

 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	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

ACTA No. 4123.010.2.1.08	FECHA:	28 /nov/2019
	HORA INICIAL:	3:00 a.m.
	HORA FINAL:	4:00 a.m.
OBJETIVO: Desarrollar de la tercera actividad de Dialogo de Rendición de Cuentas presencial del Departamento Administrativo de Control Interno	LUGAR: Secretaria de Cultura - Salón 218	

ASISTENTES: Jaime López Bonilla – Director Departamento Administrativo de Control Interno, Rodolfo Tamayo – Líder del Subproceso Relación con entes externos de control – Abogado Rafael Cubillo - Líder del Subproceso evaluación y seguimiento, Leidy Amparo Correa Erazo- Líder Subproceso Fomento Cultura del Control, Julieth Arias Jaramillo –moderadora del evento, Deybi Bryan López – apoyo Logístico.

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

El Departamento Administrativo de control Interno dio inicio a su tercera Rendición de Cuentas en la modalidad presencial, e informó a los asistentes la importancia de estos espacios, los cuales permiten observar y verificar que la gestión al interior de la administración sea transparente, integra y legal. Para afianzar la información a rendir se proyectó al auditorio el video institucional del Departamento Administrativo de Control Interno, el cual evidencia en que consiste la importancia del control interno su marco normativo y mediante que subprocesos opera.

 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	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

Se presentó la rendición bajo el marco de la gestión del cuatrienio 2016 – 2020: Exponiendo a los presentes los temas relacionados con el marco legal, rol de control Interno con relación a los procesos del MOP, la importancia del control y el balance de la gestión del cuatrienio 2016-2019.

Así mismo se especificó la gestión de este departamento por medio de sus tres subprocesos; como operan, los logros obtenidos durante las vigencias 2016 -2019 y los retos al término de esta.

El director explicó el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo con relación a las auditorías internas, se cumplió con este indicador para un total de las cuatro vigencias de 234 auditorías realizadas; en cuanto a Sensibilizar y hacer seguimiento a servidores públicos para fomentar la cultura del autocontrol también se cumplió la meta correspondiente a 2.045 servidores sensibilizados.

Seguida la rendición, cada uno de los líderes de los subprocesos de: Evaluación y seguimiento, Relación con los entes externos de control y el Fomento de la cultura de control con enfoque a la prevención, expusieron el informe de gestión de las cuatro vigencias.

2. MEDIO Y FECHA DE LA CONVOCATORIA

Se utilizaron comunicaciones oficiales invitando al evento de rendición de cuenta para el 28 de noviembre de 2019 en el horario de 3:00 p.m. a 4: 00 p.m.,

Esta convocatoria se realizó por diferentes canales de comunicación como lo son: Correos institucionales, noticias publicadas en la intranet y página de la alcaldía con el propósito de promocionar la rendición de cuentas en la entidad de cara a la comunidad.

 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	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

Planeación Institucional

 El Departamento Administrativo de Control Interno invita a su última rendición de cuentas de 2019

Noticia creada hace 2 minutos ago por Jorasta Beabiz

Imagen noticia:



El Departamento Administrativo de Control Interno realizará su última rendición de cuentas de 2019, el próximo jueves 28 de noviembre en el Punto Vive Digital, de la Secretaría de Cultura, a las 3 de la tarde.

En el evento, se expondrán un balance de gestión del organismo en este cuatrenio, la identificación de las metas no cumplidas, aciertos y dificultades asociados a la gestión y también, algunas recomendaciones para la nueva Administración Municipal.

De acuerdo con el director del Departamento, Jaime López Bonilla, los procesos que adelantaron en este cuatrenio fueron posibles gracias a la labor desempeñada por funcionarios y contratistas adscritos a los subprocesos Evaluación y Seguimiento, Fomento de Cultura de Control y Relación con entes externo de control.

De acuerdo con el director del Departamento, Jaime López Bonilla, los procesos que adelantaron en este cuatrenio fueron posibles gracias a la labor desempeñada por funcionarios y contratistas adscritos a los subprocesos Evaluación y Seguimiento, Fomento de Cultura de Control y Relación con entes externo de control.

