 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI PARTICIPACION SOCIAL- PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MMPS04.01.18.P01.I01
	INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 29/jul/2019


SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES

Versión 3


Código: MMPS04.01.18.P01.I01

Macroproceso: Participación Social
Proceso: Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria
Julio del 2019

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>PARTICIPACION SOCIAL- PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES</p>	MMPS04.01.18.P01.I01	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/jul/2019

CONTENIDO

	Pág.
1.OBJETIVO.....	3
2.ALCANCE.....	3
3.DEFINICIONES	3
4. MARCO NORMATIVO.....	11
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS	13
6. CONTENIDO Y DESARROLLO	14

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>PARTICIPACION SOCIAL- PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES</p>	MMPS04.01.18.P01.I01	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/jul/2019

1. OBJETIVO

Dar lineamiento sobre la forma como se debe implementar las Auditorías Visibles en la Administración Central Municipal, con el fin de controlar la ejecución de los recursos que resultan de las transferencias del Sistema General de Participaciones, y cuyo objeto sea la ejecución de obras por un valor superior a la menor cuantía de la entidad territorial.

2. ALCANCE


Este documento es una guía para facilita la implementación y aplicación de las Auditorías Visibles en todos los proyectos que cumplan con las tres (3) siguientes condiciones:

- Proyectos financiados total o parcialmente con recursos provenientes de las transferencias de la Nación del Sistema General de Participaciones.
- Cuyo objeto sea la ejecución de obras y
- Cuyo valor sea superior a la menor cuantía de la entidad territorial

3. DEFINICIONES

BENEFICIARIOS: Grupo o grupos objetivos específicos de la población hacia los cuales se dirige un proyecto, programa o plan.

CONTROL SOCIAL: Como su nombre lo indica es el control y vigilancia que el ciudadano ejerce sobre la gestión pública, sobre sus resultados y la prestación de servicios públicos suministrados por el Estado y/o particulares que ejercen funciones públicas. El control social es un derecho y un deber de los ciudadanos o grupos sociales. Las organizaciones sociales que tienen como objetivo adelantar el control social a la gestión pública pueden recibir diversas denominaciones, como veedurías ciudadanas, comités de vigilancia, juntas de vigilancia, comités de control social, entre otros.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI PARTICIPACION SOCIAL- PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MMPS04.01.18.P01.I01
	INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 29/jul/2019

DERECHO DE PETICIÓN: Derecho de toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y para obtener su pronta resolución. Las peticiones de carácter general o particular deben ser resueltas o contestadas dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo

PROYECTO: Unidad operacional que vincula recursos, actividades y productos durante un período determinado y con una ubicación definida para apoyar el cumplimiento de un programa en el marco de acción establecido por la respectiva unidad de gestión.

REGALÍAS: Contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el transcurso del tiempo.


SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: Corresponde a los recursos que la Nación transfiere, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por el Acto Legislativo 01 de 2001), a las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su cargo en salud, educación y los referidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

4. MARCO NORMATIVO

- Artículo 32 de la Ley 489 de 1998 modificado por el artículo 78 de la ley 1474 de 2011:

Consagra que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

- Ley 1551 del 2012, Promueve la participación comunitaria. Todo contrato celebrado en entidades estatales, este sujeto a la vigilancia y control ciudadano, deben estimular la vigilancia y control comunitario.
- Artículo 66 de la ley 80 de 1993, Todo contrato que celebren las entidades estatales, estarán sujetas a la vigilancia y control ciudadano, para esto, las entidades

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI PARTICIPACION SOCIAL- PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MMPS04.01.18.P01.I01
	INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 29/jul/2019

territoriales establecen sistemas y mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual, orientadas a recomen pensar dichas labores.

- Ley 1757 articulo 60 y 63, Establecen control social como derecho y deber de los ciudadanos a participar de forma individual o a través de organizaciones, reales e instituciones, la vigilancia de la gestión pública y sus resultados.
- Artículo 88, Define que la promoción del decreto a la participación en unidades territoriales, depende de las secretarías designadas para la misma.

