ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**	MCCO01.02.03.14.12.P04.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	13/jul/2015

ENTIDAD:	Alcaldía Santiago de Cali	**AÑO:**	2021

Nº	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	Publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			12/21	04/30	08/30	12/30		
1	**PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.**							
1	**Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos**							
1.1.1	Corresponde a la actualización de la política de administración del riesgo en lo referente a los lineamientos sobre gestión del riesgo de corrupción y fraude	Actualizar (01) política de administración del riesgo de la entidad	**N/A**	**N/A**	**100%**	**N/A**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, actualizó la Política de Administración del riesgo de la Entidad, así: Acta No 4123.010.1.42.2 del 31/ago/2021. Objetivo: Realizar Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se apreció la aprobación de la Política de Admiinistración del Riesgo.
1.1.2	Corresponde a la evaluación de la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad con el fin de verificar su cumplimiento y apropiación por cada proceso de la entidad en cuanto a la gestión de riesgos de corrupción	Realizar (01) evaluación de la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad	**N/A**	**N/A**	**NA**	**N/A**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, realizará la evaluación de la Política de Administración del Riesgo de la Entidad, a finales del mes de Diciembre, por lo tanto, a la fecha del Seguimiento, no se evaluó esta actividad.
1	**Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**							
1.2.1	Corresponde a la realización de reuniones para capacitar y asesorar en la formulación de riesgos de corrupción y fraude y diseño de controles con los organismos que lo requieran	Atender el 100% de las solicitudes de asistencia técnica sobre mapa de riesgos de corrupción y fraude	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, realizó asistencias técnicas con el fin de fortalecer conceptos sobre riesgos de corrupción, y fraude, aplicando la metodología vigente, en los siguientes Procesos: Administración de Tesorería, Prestación de Servicio Educativo, Gestión de Paz y Cultura Ciudadana, Gestión Cultural, Gestión y Desarrollo Humano, que consta en un documento denominado "Tabla asistncias técnicas realizadas sobre Mapas de Riesgos por la Subdirección de Gestión Organizacional, en el periodo septiembre a diciembre".
1.2.2	Corresponde a las respuestas dadas a las solicitudes de validación de la actualización de los mapas de riesgos de corrupción y fraude identificados por los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad, y emitir recomendaciones de mejora frente a los mismos	Atender el 100% de las solicitudes de validación de actualización de mapas de riesgos de corrupción y fraude	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, efectuó el análisis de las solicitudes de elaboración, actualización y eliminación de los riesgos gestión, corrupción, seguridad y salud en el trabajo, y seguridad de la información, por las partes involucradas acorde al tipo de riesgo identificado, evidenciado en las comunicaciones: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, efectuó el análisis de las solicitudes de validación de la actualización de los mapas de riesgos de corrupción y fraude, evidenciado en las comunicaciones: 1. Radicado 202141520100131734 fecha 2021/09/03, proceso Gestión del Tránsito y Transporte. 1. Radicado.202141310600017794 fecha 2021/09/09, procesos Contabilidad General 2. Radicado 202141640100029214 fecha 2021/09/10 Gestión de Paz y Cultura ciudadana. 3. Radicado 202141320100057354 fecha 2021/09/10 Planeación Física y del Ordenamiento Territorial 4. Radicado 202141610100125644 fecha 2021/09/12 Control y Mantenimiento del Orden Público 2. Radicado 202141730101895214 fecha 2021/09/13 Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 3 Radicado 202141320100035014 fecha 2021/09/14 ABIMA 4. Radicado 202141730101895304 fecha 2021/09//14 Atención al Usuario. 5. Radicado 202141310200030554 fecha 2021/09/16 Gestión de Finanzas Públicas. 6. Radicado. 202141620100118184 fecha 2021/09/27 Servicio de Deporte y Recreación. 7. Radicado. 202141310300109474 fecha 2021/09/28 Administración de Tesorería 8. Radicado 202141710100016114 fecha 2021/09/28 Desarrollo Económico y Competitividad 9 . Radicado 202141718100035674 4 fecha 2021/09/29 ABIMA 10. Radicado 202141710100047694 fecha 2021/10/03 Atención a la comunidad y grupos poblacionales 11. Radicado 202141720100069054 fecha 2021/11/03 Gestión del Turismo 12. Radicado. 202141210100300994 fecha 2021/11/09 Gestión Jurídica 13. Radicado 202141430100142834 fecha 2021/11/10 Prestación del Servicio Educativo 14. Radicado.202141640100031204 fecha 2021/11/16 Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.

1.2.4	Corresponde a la identificación de los riesgos de corrupción y controles para evitar su concreción en los procesos que realizan actividades para atender la emergencia relacionada con la pandemia COVID-19	Identificar los riesgos de corrupción en el 100% de los procesos que realizan actividades para atender la emergencia relacionada con la pandemia COVID-19	**N/A**	**35%**	**33%**	**33%**	Todos los procesos que realizan actividades para atender la emergencia relacionada con la pandemia COVID-19	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que identificaron los riesgos de corrupción en los procesos que realizaron actividades para atender la emergencia relacionada con la pandemla COVID-19, fueron: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional, Procesos: Gestión y Talento Humano, Liquidaciones Laborales , Seguridad Social Integral, Gestión Documental y Planeación Institucional , Proceso de Administración de las TIC del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Proceso de Convivencia y Fortalecimiento Social, Proceso Control y Manteniimiento del Orden Püblico de la Secretaría de Seguridad y Justicia y el Proceso Servicio Educativo de la Secretaría de Educación,
1,3	**Subcomponente 3: Consulta y Divulgación**							
1.3.2	Es la implementación de estrategias de divulgación de la política de administración del riesgo en la entidad a todos los servidores públicos y funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali y a la ciudadanía caleña.	Realizar tres (03) divulgaciones de la política de administración del riesgo en la entidad a todas las partes interesadas	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, a la fecha, divulgó, la Política de Administración de Riesgos, a los organismos de la Entidad, evidenciándose: El 03/sep/2021, se divulgó la política en la página de la entidad, link: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/163424/alcaldia-publica-la-politica-de-administracion-del-riesgo-version-4/
1.3.3	Corresponde a la publicación de los mapas de riesgos de corrupción y fraude actualizados de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali, botón de transparencia.	Publicar el 100% de los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad que surtan actualización en la vigencia	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, realizó la formulación y/o actualización del mapa de riesgos por parte de cada uno de los procesos que conforman el Modelo de Operación por Proceso de la Entidad, los cuales se encuentran publicados en los siguientes lins: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/158588/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano---2021/ **Estratégicos** https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/158603/procesos-estrategicos-2021/genPagdoc4106=3 **Misionales:** https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/158600/procesos-misionales-2021/genPagdoc4107=6 **De apoyo** https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/158602/procesos-de-apoyo-2021/genPagdoc4104=4 **De seguimiento y evaluación** https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/158601/procesos-de-seguimiento-y-evaluacion-2021/
1.3.4	Corresponde a la publicación en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali - botón de transparencia, del informe de gestión de las herramientas de control de la entidad que incluye el análisis y los resultados al seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y fraude de la entidad para disposición y consulta de las partes interesadas	Realizar tres (3) publicaciones del informe de gestión de las herramientas de control de la entidad que incluye el análisis y los resultados al seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y fraude de la entidad.	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, realizó la publicación en la página web de la Entidad, en el botón de transparencia, el Informe de Gestión de las herramientas de control que, incluye el análisis y los resultados al seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y de fraude de la Entidad, evidenciado en el siguiente link: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/159098/sistema-de-gestion-de-calidad-2021/ Igualmente se evidenció el documento en PDF denominado “INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI” II Cuatrimestre de 2021 (mayo, junio, julio, agosto). Publicado 09/11/2021.
1.4	**Subcomponente 4: Monitoreo y Revisión**							
1.4.1	Consiste en la observación y recolección de información sobre la ejecución de controles y acciones de los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad con el propósito de que se cumplan los lineamientos brindados y garantizar la efectividad de los controles.	Realizar once (11) monitoreos a los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Todos los procesos de la entidad.	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, realizaron el monitoreo de los riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad en cada uno de los procesos de la Entidad, así: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional , Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,Departamento Administarativo de Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
1.5	**Subcomponente Seguimiento**							