- <http://www.cali.gov.co/cinterno/publicaciones/148847/departamento--administrativo-de-control--interno-invita-a-su-rendicion-de-cuentas/>

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 : 28 de noviembre de 2019
 Horario : 3:00 a.m. a 4: 00 am.
 Lugar : Secretaria de Cultura - Salón 218

 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	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

4. NÚMERO DE ASISTENTES :

En la realización de la jornada de rendición de cuenta, se contó con público presencial
 Presencial: 16 asistentes

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

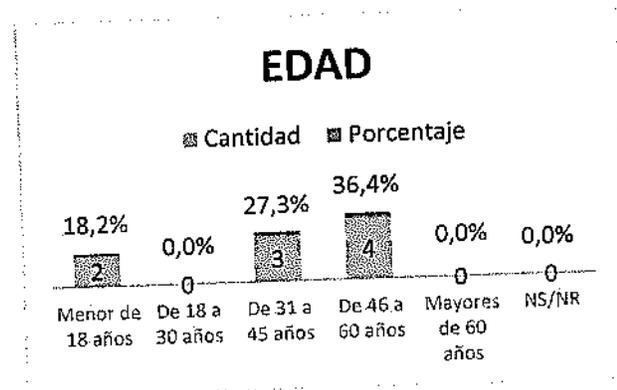
Durante el evento no se presentaron preguntas

6. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

En la jornada del 28 de noviembre 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:

1. INFORMACIÓN GENERAL

Edad		
Rango	Cantidad	Porcentaje
Menor de 18 años	2	18,2%
De 18 a 30 años	0	0,0%
De 31 a 45 años	3	27,3%
De 46 a 60 años	4	36,4%
Mayores de 60 años	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	81,8%





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 3

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

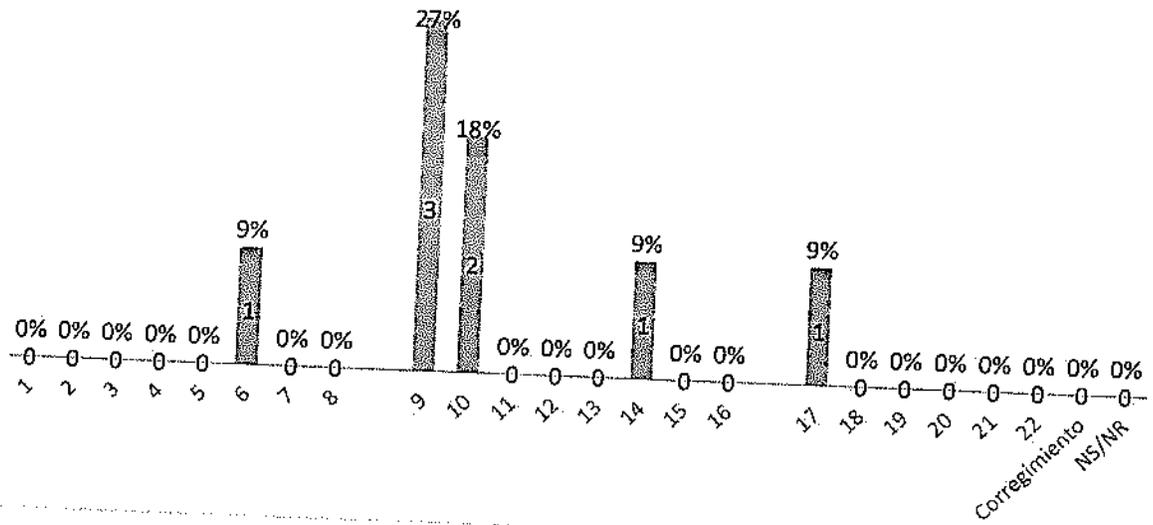
Comuna		
# Comuna	Cantidad	Porcentaje
1	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	1	9%
7	0	0%
8	0	0%

Comuna		
# Comuna	Cantidad	Porcentaje
9	3	27%
10	2	18%
11	0	0%
12	0	0%
13	0	0%
14	1	9%
15	0	0%
16	0	0%

