		EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
DEPENDENCIA:		DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD			
DATOS DEL AUDITADO					
MACROPROCESO:		PARTICIPACIÓN SOCIAL			
PROCESO:		PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA			
SUBPROCESO:		No aplica			
PROCEDIMIENTO:		No aplica			
DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana - Secretaría de Educación Municipal - Secretaría de Bienestar Social - Departamento Administrativo de Planeación Municipal- Secretaría de Cultura - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales -Secretaría de Desarrollo Económico - Secretaría de Movilidad- Secretaría de Seguridad y Justicia - Secretaría de Turismo - Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana - Secretaría de Infraestructura- Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente			
PERSONAL ENTREVISTADO:		Jefes de Unidad de Apoyo a la Gestión, Líder del Proceso, servidores públicos, designados para suministrar información sobre el cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.45 de la vigencia 2017 de Evaluación a la Implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan Disposiciones en Materia de Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática, definidos para cada organismo, se encuentran relacionadas en las actas y registros de asistencia de las visitas en sitio realizadas de acuerdo con el cronograma de auditoría			
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA					
OBJETIVO GENERAL:		Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.05 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.45 de Evaluación			
PERIODO EVALUADO:		INICIO 10/oct/2017	FINALIZACIÓN 07/feb/2018		
TERMINOS Y DEFINICIONES:		CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. EFFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. ESTADO: INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoria. RECOMENDACIÓN: Superación para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.			
CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:		ESTADO:		CALIFICACIÓN	
		Situación de cumplimiento total		0% - 13%	
		Notable debilidad		13.1% - 40%	
		Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		40.1% - 70%	
		Proceso en avance significativo		70.1% - 99%	
		Excelente desempeño		99.1% - 120%	
		Excelente desempeño, con vacíos en su planificación		>120%	
CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:		EFFECTIVIDAD		CALIFICACIÓN	
		Efectivo		100%	
		Parcialmente efectivo		50%	
		No efectivo		0%	
RESULTADOS DE LA AUDITORIA					
INCONVENIENTES PRESENTADOS					
No aplica					
CONCLUSIONES					
De acuerdo con las 36 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoría No.45 de 2017 de Evaluación a la Implementación de la Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Democrática" y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 66%.					
Acciones Abiertas		15			
Acciones Corridas:		21			
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 66%, y se observa un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 66%, lo cual representa un incumplimiento en los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 66% con respecto al 100% que debería estar a la fecha.					
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 42%					
El Sistema Municipal de Participación Ciudadana, de la Administración Central Municipal a pesar de estar conformado como un dispositivo de articulación de instancia, espacios e instrumentos y acciones de la participación ciudadana no está activado.					
La Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, no cuenta con la Política Pública de Participación Democrática.					
Si bien el Consejo Municipal de Participación Ciudadana se encuentra conformado, las estrategias establecidas por Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para elegir los representantes, no han sido efectivas, lo cual ha limitado la operatividad del mismo, para el cumplimiento de sus funciones como: La definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Participación Democrática y el diseño para la puesta en marcha del Sistema Municipal de Participación Ciudadana.					

Se observó cumplimiento en la actualización de las instancias de los organismos en la matriz de la página web de la Alcaldía, pero frente a la Secretaría de Movilidad, habiendo identificado la instancia relacionada con el Sistema de Participación Ciudadana, se encuentran en situación severamente crítica, porque al nombre dado a la misma "Mesa de Movilidad" no cuenta con soporte jurídico, la cual requiere de la aprobación formal.

En la Administración Central Municipal, se tienen identificadas y puestas en marcha las instancias de competencias de los diferentes organismos, pero la articulación con el Sistema de Participación Ciudadana se encuentra en situación severamente crítica por falta de la oportunidad del mismo.

Una vez evaluado el plan de mejoramiento su resultado determina la necesidad que tiene la Administración Central Municipal de operativizar tanto el Consejo Municipal de Participación Ciudadana como el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, por tratarse de herramientas articuladoras entre el ciudadano y la entidad.

Las acciones No 1,10,12,18,26 y 30, alcanzaron un cumplimiento del 100%, pero no fueron efectivas para subsanar las causas que originaron el hallazgo, por cuanto la efectividad quedó en el 0%

Las Secretarías de Bienestar Social, Cultura, Desarrollo económico, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales identificaron, actualizaron y publicaron las instancias de participación ciudadana en la Página Web de la Alcaldía, sin embargo las Secretarías de Educación Municipal, de Infraestructura, de Seguridad y Justicia, de Turismo y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente no cuentan con instancias y mecanismos que permiten la participación de la sociedad civil y su intervención en la conformación, ejercicio y control de los asuntos públicos.

Las acciones Nos. 13,27,28,29,31 y 36 de responsabilidad de las Secretarías: Infraestructura, Movilidad, Seguridad y Justicia, Turismo y Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, se encuentran en una situación severamente crítica frente a la efectividad para subsanar las causas que originaron los hallazgos, por cuanto el avance de cumplimiento y la efectividad de las mismas es del 0%, situación que amerita analizar la probabilidad de cumplimiento con efectividad dentro del tiempo establecido con su defecto la reformulación de las mismas.