1.5.1	Consiste en realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y fraude en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad.	Realizar tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción y fraude en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad.	**N/A**	**27%**	**33%**	**33%**	Todos los procesos de la entidad.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, realizó los seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción y fraude en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la Entidad, en los siguientes organismos: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional , Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,Departamento Administarativo de Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
1.5.2	Consiste en realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la detección de materialización de riesgos de corrupción y fraude en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad.	Realizar tres (3) seguimientos a los planes de mejoramiento producto de la detección de materialización de riesgos de corrupción y fraude en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad.	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional y Departamento Administrativo de Control Interno	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Gestión Organizacional, no cuenta con planes de tratamiento de materializaciones de riesgos de corrupción y fraude de la entidad para dicho periodo. El próximo análisis será realizado en el mes de diciembre de 2021. La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Control Interno, generó dentro del Programa Anual de Auditoria vigencia 2021, para el tercer trimestre, las siguientes Auditorías para el realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la detección de materialización de riesgos de corrupción y fraude en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad, así: https://www.cali.gov.co/cinterno/publicaciones/164091/planes-de-mejoramiento-tercer-trimestre-2021/
2	**SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Trámites.**							
2.1	Registrar en SUIT el Plan de racionalización de trámites y servicios consolidado según información entregada por los organismos que poseen trámites y/o servicios	Un (1) plan de acción de racionalización de trámites y servicios registrado en SUIT	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional por medio de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, para dar cumplimiento a la actividad evidenció lo siguiente: Plan de Racionalización inscrito en SUIT y publicado en página Web de la entidad. Link: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/158588/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadan0-2021/
2.2	Diligenciar módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT	Un (1) Módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos actualizado en el SUIT	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Todos los organismos de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios.	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que diligenciaron el módulo de Gestión de Datos de Operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT, son los siguientes: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Planeación Distrital: Departamento Administrtivo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte y la Recreación, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y la Unidad Admnistrativa Especial de Bienes y Servicios.
2.2	Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos, según información registrada por los organismos que tienen trámites y servicios identificados, a través del módulo gestión de datos de operación del SUIT.	Dos (2) reportes de identificación de los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional por medio de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, para dar cumplimiento a la actividad , se evidenció lo siguiente: Documento en Excel denominado Reporte Gestión de Datos de operación 2021, alimentado trimestralmente por los organismos en el SUIT. Documento e Word denominado “INFORME DE TRAMITES Y SERVICIOS MAS COMPLEJOS 2021”de fecha agosto de 2021. (se realiza cuatrimestral).
2.3	Publicar información sobre las mejoras implementadas en los trámites y servicios racionalizados en el organismo.	Una (1) publicación por trámite racionalizado	**N/A**	**33%**	**33%**	**32%**	Organismos que suscriben plan de racionalización 2021	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que han publicado los trámites y servicios racionalizados,son: Los Departamentos Administrativos de: Hacienda Municipal; Planeación Municipal, Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Unidad Especial Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios UAEBYS.
2.3	Divulgar las condiciones de acceso a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad a través de medios físicos y virtuales.	Dos (2) publicaciones por organismo responsable de trámites y servicios	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	Todos los organismos de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios.	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que han divulgado las condiciones de acceso a los trámites y servicios ofrecidos por la Entidad a través de medios físicos y virtuales, son: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, Secretaría de Cultura, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Moviilidad, Secretaria de Salud Pública, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
3	**TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.**							
3.1	**Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.**							

3.1.1	Publicar en canales presenciales y/o virtuales información relacionada con los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos.	Dos (2) publicaciones por organismo	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Todos los organismos	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que publicaron en los diferentes canales presenciales y virtuales, la información para aclarar los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas, son los siguientes: Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,Departamento Administarativo de Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Particiáción Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad yJusticia, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
3.1.2	Publicar en canales presenciales y/o virtuales información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos del organismo	Dos (2) publicaciones por organismo	**N/A**	**46%**	**40%**	**14%**	Todos los organismos	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que publicaron en los diferentes canales presenciales y virtuales, la información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, son los siguientes: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional , Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,Departamento Administarativo de Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
3.1.2	Publicar en canales presenciales y/o virtuales los aportes de los planes, programas y proyectos de la Entidad, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos dentro del marco de Rendición de Cuentas.	Cuatro (4) publicaciones	**N/A**	**25%**	**25%**	**50%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional por medio de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, publicó el 28/oct/2021, en canales presenciales y virtuales, la información que fue divulgada en las actividades de diálogo del los organismos, link: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/164770/ods-15-16-y-17-estan-inmersos-en-el-plan-de-desarrollo-2020-2021/
3.1.3	Publicar en el calendario de actividades dispuesto en la página web de la Entidad, la programación de las actividades de diálogo del organismo	Dos (2) publicaciones por organismo	**N/A**	**26%**	**24%**	**50%**	Todos los organismos	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que publicaron en el calendario de actividades dispuesto en la página web de la Entidad, la programación de la primera actividad de diálogo del organismo, fueron los siguientes: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional , Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,Departamento Administarativo de Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
3.1.3	Publicar en canales presenciales y/o virtuales la información que será divulgada en las actividades de diálogo del organismo	Dos (2) publicaciones por organismo	**N/A**	**26%**	**24%**	**50%**	Todos los organismos	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que han publicado por los diferentes canales presenciales y/o virtuales, la información que fue divulgada en las actividades de diálogo, son los siguientes: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional , Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,Departamento Administarativo de Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
3.1.4.	Publicar contenidos informativos de manera permanente en la página web de la entidad para que la comunidad pueda acceder a la información institucional	Cuatro mil trescientos (4.300) publicaciones en la página web en el año.	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Oficina de Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno, al 31/oct/2021, se realizaron cinco mil trescientas cincuenta y nueve (5.359) publicaciones en la página web de la Entidad, con la información institucional de Programas y Proyectos en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de Cali, evidenciado en el documento en Excel denominado "Consolidado notas mensuales".
3.1.4.	Publicar contenidos informativos en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de Cali, en especial de los proyectos movilizadores y campañas que adelante la Administración Municipal en beneficio de la comunidad.	Dos mil Cuatrocientas (2.200) publicaciones en Facebook en el año	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Oficina de Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno, publicó en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de Cali, el consolidado de métricas de la alcaldía entre agosto y octubre, se realizaron quinientas setenta (570) publicaciones, de los contenidos informativos en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de Cali , en el link: https://www.facebook.com/AlcaldiaDeCali