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS

Producto de este ejercicio se deben dejar al menos los siguientes soportes documentales, y cuya responsabilidad es del Organismo Ejecutor del contrato:


ACTA DE CONFORMACIÓN DELGRUPO AUDITOR VISIBLE: Debe contener la información de las personas que conformará el grupode Auditorias Visibles asociado al proyecto.

ACTAS DE FOROS: Estas actas deben contener: fecha, hora, lugar, orden del día, objetivo de la reunión, asistentes, desarrollo del tema, las conclusiones, acuerdos, compromisos y recomendaciones, firmas, realizadas durante los tres foros (Foro de inicio, Foro de seguimiento y Foro Final); Dichas actas deberánser remitidas al Organismo Ejecutor del contrato para efectos de publicación en el SECOP y aportando copia para que repose en el expediente del respectivo contrato.

Las actas e informes de los foros realizados deberán ser publicados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización del respectivo foro en el link de la página Web de la Alcaldía de Santiago de Cali, para cada Organismo, cuando éste se implemente para el efecto.

INFORME FINAL DEL EJERCICIO DE AUDITORIAS VISIBLES: Debe contener el registro final y los resultados del proyecto respecto de lo planeado.

REGISTROS
Registro fotográfico.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI PARTICIPACION SOCIAL- PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MMPS04.01.18.P01.I01
	INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 29/jul/2019

6. CONTENIDO Y DESARROLLO

CONFORMACIÓN GRUPO DE AUDITORIAS VISIBLES:

CONVOCATORIA: El Organismo Ejecutor establecerá en el pliego de condiciones una disposición mediante el cual se realizará la Convocatoria de Auditorías Visibles. Esta disposición establecerá el procedimiento de inscripción de los interesados, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la Convocatoria

En las minutas de contratación de las interventorías se deben incluir las obligaciones de articular su acción con los grupos de Auditorías Visibles, la publicación de informes de interventoría, la asistencia y participación en los foros de los ciudadanos, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditorías Visibles.


PUBLICACIÓN: La Convocatoria de Auditorías Visibles deberá ser publicada en el SECOP, en la página Web del Organismo y en otros medios de comunicación masivos dependiendo del sitio de la Obra (Perifoneo, Llamadas telefónicas a líderes comunitarios, Murales y carteleras informativas, Afiches, volantes y plegables. Chats, mensajes de texto, redes sociales), lo cual deberá constar en el expediente del proceso de contratación.

INSCRIPCIÓN: El Equipo Estructurador del proceso de contratación, realizará la recepción de solicitudes realizadas por los interesados en el grupo de Auditorías Visibles, y elaborará el Acta de Conformación del grupo de Auditorías Visibles para dicho contrato.

Para la Conformación del grupo de Auditorías Visibles, se deben inscribir al menos 10 personas o más de una Junta de Acción Comunal u Organización Social del sector donde se ejecutará el contrato.

Conformado el Grupo de Auditorías Visibles, este adoptará su propia forma de funcionamiento; y tendrán al menos las siguientes funciones:

- Asistir a los Foros para hacer seguimiento a la ejecución de la obra.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>PARTICIPACION SOCIAL- PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES</p>	MMPS04.01.18.P01.I01	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/jul/2019

- Hacer seguimiento a la obra según se acuerde.
- Servir como canal de comunicación entre el Organismo Ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad.
- Informar oportunamente al Organismo Ejecutor del contrato y al contratista acerca de las inquietudes que presente la comunidad respecto a la intervención.

FOROS DE AUDITORIAS VISIBLES

El Secretario o Director, o quien haga sus veces, del Organismo ejecutor del contrato, convocará al contratista y al interventor y/o supervisor del contrato, y al grupo de Auditorías Visibles, para el desarrollo de al menos tres (3) foros.


Las convocatorias a los espacios de AuditoríasVisible deben ser amplios, procurando utilizar los diversos canales de comunicación existentes como: portal oficial, medios escritos, plan de medios, medios internos de comunicación, entre otros con el fin de facilitar, lasAuditorías Visibles.