Se observó que las acciones Nos; 5,6,7,8,9,15,16,17,20,21,22,23,24 y 25, formuladas por los organismos: Secretarías Educación, Bienestar Social, Turismo, Paz y Cultura Ciudadana, Desarrollo Económico, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, y los Departamentos Administrativo de Planeación Municipal y Gestión del Medio Ambiente, alcanzaron una efectividad del 100%, pese a estar vigente el tiempo de ejecución, con un estado de excelente desempeño con vacíos en su planificación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Organismo: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Comunitaria. Acción: 1. Conformación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Meta: Generar Sesión con el Consejo Municipal de Participación, para Presentar y Aprobar la Política Pública de Participación	10/oct/2017	11/oct/2017	66%	100%	152%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	0%	En cumplimiento de la acción, el auditado aportó los siguientes documentos: Decreto No.4112.010.20.0676 de octubre 13 de 2017. Circular No.4173.020.22.1.1018.001051 con radicado No.2017417302000010514 del 27 de octubre de 2017, asunto: socialización del Decreto 0676. Acto No.4173.020 del 10 de octubre de 2017, objetivo: Realizar la Tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana y el Acto No.4173.010.1.9 del 09 de febrero de 2018, objetivo: Actualizar y articular las instancias de Participación Ciudadana las cuales permitirán determinar que la acción fue cumplida en el 100% se cuenta con el Comité conformado; pero no efectiva en virtud que no se ha generado sección del Consejo; ante quien se debe presentar el proyecto de Política Pública de Participación Ciudadana. Por lo tanto el avance físico de cumplimiento de la acción es del 100%, estado Excelente desempeño con vacíos, en la Planificación y la efectividad del 0%, por lo tanto la acción queda abierta en efectividad y vigente en el tiempo.
Organismo: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Comunitaria. Acción: 2. Realizar Presentación de la Propuesta de Política Pública. Meta: Generar Sesión con el Consejo Municipal de Participación, para Presentar y Aprobar la Política Pública de Participación	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	33%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	De acuerdo a las evidencias aportadas: Cronograma de para la Actualización de la Política Pública Comunicaciones Oficiales, del 02 de noviembre de 2017 y la Circular No.4173.020.22.1.1018.001051 con radicado No.2017417302000010514 del 27 de octubre de 2017, enviado a las Secretarías de Paz y Cultura, Seguridad y Justicia, Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Bienestar Social, Salud Pública, Educación, Desarrollo Económico, Deportes y Recreación, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Movilidad e Infraestructura, Documento "Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social - Asesoría de Participación Ciudadana - Formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana" la cual contiene seis (06) capítulos y de acuerdo a lo manifestado por el auditado se encuentra en revisión, y para su culminación se requiere del Comité Interinstitucional de participación ciudadana como espacio dinamizador de las instancias en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, en cuanto a la efectividad no cuenta con la Política Pública de Participación. Por lo anterior se determina que el avance físico de cumplimiento es del 33%, estado Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades y la efectividad del 0%, quedando abierta y vigente en el tiempo.
Organismo: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Comunitaria. Acción: 3. Elegir los representantes del Consejo Municipal de Participación. Meta: Contar y Activar las instancias de Participación en el Consejo Municipal	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	33%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana estableció varias estrategias para elegir los representantes al Consejo Municipal de Participación Ciudadana, tales como convocatorias, comunicaciones, acercamiento con las instancias y trabajo personalizado, de las cuales aportaron las siguientes evidencias: Comunicación No.201741730200010634 de noviembre 03 de 2017, asunto: solicitud campaña de medios para la conformación del consejo municipal de participación ciudadana; no se aportó evidencia de la materialización de la misma. Circular No.4173.020.22.1.1018.001051 con radicado No.20174173.0200010514 de octubre 27 de 2017, Acta No.4173.010.1.9 de octubre 10 de 2017. Acta No.4173.020 del 25 de octubre 25 de 2017, Acta No. 4173.020 de noviembre 01, de 2017, Acta No. 4173.020 noviembre 7 de 2017, Acta No. 4173.020, de noviembre 29 de 2017, Acta No. 4173.020 de noviembre 30 de 2017, de acuerdo a los documentos aportados se determinó que el porcentaje de avance físico del cumplimiento es del 33%, estado Notable debilidad, y no ha sido efectivo porque si bien han realizado actividades para elegir los integrantes del comité, no se visualizó la aceptación formal de los mismos para Activar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, por lo tanto la acción con una efectividad del 0%, abierta y vigente en el tiempo.