3.1.4.	Publicar tweet con información de los proyectos movilizadores y campañas que adelante la Administración Municipal en beneficio de la comunidad en la cuenta de Twitter de la entidad.	Cinco mil (5.000) tweets en el año	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Oficina de Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno, publicó, el consolidado de métricas de la alcaldía, con cuatro mil doscientas veintiun (4,221) publicaciones (agosto a ocutbre) de los tweets, con la información de los proyectos movilizadores y campañas que adelanta la Entidad en beneficio de la comunidad, en el siguiente link: https://twitter.com/AlcaldiaDeCali
3.1.4.	Publicar información institucional en la cuenta oficial de Instagram de la Alcaldía de Cali en especial de los proyectos movilizadores y campañas que adelante la Administración Municipal en beneficio de la comunidad	Setecientas (700) publicaciones en Instagram en el año.	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Oficina de Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno, publicó información institucional de Programas y Proyectos, en la cuenta oficial de Instagram de la Alcaldía de Cali, la publicación de la información institucional en la cuenta oficial de Instagram de la entidad a través del consolidado de métricas de la alcaldía con ciento noventa y seis (196) publicaciones (agosto - octubre) de 2021.
3.1.4.	Publicar videos de la gestión de la entidad en la cuenta de YouTube en especial de los proyectos movilizadores y campañas que adelante la Administración Municipal en beneficio de la comunidad	Cuatrocientos (400) videos publicados en YouTube en el año	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Oficina de Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno, publicó videos de la gestión de la entidad en la cuenta de YouTube, de agosto a octubre de 2021, trescientos cincuenta y siete (357) videos publicados en YouTube, sobre los proyectos movilizadores y campañas que adelanta la Entidad. https://www.youtube.com/watch?v=GWIVzBh2bCw https://www.youtube.com/watch?v=8SQSoSz0pf8&feature=youtu.be
3.1.5	Verificar la publicación de información institucional en el portal de acuerdo al componente de información de la estrategia de Gobierno Digital y a los parámetros definidos en la Política Editorial del portal web	Dos (2) evaluaciones realizadas.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Oficina de Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo a las veintisiete (27) mesas de trabajo con los diferentes organismo par revisar y verificar el cumplimiento de la Política Editorial, se evidenció, las actas de revisión de cada instancia por cada uno de los organismos en los cuales se dió cumplimiento a los parámetros definidos en la política editorial del portal web. Además, los oficios enviados al nivel directivo de cada organismo informando el estado de la instancia.
3.2	**Subcomponente 2: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones**							
3.2.1	Realizar evento de rendición de cuentas del Alcalde y su gabinete en el que se desarrollarán los temas definidos por la comunidad mediante consulta ciudadana	Un (1) evento	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	Oficina de Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno, no fue posible evaluar en este Seguimiento. el evento de la Rendición de Cuentas del Alcalde y su Gabinete en el que se desarrollarán los temas definidos por la Comunidad mediante Consulta Ciudadana, teniendo en cuenta que se encuentra programado para el 21 de diciembre de 2021. Link de la programación de la Rendición de Cuentas del Alcalde y su Gabinete: https://www.cali.gov.co/calendario/categoria/828/eventos-secretaria-de-gobierno/ https://www.cali.gov.co/gobierno/calendario/4994/rendicion-de-cuentas-gestion-de-puro-corazon-2021/
3.2.1	Establecer y ejecutar la segunda actividad de diálogo sobre el cumplimiento de las metas establecidas y la explicación de las no cumplidas a través de canales presenciales y/o virtuales.	Una (1) actividad por Organismo	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100%**	Todos los organismos	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que establecieron y ejecutaron la segunda actividad de diálogo sobre el cumplimiento de las metas establecidas y la explicación de las no cumplidas, a través de canales presenciales y/o virtuales, fueron: Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,Departamento Administarativo de Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría del Deporte y la Recreación,Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico,, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Sin embargo, a la fecha del Seguimiento, en los siguientes Organismos, no se pudo visualizar la ejecución de la segunda actividad de diálogo, que están programadas en el calendario de la Entidad, en diferentes fechas del mes de noviembre del 2021: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (23/nov/2021), Departamento Admnistrativo de Contratación Pública (257nov/2021), Secretaría de Movilidad (25/nov/2021), Secretaría de Seguridad y Justicia (26/nov/2021), Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana (29/nov/2021), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (26/nov/2021) y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (26/nov/2021)
3.3	**Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo Acordado y Motivar la Cultura de Rendición y Petición de Cuentas**							
3.3.1	Publicar a través de medio físico y/o virtual notas relacionadas con rendición de cuentas para promover el control social	Cuatro (4) publicaciones.	**N/A**	**25%**	**50%**	**25%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, publicó a través de medio físico y/o virtuales, notas relacionadas con la Rendición de Cuentas, evidenciado las siguientes publicaciones: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/164771/para-que-se-rinde-cuentas/

3.3.1	Realizar actividades para fomentar la cultura de petición de Cuentas por los grupos de valor de cada organismo (publicaciones, correos masivos, entre otros)	Dos (2) actividades por organismo	**N/A**	**30%**	**20%**	**50%**	Todos los organismos	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que realizaron actividades para fomentar la cultura de Rendición de Cuentas al interior de cada organismo (sensibilizaciones, publicaciones, Facebook Live, Instagram, Twitter, correos masivos, etc.), fueron los siguientes: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, , Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaría de Cultura, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Moviidad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
3.3.2	Publicar en la instancia del organismo el acta de la actividad de diálogo previamente validada en su contenido por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, máximo diez días hábiles después de la realización del evento	Dos (2) actas publicadas en página web por organismo	**N/A**	**4%**	**44%**	**50%**	Todos los organismos	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que publicaron en la instancia del organismo, el acta de la actividad de diálogo previamente validada en su contenido por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, máximo diez (10) días hábiles después de la realización del evento, son los siguientes: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres y Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, los organismos que se encuentran en el tiempo para la publicación del acta de la Segunda Rendición de Cuentas, son los siguientes: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
3.3.2	Publicar en la instancia del organismo el acta de la actividad de diálogo previamente validada en su contenido por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, máximo diez días hábiles después de la realización del evento	Dos (2) actas publicadas en página web por organismo	**N/A**	**4%**	**44%**	**50%**	Todos los organismos	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que publicaron en la instancia del organismo, el acta de la actividad de diálogo previamente validada en su contenido por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, máximo diez (10) días hábiles después de la realización del evento, en los siguientes organismos: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres y la Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, los organismos se encuentran en el tiempo de publicar el acta de la Segunda Rendición de Cuentas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su realización, son: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana,Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana y Secretaría de Moviidad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
3.3.2	Si en la actividad de rendición de cuentas no se resolvieron la totalidad de las preguntas presentadas por los ciudadanos, generar respuesta en máximo quince días hábiles y publicarlas como anexo del acta del evento	Cien por ciento (100%) de PQRDS respondidas.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Todos los organismos	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que publicaron las respuestas a las preguntas presentadas por los ciudadanos, durante los primeros quince (15) días hábiles y publicadas en la página web, son los siguientes: Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres y Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, los Organismos que se encuentran en el tiempo para publicar las respuestas a las preguntas presentadas por los ciudadanos durante la Segunda Rendición de Cuenta, son los siguientes: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Moviidad, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
3.3.2	Generar y publicar informe consolidado de los compromisos adquiridos por los organismos en sus actividades de diálogo con los grupos de valor	Dos (2) informes	**N/A**	**N/A**	**50%**	**0%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, a la fecha de la auditoria, no cuenta con la generación ni publicación del informe consolidado de los compromisos adquiridos por los Organismos en sus actividades de diálogo con los grupos de valor, toda vez que, hasta el 30/nov/2021, los organismos continúan realizándolas.