Comuna		
# Comuna	Cantidad	Porcentaje
17	1	9%
18	0	0%
19	0	0%
20	0	0%
21	0	0%
22	0	0%
Corregto.	0	0%
NS/NR	0	0%
Total	0	9,1%

COMUNA

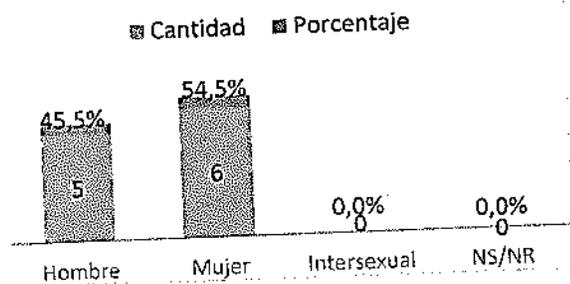
■ Cantidad ■ Porcentaje



 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	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

Sexo		
Nombre	Cantidad	Porcentaje
Hombre	5	45,5%
Mujer	6	54,5%
Intersexual	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	100,0%

SEXO

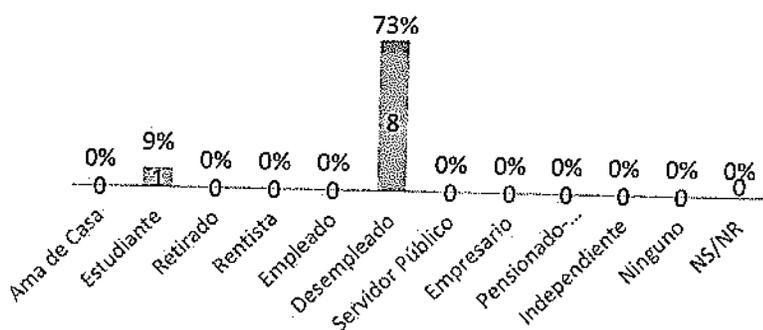


Ocupación		
Nombre	Cantidad	Porcentaje
Ama de Casa	0	0%
Estudiante	1	9%
Retirado	0	0%
Rentista	0	0%
Empleado	0	0%
Desempleado	8	73%
Servidor Público	0	0%
Empresario	0	0%
Pensionado-Jubilado	0	0%
Independiente	0	0%
Ninguno	0	0%
NS/NR	0	0%
Total	11	81,8%

 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	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

OCUPACIÓN

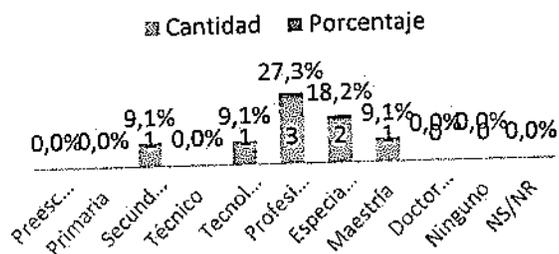
■ Cantidad ■ Porcentaje



Escolaridad		
Nombre	Cantidad	Porcentaje
Preescolar	0	0,0%
Primaria	0	0,0%
Secundaria	1	9,1%
Técnico	0	0,0%
Tecnológico	1	9,1%
Profesional	3	27,3%
Especialización	2	18,2%
Maestría	1	9,1%
Doctorado	0	0,0%
Ninguno	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	72,7%

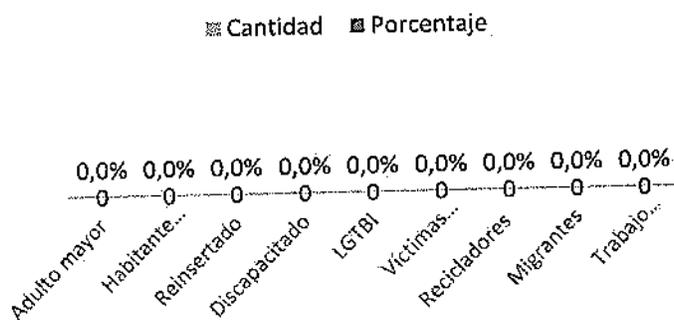
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018
ACTA DE REUNIÓN				