<p>Organismo: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Comunitaria</p> <p>Acción: 4. Generar sesión para Activar el Consejo Municipal de Participación</p> <p>Meta: Cortar y Activar las instancias de Participación en el Consejo Municipal</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	30%	46%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	<p>No han generado secciones para activar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana por que se requiere de la elección de sus representantes lo cual se encuentra en proceso, en este sentido el líder del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, ha venido realizando una serie de actividades preliminares como son convocatorias, acercamiento y trabajo personalizado con algunas instancias, como se evidencia en documentos aportados Circular No. 4173 020 22 1 1019 001051 - indicado 20174173 0200010514 de octubre 27 de 2017, Acta 4173 010 1 8 de octubre 10 de 2017, Acta N. 4173 020 de octubre 25 de 2017, Acta No. 4173 020 de noviembre 01 de 2017, Acta No. 4173 020 noviembre 7 de 2017, Documento "Tajetón para la elección de los delegados de las juntas de administradores locales JAL al Consejo Municipal de Participación Ciudadana periodo 2018-2019, "Acta de cierre" de noviembre 15 de 2017, proceso elección junta administradora locales, en cuanto a la efectividad es del 0%, porque si bien han realizado actividades para elegir los integrantes del comité, no hay aceptación formal de los mismos y las instancias ONG, Universidades y sindicatos, no han sido convocadas como las limitantes para elegir las instancias de las JAL, mesas interdisciplinarias y la Liga de Usuarios, lo que ha impedido activar las secciones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se determinó que el porcentaje de avance físico del cumplimiento del 33%, estado Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades, quedando abierta y vigente en el tiempo.</p>
<p>Organismo: Secretaría de Educación</p> <p>Acción: 5. Elaborar Oficio que Designe al delegado correspondiente al Comité Interinstitucional de Participación</p> <p>Meta: Un delegado designado para asistir al Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana.</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	Excelente desempeño con vacíos en su planificación	100%	<p>Frente al cumplimiento de la acción, el organismo designo como delegado al Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana de la Administración Central Municipal, al señor Tercio Nicolás Amador Olmos, mediante la comunicación No. 20174143010007304 de octubre 05 de 2017.</p> <p>Con relación a la efectividad, se evidenció la participación del delegado en las reuniones del 10 de octubre de 2017 y del 9 de febrero de 2018, según los registros No. 13 y 14 de los listados de asistencias de las Actas No. 4173 020, objetivo Realizar la tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana y No. 4173 010 1.9, objetivo Actualizar y articular las instancias de participación respectivamente.</p> <p>La acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño con vacíos, en la planificación y una efectividad del 100%, quedando vigente en el tiempo.</p>
<p>Organismo: Secretaría de Bienestar Social</p> <p>Acción: 8. Elaborar Oficio que Designe al delegado correspondiente al Comité Interinstitucional de Participación</p> <p>Meta: Un delegado designado para asistir al Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	Excelente desempeño con vacíos en su planificación	100%	<p>Para dar cumplimiento a la acción la Secretaría de Bienestar Social mediante Comunicado oficial con Radicado No. 20174146020007234 del 17 de octubre de 2017, designó al delegado al Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana, evidenciando la asistencia a la Reunión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana, realizada por el líder del proceso el 10 de octubre de 2017 evidenciado en el Acta No. 4173 020, por lo tanto se determinó que la efectividad fue del 100%.</p> <p>Por lo tanto la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño con vacíos, en la planificación, quedando cerrada pero vigente en el tiempo.</p>
<p>Organismo: Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente</p> <p>Acción: 7. Elaborar Oficio que Designe al delegado correspondiente al Comité Interinstitucional de Participación</p> <p>Meta: Un delegado designado para asistir al Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	Excelente desempeño con vacíos en su planificación	100%	<p>Con relación al cumplimiento de la acción, se aportaron las comunicaciones No. 201741330100067024 del 8 de octubre de 2017 y No. 201841330100005494 del 13 de febrero de 2018, con las cuales el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, asignó al señor Camilo Paz y la señora Arabella Rodríguez Velasco, para representar a la Secretaría en el Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana de la Administración Central Municipal.</p> <p>Frente a la efectividad, se observó la participación del delegado en los registros No. 34 y No. 25 de los listados de asistencias de las Actas No. 4173 020, objetivo Realizar la tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana y No. 4173 010 1.9, objetivo Actualizar y articular las instancias de participación de las reuniones del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana del 10 de octubre de 2017 y 9 de febrero de 2018, respectivamente.</p> <p>La acción queda cerrada, pero vigente en el tiempo, con un avance físico de cumplimiento y una efectividad del 100%; estado excelente desempeño, con vacíos en su planificación.</p> <p>La acción queda cerrada, pero vigente en el tiempo, con un avance físico de cumplimiento y una efectividad del 100%, estado excelente desempeño, con vacíos en su planificación.</p>
<p>Organismo: Secretaría de Turismo</p> <p>Acción: 8. Elaborar Oficio que Designe al delegado correspondiente al Comité Interinstitucional de Participación</p> <p>Meta: Un delegado designado para asistir al Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	Excelente desempeño con vacíos en su planificación	100%	<p>En el cumplimiento de la acción mediante Comunicado oficial con Radicado No. 201841720100000314 del 26 de enero de 2018, realizó la designación del delegado por la Secretaría ante el Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana.</p> <p>Efectividad, se observó la participación del delegado en los registros del listado de asistencia del Acta No. 4173 020 del 10 de octubre de 2017, objetivo Realizar la tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana.</p> <p>La acción queda cerrada, pero vigente en el tiempo, con un avance físico de cumplimiento y una efectividad del 100%, estado excelente desempeño, con vacíos en su planificación.</p>