4	**Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**							
4.2	**Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.**							
4.2.1	Divulgar las condiciones de acceso a los bienes y servicios ofrecidos por la entidad a través de medios físicos y virtuales.	Nueve (9) actividades de divulgación al año.	**N/A**	**20%**	**40%**	**40%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, divulgó las condiciones de acceso a los bienes y servicios ofrecidos por la Entidad a través de medios físicos y virtuales, a través de los siguientes links: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/163678/mas-de-45-mil-subsidios-se-entregan-cada-mes-a-personas-mayores/ https://www.facebook.com/236088093517658/posts/1293233011136489/?d=n https://twitter.com/dadiicali/status/1440067100832251911?s=24 https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/164112/como-tramitar-facil-y-rapido-su-certificado-catastral/ https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3168904743353965 https://www.facebook.com/AlcaldiaDeCali/videos/578804383367577 https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/164635/estaciones-de-policia-podran-expedir-certificados-de-residencia/
4.2.3	Realizar foros con temáticas de interés al ciudadano a través de Facebook live programados de acuerdo a la oferta institucional.	Cinco (5) foros.	**N/A**	**20%**	**40%**	**40%**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, realizó foros con temáticas de interés al ciudadano, programadas según eventos del periodo a través de canales virtuales mediante el link: 1, Foro ciudadano Consejo Municipal de Juventud https://www.facebook.com/328913553810300/posts/5045442865490655/ https://www.facebook.com/AlcaldiaDeCali/videos/1021420005088756 2, Foro Ciudadano: Mecanismos para denunciar la corrupción. ¿Cómo puede presentar sus denuncias sobre hechos de corrupción? Link: https://fb.watch/81Q-2V_f7F/
4.2.3	Participar en la estrategia “diálogos Ciudadanos" presenciales o virtuales programadas por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para promover los canales de atención.	Cinco (5) jornadas al año.	**N/A**	**20%**	**40%**	**40%**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, participó en la Estrategia "Dialogos Ciudadanos" presenciales y/o virtuales, para promover los canales de atención, evidenciándose a través de: Acta No 4173.020.14.55.122 del 08/sep/2021. Objetivo: Realizar Diálogo Ciudadano en el marco de la socialización del Proyecto de Presupuesto Participativo, vigencia 2021 de la Secretaría de Deporte en el Corregimiento Montebello. Acta No 4173.020.14.55.131 del 29/sep/2021. Objetivo: Realizar encuentro ciudadano de retroalimentación “Cali dialoga y participa” con los actores del sistema de participación de la Comuna 16 en el marco del canal operacional de la SDT Y PC y los organismos de la Administración Distrital. Acta No 4173.020.14.55.131 del 29/sep/2021. Objetivo: Realizar encuentro ciudadano de retroalimentación “Cali dialoga y participa” con los actores del sistema de participación del corregimiento de Felidia, en el marco del canal operacional de la SDTYC con la Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Deporte y UAESPM.
4.2.3	Realizar feria Informativa para promover los diferentes puntos de atención y canales.	Cuatro (4) jornadas al año.	**N/A**	**25%**	**75%**	**N/A**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, participó en "Ferias Informativas" programadas por el organismo, evidenciándose a través de: Acta No 4173.010.14.12.29 del 27/may/2021. OBJETIVO: Realizar feria informativa para promover los diferentes puntos y canales de atención. Cali 2. Numeral 1. Socialización de los canales de atención dispuestos en la entidad para la radicación de PQRSD Acta No 4173.010.14.42.36 del 23/jun/2021. OBJETIVO: Realizar feria informativa para promover los diferentes puntos y canales de atención al Usuario para los diferentes trámites y servicios. Cali 5. Acta No 4173.010.14.42.48 del 27/ago/2021. OBJETIVO: Realizar feria informativa para promover los diferentes puntos y canales de atención al Usuario para los diferentes trámites y servicios. Oficina de Atención al Ciudadano, CAM, sótano 1. Acta No 4173.010.14.42.66 del 29/oct/2021. Objetivo: Realizar feria informativa para promover los diferentes puntos y canales de atención, trámites y servicios

4.2.4	Realizar jornadas de sensibilización en protocolos de atención al usuario.	Dos (2) Jornadas al año.	**N/A**	**50%**	**N/A**	**50%**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, realizó jornadas de sensibilización en protocolos de atención al usuario, para lo cual se evidenció: Acta No 4173.010.14.42.52 del 17/sep/2021. Objetivo: Realizar mesa de trabajo de Sensibilización en lineamientos generales del Proceso de Atención al Usuario dirigida a las ventanillas únicas externas de los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Acta No 4173.010.14.42.53 del 22/sep/2021. Objetivo: Realizar Sensibilización de los nuevos lineamientos del Proceso de Atención al Usuario a los Organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Acta No 4173.010.14.42.55 del 27/sep/2021. Objetivo: Realizar Sensibilización del Proceso de Atención al Usuario al personal de ventanilla única de Catastro. Acta No 4173.010.14.42.56 del 04/oct/2021. Objetivo: Sensibilizar en Protocolos de Atención y Lineamientos Generales del Proceso de Atención al Usuario dirigida a la Secretaría de Educación Distrital.
4.2.8	Fortalecer la accesibilidad a los espacios físicos de los puntos de radicación de comunicaciones que garanticen la accesibilidad conforme a los establecido en la NTC 6047 de 2013.	Generar plan de trabajo que priorice el Autodiagnóstico de la NTC 6047 de 2013, efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido	**N/A**	**30%**	**40%**	**25%**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, realizó las visitas a los puntos de radicación de comunicaciones para garantizar la accesibilidad, conforme a lo establecido en la NTC 6047 de 2013, evidenciándose: Acta No 4173.010.14.42.69 del 20/oct/2021. Objetivo: Realizar plan de trabajo de verificación de cumplimiento normativo de regulaciones de accesibilidad establecidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Numeral 1. Revisar avances y entrega del diagnóstico del cumplimiento con la NTC 6047 de 2013. Acta No 4173.010.14.42.74 del 30/nov/2021. Objetivo: Realizar reunión para generar el Plan de trabajo y entrega de los diagnósticos de las mejoras en los espacios físicos de los puntos de atención de ventanillas únicas y los C.A.L.I, para la atención de los Usuarios de acuerdo al Autodiagnóstico de la NTC 6047 de 2013, para dar cumplimiento al Plan de Trabajo del Plan Anticorrupción del Proceso de Atención al Usuario. Sin embargo, queda pendiente la entrega del Autodiagnóstico de la NTC 6047, por parte de la Secretaría de Bienestar Social para generar el Plan de Trabajo para efectuar los accesos a los espacios públicos de las ventanillas de Atención a los Usuarios en la Entidad.
4.2.9	Garantizar la Atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor	Veinticuatro (24) puntos con sistema de Turno automático o manual	**N/A**	**30%**	**70%**	**N/A**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, para garantizar la atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños y niñas, adolescentes, adulto mayor, se evidenció: El REPORTE DE VENTANILLAS UNICAS Y PUNTOS DE ATENCIÓN CON SISTEMA DE TURNOS. en el cual se relacionan los puntos de atención que cuentan con el sistema de turnos, así: Veinticuatro (24) puntos con sistema de turno automático o manual, dieciséis (16) puntos de Atención (CALI), siete (7) puntos de Atención (Ventanilla externa) y un (1) punto de atención (sótano 1 – CAM). Se evidenció que los veinticuatro (24) Puntos de atención cuentan con sistema de turnos. Revisión evidencia fotográfica del Sistema de Turnos y atención preferencial en los puntos de atención: Oficina de atención al Ciudadano, Sótano 1 – CAM Secretaría de Salud Pública Subdirección de Catastro Secretaría de Movilidad Secretaría del Deporte y la Recreación Secretaría de Educación DAGMA Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Secretaría de Cultura CALI 1, CALI 2, CALI 4, CALI 5, CALI 6, CALI 7, CALI 8, CALI 9 , CALI 10, CALI 15, CALI 16, CALI 17, CALI 18, CALI 19, CALI 20, Y CALI 21. TURNOS MANUALES DE ATENCIÓN AL USUARIO – CALI"S