El lugar elegido para realizar los foros deberá ser de fácil acceso y concertado entre el contratista, el interventor, y la Alcaldía. En todo caso, los foros deberán realizarse en espacios ubicados en la respectiva comuna donde se ejecute el proyecto.

FORO DE INICIO:

La primera auditoria visible o primer foro, se realizará solo cuando se haya firmado al acta de inicio de la obra, la obra debe llevar en ejecución entre un5% y un20% de la obra. El objetivo de esta auditoría es socializar a la comunidad el componente técnico, social, ambiental, financiero, jurídico, administrativo, y todos aquellos que resulten del contrato. En dicho foro, el Secretario o Director, o quien haga sus veces, del Organismo Ejecutor del contratopresentará al grupo de Auditorías Visibles, el proyecto en general, los términos y condiciones del contrato, las obligaciones del contratista y del interventor y/o supervisor.

En este espacio el contratista, interventores, supervisores y el Organismo Ejecutor del contrato, suministran información, resuelven inquietudes, plantean observaciones y recomendaciones y llegan acuerdos y compromisos relacionados con el desarrollo del

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>PARTICIPACION SOCIAL- PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES</p>	MMPS04.01.18.P01.I01	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/jul/2019

contrato, las cuales quedan registradas en un acta, producto de esta reunión se sugiere establecer la periodicidad de las reuniones futuras ya sea para la realización de visitas a la obra o los dos foros restantes.

FORO DE SEGUIMIENTO:

Este foro se realiza cuando la obra se encuentre entre un 50% y un 70% de ejecución. En esta instancia el contratista, el interventor y/o supervisor, expondrán los avances y hallazgos en la ejecución de la obra y los integrantes del grupo conformado en la primera jornada, se debe hacer énfasis en los siguientes aspectos:

- Socializar modificaciones del proyecto en caso de que apliquen.
- Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por los diferentes actores.
- Presentación del informe por parte del contratista/interventor y del organismo ejecutor de contrato.
- Atención a preguntas, inquietudes y observaciones del proyecto.


FORO FINAL

Una vez finalizada la ejecución del proyecto en un 100% y recibido a satisfacción de la obra, se realiza una tercera jornada en la cual la comunidad efectúa un balance final de la intervención y se hace entrega oficial de la obra a la entidad territorial.

Entre las actividades claves en la realización de esta jornada tenemos:

- Rendición de cuentas de parte de todos los actores que participaron en la ejecución.
- Entrega de la obra a la entidad territorial y a la comunidad.
- Presentación de productos y logros del acompañamiento realizado (respuesta a inquietudes presentadas en los foros anteriores)
- Aplicación de una evaluación participativa.
- Preguntas y respuestas a la comunidad.

Los proyectos en su etapa final, deberán presentar al líder un informe sobre la realización y resultados de la auditoria visible correspondiente de cada contrato.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI PARTICIPACION SOCIAL- PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MMPS04.01.18.P01.I01
	INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS VISIBLES		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 29/jul/2019

Se recomienda que todas las peticiones realizadas por los auditores visibles, se deban responder en los términos establecidos para ello en la normatividad vigente para el Derecho de Petición.

SOBRE FOROS ADICIONALES

Se podrán realizar foros adicionales cuando, por ejemplo:

- Cambie el alcance de la obra y se tenga claro el nuevo alcance.
- Cuando la obra haya sido suspendida y se requiere dar explicación a la comunidad del motivo y la fecha de reinicio
- Cuando la comunidad beneficiaria lo solicite previa justificación.

Elaboro: Ana María Hurtado- María Katherine Carrero	Cargo: Contratista	Fecha: 11/jul/2019
Reviso: Alexander Rincón - Claudia Lorena Zuluaga	Cargo: Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento a la Participación Contratista	Fecha: 11/jul/2019
Aprobó: Alexander Rincón	Cargo: Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento a la Participación	Fecha: 11/jul/2019