<p>Organismo: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana</p> <p>Acción 9: Elaborar Oficio que "Designa al delegado" correspondiente al Comité Interinstitucional de Participación</p> <p>Meta: Un delegado designado para asistir al Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	100%	<p>Excelente desempeño, con vacíos en su planificación</p> <p>Para el cumplimiento de la acción, la Secretaría de Paz y Cultura Designó mediante la comunicación No. 201741840100008144 de octubre 6 de 2017, a la señora Linda María Ochoa Jiménez, como delegada del organismo ante el Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana de la Administración Central Municipal. En cuanto a la efectividad, se visualizó la participación de la delegada en el Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana en los registros No. 12 y No. 2 de los listados de asistencia de las Actas No. 4173-020, objetivo. Realizar la tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana y No. 4173-010-19, objetivo Actualizar y articular las instancias de participación, correspondientes a las reuniones del 10 de octubre de 2017 y del 9 febrero de 2018, respectivamente, siendo efectiva la acción. Lo anterior, permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño con vacíos, en la planificación y una efectividad del 100%, quedando cerrada, pero vigente en el tiempo.</p>
<p>Organismo: Secretaría de Educación</p> <p>Acción 10: Se realizará (1) Jornada de Trabajo para Actualizar y Articular las Instancias de Participación Con la Secretaría Desarrollo Territorial Y Participación Ciudadana</p> <p>Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	0%	<p>Excelente desempeño, con vacíos en su planificación</p> <p>Con relación al cumplimiento de la acción, el delegado de la Secretaría asistió a las reuniones convocadas por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana los días 10 de octubre de 2017 y febrero 9 de 2018, conforme a los registros 13, 14 de los listados de asistencias de las actas 4173-020, objetivo Realizar la tercera jornada sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana y No. 4173-010-19, objetivo Actualizar y articular las instancias de participación Ciudadana respectivamente, donde se abordó temas relacionados con las instancias del organismo, como son 1. Prueba piloto y 2. Estrategias de rendición de cuentas, las cuales no fueron validadas por falta de soporte jurídico. También se evidenció la nueva instancia identificada, "Comité Técnico de Educación en las Comunas y Corregimientos Decreto No. 441 de 2001". Frente a la efectividad, las instancias a las que se hace referencia en el Acta del 10 de octubre de 2017, no cuentan con sustento jurídico, limitando la articulación con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y por otro lado la nueva instancia identificada no aparece en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía. Avance físico de cumplimiento de la acción 100%, estado excelente desempeño con vacíos, en su planificación y efectividad del 0%, quedando la acción abierta en efectividad y vigente en el tiempo.</p>
<p>Organismo: Secretaría de Educación</p> <p>Acción 11: Se Publicará la Instancias en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía</p> <p>Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	30%	46%	0%	<p>Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades</p> <p>Cumplimiento de la acción. La nueva instancia identificada por el organismo, "Comité Técnico de Educación en las Comunas y Corregimientos Decreto No. 441 de 2001, remitida al Secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, mediante la comunicación radicado No. 201841430400001514 de febrero 12 de 2018, para su revisión y publicación, a la fecha de la auditoría no aparece registrada en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía. Efectividad. No se visualizó ni la articulación de la instancia con el proceso, ni la actualización en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía, a pesar de estar identificada y remitida al Líder del Proceso de Participación Ciudadana. Acción que quedó abierta y vigente en el tiempo, con un avance físico de cumplimiento del 30%, estado proceso en Desarrollo con algunos vacíos y debilidades y una efectividad del 0%</p>
<p>Organismo: Secretaría de Infraestructura</p> <p>Acción 12: Se realizará (1) Jornada de Trabajo para Actualizar y Articular la Instancias de Participación Con la Secretaría Desarrollo Territorial Y Participación Ciudadana</p> <p>Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	0%	<p>Excelente desempeño, con vacíos en su planificación</p> <p>Con relación al cumplimiento de la acción, el delegado de la Secretaría asistió a las reuniones convocadas por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana los días 10 de octubre de 2017 y febrero 9 de 2018, conforme a los registros de los listados de asistencias de las actas 4173-020, objetivo Realizar la tercera jornada sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana y No. 4173-010-19, objetivo Actualizar y articular las instancias de participación Ciudadana, respectivamente, en cuanto a la efectividad identificó la instancia de acuerdo a la mesa de trabajo realizada con el líder del proceso evidenciado mediante Acta No. 4173-010-14 12-007 del 13 de febrero de 2018, objetivo mesa de trabajo para el cumplimiento de acciones del Plan de Mejoramiento Ley estatuto 1789, en la cual se sugiere por parte del líder que se lleve la propuesta de instancia de "Mesas de Trabajo" al comité Interinstitucional para valorar la pertinencia de la creación o no de la misma, y fue enviado al líder del proceso mediante Comunicado con radicado No. 201841510100000154 del 13 de febrero de 2018, asunto Instancias de Participación de la Secretaría de Infraestructura, para su respectiva revisión, aprobación y posterior publicación, sin embargo la instancia no está registrada en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía. Por lo tanto se determinó que el avance físico de cumplimiento de la acción fue del 100%, estado de excelente desempeño con vacíos, en su planificación y la efectividad del 0%, quedando la acción abierta en efectividad y vigente en el tiempo.</p>
<p>Organismo: Secretaría de Infraestructura</p> <p>Acción 13: Se Publicará la Instancias en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía</p> <p>Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	0%	0%	0%	<p>En proceso de desarrollo con algunos vacíos y debilidades</p> <p>Con relación al cumplimiento de la acción, el 13 de febrero de 2018, la Secretaría de Infraestructura remitió a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para revisión y posterior publicación la información relacionada con la instancia identificada como "Mesa de Trabajo" mediante Comunicado con radicado No. 201841510100000154 del asunto Instancias de Participación de la Secretaría de Infraestructura. Efectividad: el 15 de febrero de 2018, se verificó la Matriz de la Página Web de la Alcaldía a través de la página http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/133015/instancias-de-participacion-ciudadana-del-municipio-de-santago-de-cali, en la cual no se encontraron instancias de competencia de la Secretaría publicada en dicho espacio. Lo anterior permite determinar que la acción se encuentra en 0% de cumplimiento físico y de efectividad, estado Situación Severamente Crítica, quedando abierta y vigente en el tiempo.</p>