4.2.11	Realizar seguimiento y verificación al botón de Consulta del Estado de Solicitud, para garantizar que este funcionando correctamente	Dos (2) Verificaciones al Botón de Consulta del Estado de Solicitud	**N/A**	**50%**	**N/A**	**50%**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, realizó el seguimiento y verificación al botón de Consulta del Estado de solicitud, para garantizar su correcto funcionamiento, evidenciándose: Informe de Seguimiento y verificación de funcionamiento del Botón de Consulta de Estado de Solicitud habilitado en la página web de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, seguimiento realizado en el mes de octubre de 2021. Link: https://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/46368/consulte_el_estado_de_su_solicitud/ Con base en el ejercicio realizado en el mes de octubre de 2021, al realizarse la consulta a doce (12) radicaciones recepcionadas en los diferentes puntos de atención y canales dispuestos por la Administración Distrital en la herramienta Botón de consulta de Estado de la solicitud, se realizaron las verificaciones y consultas realizadas, se concluyó que: El Botón de Consulta Estado de Solicitud, herramienta que está disponible para que toda la ciudadanía en la página Web de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, consulte. 1. Las consultas que se realizaron de la muestra todas fueron satisfactorias, 2, La aplicación funcionó de la manera adecuada, informaba al ciudadano el estado de su solicitud y el detalle de la trazabilidad del documento. 3. También se observó que: cuando la solicitud tenía estado de ¨Finalizado¨ daba la opción de descargar y visualizar la respuesta que se dio al usuario, de igual forma se podía descargar y visualizar la solicitud inicial que se radicó por los diferentes canales de atención que tiene habilitado la Administración Distrital. 4. Se pudo evidenciar que se ajustó la aplicación que por un seguimiento anterior se detectaron unos detalles a mejorar, se aplicaron todos los ajustes pertinentes a la herramienta para brindar un servicio oportuno al usuario por medio de este canal no presencial. 5. El ejercicio de seguimiento y verificación del funcionamiento del Botón de Consulta Estado de Solicitud que tiene habilitado en su página web la Administración Distrital de Santiago de Cali, fue satisfactorio y cumple con su objetivo, permite la consulta clara del radicado de cara al ciudadano. 6. Con los ajustes que se realizaron el funcionamiento mejoró sustancialmente y se observó que se adecua a las necesidades del usuario como en este caso la consulta del estado de las solicitudes que realizan los usuarios a la Administración Distrital y que pueden acceder desde la página Web de manera Virtual, sin desplazarse a las instalaciones de la Administración Distrital para la consulta de su solicitud, petición o tramite.
4.3	**Subcomponente 3: Talento Humano.**							
4.3.1	Gestionar programas de sensibilización para el fortalecimiento de competencias y habilidades relacionadas con el servicio al ciudadano.	Dos (2) jornadas al año.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, realizó la jornada de sensibilización para el fortalecimiento de competencias y habilidades relacionadas con el Servicio al Ciudadano, evidenciándose Sensibilización sobre servicio al ciudadano con enfoque diferencial el día 27 de septiembre de 2021 mediante Acta 4137.030.14.42.249, link: https://drive.google.com/drive/folders/1WK27pi2IMXMhsLz7g3sshbTc1ot
4.3.2	Cualificar al personal encargado de recibir y radicar las comunicaciones oficiales en las competencias, tramites y servicios de los diferentes organismos, para mejorar la atención al usuario y correcto direccionamiento de las comunicaciones.	Cuatro (4) jornadas al año.	**N/A**	**25%**	**50%**	**25%**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, realizó la cualificación al personal encargado de recibir y radicar las comunicaciones oficiales en las competencias, trámites y servicios de los diferentes organismos, para mejorar la Atención al Usuario y correcto direccionamiento de las comunicaciones, para lo cual, se evidencio: Acta No 4112.040.14.91.56 del 06/sep/2021. Objetivo: Realizar capacitación sobre actualización procedimiento de Gestión denuncias por presuntos hechos de corrupción. Acta No 4112.040.14.91.57 del 08/sep/2021. Objetivo: Realizar capacitación sobre actualización procedimiento de Gestión denuncias por presuntos hechos de corrupción. Acta No 4173.010.14.42.49 del 02/sep/2021. Objetivo: Realizar Capacitación en Competencias, Trámites y Servicios del Organismo Departamento Administrativo de Hacienda, al personal encargado de Recepcionar y radicar las comunicaciones oficiales en ventanilla única. Acta No 4173.010.14.42.62 del 26/oct/2021. Objetivo: Realizar Capacitación en Competencias, Trámites y Servicios de la Secretaría de Seguridad y Justicia, dirigido al personal encargado de recibir, radicar y direccionar las comunicaciones oficiales en las ventanillas únicas dispuestas para la atención de los usuarios por parte de la Administración Distrital.
4.4	**Subcomponente 4: Normativo y Procedimental**							
4.4.1	Publicar informe de seguimiento a las PQRSD.	Tres (3) informes.	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, publicó el informe de seguimiento a las PQRSD, en el siguiente link: https://www.cali.gov.co/documentos/1071/informe-de-seguimiento-a-peticiones-quejas-y-reclamos/