ESCOLARIDAD



Grupo Poblacional		
Nombre	Cantidad	Porcentaje
Adulto mayor	0	0,0%
Habitante de calle	0	0,0%
Reinsertado	0	0,0%
Discapacitado	0	0,0%
LGTBI	0	0,0%
Víctimas conflicto armado	0	0,0%
Recicladores	0	0,0%
Migrantes	0	0,0%
Trabajo Infantil	0	0,0%
Total	11	0,0%

GRUPO POBLACIONAL





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

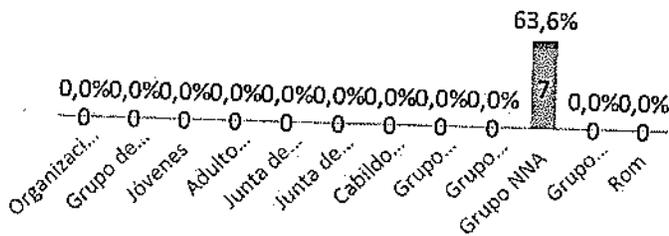
VERSIÓN 3

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Grupo Comunitario		
Nombre	Cantidad	Porcentaje
Organizaciones Afro	0	0,0%
Grupo de Mujeres	0	0,0%
Jóvenes	0	0,0%
Adulto Mayor	0	0,0%
Junta de Acción Comunal	0	0,0%
Junta de Administración Local	0	0,0%
Cabildo indígena	0	0,0%
Grupo Organizado LGTBI	0	0,0%
Grupo Organizado Recicladores	0	0,0%
Grupo NNA	7	63,6%
Grupo Mesa de víctimas	0	0,0%
Rom	0	0,0%
Total	11	63,6%

GRUPO COMUNITARIO

■ Cantidad ■ Porcentaje



 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	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018
ACTA DE REUNIÓN				

2. PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

2.1. ¿Cómo se enteró de la realización de la actividad de la Rendición de Cuentas?

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Publicación en la Web	7	63,6%
Invitación directa	4	36,4%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	100,0%

2.2. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la actividad de Rendición de Cuentas fue:

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Clara	11	100,0%
Confusa	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	100,0%

2.3. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la actividad de Rendición de Cuentas fue:

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Adecuada	11	100,0%
Insuficiente	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	100,0%

2.4. El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue:

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Muy Largo	0	0,0%
Adecuado	0	0,0%
Corto	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	0,0%

 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	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Si	10	90,9%
No	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	90,9%

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

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Si	8	72,7%
No	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	72,7%

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

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Si	8	72,7%
No	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	72,7%

2.8. Volvería a participar en otra actividad de Rendición de cuentas de esta entidad:

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Si	8	72,7%
No	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	72,7%

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 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	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Excelente	8	72,7%
Bueno	0	0,0%
Regular	0	0,0%
Malo	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	12,7%

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

Nombre	Cantidad	Porcentaje
Excelente	8	72,7%
Bueno	1	9,1%
Regular	0	0,0%
Malo	0	0,0%
NS/NR	0	0,0%
Total	11	81,8%

2.11. Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para una próxima actividad de Rendición de Cuentas:

TEMAS DE INTERÉS		
Tema	Cantidad	Porcentaje
TEMA 1	3	27%
TEMA 2	1	9%
TEMA 3	1	9%
TEMA 4	0	0%
TEMA 5	0	0%
TEMA 6	0	0%
TEMA 7	0	0%
TEMA 8	0	0%
TEMA 9	0	0%
TEMA 10	0	0%
TEMA 11	0	0%
NS/NR	0	0%
Total	11	45,5%

 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	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

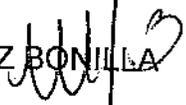
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

No hubo propuestas ni compromisos.

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

Firmas (responsables)

Jefe factu


 JAIME LOPEZ BONILLA
 Director
 Departamento Administrativo de Control Interno

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.