<p>Organismo: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente</p> <p>Acción 19. Se Publicará la Instancias en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía</p> <p>Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	30%	46%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y deficiencias	0%	<p>Con relación al cumplimiento de la acción, la nueva instancia identificada como "Consejo Municipal de Desarrollo Rural" Decreto No. 0439 de 2004, fue remitida el día 12 de febrero de 2018 a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, a través del correo electrónico de camilopez7@gmail.com para salome enas@cali.gov.co y maria.carrera@cali.gov.co, para la revisión y posterior publicación.</p> <p>Efectividad, no se visualizó ni la articulación con la secretaría ni la actualización en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía de la nueva instancia del organismo.</p> <p>El avance físico de cumplimiento de la acción fue del 30%, estado proceso en desarrollo con algunos vacíos y deficiencias, y una efectividad del 0%, quedando la acción abierta y vigente en el tiempo</p>
<p>Organismo: Secretaría de Cultura</p> <p>Acción 20. Se realizará la Jornada de Trabajo para Actualizar y Articular las Instancias de Participación Con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana</p> <p>Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	Excelente desempeño con vacíos en su planificación	100%	<p>En cumplimiento de la acción la Secretaría participó en la reunión realizada por la secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, evidenciado mediante Acta No. 4173.020, sin consecutivo, del 10 de octubre de 2017, objetivo: Realizar la Tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana</p> <p>Efectividad, envío Correo del 08 de octubre de 2017, asunto: actualización instancias de participación Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Desarrollo Territorial con la actualización de las siguientes instancias de Participación Ciudadana: Comité Conceptual Retorno Álvarez en dos integrantes representante bellas artes y el de la gastronomía e Ingeniería Comité Conceptual de patrimonio etnolinguístico en el Departamento Administrativo de Planeación, el cual fue enviado al líder del proceso mediante Correo del 06 de octubre de 2017, asunto: actualización instancias de participación Secretaría de Cultura.</p> <p>Por lo anterior la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño con vacíos, en su planificación y efectividad del 100%, quedando cerrada, pero vigente en el tiempo.</p>
<p>Organismo: Secretaría de Cultura</p> <p>Acción 21. Se Publicará la Instancias en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía</p> <p>Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	Excelente desempeño con vacíos en su planificación	100%	<p>Con relación al cumplimiento de la acción, el 10 de noviembre de 2017 la Secretaría de Cultura, remitió a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, para revisión y posterior publicación la información relacionada con la actualización de las instancias de Participación Ciudadana.</p> <p>Efectividad: El 06 de febrero de 2018 se verificó la verificación la Matriz de la Página Web de la Alcaldía a través de la página: http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/133916/instancias-de-participacion-publicas-del-municipio-de-santiago-de-calif/ la publicación de las siguientes instancias: Consejo Municipal de Cultura, Consejo de patrimonio Cultural Municipal, Comité conceptual encuentro nacional e internacional de danzas folclóricas Mercedes Moñeda, Comité conceptual del festival de música del pacífico Petronio Álvarez, Comité conceptual internacional de poesía de Cali, Comité conceptual del festival mundial de salsa, Comité conceptual del festival internacional de teatro de Cali, Comité conceptual del festival internacional de cine de Cali.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño con vacíos, en su planificación y efectividad del 100% quedando cerrada, y vigente en el tiempo.</p>
<p>Organismo: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales</p> <p>Acción 22. Se realizará la Jornada de Trabajo para Actualizar y Articular las Instancias de Participación Con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana</p> <p>Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	Excelente desempeño con vacíos en su planificación	100%	<p>La jornada de trabajo se surtió con la asistencia del delegado del organismo a las convocatorias efectuadas por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana el octubre 10 de 2017, según Acta No. 4173.020, objetivo: Realizar la tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana, en cuyo listado de asistencia a registro 31 aparece el señor Milton Suárez y la reunión de febrero 9 de 2018, Acta No. 4173.010 19, objetivo: Actualizar y articular las instancias de participación a registros No. 17 y 19 del listado de asistencia al señor Francisco Godoy Z y Angélica Hernández, en el mismo se manifiesta y se evidencia en comunicación del Departamento Administrativo de Planeación, remitido a la Secretaría de Desarrollo Territorial Participación Ciudadana, solicitando se actualice sus instancia, excluyendo la de "Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado", porque corresponden por competencia a esta Unidad conforme la reforma administrativa.</p> <p>Efectividad. Se realizó la articulación con el proceso, y la actualización conforme a la publicación, en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía.</p> <p>Acción cerrada, con un cumplimiento físico del 100%, estado excelente desempeño con vacíos, en su planificación y efectividad del 100%.</p>
<p>Organismo: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales</p> <p>Acción 23. Se Publicará la Instancias en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía</p> <p>Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación</p>	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	Excelente desempeño con vacíos en su planificación	100%	<p>Se evidenció la solicitud de publicación efectuada por el Departamento Administrativo de Planeación de la instancia "Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado" con el proceso de participación Ciudadana y su actualización en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía.</p> <p>Con relación a la efectividad, la instancia se encuentra articulada al proceso de participación Ciudadana y registrada en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía en las instancias de la Unidad, de acuerdo a la verificación realizada el día 19 de febrero de 2018 a las 00:05 a.m.</p> <p>La acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño con vacíos, en su planificación y efectividad del 100%, quedando cerrada, pero vigente en el tiempo.</p>

Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico Acción 24: Se realizará (1) Jornada de Trabajo para Actualizar y Articular la Instancias de Participación Con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación	10/oct/2017	10/abr/2018	86%	100%	152%	Excelente desempeño, con valores en su planificación	100%	En cumplimiento de la acción la Secretaría participó en la reunión realizada por la secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, evidenciado mediante Acta No 4173.020 sin consecutivos del 10 de octubre de 2017, objetivo: Realizar la Tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana. Efectividad: Identifica la instancia "Consejo Asesor para el Desarrollo Económico del Municipio de Santiago de Cali" (CADEC), el cual fue enviado mediante correo el 15 de diciembre de 2017 al líder del proceso de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana asunto: Instancia de Participación ciudadana Desarrollo Económico, para su revisión y posterior publicación. Por lo anterior la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño con valores en su
Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico Acción 25: Se Publicará la Instancias en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación	10/oct/2017	10/abr/2018	86%	100%	152%	Excelente desempeño, con valores en su planificación	100%	Con relación al cumplimiento de la acción, el 15 de diciembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Económico, remitió a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para revisión y posterior publicación la información relacionada con la actualización de las instancias de Participación Ciudadana. Efectividad: El 18 de febrero de 2018 se verificó la Matriz de la Página Web de la Alcaldía a través de la página: http://www.dal.gov.co/participacion/publicaciones/133015/instancias-de-participacion-ciudadana-del-municipio-de-santiago-de-cali/ , en la cual se encuentra publicada la instancia denominada "Consejo Asesor para el Desarrollo Económico del Municipio de Santiago de Cali" (CADEC). Por lo anterior la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño con valores en su
Organismo: Secretaría de Movilidad Acción 26: Se realizará (1) Jornada de Trabajo para Actualizar y Articular la Instancias de Participación Con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación	10/oct/2017	10/abr/2018	86%	100%	152%	Excelente desempeño, con valores en su planificación	0%	En cuanto al cumplimiento de la acción, se evidenció asistencia del delegado del organismo en las reuniones convocadas por el líder del proceso, según Actas No. 4173.020 del 10 de octubre de 2017. Asunto: Realizar la tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana, a registro No. 22 del listado de asistencia aparece el señor Wilmer Tenzarés Marín y Acta No. 4173.010 del 9 de febrero 9 de 2018, objetivo: Actualizar y articular las instancias de participación ciudadana, asistencia del señor Gustavo Adolfo Cruz Bopnegra, según registro 5 del listado de asistencia el auditado precisó y se evidenció que la Ley 1310 del 26 de junio de 2009, define la obligatoriedad para la Secretaría de establecer el "Sistema de participación ciudadana", lo cual el organismo lo ha definido como instancia "Mesa de movilidad", espacio que viene funcionando aproximadamente 3 años, pero la información fue remitida al líder del proceso de participación para su revisión y posterior publicación el día 9 de febrero de 2018, a través del correo electrónico: Gustavo.Cruz@cali.gov.co , maria.cartero@cali.gov.co , requiriendo que de acuerdo a lo manifestado por el auditado, luego de la revisión efectuada por la Secretaría, ésta requiere del acto Administrativo que expida el señor alcalde aprobándola formalmente. En cuanto a la efectividad, a pesar de estar identificada la instancia no ha sido articulada al proceso por falta de sustento jurídico, ni actualizada en la matriz de la Página Web de la Alcaldía. Avance físico de cumplimiento de la acción del 100%, estado excelente desempeño con valores en su planificación y efectividad de 0%, quedando la acción cumplida, abierta y vigente en el tiempo.
Organismo: Secretaría de Movilidad Acción 27: Se Publicará la Instancias en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación	10/oct/2017	10/abr/2018	86%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	Con relación al cumplimiento de la acción, el 9 de febrero de 2018, la secretaria de Movilidad, remitió a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para revisión y posterior publicación la información relacionada con la instancia identificada como "Mesas de Movilidad". Efectividad: El día 20 de febrero de 2018, se verificó la instancia de la Matriz de la Página Web de la Alcaldía, no se encontró publicada instancias de competencia de la Secretaría, la denominada "Mesa de Movilidad", de acuerdo a lo manifestado por el auditado se encuentra pendiente de la aprobación formal por parte del Alcalde, toda vez que no tiene sustento jurídico, por lo tanto no puede ser articulada al proceso de participación ni actualizada en la matriz. Lo anterior permite determinar, que la acción se encuentra en 0% de cumplimiento físico y de efectividad, estado Situación Severamente Crítica, quedando abierta y vigente en el tiempo.
Organismo: Secretaría de Seguridad y Justicia Acción 28: Se realizará (1) Jornada de Trabajo para Actualizar y Articular la Instancias de Participación Con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación	10/oct/2017	10/abr/2018	86%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	Frente al cumplimiento de la acción, la secretaria no aportó evidencia de haber participado en la Reunión del Comité Interinstitucional realizada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana evidenciado mediante el Acta No. 4173.020 objetivo Realizar la Tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación. Efectividad: en la fecha de la auditoría la Secretaría no ha realizado un trabajo en la identificación de las Instancias de Participación Ciudadana, enviarlas a la Secretaría de Desarrollo Territorial para su revisión y posterior publicación web de la Entidad. Lo anterior permite determinar, que la acción se encuentra en 0% de cumplimiento físico y de efectividad, estado Situación Severamente Crítica, quedando abierta y vigente en el tiempo.