4,4,2	Realizar laboratorios de simplicidad para mejorar la redacción de las respuestas de los organismos misionales a sus grupos de valor	Dos (2) laboratorios de simplicidad por organismo misional	**N/A**	**9%**	**91%**	**N/A**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, realizó los laboratorios de simplicidad por organismo misional, para mejorar la redacción de las respuestas de los organismos misionales a sus grupos de valor, evidenciado en el Actas Nos: La actividad se encontraba programada para su realización en el periodo comprendido entre abril a diciembre de 2021: a la fecha de la auditoria se evidencio cumplimiento total de la actividad así: ciento ocho (108) laboratorios realizados en los (18) procesos, soportados en Actas de Reunión cuyo objetivo era: “Realizar laboratorios de simplicidad para mejorar la redacción de las respuestas” DAGMA Actas Nos: 4137.030.14.42.242 fecha 22/09/2021; 4137.030.14.42.260 fecha 12/10/2021; 4137.030.14.42.288 Fecha 22/10/2021; 4137.030.14.42.302 Fecha 3/11/2021; 4137.030.14.42.356 Fecha 18/11/2021. HACIENDA MUNICIPAL Actas Nos: 4137.030.14.42.244 fecha 23/09/2021; 4137.030.14.42.261; fecha 12/10/2021; 4137.030.14.42.264 Fecha 13/10/2021; 4137.030.14.42.287; 22/10/2021; 4137.030.14.42.305 fecha 4/11/2021; 4137.030.14.42.352; Fecha 18/11/2021. PLANEACION MUNICIPAL Actas Nos: 4137.030.14.42.233 Fecha 16/09/2021; 4137.030.14.42.240; Fecha20/09/2021; 4137.030.14.42.253; Fecha 7/10/2021; 4137.030.14.42.283; Fecha 21/10/2021; 4137.030.14.42.312; Fecha 8/11/2021; 4137.030.14.42.362 fecha 22/11/2021. Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Actas Nos: 4137.030.14.42.254 Fecha 8/10/2021; 4137.030.14.42.270 Fecha15/10/2021; 4137.030.14.42.342 Fecha 16/11/2021; 4137.030.14.42.382 Fecha 29/11/2021. SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Actas Nos: 4137.030.14.42.231 Fecha 15/09/2021; 4137.030.14.42.255 fecha 8/10/2021; 4137.030.14.42.280 Fecha 20/10/2021; 4137.030.14.42.293 fecha 28/10/2021; 4137.030.14.42.309 fecha 5/11/2021. SECRETARIA DE CULTURA Actas Nos 4137.030.14.42.247 fecha 24/09/2021; 4137.030.14.42.262 fecha 12/10/2021; 4137.030.14.42.284 fecha 21/10/2021; 4137.030.14.42.286 fecha 21/10/2021; 4137.030.14.42.306; 4/11/2021; 4137.030.14.42.313 fecha 9/11/2021 4137.030.14.42.369 fecha 22/11/2021. SECRETARIA DE DEPORTE Actas Nos: 4137.030.14.42.243 fecha22/09/2021;4137.030.14.42.258 fecha 8/10/2021; 4137.030.14.42.314 fecha 10/11/2021; 4137.030.14.42.335 fecha 16/11/2021; 4137.030.14.42.349 fecha 17/11/2021. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Actas Nos: 4137.030.14.42.239 fecha 20/09/2021;4137.030.14.42.257 fecha 8/10/2021 4137.030.14.42.290- fecha 27/10/2021; 4137.030.14.42.307 fecha 4/11/2021. SECRETARIA DE EDUCACION Actas Nos: 4137.030.14.42.236 fecha 20/09/2021; 4137.030.14.42.281 fecha 21/10/2021; 4137.030.14.42.348 fecha17/112021. SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Actas Nos 4137.030.14.42.235 17/09/2021; 4137.030.14.42.295 fecha 29/10/2021 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Actas Nos; 4137.030.14.42.252 6/10/2021; 4137.030.14.42.346 fecha 17/11/2021 4137.030.14.42.380 fecha 26/11/2021 SECRETARIA DE MOVILIDAD Actas Nos: 4137.030.14.42.237 fecha 20/09/2021; 4137.030.14.42.292 Fecha 28/10/2021. SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA Actas Nos: 4137.030.14.42.230 fecha 15/09/2021; 4137.030.14.42.266 Fecha 14/10/2021; 4137.030.14.42.282 fecha 21/10/2021;

								Actas Nos: 4137.030.14.42.250 fecha 13/09/2021; 4137.030.14.42.266 Fecha 14/10/2021; 4137.030.14.42.282 fecha 21/10/2021; 4137.030.14.42.304; Fecha 4/11/2021; 4137.030.14.42.358 fecha 19/11/2021. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Actas Nos: 4137.030.14.42.263 12/10/2021; 4137.030.14.42.269 fecha 15/10/2021 4137.030.14.42.311 fecha 5/11/2021. SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Actas Nos 4137.030.14.42.241 fecha 21/09/2021; 4137.030.14.42.265 fecha 13/10/2021; 4137.030.14.42.285 fecha 21/10/2021; 4137.030.14.42.308 Fecha 4/11/2021; 4137.030.14.42.355 fecha 18/11/2021. SECRETARIA DE TURISMO Actas Nos: 4137.030.14.42.245 fecha 24/09/2021; 4137.030.14.42.259 fecha 12/10/2021;4137.030.14.42.291 fecha 27/10/2021; 4137.030.14.42.375 fecha 23/11/2021; 4137.030.14.42.384 fecha 30/11/2021. SECRETARIA DE VIVIENDA Actas Nos: 4137.030.14.42.234 Fecha 16/09/2021; 4137.030.14.42.378 fecha 26/11/2021. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Actas Nos: 4137.030.14.42.227 fecha 13/09/2021; 4137.030.14.42.268 fecha 14/10/2021; 4137.030.14.42.300 fecha 2/11/2021; 4137.030.14.42.354 fecha 18/11/2021; 4137.030.14.42.383 fecha 30/11/2021.
4.4.3	Realizar seguimiento a la implementación de la Estrategia para mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Dos (2) reportes de seguimiento a la implementación de la estrategia	**N/A**	**N/A**	**98%**	**N/A**	Todos los organismos	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, generó el informe de Satisfacción del Usuario, para medir la percepción de los usuarios, frente a la atención y/o la satisfacción de los servicios ofrecidos por la entidad a través de los diferentes canales de la Entidad, evidenciándose el link: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, , Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Moviidad, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
4.5	**Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano**							
4.5.1	Promover a través de canales virtuales y/o presenciales el diligenciamiento de los formatos para medir la percepción de la atención y la satisfacción de los usuarios	Dos (2) publicaciones para promover las encuestas de atención Dos (2) publicaciones para promover las encuestas de satisfacción	**N/A**	**33%**	**17%**	**50%**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, promovió a través de canales virtuales y/o presenciales, el diligenciamiento de los formatos para medir la percepción de la atención, se evidenció mediante las publicaciones efectuadas en la página y por las redes sociales de la Entidad, para promover las encuestas de atención, documento denominado “Déjenos conocer qué, piensa de nuestra atención”. Publicación en el portal web, para promover el diligenciamiento del formato de Encuesta de Percepción sobre la atención prestada, link: hhttps://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/162959/deseamos-conocer-como-fue-atendido-y-lo-invitamos-a-diligenciar-la-encuesta-de-percepcion/ • Encuesta Atención presencial https://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_atencion_presencial.php • Encuesta Atención canales no presenciales: https://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_ atencion_canales_no_presenciales.php La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, promovió las encuestas de satisfacción al usuario, evidenciándose la publicación en el siguiente link: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/162969/ciudadano-califica-nuestros-tramites-y-servicios-tu-opinion-
4.5.1	Generar informe de Percepción frente a la atención del usuario por los diferentes canales	Tres (3) informes.	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, generó el Informe de Percepción frente a la Atención del Usuario, por los diferentes canales, evidenciándose: Informe Medición de la Percepción de la Atención al Usuario por el Canal Presencial y Canales no Presenciales, Tercer Trimestre del año 2021. http://datos.cali.gov.co/hr/dataset/informes-de-percepcion-de-atencion-al-usuario-en-la-alcaldia-de-santiago-de-cali