Organismo: Secretaría de Seguridad y Justicia Acción 29. Se Publicará la Instancias en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía. Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación.	10/oct/2017	10/abr/2018	68%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	En el Cumplimiento de la acción la Secretaría de Seguridad y Justicia no ha identificado las Instancias de Participación Ciudadana. Efectividad: El 19 de febrero de 2018 se verificó la Matriz de la Página Web de la Alcaldía a través de la página: http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/133016 instancia s-de-participacion-ciudadana-del-municipio-de-santiago-de-cali, en la cual no se encontraron Instancias de Participación Ciudadana de la Secretaría. Lo anterior permite determinar que la acción se encuentra en 0% de cumplimiento físico y de efectividad, estado Situación Severamente Crítica.
Organismo: Secretaría de Turismo Acción 30. Se realizará (1) Jornada de Trabajo para Actualizar y Articular las Instancias de Participación con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación.	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	100%	152%	Excelente desempeño con vacíos en su planificación	0%	En cumplimiento de la acción la Secretaría participó en la reunión realizada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, evidenciado mediante Acta No 4173.020 sus consecutivo del 10 de octubre de 2017, objetivo Realizar la Tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana. Efectividad: realizó mesa de trabajo con el líder del proceso de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, evidenciado mediante Acta No 4172.010 14.55.0001 del 31 de octubre de 2017, objetivo revisar la necesidad de crear Instancias de Participación Ciudadana para la Secretaría de Turismo, Como primer paso la instancia cuenta con el proyecto de Decreto para la Creación de reglamentos del Funcionamiento del Consejo Consultivo de la Industria Turística, enviado al Departamento Administrativo de Planeación Municipal mediante Comunicado con radicado No 201741720100006534 del 12 de diciembre de 2017, asunto Revisión proyecto de Decreto Consejo Consultivo de la Industria Turística de Santiago de Cali ajustado para revisión y visto Bueno, sin embargo no se cuenta con la instancia publicada.
Organismo: Secretaría de Turismo Acción 31. Se Publicará la Instancias en la Matriz de la Página Web de la Alcaldía. Meta: Articular y Actualizar la Instancia de Participación.	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	En el Cumplimiento de la acción la Secretaría de Turismo no cuenta con las Instancias de Participación Ciudadana publicadas. Efectividad: El 14 de febrero de 2018 se verificó la Matriz de la Página Web de la Alcaldía a través de la página: http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/133016 instancia s-de-participacion-ciudadana-del-municipio-de-santiago-de-cali, no se encontraron Instancias de Participación Ciudadana de la Secretaría publicada en dicho espacio. Lo anterior permite determinar que la acción se encuentra con un avance físico respecto al cumplimiento de 0%, estado Situación Severamente Crítica, y la efectividad del 0%, quedando abierta y vigente en el tiempo.
Organismo: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Acción 32. Elegir los representantes del Consejo Municipal de Participación. Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Meta: Activar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana con los Representantes Elegidos.	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	33%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades.	0%	En cuanto al cumplimiento se aportó como evidencia de las estrategias establecidas para elegir los representantes del Consejo Municipal de Participación. La comunicación No 2017417302010634 de noviembre 3 de 2017 asunto Solicitudes campaña de medios para la conformación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, Circular No 4173.020.22 1.1019.001051 radicado: 20174173.0200010514 de octubre 27 de 2017, socialización del Decreto 0616 de 2017, a todos los organismos entre ellos a los responsables de las instancias que aparecen como integrantes del consejo, las Acta 4173.010.19 de octubre 10 de 2017 Objetivo realizar la tercera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana, Acta No 4173.020 de octubre 25 de 2017, No. Acta No 4173.020 de noviembre 29 de 2017 Acta No. 4173.020 de noviembre 30 de 2017, objetivo Socializar la metodología para la elección de los representantes al Consejo Municipal de Participación Ciudadana pero no todas las instancias involucradas en el decreto han sido convocadas entre otras las ONG, las Universidades, y los Sindicatos y por otra parte se presentó limitante en cuanto a la elección de los representantes de las instancias (AL, mesas Interrogadas y la Liga de Usuarios, en cuanto a las instancias internas, no se cuenta con la aceptación formal de los mismos. Con relación a la Efectividad, El Consejo Municipal de Participación Ciudadana continúa sin activar porque no están
Organismo: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Acción 33. Generar sesión para activar el Consejo Municipal de Participación. Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Meta: Activar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana con los Representantes Elegidos.	10/oct/2017	10/abr/2018	66%	33%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades.	0%	En cuanto al cumplimiento, si bien se cuenta con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana creado mediante el Decreto No. 4172.010 20.0978 de octubre 13 de 2017, para llevar a cabo las sesiones de activación del mismo, se requiere de la elección de sus representantes, situación que a pesar de las estrategias establecidas por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, aún se encuentra en proceso, así como se visualizó en las evidencias aportadas tales como: Circular No 4173.020.22 1.1019.001051 radicado 20174173.0200010514 de octubre 27 de 2017, Acta 4173.010 1.9 de octubre 10 de 2017, Acta No. 4173.020 de octubre 25 de 2017, Acta No. 4173.020 de noviembre 10 de 2017, Acta No 4173.020 noviembre 7 de 2017, Referente a la efectividad, Las sesiones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana no se pueden llevar a cabo porque aún no están elegidos sus representantes. La acción se encuentra abierta y vigente en el tiempo, con un avance físico de cumplimiento del 33%, estado Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades y una efectividad del 0%.