4.5.1	Generar informe de satisfacción del usuario.	Tres (3) informes.	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, generó el informe de Satisfacción del Usuario, para medir la percepción de los usuarios, frente a la atención y/o la satisfacción de los servicios ofrecidos por la entidad a través de los diferentes canales de la Entidad, evidenciado mediante el siguiente link: https://www.cali.gov.co/documentos/1071/informe-de-seguimiento-a-peticiones-quejas-y-reclamos/ publicado 28/oct/2021.
5	**Quinto Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**							
5.1	**Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa.**							
5.1.1	Publicar y actualizar la información en el Botón de Transparencia conforme a la responsabilidad de cada organismo, de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC y conforme a lineamientos de la Oficina Asesora de Transparencia.	100% cumplimiento en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC.	**N/A**	**37%**	**33%**	**33%**	Todos los organismos de la Administración Central.	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, publicaron y actualizaron la información en el Botón de Transparencia conforme a la responsabilidad de cada organismo, de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC y conforme a lineamientos de la Oficina Asesora de Transparencia. Las actualizaciones se realizaron en las siguientes categorías (Control, estructura orgánica y talento humano, información de interés, normativa y planeación). Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, , Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Moviidad, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
5.1.2	Información publicada en el botón de transparencia que cumpla con los criterios establecidos en la Ley 1712 de 2014 de facilitación, a través de formatos en lo posible abiertos, que permitan su uso y reutilización.	100% de información publicada en el botón de transparencia en formatos que permitan su uso y utilización.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Todos los organismos de la Administración Central.	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que publicaron la información en el botón de transparencia, cumpliendo con los criterios establecidos en la Ley 1712 de 2014 de facilitación a través de formatos abiertos, que permiten su uso y reutilización, así: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, , Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Moviidad, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
5.1.3	Publicar conjuntos de datos que generen valor público en el portal de datos abiertos *"datos.cali.gov.co"* , de conformidad con las metas establecidas en el plan de trabajo de cada organismo y los lineamientos y criterios de calidad establecidos por la Oficina Asesora de Transparencia.	100% cumplimiento de metas de apertura de información contenida en los planes de trabajo de cada organismo.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Todos los organismos de la Administración Central.	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que realizaron la publicación de datos en el portal de Datos Abiertos "datos.cali.gov.co", de conformidad con las metas establecidas en el Plan de Trabajo de cada organismo y los lineamientos y criterios de calidad, establecidos por la Oficina Asesora de Transparencia, son los siguientes: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Admnistrativo de Contratación Pública, Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, , Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Moviidad, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. Sin embargo, la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, realizará el 09 de diciembre de 2021, la actualización y publicación del conuunto de datos abiertos en el portal de datos abiertos "datos.cali.gov.co", de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo del Organismo.
5.1.4	Publicar información de los proyectos movilizadores priorizados del Plan de Desarrollo "Cali Unida por la Vida" en el botón de transparencia del portal web.	100% de información sobre la ejecución de tres (3) proyectos movilizadores del Plan de Desarrollo en el enlace de transparencia.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Oficina Asesora de Transparencia	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina Asesora de Transparencia, publicó en el botón de transparencia de la página web, la información de los Proyectos movilizadores priorizados del Plan de Desarrollo "Cali Unida por la Vida", evidenciándose la publicación del Proyecto Parque Pacífico, ink: https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/165382/proyectos-estrategicos-en-accion/ https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/165381/contratos-relevantes-en-curso/

5.1.5	Publicar en el botón de transparencia de la página web las declaraciones juramentadas de bienes y rentas y los conflictos de intereses del Alcalde, Secretarios, Directores, Subsecretarios y Subdirectores.	100% de declaraciones juramentadas de bienes y rentas y conflictos de interés del Alcalde, Secretarios, Directores, Subsecretarios y Subdirectores publicada en el enlace de transparencia del portal web.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Oficina Asesora de Transparencia/ Oficina de Comunicaciones	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina Asesora de Transparencia, publicó en el botón de transparencia de la página web, las declaraciones juramentadas de bienes y rentas y los conflictos de intereses del Alcalde, Secretarios, Directores, Subsecretarios y Subdirectores, en el link: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/157921/perfil-de-los-principales-funcionarios/
5.1.6	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación con el propósito de divulgar el enlace de transparencia del portal web tanto entre ciudadanos como en servidores públicos y contratistas de la entidad.	Una (1) estrategia de comunicación en relación con la divulgación del enlace de transparencia del portal web.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Oficina Asesora de Transparencia/ Oficina de Comunicaciones	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina Asesora de Transparencia, tiene diseñada e implementada la Estrategia de Comunicación, evidenciado en el documento en word, denominado "Estrategia de Comunicación, Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública".
5.1.8	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación con el propósito de divulgar el canal de denuncias sobre hechos de corrupción tanto para ciudadanos como para servidores públicos y contratistas.	Una (1) estrategia de comunicación y divulgación del canal de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Oficina Asesora de Transparencia/ Oficina de Comunicaciones	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina Asesora de Transparencia, diseño e implementó la Estrategia de Comunicación, con el propósito de divulgar el canal de denuncias sobre hechos de corrupción, tanto para ciudadanos como para servidores públicos y contratistas, publicado mediante video en Youtube "Cómo formular una Denuncia? del 27 de octubre de 2021. https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/165806/alcaldia-le-da-dientes-a-la-ciudadania-para-denunciar-casos-de-corrupcion/ https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/164733/conozca-que-debe-hacer-para-denunciar-presuntos-hechos-de-corrupcion/
5.1.9	Hacer seguimiento al pacto establecido con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica con compromisos específicos para la promoción de la cultura de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.	Informe de seguimiento de los compromisos adquiridos en el pacto por transparencia con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, publicado en el portal web	**N/A**	**N/A**	**50%**	**N/A**	Oficina Asesora de transparencia	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina Asesora de Transparencia, no realizó el Informe de Seguimiento al pacto establecido con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con compromisos específicos para la promoción de la cultura de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, debido a que esta actividad se encuentra programada para hacer este seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2021.
5.1.10	Hacer seguimiento a los compromisos establecidos por la Alcaldía de Cali en el IV Plan de Acción Nacional de Estado Abierto.	Informe de seguimiento de los compromisos adquiridos por la Alcaldía de Cali en el IV Plan de Acción Nacional de Estado Abierto, publicado en el portal web.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**N/A**	Oficina Asesora de transparencia	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina Asesora de Transparencia, no realizó el Informe de Seguimiento de los compromisos adquiridos por la Alcaldía de Cali, en el IV Plan de Acción Nacional de Estado abierto, debido a que esta actividad se encuentra programada para hacer este seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2021.
5.1.11	El organismo encargado de la proyección y elaboración del proyecto de decreto, realizará la publicación en la página oficial de la Alcaldía Distrital, para luego evaluar las opiniones, sugerencias o propuestas de la ciudadanía, con la finalidad de revisar la procedencia o no de las mismas.	100% de los proyectos normativos de carácter regulatorio sometidos a consulta de la ciudadanía.	**N/A**	**33%**	**33%**	**33%**	Todos los organismos de la Administración Central (cuando aplique).	Los Organismos de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali, que elaboraron proyectos normativos de carácter regulatorio sometidos a consulta de la ciudadanía, son: El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, la Secretaría de Salud Municipal y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.
5.2	**Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva**							
5.2.1	Publicación donde consultar los instrumentos archivísticos de la entidad.	Dos (2) publicaciones al año en redes sociales o pagina web.	**N/A**	**50%**	**N/A**	**50%**	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.	LLa Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, realizó la publicación donde se consultan los instrumentos archivísticos de la Entidad, en el siguiente link: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/164144/tabla-de-valoracion-documental---tvd/
5.4	**Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad**							

5.4.1	Publicación en el enlace de transparencia del portal web información pública priorizada en medios fáciles y accesibles para la ciudadanía (basados en criterios de lenguaje claro) para grupos étnicos y personas en situación de discapacidad.	100% de Información priorizada, publicada en el portal web del enlace de transparencia para grupos étnicos y personas en situación de discapacidad.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Secretaría de Bienestar Social / Oficina Asesora de Transparencia	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de lla Oficina Asesora de Transparencia, publicó en el enlace de transparencia del portal web, la información pública a través de medios fáciles y accesibles para la ciudadanía con enfoque diferencial para grupos étnicos y personas en situación de discapacidad, evidenciándose el link: https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/160928/transparencia _y_acceso_a_la_informacion_publica_v2/ La Secretaría de Bienestar Social, publicó en el enlace de transparencia del portal web información pública priorizada en medios fáciles y accesibles para la ciudadanía en lenguaje claro para grupos étnicos y personas en situación de discapacidad, en el siguiente link: https://www.instagram.com/p/CTsfyWdDyF8/ https://www.instagram.com/p/CUdTXasA0-N/ https://www.instagram.com/p/CTx1JZAsfzo/ https://twitter.com/BienestarSocial/status/1439733173907247106 https://www.instagram.com/p/CVeJo1Yjpls/
5.4.2	Evaluar los requisitos de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 - Accesibilidad a páginas web y Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno Digital para los tramites y servicio automatizados y semiautomatizados que no han pasado por este proceso.	100% de los tramites y servicios automatizados y semiautomatizados evaluados	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realizó la evaluación a los trámites y servicios automatizados y semiautomatizados sobre lor requisitos de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854, Accesibilidad a páginas web y lineamientos y metodología en usabilidad para Gobierno Digital, para los trámites y servicios automatizados y semiautomatizados que no han pasado por este proceso, en los siguientes Organismos: 1. Accesibilidad del Departamento Administrativo de Hacienda a) Certificado de Paz y Salvo Enlace portal: https://www.cali.gov.co/tramites/18/certificado-de-paz-y-salvo/ Enlace trámite: https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/54010/certificado-de-paz-y-salvo-de-impuesto-predial b) Exención Predial Enlace portal: https://www.cali.gov.co/tramites/195/exencion-del-impuesto-predial-unificado/ Enlace trámite: https://servicios.cali.gov.co:9090/FormulariosAD/index_ex_predial.html c) Impresión facturas Enlace portal: https://www.cali.gov.co/tramites/10/impresion-de-facturas-para-pago-de-impuestos/ Enlace trámite: https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/132373/Facturas/ d) Pago impuesto predial Enlace portal: https://www.cali.gov.co/tramites/5/impuesto-predial-unificado/ Enlace trámite: https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/102005/pago_en_linea_factura _de_impuesto_predial_y_valorizacion_y_megaobras/ 2. Accesibilidad de la Secretaría de Infraestructura 3. Accesibilidad Movilidad 4. Accesibilidad Departamento Administrativo de Planeación Municipal 5. Accesibilidad de la Secretaría de Salud Pública Municipal
5.4.3	Realizar los ajustes respectivos, a través de mesa de trabajo, con los organismos que no lograron el total del cumplimiento de los requisitos de usabilidad resultado del análisis realizado por DATIC en el 2020 y 2021	100% mesa de trabajo, con los organismos que no lograron el total del cumplimiento de los requisitos de usabilidad.	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, efectuó los ajustes a través de mesas de trabajo con los organismos que no lograron el total del cumplimiento de los requisitos de usabilidad, resultado del análisis realizado por DATIC, en el 2020 y 2021, así: Acta No 4132.010.14.12.12 del 23/nov/2021. Objetivo: Realizar seguimiento a los informes de accesibilidad y usabilidad de los siete (7) trámites y servicios del DAP en la plataforma SAUL. Correo electrónico enviado por Raquel Salcedo el 17/nov/2021, donde solicita copia del acta de la mesa de trabajo realizada en septiembre sobre las correcciones a realizarse en los trámites de la Secretaría de Salud Pública.
5.4.4	Convocar a los Gestores TIC del DATIC a una capacitación donde se les instruirá acerca de como se debe configurar la interfaz grafica del Portal WEB para que la información dispuesta en él sea accesible a personas con discapacidad visual	100 % Gestores TIC del DATIC capacitados para orientar a la ciudadanía con discapacidad visual acerca de como acceder al portal WEB sin que su condición lo restrinja de acceder a toda la información dispuesta en él	**N/A**	**N/A**	**50%**	**50%**	Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realizó la capacitación a los Gestores TIC del DATIC, para configurar la interfaz gráfica del Portal web, con información accesible para las personas con discapacidad visual, sin que su condición restrinja el acceso a toda la información, publicada en el portal web, se evidenció: De acuerdo a lo programado en el Plan de Trabajo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizó una (1) capacitación en el mes de marzo de 2021, como consta en el Acta No Acta 4112.060.14.12.23 del 29/mar/2021. OBJETIVO: Socializar la Política Editorial y de actualización de contenidos del portal www.cali.gov.co y lineamientos de orden técnico. Se realizó la capacitación a los diferentes organismos de la Entidad, a cargo de Elizabeth Muñoz Garzón, de la Oficina de Comunicaciones, quien tiene a su cargo, el seguimiento de la Política Editorial y de Administración de contenidos del portal www.cali.gov.co. Lineamientos que se deben tener en cuenta para cumplir con la norma de Accesibilidad en sitios web de entidades públicas que rigen, desde las políticas de Gobierno Digital. Presentación: https://drive.google.com/file/d/1j2U6F1PObl3uPNdk7kEtBWQDxRpvjMLm/view?usp=sharing
6.	**Sexto Componente: INICIATIVAS ADICIONALES**							

6.1	Formular estrategia para la gestión de conflictos de intereses con el propósito de conocer y caracterizar información que facilite la toma de decisiones en relación con la prevención de la corrupción, fortaleciendo el componente de prevención y la ética pública en la toma de decisiones	Una estrategia diseñada para la gestión de conflicto de intereses en la Alcaldía de Santiago de Cali	N/A	N/A	N/A	100%	Oficina Asesora de Transparencia	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio de la Oficina Asesora de Transparencia, llevó a cabo el documento con lineamientos y recomendaciones y formuló la Estratregia para la Gestión de conflictos de intereses, en el que se recogen los principales conceptos, la normativa nacional e internacional y el paso a paso para su implementación.
6.2	Dar a conocer en la instancia del organismo, el informe final de la "Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali"	Una (1) publicación en la instancia por el organismo encargado	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**80%**	Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	La Administración Central Distrital de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, evidencio el Informe final de la "Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los Servidores Públicos de la Alcaldía y a los Ciudadanos de Santiago de Cali", sin embargo, este se encuentra en ajustes y pendiente por la revisión final del Director del Departamento y de esta forma proceder a la publicación en la instancia el próximo 17/dic/2021.
	CUMPLIMIENTO: COMPONENTE 1: **36%**, COMPONENTE 2: **37%** , COMPONENTE 3: **40%** , COMPONENTE 4: **53%** , COMPONENTE 5: **51%** . CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCIÓN, SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2021: **46%**							
		Cargo:	Director Departamento Administrativo de Control Interno					
		Nombre:	Jaime López Bonilla					
		Firma:						
	Consideración del Documento	Cargo:	Contratista					
		Nombre:	Adriana González Méndez					
		Firma:						
		Cargo:	Contratista					
		Nombre:	Dimarlynk Bastidas Cruz					
		Firma:						
		Cargo:	Contratista					
		Nombre:	Carolina Becerra Trochez					