Organismo Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Acción 34. Elegir los representantes del Sistema Municipal de Participación	10/oct/2017	10/abr/2018	60%	30%	48%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	A la fecha de la auditoría, se cuenta con el Sistema Municipal de Participación Ciudadana conformado, según el literal c) del artículo Tercero del Decreto No. 4112-010-20-0676 de octubre 13 de 2017, pero no están elegidos los representantes y por lo tanto sin activar el mismo, se requiere entre otros de la operatividad del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, porque a literal c) del artículo Tercero del decreto, le corresponde Diseñar la puesta en marcha del Sistema, el Comité Interinstitucional, porque le corresponde evaluar y apoyar la puesta en marcha del mismo y la Política Pública de Participación Democrática, de lo anterior se aprobó el Decreto No. 4112-010-20-0676 de octubre 13 de 2017 y el Acta No. 4173-010-19 de octubre 10 de 2017, objetivo. Realizar la tercera sesión del comité interinstitucional de participación ciudadana, observando entre los temas a tratar el de diseñar la puesta en marcha del Sistema Municipal de Participación Ciudadana como dispositivo de articulación de instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones de la participación ciudadana; evaluar de manera permanente la oferta participativa estatal para sugerir al Municipio la eliminación, fusión y modificación de las instancias y mecanismos de participación ciudadana existentes. Frente a la efectividad, es importante precisar que todavía no se encuentra activado el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, porque sus representantes no han sido elegidos. La acción se encuentra abierta y vigente en el tiempo, con un avance físico de cumplimiento del 30%, estado en proceso de Desarrollo y con algunos vacíos y debilidades y una efectividad del 0%.
Organismo Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Acción 35. Generar sesión para activar el Sistema Municipal de Participación	10/oct/2017	10/abr/2018	60%	30%	48%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	Frente al cumplimiento de la acción, no se aportó evidencias de las sesiones para activar el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, toda vez que para tal fin se requiere que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana esté activado, el cual a la fecha se encuentra en el proceso de elección de sus representantes, lo anterior porque conforme al artículo Tercero literal c) del Decreto No. 4112-010-20-0676 de octubre 13 de 2017, le corresponde diseñar la puesta en marcha del Sistema y al Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana, evaluar y apoyar la puesta en marcha del mismo. Con relación a la efectividad, si bien se encuentra conformado el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, no está activado, porque no se cuenta ni con sus representantes elegidos ni con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana activado, instancia responsable del diseño y puesta en marcha del sistema. El avance físico de cumplimiento de la acción es del 30%, estado Proceso en Desarrollo con algunos vacíos y debilidades y una efectividad el 0%, acción que se encuentra abierta y vigente en el tiempo.
Organismo Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Acción 36. Generar Sesión entre las instancias y el Sistema de Participación Ciudadana para Articular y Activar la Participación Ciudadana	10/oct/2017	10/abr/2018	60%	0%	0%	Sesión no realizada	0%	Frente al avance de cumplimiento de la acción, se manifestó por parte del auditado, que no se cuenta con evidencias porque no está activado el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, lo cual limitó la realización de sesiones con las instancias existentes. Así mismo que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, como líder del proceso, realizó un diagnóstico estableciendo debilidades en la articulación entre las instancias de participación y los organismos de base que representan las instancias, pero de esta actividad no se aportó evidencias al equipo auditor. Con relación a la efectividad, no hay articulación entre las instancias de participación y el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, por alta de operatividad del Sistema. Acción que se encuentra abierta y vigente en el tiempo, con un avance físico de cumplimiento de 0%, estado situación soberanamente crítica y una efectividad de 0%.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				60%	06%	100%	Evidencia de cumplimiento	-42%	
RECOMENDACIONES									
Mantener y fortalecer las actividades emprendidas, que han permitido que las acciones cumplidas con efectividad 100% se mantengan en el tiempo.									
Continuar con el desarrollo de las actividades que se vienen ejecutando, con el fin de lograr con oportunidad y pertinencia el cumplimiento y la efectividad de las acciones dentro del plazo establecido en el Plan de Mejoramiento.									
Establecer estrategias efectivas que permitan que las acciones que se encuentran abiertas y vigentes en el tiempo logren alcanzar el 100% tanto de cumplimiento como en efectividad.									
Establecer Plan de contingencia para garantizar que la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, cuente con la Política de Participación Democrática aprobada y aplicada.									
Generar estrategias y mecanismos efectivos que permitan contar con un Consejo Municipal de Participación Ciudadana activado, con el fin de dar cumplimiento entre otros a la definición, promoción, diseño y seguimiento y evaluación de la Política Pública de Participación Democrática y el diseño para la puesta en marcha del Sistema Municipal de Participación Ciudadana.									
Garantizar que la Administración Central Municipal cuente con el Sistema Municipal de Participación Ciudadana activado, como herramienta de articulación de instancias, espacios e instrumentos y acciones de la participación ciudadana.									
Establecer mecanismos que permitan determinar plazos de ejecución coherentes en el tiempo de las acciones a ejecutar, para que su cumplimiento no refleje debilidad en su planificación.									
Realizar nuevamente el análisis de causas que permita determinar la necesidad de reformular las acciones que fueron cumplidas en el 100% y cuya efectividad se encuentra calificada con un 0%.									

Realizar las acciones pertinentes, que garanticen la formalidad de la "Mesá de Movilidad", identificada como instancia de la secretaría de Movilidad de interacción entre la ciudadanía y la Entidad.
Realizar un trabajo en conjunto con las Secretarías de Educación Municipal, de Infraestructura, de Seguridad y Justicia, de Turismo y el Departamento Administrativo de Gestión del medio Ambiente en la identificación, actualización y publicación de las Instancias de Participación Ciudadana, así mismo desarrollar estrategias que permitan incentivar la participación del ciudadano en las mismas.
Realizar el análisis de las causas que originaron los hallazgos para los cuales se formularon las acciones Nos. 13, 27, 28, 22, 31 y 38 de responsabilidad de las Secretarías Infraestructura, Movilidad, Seguridad y Justicia, Turismo y Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, con el fin de determinar el logro de la efectividad o la reformulación de las acciones.
Perfeccionar las estrategias y los mecanismos con que cuenta la Administración Central Municipal para garantizar al ciudadano las herramientas de interacción con la Entidad en lo relacionado con la participación Ciudadana.

Jaime López Borge
Director departamento Administrativo de Control Interno

EQUIPO AUDITOR			
Nombre del Auditor Líder: Carmen Rosa Castaño Rubiaceo	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo: Néber Moreno Montenegro	Firma
Nombre del Auditor de Apoyo: Nidia Cristina Rodríguez García	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo: Luis Arley Romero	Firma
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma