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

ACTA No. 4121.010.14.12.36	FECHA:	26/nov/2019
	HORA INICIAL:	10:00 a.m.
	HORA FINAL:	12:00 m.
OBJETIVO: Realizar tercera jornada de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica y Presentar Evaluación de la Actividad	LUGAR: Centro Cultural de Cali – Sala 218	

ASISTENTES:

Ana Milena Cerón de Valencia - Subdirectora de Departamento, María Carolina Valencia Gómez - Subdirectora de Departamento, Maria Juliana Miller - Contratista. “Ver listado de asistencia”

AUSENTES: No aplica

INVITADOS: No aplica


ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo de la jornada
2. Medio y fecha de convocatoria
3. Fecha y lugar de la actividad
4. Presentación de la Jornada
5. Gestión del Organismo 2016 – 2019
6. Gestión de la Subdirección de Doctrina
7. Gestión de la Subdirección de Defensa Judicial
8. Planes de Mejoramiento
9. Logros del Organismo
10. Dificultades y Recomendaciones
11. Encuestas de Evaluación aplicadas
12. Ejercicio de Autocontrol
13. Registro fotográfico

DESARROLLO:

1. Objetivo de la jornada

En la tercera jornada de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública abordó los siguientes temas: Balance de la gestión del cuatrienio, Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Aciertos y dificultades asociadas a la

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

gestión, recomendaciones para la Administración entrante, Informe sobre los planes de mejoramiento del organismo

2. Medio y fecha de la convocatoria

La convocatoria al espacio de dialogo se realizó mediante publicación en el portal web de la entidad en el enlace del Botón de Transparencia (Numeral 2.7 Calendario de actividades) y en la instancia del DAGJP

Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública





Rendición de Cuentas
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
Tercera jornada

Se abordarán temáticas sobre el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, aciertos y dificultades asociadas a la gestión, recomendaciones para la entrante administración y el informe sobre los planes de mejoramiento del organismo.

26 de noviembre de 2019
10:00 a.m.

Centro Cultural de Cali
Carrera 5ª con calle 6ª, salón 218

www.cali.gov.co

Añadir a google Calendar



FECHA Y HORA

Inicia: Martes 26 de noviembre de 2019 10:00 am

Finaliza: Martes 26 de noviembre de 2019 12:00 pm

Enlace de la convocatoria Botón de Transparencia

<https://www.cali.gov.co/juridica/calendario/4043/rendicion-de-cuentas-del-departamento-administrativo-de-gestion-juridica-publica/>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

Se acerca jornada de rendición de cuentas del
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica
de la Alcaldía



Atemperándose a la ley y con el objetivo de informar a los caliños sobre metas, resultados y logros alcanzados en materia jurídica durante la gestión del alcalde, Maurice Armitage, el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía llevará a cabo su tercera jornada de rendición de cuentas este 26 de noviembre.


Este espacio para el balance de gestión en lo jurídico que se iniciará a las 10:00 a.m., se realizará en el Centro Cultural Santiago de Cali, Carrera 5ª con Calle 6ª.

El director jurídico, Nayib Yaber Enciso, al invitar a los ciudadanos para que asistan y participen en esta jornada de rendición de cuentas, enfatizó que se tratarán en profundidad temáticas que desde el organismo que orienta, hace referencia al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, aciertos y dificultades asociadas a la gestión, recomendaciones para la nueva administración que empezará el 1 de enero y un informe sobre los planes de mejoramiento del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

Enlace de la convocatoria publicada en la instancia Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

<https://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/150642/se-acerca-jornada-de-rendicion-de-cuentas-del-departamento-administrativo-de-gestion-juridica-de-la-alcaldia/>

Adicionalmente se realizó circular Orfeo No. **4121.010.22.2.1020.004989**

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

3. Fecha, lugar de la actividad y asistentes

Lugar: Centro Cultural de Cali – Sala 218


Fecha: 26 de noviembre de 2019

Hora: 10:00 am

4. Presentación de la gestión del Departamento

La contratista María Juliana Miller da la bienvenida a los asistentes a la tercera jornada de Rendición de cuentas del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública e indica que se encuentran presentes la Subdirectora de Doctrina y Asuntos Normativos, María Carolina Valencia y la Subdirectora de Defensa y Prevención del Daño Antijurídico, Ana Milena Cerón de Valencia. Excusa al Director del Organismo, Dr. Nayib Yaber Enciso, por cuanto se encuentra citado al Concejo Municipal en el estudio del proyecto de acuerdo de Presupuesto.

La profesional explica detalladamente el orden del día y procede a darle inicio.



ORDEN DEL DÍA

OBJETIVO DE LA JORNADA

1 Se explicará la importancia de la Rendición de Cuentas.

PROPÓSITO DEL ORGANISMO

2 Se explicará el propósito, las funciones y la estructura funcional

GESTIÓN DEL ORGANISMO 2016-2019

3 Explicación de indicadores del plan de desarrollo, los proyectos de inversión del organismo y la ejecución presupuestal.

GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOCTRINA

4 Se expondrá los principales logros y la gestión General de la subdirección.

GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL

5 Se expondrá el diagnóstico de los procesos judiciales y las conciliaciones

PLANES DE MEJORAMIENTO

6 Se indicará los planes de mejoramiento que estuvieron vigentes en el año 2019, y su estado actual.

LOGROS DEL ORGANISMO


7 Se indicará los 10 logros principales del organismo

DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES

8 Se explicará algunos inconvenientes dentro de la gestión y las recomendaciones para la nueva administración.

Se explica el propósito del Departamento, su estructura y funciones


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


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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



ACTA DE REUNIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS







La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, está establecida en el documento Conpes 3654 de 2010, y busca la consolidación de una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos







PROPÓSITO





De acuerdo con el Art. 52 Decreto Extraordinario 516 de 2016, el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali, tiene como propósito:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

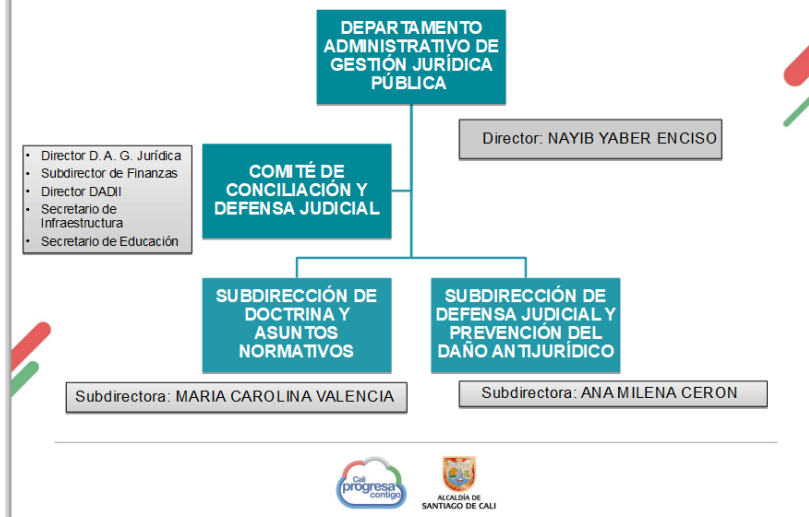
**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)**


ACTA DE REUNIÓN

PROPÓSITO



ESTRUCTURA




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

FUNCIONES

ASESORAR



• Asesorar al Alcalde, organismos de la administración central y entidades descentralizadas del orden municipal en el ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en todos los asuntos jurídicos relacionados con el Municipio, que estas sometan voluntariamente a su estudio y consideración.

DEFENDER



• Defender los intereses litigiosos de la entidad territorial ante los distintos estrados judiciales y administrativos, de conformidad con la delegación y poderes que para el efecto expida el Alcalde Municipal.

PROPONER

• Proponer y/o estudiar esquemas y marcos normativos que procuren por la juridicidad, la prevención del daño antijurídico y la consecución de los fines de la organización estatal por parte de la Administración Municipal.

FORMULAR

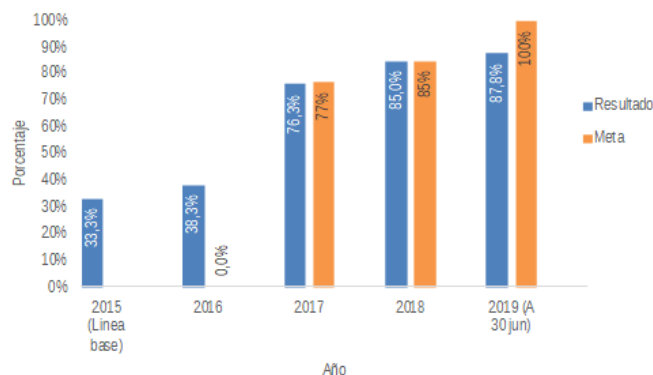
• Formular controles de prevención del daño antijurídico al interior de la Administración Municipal, de conformidad con las recomendaciones que para el efecto profiera el Comité de Conciliación y Defensa Judicial.





5. Gestión del Organismo 2016 – 2019

INDICADORES Y METAS DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019

Indicador Sistemas de información normativo y judicial de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali mejorados. 2019

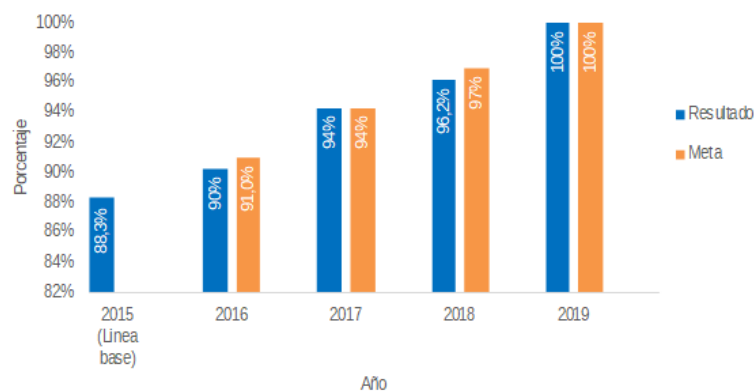


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

INDICADORES Y METAS DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019

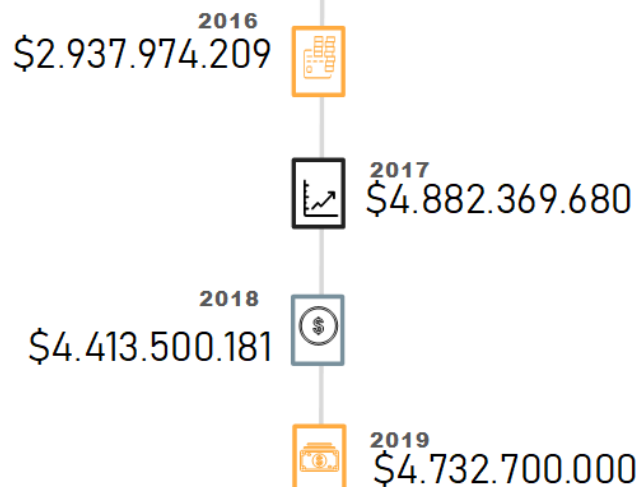
Jurídica Pública


Indicador Modelo de Gerencia Jurídica Pública optimizado 2016-2019



GESTION DEL ORGANISMO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



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

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIONAMIENTO


Jurídica Pública



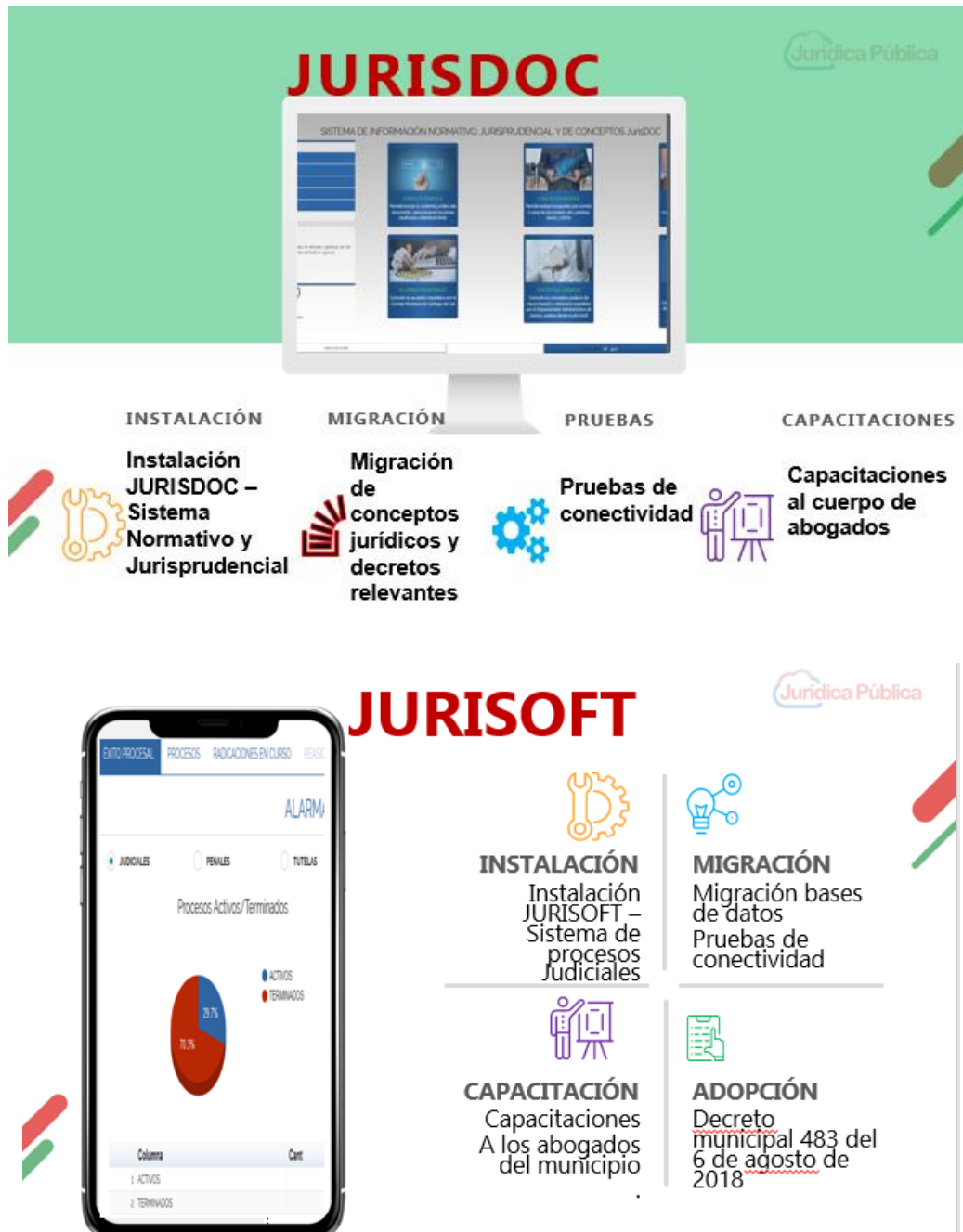
% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR INVERSIÓN


Jurídica Pública




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

De igual manera se les indica a los presentes que el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública implementó 2 sistemas



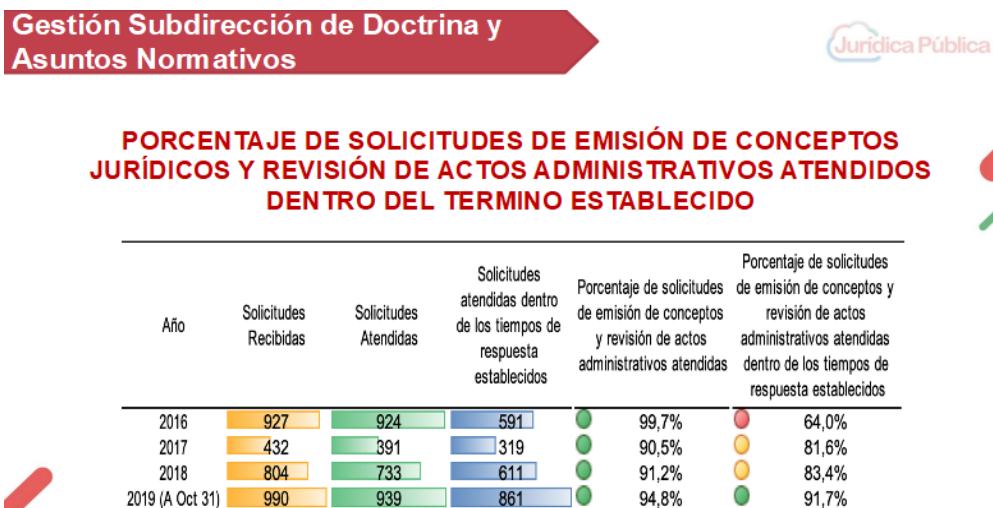
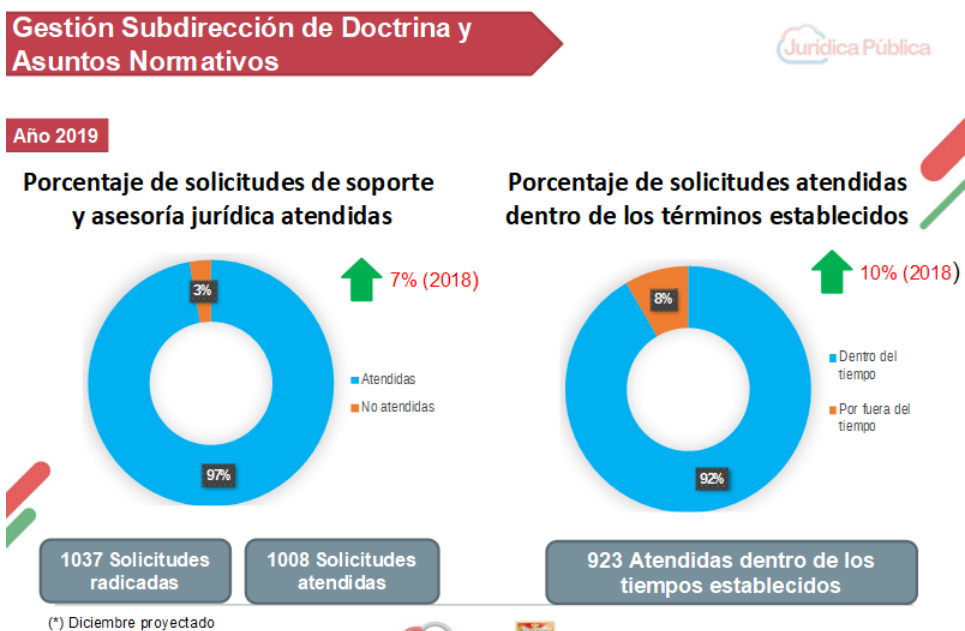
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018




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

6. Gestión de la Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos

María Juliana le da la palabra a la Dra. María Carolina Valencia, Subdirectora de Departamento de Doctrina y Asuntos Normativos quien procederá a explicar la gestión de esta subdirección.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

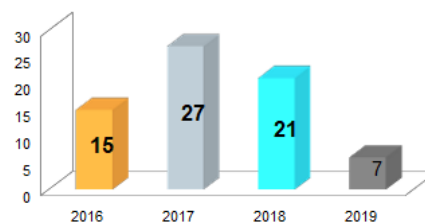
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

ACUERDOS MUNICIPALES

Se conformó un equipo de trabajo de Proyectos de Acuerdo al interior de la Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos, encargado de revisar y dar viabilidad jurídica a los proyectos acordales de iniciativa del Alcalde, brindar acompañamiento en el trámite ante las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo, elaborar los conceptos jurídicos que demande el estudio de los mismos en el Concejo Municipal, atender los requerimientos y/o proposiciones que se deriven del control político, revisión de legalidad del acuerdo aprobado para sanción del Alcalde.

Acuerdos por vigencia



Gestión Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos


Año 2019

94 Conceptos
jurídicos publicados
en la intranet y
JurisDOC

89
Solicitudes de
Concepto jurídico
y **919** de Revisión
de Actos
Administrativos

Se Viabilidad Jurídica a 29
proyectos de acuerdo de
iniciativa del Alcalde, de los
cuales 7 son Acuerdos
Municipales



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




Gestión Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos

Año 2019

Gobierno Armitage puso en funcionamiento a Jurisdoc, la gran biblioteca normativa virtual



Jurídica Pública

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</p> <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

Boletín de relatoría jurídica



- Crear una cultura de consulta y lectura encaminada a la prevención del daño antijurídico
- Difunde la actividad legislativa, actos administrativos municipales y jurisprudencia actual
- Durante el 2018 se emitieron 16 boletines, información difundida mediante los correos corporativos y en lo corrido del 2019 se han socializado 17 boletines.

7. Gestión Subdirección de Defensa y Asuntos Normativos.


Finaliza la Dra. María Carolina y le da la palabra a la Dra. Ana Milena Cerón de Valencia Subdirectora del Departamento de Defensa y Prevención del Daño Antijurídico.

Gestión Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico

Año 2019

PROCESOS ACTIVOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

Tipo de Impacto	Cantidad	%Cantidad	Valor Pretensiones (\$)	%Valor
Procesos de Mayor Impacto (>=\$1.000.000.000)	185	5,12	\$ 1.627.373.907.996	81,42
Procesos de Mediano Impacto (\$500.000.000 - \$1.000.000.000)	194	5,37	\$ 135.515.351.939	6,78
Procesos Pretensiones Restantes (<\$500.000.000)	2759	76,32	\$ 235.799.969.493	11,80
Procesos sin Cuantía	477	13,20	\$ -	0
Total	3615	100	\$ 1.998.689.229.428	100

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

ÉXITO PROCESAL CUANTITATIVO

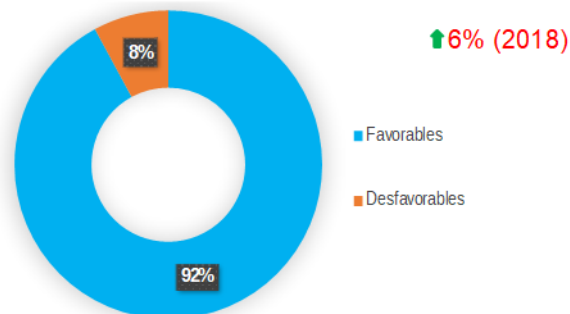
Jurídica Pública

Año 2019

Total Fallos: **518**

Fallos favorables: **477**

• Fallos desfavorables: **41**



ÉXITO PROCESAL CUALITATIVO

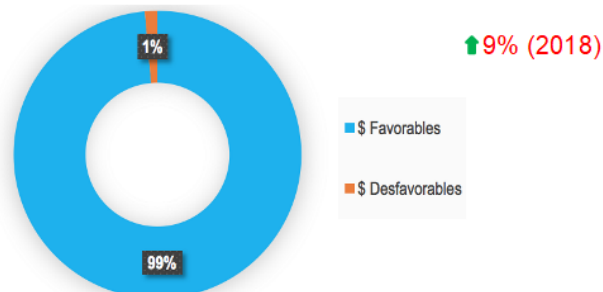
Jurídica Pública


Año 2019

Valor Pretensiones Fallos: **\$83.554.930.519**

Valor Pretensiones Fallos favorables: **\$75.979.469.80**

Valor Pretensiones Fallos desfavorables: **\$ 7.575.460.717**



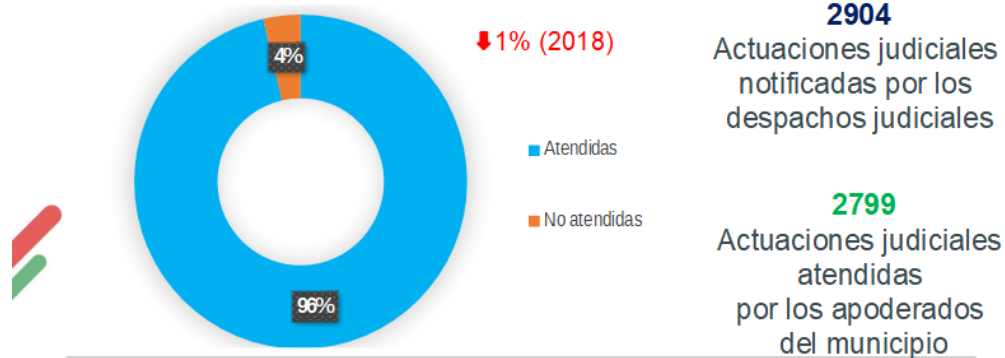
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Gestión Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico

Jurídica Pública

Año 2019

Porcentaje de actuaciones judiciales y extrajudiciales atendidas



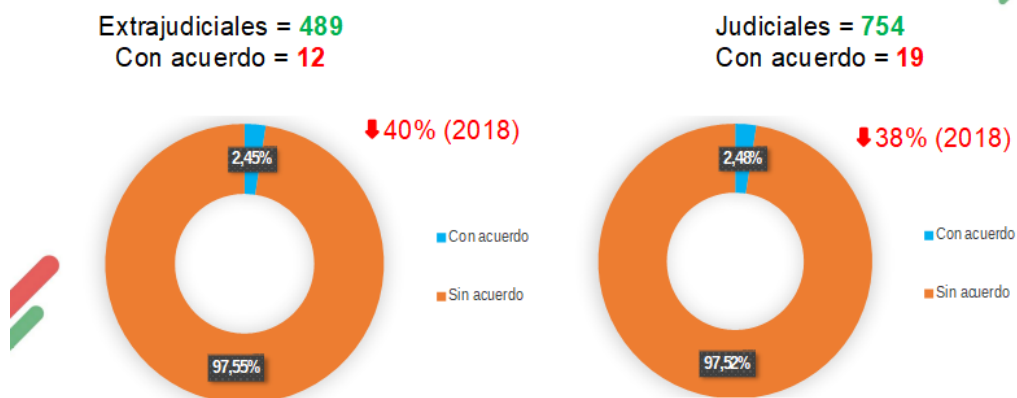
La Dra. Ana Milena procede a explicar la Gestión realizada por parte del comité de Conciliación y Defensa Judicial


Gestión Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico

Jurídica Pública

Año 2019

Conciliaciones tramitadas: 1243



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN


8. Planes de Mejoramiento

Una vez finalizan las Subdirectoras de explicar la gestión realizada, María Juliana Miller procede a explicar los planes de mejoramiento del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública trabajados en la vigencia 2019.

La profesional indica que de las 58 auditorías programadas por el Departamento Administrativo de Control Interno para la vigencia 2019, este organismo fue auditado en 28 oportunidades, de las cuales ocho (8) quedaron con plan de mejoramiento, y finalizando la presente siete (7) se encuentran cumplidas, respecto de las auditorías de Contraloría hay 4 planes de mejoramiento, uno (1) cerrado, uno (1) abierto y en tiempo (vence el 31 de diciembre de 2019) y dos (2) abiertos pero vencidos en el tiempo, cuyo cumplimiento se verifica en la vigencia 2020 para su respectivo cierre.

Se procede a detallar los planes de mejoramiento internos:

NOMBRE DE LA AUDITORIA	Auditoría No. 44 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS
TIPO DE HALLAZGO	Oportunidad de Mejora
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	La Oportunidad de Mejora para el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, se da, debido a que se evidenció aspectos a fortalecer en cuanto a mejorar la tipificación en la radicación de las acciones de tutela, a través de la ventanilla No. 30 de la sala de atención al usuario, ubicada en el sótano 1 CAM torre alcaldía, para ser más eficiente la asignación y respuesta que emiten los organismos.
ACCIÓN	Identificar en el "ASUNTO" del radicado de una tutela en el Sistema de Información ORFEO, el tipo de documento (Desacato, admisión, fallo, impugnación entre otros) y en el "TIPO" si es tutela, desacato u otros.
RESPONSABLE	Subdirección de Defensa
PLAZO EJECUCION	21-12/2018 - 21/03/2019
ESTADO	CERRADA
OBSERVACIONES	El plan de mejoramiento fue cumplido y cerrado en la auditoría No. 35 de seguimiento y evaluación a los PQRS


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DE LA AUDITORIA	Estrategia de Gobierno Digital
TIPO DE HALLAZGO	No Conformidad
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Falta de socialización e implementación de la mesa de ayuda SOLMAN por parte de los servidores públicos del DAGJP, para la generación de tickets de servicios tecnológicos.
ACCIÓN	1. Diligenciar los campos requeridos del directorio activo en todos los equipos del DAGJP 2. Solicitar a DATIC la creación de usuarios. 3. Realizar Capacitación sobre el uso de la mesa de ayuda SOLMAN. 4. Socializar mediante circular la implementación de la mesa de ayuda SOLMAN en el DAGJP
RESPONSABLE	José David Sánchez / Apoyo Activo
PLAZO EJECUCION	19/12/2018 – 07/05/2019
ESTADO	CUMPLIDA
OBSERVACIONES	Cerrada en la auditoria No. 34 de Seguimiento y evaluación de gobierno digital


NOMBRE DE LA AUDITORIA	Auditoría No 7 de Evaluación a la Gestión Documental
TIPO DE HALLAZGO	No Conformidad
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	<p>En el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública a pesar que las TRD se encuentran aplicadas correctamente las carpetas no se encuentran bien identificadas.</p> <p>Por otra parte el Departamento de Gestión Jurídica Pública no ha realizado en su totalidad la depuración de los radicados Orfeos evidenciándose con pendientes y sin el respectivo cierre en el sistema de Gestión Documental Orfeo.</p>
ACCIÓN	1. Identificar las carpetas de cada subdirección con la serie documental correspondiente 2. Identificar los orfeos pendientes de cierre de la vigencia 2018 y 2019 3. Ubicar el soporte de envío, cargarlo y archivar en el sistema de Gestión Documental ORFEO. 4. El cierre de las tutelas de responsabilidad del DAGJP se realizará cargando en el ORFEO el soporte de envío de la respuesta al juzgado desde el correo de notificaciones judiciales
RESPONSABLE	José David Sánchez - Apoyo Activo
PLAZO EJECUCION	02/05/2019 - 01/11/2019
ESTADO	CUMPLIDA
OBSERVACIONES	Su verificación se realizará en la vigencia 2020

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DE LA AUDITORIA	Auditoria No. 1 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría 01 vigencia 2018 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público; y de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público
TIPO DE HALLAZGO	No Conformidad
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	<p>Si bien es cierto el Comité de Conciliación y Defensa Judicial ha implementado estrategias que le permiten determinar las causas generadoras del daño antijurídico frente a los procesos que cursan o hayan cursado en contra de la Administración Central Municipal, y que con base a su resultado se han tomado las acciones pertinentes, se requiere fortalecer el proceso en cuanto al estudio y análisis a cargo del grupo de trabajo conformado mediante Circular No. 4121.010.22.2.1020.002681 del 18/jul/2018, relativo a los procesos en materia de reparación directa, por ser un asunto susceptible de conducta, dolosa o gravemente culposa de un servidor público, ex servidor o particular en ejercicio de la función pública, afectando o lesionando gravemente el patrimonio de la Entidad, por la acción u omisión en el cumplimiento de la normativa legal vigente.</p> <p>Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el artículo 20 núm. 6 del Decreto 1716 de 20119. Así como incumplimiento a la normatividad vigente.</p>
ACCIÓN	1) Conformar un grupo de trabajo con el fin de elaborar un proyecto de política de Prevención del daño Antijurídico del medio de control: Reparación Directa 2) Realizar una (1) mesa de trabajo para verificar el avance en la elaboración del proyecto de política de Prevención del daño Antijurídico del medio de control: Reparación Directa 3) El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública propone diseñar un indicador para medir la efectividad de las políticas de Prevención del Daño Antijurídico
RESPONSABLE	Subdirección de Defensa
PLAZO EJECUCION	20/03/2019 – 20/09/2019
ESTADO	CUMPLIDA
OBSERVACIONES	Su verificación se realizará en la vigencia 2020


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DE LA AUDITORIA	Auditoría No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso)
TIPO DE HALLAZGO	No Conformidad
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	<p>No se evidenció por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública la actualización de sección preguntas frecuentes en la página de la Alcaldía de Santiago de Cali conforme a los lineamientos impartidos en Circular No.4173.010.22.2.1031.000337 con radicado No. 201941730100003374 de 27 de febrero de 2019.</p> <p>Incumpliendo con el QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e incurriendo en el riesgo de no salvaguardar el principio de transparencia. De Gestión Documental Orfeo.</p>
ACCIÓN	Actualizar las preguntas frecuentes del DAGJP en el botón de transparencia
RESPONSABLE	Subdirección de Defensa
PLAZO EJECUCION	06/06/2019 – 06/11/2019
ESTADO	Preguntas remitidas para su publicación en el botón.
OBSERVACIONES	Su verificación se realizará en la última auditoría del PAAC en diciembre de 2019


NOMBRE DE LA AUDITORIA	Auditoría No. 12 de Evaluación a la Conciliación de Cuentas Bancarias Vigencia 2019
TIPO DE HALLAZGO	No Conformidad
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	La gestión adelantada en los procesos de cuentas bancarias embargadas no ha sido efectiva al tener procesos activos correspondientes a vigencias anteriores, con cuentas que se encuentran pendientes para ser desembargadas, recuperar los dineros consignados por los bancos sobre embargos simultáneos por el mismo proceso, y con relación al caso de la demandante Melba Álvarez Rey proceso ejecutivo laboral, que ya había culminado y tenía orden de desembargo desde abril de 2017, se debió solicitar desarchivo del mismo y continua pendiente culminar el trámite a la solicitud de la entrega de los títulos por parte del juzgado
CAUSA DEL HALLAZGO	El alcance del criterio a evaluar se centró en si la cuenta se encuentra embargada o no, sin tener en cuenta las gestiones emprendidas por el organismo para el desembargo de las mismas.
ACCIÓN	<p>Mejorar el control y seguimiento a las cuentas embargadas</p> <p>1) Elaborar oficios y poderes necesarios para el desembargo y cobro de remanentes</p> <p>2) Dos (2) meses de trabajo</p>
RESPONSABLE	Subdirección de Defensa
PLAZO EJECUCION	30/04/2019 -30/10/2019
ESTADO	CUMPLIDA
OBSERVACIONES	Su verificación se realizará en la vigencia 2020

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DE LA AUDITORIA	Auditoría No. 30 de Evaluación a las Disposiciones en Materia de Promoción y la Protección del Derecho a la Participación Democrática
TIPO DE HALLAZGO	Oportunidad de Mejora
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	<p>El organismo presenta debilidades frente a las actividades propuestas y el no cumplimiento de las metas en los planes, programas y proyectos según la muestra evaluada, se sugiere mejorar el sistema de seguimiento, sistema de información, a fin de fortalecer el sistema de consulta.</p> <p>Incumpliendo lo establecido en el literal g) del Artículo 89, de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, Numeral 13, del artículo 191 Decreto 411.0.20.0516 de 2016, Manual Operativo de Sistema de Gestión MIPG V2, Dimensión 3 Numeral 3.2.2.3 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Incurriendo en el riesgo de incumplimiento de las funciones para la ejecución de planes, programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana.</p>
CAUSA	Si bien la actividad del proyecto de inversión "Fortalecimiento de los Sistemas de Información Normativo y Judicial de la Administración Central" no busca la promoción de la participación ciudadana, si permitirá la consulta por parte de los ciudadanos de la normatividad de la Entidad Territorial, para la implementación de este sistema se han llevado a cabo una serie de pasos que da cuenta de su avance, sin embargo en la fecha de la auditoria en sitio no estaba el enlace del JurisDOC habilitado para la consulta.
ACCIÓN	Poner en funcionamiento el sistema de información normativo JurisDOC en la página de la Alcaldía para la consulta de la normatividad territorial por parte de la ciudadanía
RESPONSABLE	Subdirección de Doctrina
PLAZO EJECUCION	28-08-2019 - 28/10/2019
ESTADO	CUMPLIDO
OBSERVACIONES	Su verificación se realizará en la vigencia 2020


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DE LA AUDITORIA	Auditoría 37. de Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015
TIPO DE HALLAZGO	Oportunidad de Mejora y No conformidad
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	<p>Se requiere fortalecer la trazabilidad, condicionando los compromisos en el tiempo que se debe ejecutar, con la finalidad de poder medir el avance de la acción.</p> <p>Se evidenció en el mapa de riesgo del proceso el riesgo denominado: "Inexactitud en las actuaciones jurídicas" el cual cuenta con un control denominado: "Revisión jurídica de los actos administrativos por el Subdirector(a) de doctrinas y asuntos normativos otorgando Visto bueno"; y la acción denominada: "Realizar seguimiento a los fallos en contra del Municipio por nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho", por lo anterior, el equipo auditor concluye que una vez analizada la naturaleza y la realidad del procedimiento denominado: Emisión de Concepto Jurídico y Proyecto de Acto Administrativo - Versión 3, código: MAJA01.01.02.18.P01, señala que el mapa de riesgo requiere ser ajustado, debido a que la acción asociada al control no es coherente con el riesgo toda vez que nos encontramos en dos etapas procedimentales diferentes.</p>
ACCIÓN	1) Aplicar y diligenciar en su totalidad el formato de "FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS. 2) Actualizar el mapa de riesgos con base en los controles y acciones asociadas definidas al inicio de la vigencia 2019.
RESPONSABLE	Subdirección de Doctrina
PLAZO EJECUCION	07/10/2019 - 31/10/2019
ESTADO	CUMPLIDO
OBSERVACIONES	Su verificación se realizará en la vigencia 2020


Una vez finalizada la explicación de los Planes de Mejoramiento interno, se continúa detallando los planes de mejoramiento de las auditorías de la contraloría

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DE LA AUDITORIA	AGEI MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (INCLUYE CONCEJO MUNICIPAL) VIGENCIA 2018
TIPO DE HALLAZGO	Hallazgo Administrativo
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	<p>En la evaluación realizada al cumplimiento por parte del Municipio de Cali de las directrices generales para la divulgación de información pública, se evidenció que la administración presenta debilidades en los siguientes aspectos:</p> <p>2. No se cuenta con todas las normas generales y reglamentarias de conformidad con los objetivos de las unidades administrativas y sus programas operativos, publicadas en la página web del municipio.</p> <p>Es deber de la administración municipal cumplir con todos los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional en materia de Transparencia e Información Pública.</p>
ACCIÓN	2.1. Realizar el seguimiento y control de la estrategia diseñada e implementada para dar a conocer la normatividad actualizada de los procesos de la entidad a las ciudadanía y partes interesadas
RESPONSABLE	DADII y Gestión Jurídica
PLAZO EJECUCION	31/12/2019
ESTADO	ABIERTO
OBSERVACIONES	La verificación del cumplimiento la realizaran en la vigencia 2020, sin embargo ya se encuentran publicados los normogramas de los procesos a certificar en el JurisDOC

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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


ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DE LA AUDITORIA	REQUERIMIENTO No. 181-2018 V.U. 05868
TIPO DE HALLAZGO	Hallazgo Administrativo
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	<p>La Administración Municipal en cabeza del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, anterior Dirección Jurídica; profirió Actos Administrativos en los cuales se desconocieron las normas aplicables en la materia y existió falsa motivación, por lo que, en reiterados fallos, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado condenaron a pagar grandes sumas de dinero a la misma. Sumado a ello, también existieron condenas por efectos del silencio administrativo positivo e igualmente por negarse la administración municipal reiteradamente a dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.</p> <p>Así mismo el Municipio de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública en comité de conciliación decidió no iniciar acción de repetición contra los funcionarios responsables de las condenas mencionadas, a pesar de que el abogado contratado para emitir dichos conceptos así lo señalara.</p>
ACCIÓN	<p>1) Definir la procedencia de la acción de repetición, conforme a los presupuestos contenidos en el formato para el estudio de la Acción de repetición.</p> <p>2) Conformar al interior del organismo un grupo encargado de la revisión de los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad territorial para que suministren al comité de conciliación la mayor cantidad de elementos jurídicos y fácticos que le permitan deliberar para tomar una decisión acertiva en cuanto a la procedibilidad de la acción de repetición</p>
RESPONSABLE	Director / Subdirección de Defensa
PLAZO EJECUCION	03/12/2018 - 31/05/2019
ESTADO	ABIERTO – VENCIDO EN EL TIEMPO
OBSERVACIONES	La verificación del cumplimiento la realizarán en la vigencia 2020

9. Logros del Organismo

María Juliana enumera y explica los principales logros del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica:

- **Modernización de la estructura administrativa del organismo:** la reforma trajo consigo una positiva desconcentración de las funciones esenciales del organismo, pues con la creación de dos Subdirecciones se provocó la especialización de los procesos jurídicos, ello en el entendido de generar escenarios de acción adecuados e idóneos para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades que propugnan por el intereses de la Administración, desde su interior, a través de la Subdirección de

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


Doctrina y Asuntos Normativos, y hacía el exterior, canalizada en la Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico.

Año	Solicitudes Recibidas	Solicitudes Atendidas	Solicitudes atendidas dentro de los tiempos de respuesta establecidos	Porcentaje de solicitudes de emisión de conceptos y revisión de actos administrativos atendidas	Porcentaje de solicitudes de emisión de conceptos y revisión de actos administrativos atendidas dentro de los tiempos de respuesta establecidos
2016	927	924	591	99,7%	64,0%
2017	432	391	319	90,5%	81,6%
2018	804	733	611	91,2%	83,4%
2019 (A Oct 31)	990	939	861	94,8%	91,7%

- **Éxito Procesal:** Para realizar control y seguimiento a la gestión de la defensa judicial, el Departamento Administrativo de gestión Jurídica Pública, analiza mensualmente el éxito procesal, este entendido como la cantidad de fallos favorables a los intereses del Municipio, frente al total de fallos definitivos del periodo, logrando un avance significativo durante el periodo 2016-2019, en lo corrido del 2019 se ha ahorrado \$67.240.204.977 en pretensiones.

Año de terminación	Periodo	Total Fallos Definitivos	Fallos definitivos Favorables	Fallos Definitivos Desfavorables	Éxito procesal cuantitativo	Variación % Éxito procesal cuantitativo
2016	Enero-Octubre	505	360	145	71,29	0,0%
2017	Enero-Octubre	314	270	44	85,99	20,6%
2018	Enero-Octubre	438	392	46	89,5	4,1%
2019	Enero-Octubre	445	413	32	92,81	3,7%


- **Prevención del Daño Antijurídico:** El Comité de Conciliación y Defensa Judicial mediante la formulación de controles emitió dos políticas de prevención:
 - Acuerdo 001 de 2018 "Por el cual se adopta una política de prevención de daño antijurídico en materia de silencio administrativo positivo" divulgada mediante circular radicado Orfeo No. 201841210100004524 de febrero 12 de 2018
 - Acuerdo 002 de 2018 "Por el cual se adopta una política de prevención de daño antijurídico en materia del Derecho de Petición" divulgada mediante circular radicado Orfeo No. 201841210100004514 de febrero 12 de 2018.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

- **Pago de sentencias:** Con el fin de atender oportunamente las obligaciones dinerarias contenidas en providencias judiciales en firme en contra del Municipio y en aplicación al procedimiento expedito que facilita el cumplimiento de dichas obligaciones de que tratan los Decretos Nacionales 2469 de 2015 y 1342 de agosto 19 de 2016, se expidió el Decreto Municipal No 4112.010.20.0315 de abril 24 de 2017, "Por el cual se adopta el trámite de pago de Sentencias, conciliaciones y Laudos Arbitrales y se dictan otras disposiciones" logrando mejorar los tiempos en los pagos de sentencias y/o acuerdos conciliatorios.
- **Informe de procesos judiciales:** Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, el organismo publica trimestralmente el informe estadístico de las demandas contra la entidad, incluye número de demandas, principales temas de litigio, medios de control utilizados, valor total de las pretensiones de la demanda, organismo que genera el conflicto, el éxito procesal entre otros.
- **Datos Abiertos:** El ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones otorgó Sello de excelencia al conjunto de datos "Base de datos de procesos judiciales activos en contra del Municipio de Santiago de Cali", logrando acercar a la comunidad en el uso de los datos generados por la Administración.
- **Jornadas de capacitación:** Para la optimización del Modelo de Gerencia Jurídica Pública, se propuso realizar jornadas de orientación, capacitación y actualización de los abogados de la Alcaldía de Cali en temas como: Ética pública, procesos administrativos Tributarios, debido proceso, presupuestos para la acción de repetición, acción de tutela, Ilícitos relacionados con el régimen de la contratación pública, derecho disciplinario entre otros, logrando fortalecer el conocimiento de 150 abogados por cada año de Administración.
- **Difusión normativa** La Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos, con el fin de crear una cultura de consulta y lectura encaminada a la prevención del daño antijurídico; elabora el boletín de relatoría jurídica el cual contribuye en la difusión y discusión de temas de interés que redundan el quehacer de la Administración, el boletín contiene la actividad legislativa que incide en las entidades territoriales, los actos administrativos municipales y jurisprudencia actual en lo corrido del 2019 se han socializado dieciséis (16).
- **Implementación del Sistema de información de procesos judiciales JURISOFT:** implementación y ajuste de un software jurídico con la última tecnología, compatible con cualquier navegador de búsquedas ágiles y predictivas, el cual permite en tiempo

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

real el registro, seguimiento, actualización y control interno de 3763 procesos judiciales activos, sistema adoptado mediante Decreto No. 4112.010.20.0483 de agosto 6 de 2018

- **Implementación del Sistema de información normativo, jurisprudencial y de doctrina JURISDOC** es un sistema normativo el cual permite la difusión, consulta y publicación en un entorno Web de los documentos normativos emanados por la Alcaldía Municipal, jurisprudencia que le atañe a las entidades territoriales y doctrina de gran impacto originada en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, el sistema de información ofrece diferentes tipos de consultas al usuario, permitiendo la localización de los documentos normativos usando palabras, frases, temas y en general diferentes criterios determinados desde la administración del sistema.


10. Dificultades y Recomendaciones

De la misma manera también se explica cuáles fueron las principales dificultades por la que el organismo tuvo que atravesar

- Insuficiencia de personal de planta para la atención de los procesos judiciales activos.
- Deficiencia en las instalaciones físicas y puestos de trabajo, que permitan un ambiente de trabajo en condiciones apropiadas.
- Alta rotación del personal impactando la memoria institucional en la representación judicial y en las actuaciones jurídicas

Para finalizar se procede con las recomendaciones que el Departamento le entrega a la nueva administración

- Reasignar en el menor tiempo posible los procesos judiciales.
- Realizar las notificaciones judiciales de manera inmediata a los abogados que se encuentren a cargo de los procesos en función de la Cláusula contractual de los 45 días de supervisión de los procesos y a los nuevos apoderados que se contraten.
- Designar a las personas a cargo de la dependencia judicial de manera prioritaria para la realización de actividades urgentes desde el inicio del periodo judicial.
- Debido a que la cláusula de los 45 días es solo para supervisión y asistencia a


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

diligencias de los apoderados mientras se hacen los contratos, se recomienda estar en comunicación con los coordinadores y los jefes de unidad de apoyo de cada dependencia para que los apoderados cumplan con la cláusula contractual de los 45 días.

- Continuar con la implementación digital de las funciones técnicas en el área de notificaciones, reparto de procesos y dependencia judicial, utilizando carpetas compartidas digitales de fácil acceso para los funcionarios que tienen estas tareas a su cargo y así realizar un mejor seguimiento de los procesos internos y las acciones judiciales.
- Continuar con la realización de las mesas de trabajo semanales para complementar, reforzar y supervisar las estrategias de defensa propuestas por los apoderados que tengan a su cargo procesos de alto impacto, sea por su cuantía o relevancia para la ciudad y la administración Municipal.
- Continuar con la realización semanal de exposiciones de temas jurídicos de interés y actualidad, con el fin de tener constante conocimiento sobre los cambios legislativos y aplicación a los procesos en los que se encuentre el ente territorial vinculado como parte.
- Para la Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos es importante destacar el trámite para la expedición de los actos administrativos, proyectos de acuerdo y conceptos, el cual implica una gran trascendencia para la función administrativa, dado que al mismo están supeditadas la eficacia, la eficiencia, la celeridad y la economía como principios funcionales de aquella y en ese sentido redundan positiva o negativamente en la satisfacción del interés general y en la consecución de los cometidos estatales, razón por la cual se reitera la necesidad de modificar el Decreto No. 411.02.20.0142 del 9 de marzo de 2016, de acuerdo con la propuesta que fue remitida a la Secretaría de Gobierno para el trámite correspondiente de sanción por parte del Alcalde mediante radicado 201941210100046434, procurando su difusión y cumplimiento.
- Organizar y dar continuidad al equipo que apoya los proyectos de acuerdo, el cual asiste al Director del departamento para la sustentación y acompañamiento en el trámite de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo, como también en la elaboración de conceptos jurídicos que demande el estudio sobre iniciativas acordales, sean del Alcalde o del Concejo, como también atender los requerimientos y


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

proposiciones que se deriven del control político y la revisión de legalidad de los acuerdos aprobados para sanción del Alcalde.

- Organizar y dar continuidad al equipo para sustanciar la segunda instancia para firma del alcalde, de los recursos de apelación en materia disciplinaria y de aquellos que sean interpuestos en contra de las decisiones realizadas por los titulares de los organismos de la administración central.
- Continuar impulsando el sistema normativo (JurisDoc) en la administración como también frente a los ciudadanos respecto de los documentos normativos emanados por la Alcaldía y la doctrina de impacto originada por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, como también integrarlo con los organismos que por su competencia y especializada emiten conceptos dentro de la materia a su cargo (Departamentos Administrativos de Hacienda, Planeación, Gestión del Medio Ambiente, Desarrollo e Innovación Institucional, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, entre otros), para que en un solo lugar se encuentre la información y facilitar su consulta.
- Organizar y dar continuidad al equipo de relatoría, encargado de apoyar las mesas de trabajo, comités y diálogos jurídicos, como también el boletín de relatoría, JurisDoc y respuestas a derechos de petición y Orfeo web.
- Atender las solicitudes de exoneración de Pico y Placa de acuerdo con las remisiones que realice la Secretaria de Gobierno a los proyectos de resoluciones que remite para revisión por parte del Departamento, frente al cual se cuenta con 3 días para su trámite correspondiente.
- Continuar con el estudio para determinar el alcance de la sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B , respectivamente, dentro del proceso de Nulidad, Rad. 760012331000201001485-01, por las que se “Declaró la Nulidad del Decreto 0216 de 18 de 1991”, proferido por el Alcalde Municipal de Santiago de Cali, decreto en el cual se fijan prestaciones sociales y otros beneficios para los empleados públicos del sector central de Santiago de Cali.

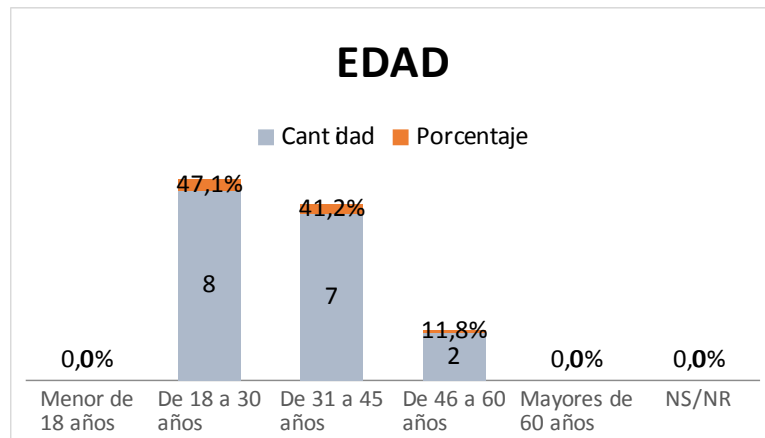
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

11. Número de encuestas de evaluación aplicadas

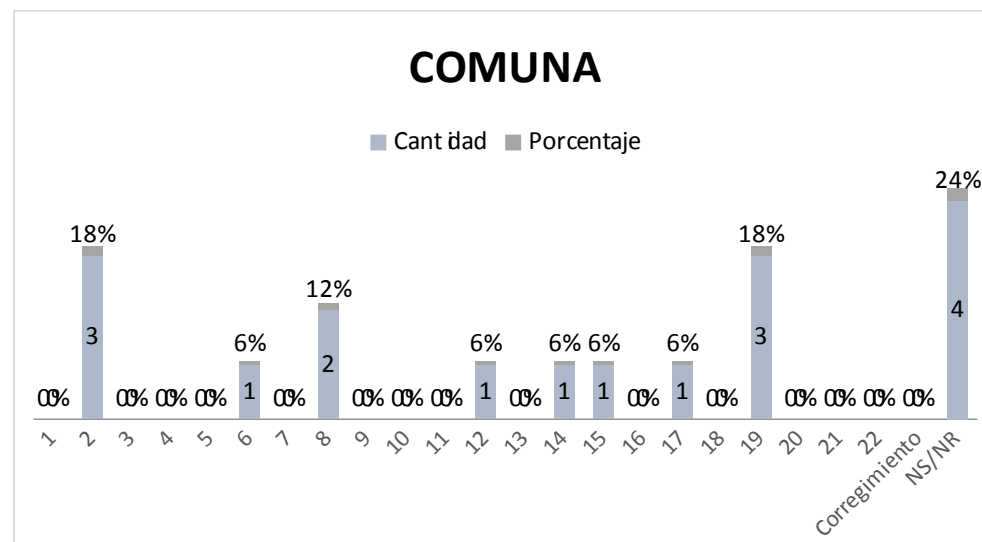
Se realizaron 17 encuestas de evaluación en la tercera jornada de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública


11.1 INFORMACIÓN GENERAL

11.1.1 Edad

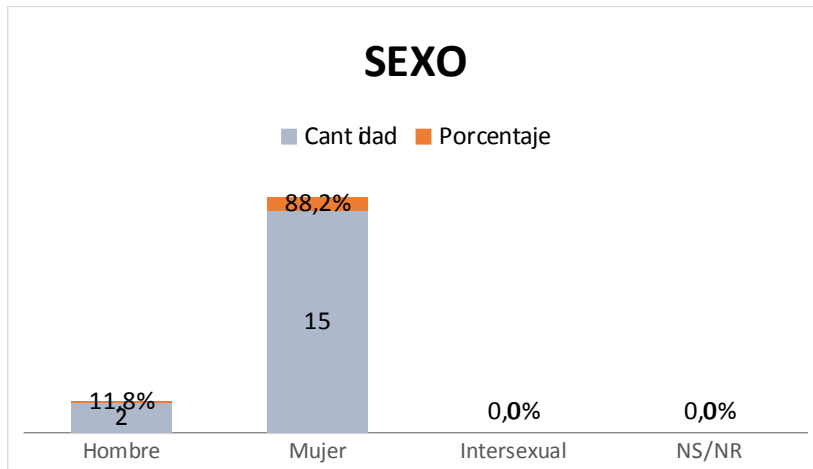


11.1.2 Comuna

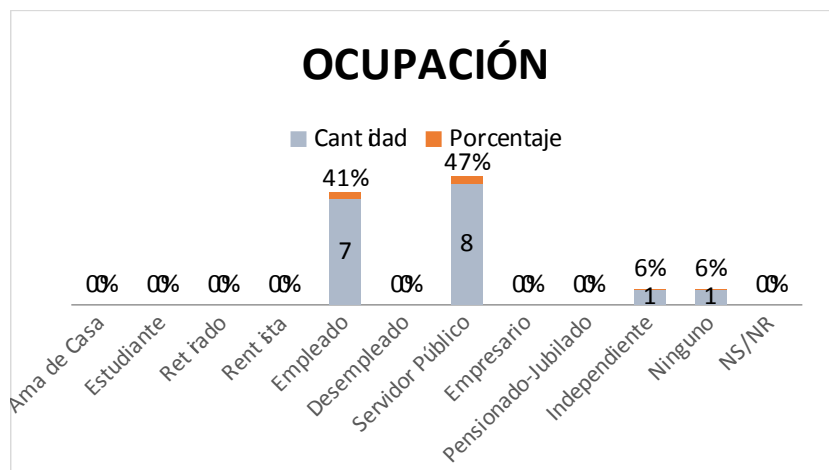



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

11.1.3 Sexo

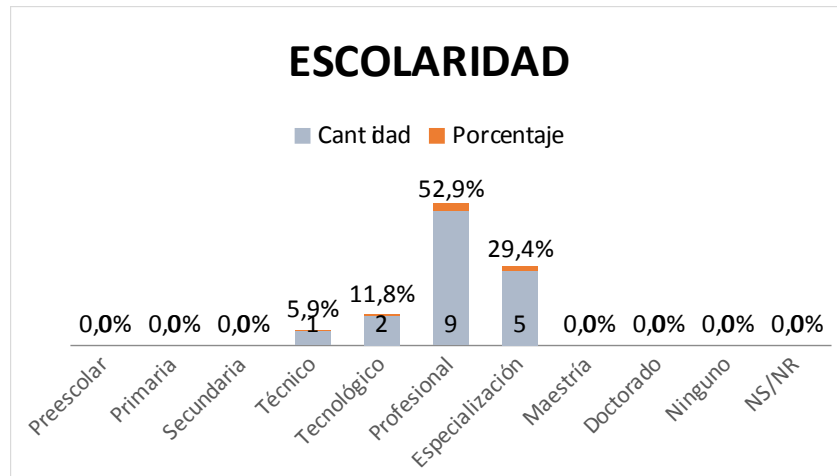


11.1.4 Ocupación

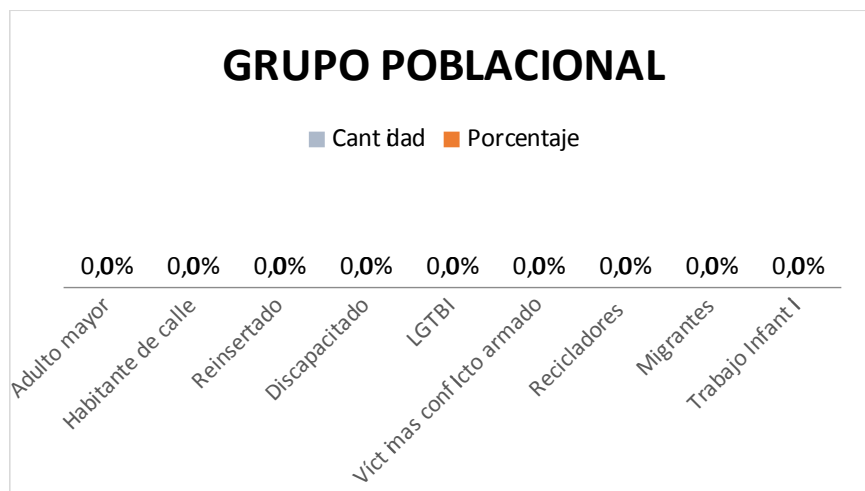



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

11.1.5 Nivel de Escolaridad



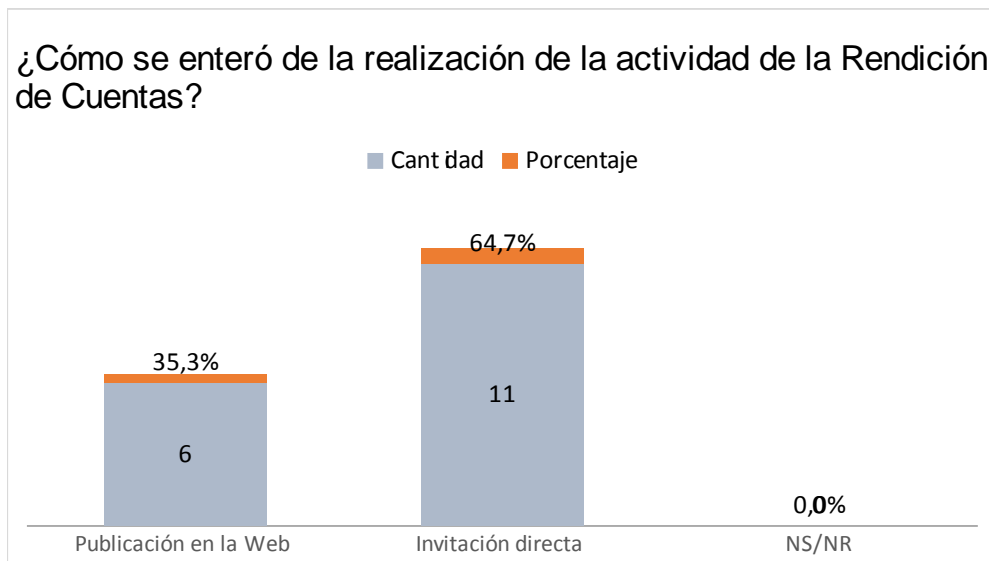
11.1.6 Grupo poblacional perteneciente



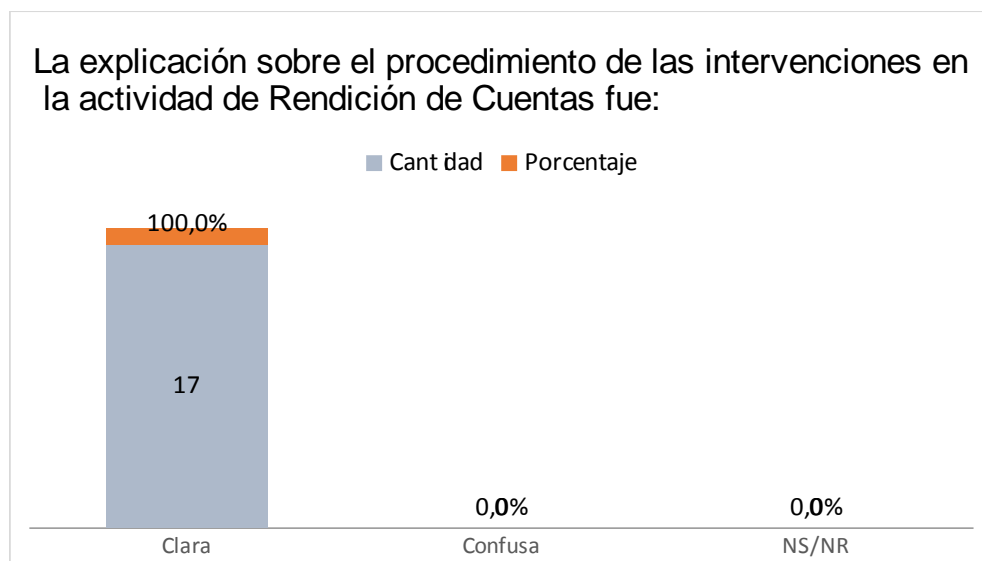
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Las herramientas con las cuales se están difundiendo las actividades de diálogo de Rendición de Cuentas han sido efectivas

11.1.7 Como se enteró de la actividad



11.1.8 Explicación del procedimiento

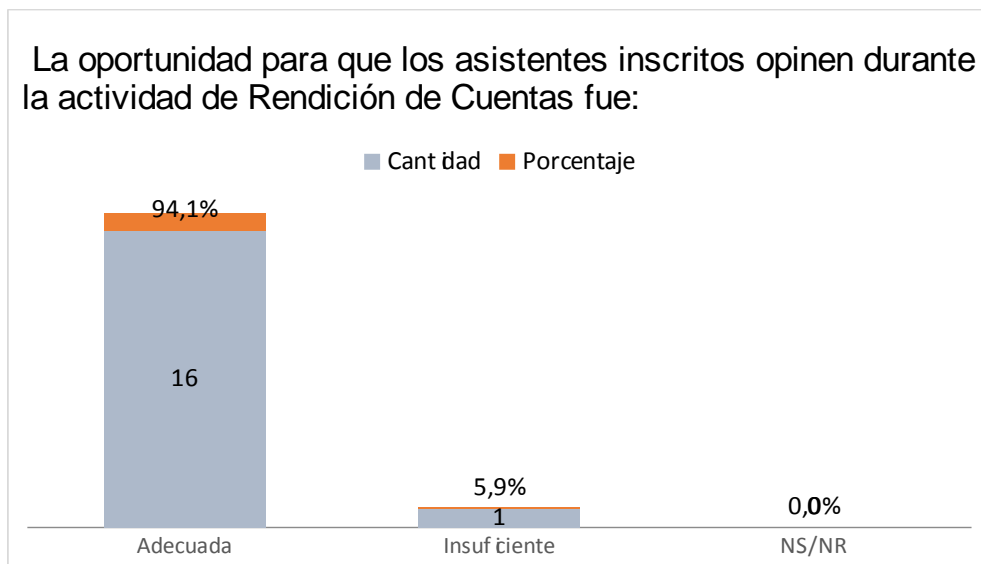


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Se entregó una información clara y precisa durante la transmisión sobre la gestión del organismo, teniendo como resultado que el 100% de las personas comprendieron la información y se obtuvieron los siguientes comentarios:

- ✓ Participación Clara y precisa
- ✓ Buena organización

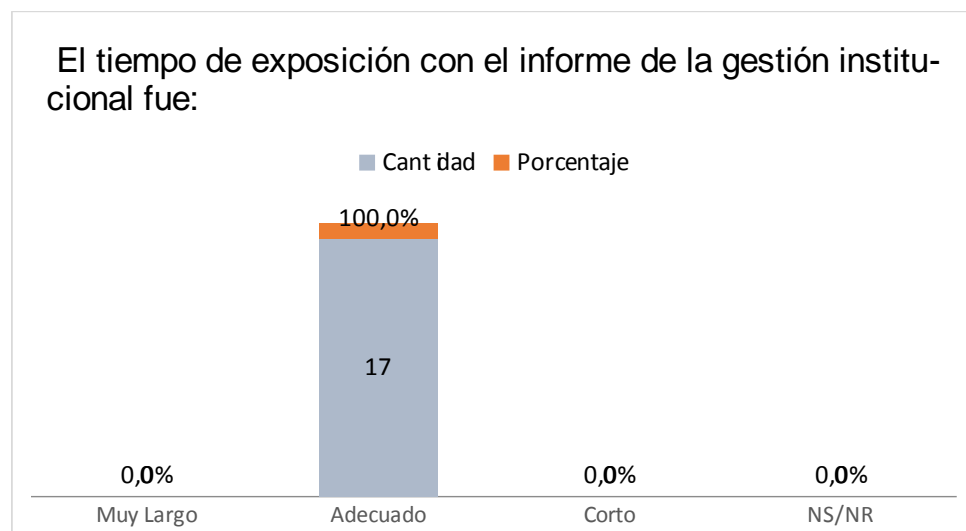
11.1.9 Oportunidad para participar durante el evento



La actividad se realizó de manera presencial, esto permite que las diferentes dudas, inquietudes o aportes se aclaren de manera más detallada

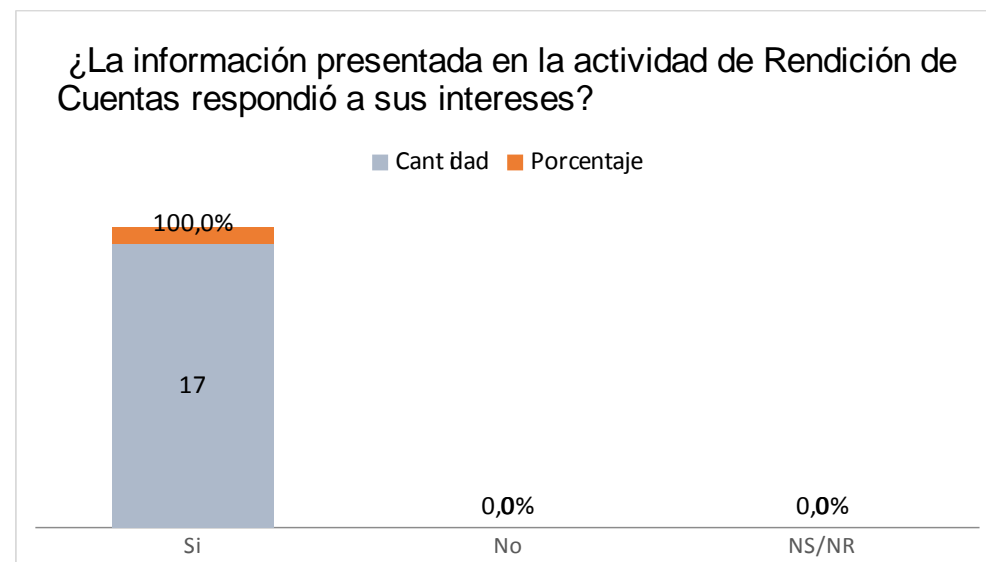
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


11.1.10 Tiempo de exposición



Para los asistentes el tiempo empleado de la actividad fue el adecuado.

11.1.11 Información presentada



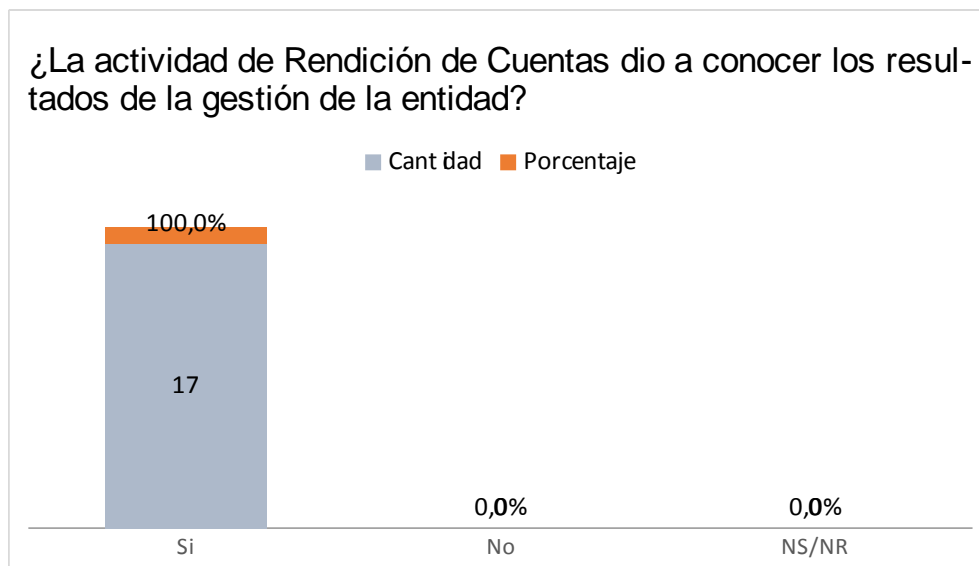
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN


En la anterior actividad de Rendición de Cuentas se realizaron encuestas con el fin de que las personas nos indicaran cual era el tema de mayor interés, y de acuerdo a las respuestas se incluyó en esta jornada, la explicación de los planes de mejoramiento.

11.1.12 Resultados de la Gestión

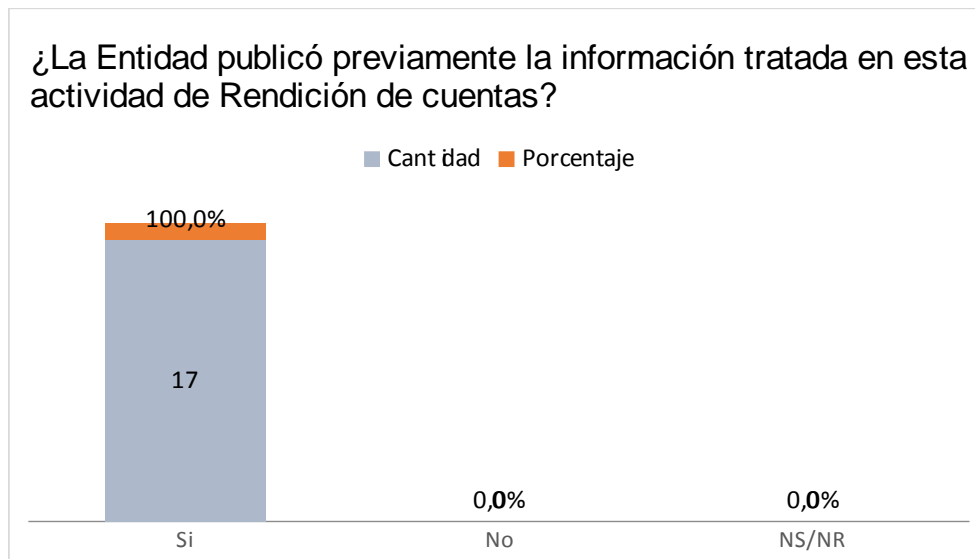


En la tercera jornada de Rendición de Cuentas se trataron diversos temas, entre ellos la gestión del Departamento durante el cuatrienio. A continuación, algunos comentarios que hicieron en la encuesta:

- ✓ Excelente el compromiso de cada uno de los funcionarios y contratistas
- ✓ Cumplimiento de metas superior a un 90%
- ✓ El Organismo durante los 4 años de Gestión cumplió y supero las metas establecidas
- ✓ Una muy buena gestión durante los 4 años

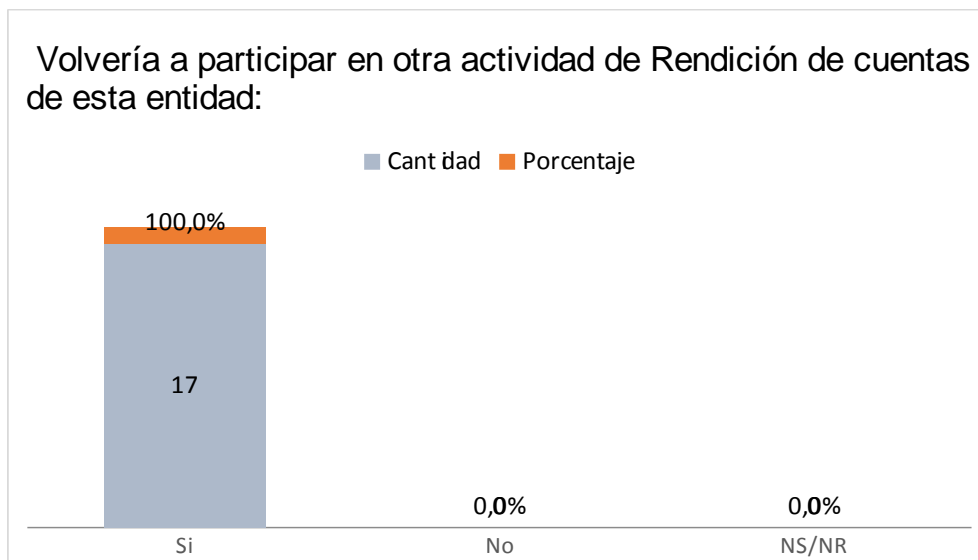
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

11.1.13 Publicación Previa del evento




Se realizaron publicaciones a través de la página de la Alcaldía, circular Orfeo y se explicó el tema de interés.

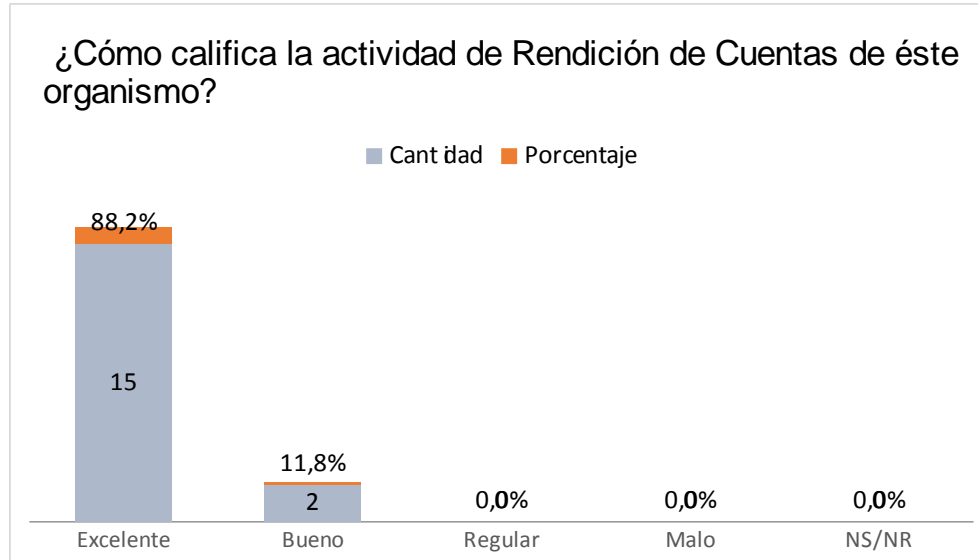
11.1.14 Participación de Rendición de cuentas



Los participantes indican que si volverían a participar en otra Rendición de Cuentas.

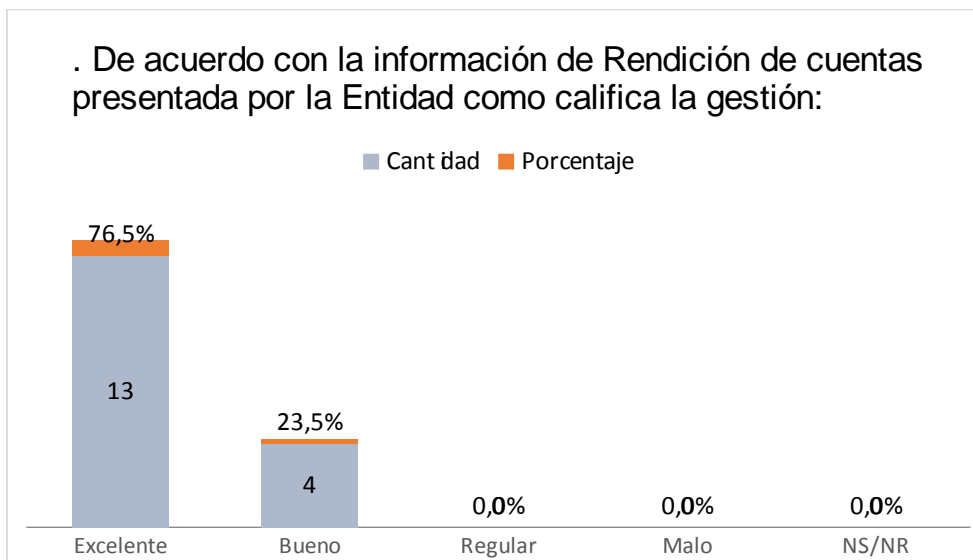
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


11.1.15 Actividad de Rendición de Cuentas de este Departamento



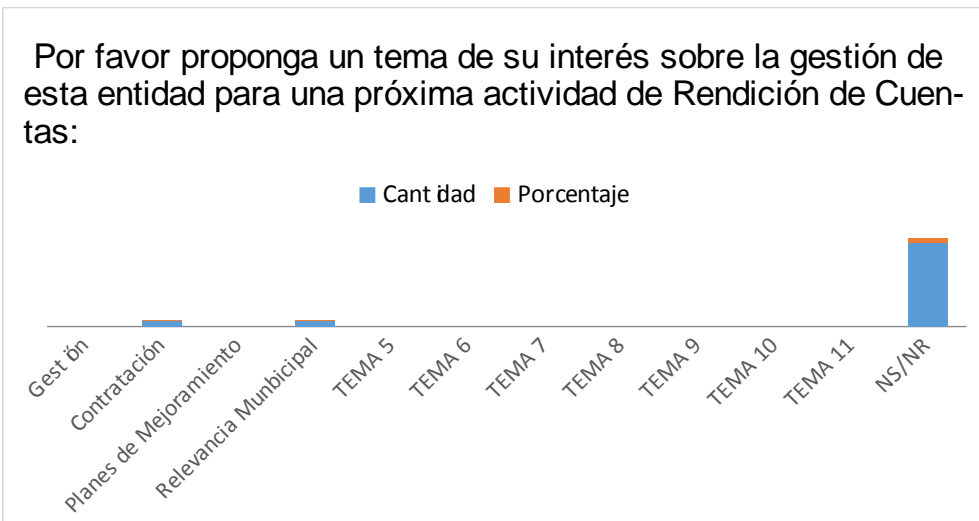
Es importante sentir el reconocimiento por parte de los grupos de valor por la buena labor que realizó el Organismo.

11.1.16 ¿De acuerdo con la información de Rendición de Cuentas presentada como califica la gestión realizada?



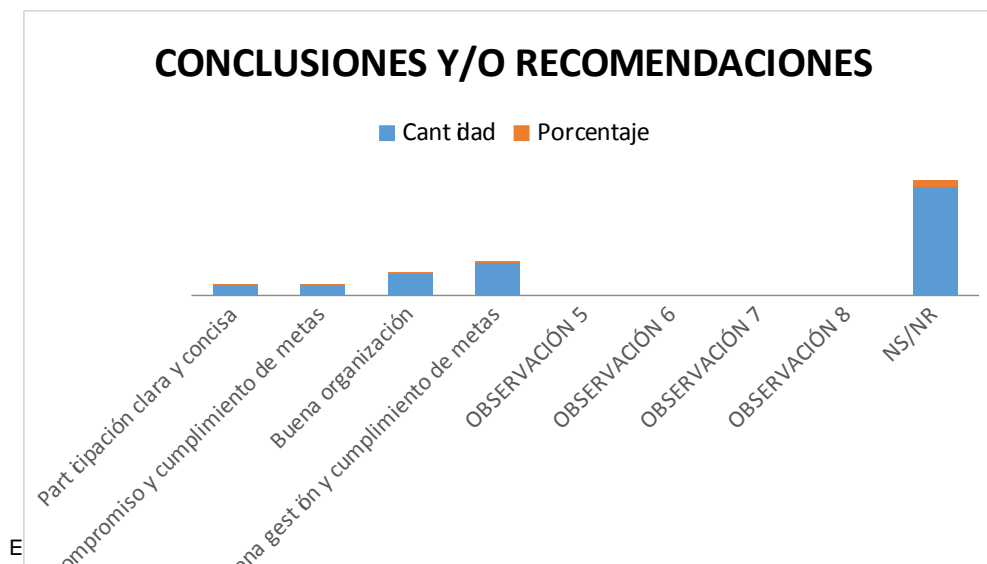
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

11.1.17 Tema de interés




Teniendo en cuenta que durante esta jornada se abordaron diversos temas, los participantes no indicaron un tema en particular para la próxima Rendición

11.1.18 Conclusiones y recomendaciones



E
Cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

a su alteración o modificación por

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

Todos los comentarios que se obtuvieron durante la jornada fueron exaltando la labor y gestión del Organismo

11.1.19 Espacio para preguntas

- ¿A las capacitaciones realizadas por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública asisten solo personal de planta?

R/ La Subdirectora de Doctrina, María Carolina Valencia indica lo siguiente: No, en el marco del proyecto de inversión de mejoramiento al modelo de gerencia jurídica pública, se contemplaron dos capacitaciones las cuales van dirigidas a los abogados que llevan representación judicial sin importar su tipo de vinculación


- Los boletines de relatoría jurídica solo se envían a través de correo corporativo

R/ La Subdirectora de Doctrina, María Carolina Valencia indica lo siguiente: La forma de difusión de los boletines de relatoría se realiza de diferentes formas: mediante el correo corporativo de la alcaldía de Cali, publicación en la instancia del Organismo, y a los correos que se han inscrito para el envío del boletín a través de la página web, es decir que si hay intención por parte de la ciudadanía y los clientes internos en conocer los documentos que se indican en los diferentes boletines de relatoría pueden inscribirse a través del link del Jurisdic o del link de relatoría jurídica, dispuesto en la página web www.cali.gov.co.

12. Ejercicio de Auto control


No se evidencia observaciones resultantes de la actividad de diálogo.

De conformidad con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deja constancia que los compromisos adquiridos en la II jornada de diálogo referente a informar los planes de mejoramiento en el que se encuentra vinculado el organismo, fueron superados durante esta jornada.

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

13. Registro fotográfico



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

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

ACTA DE REUNIÓN

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

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta	Angie Nathalie Minotta Villada	26/nov/2019
Realizar la publicación en la instancia del Organismo, en cumplimiento del PAAC	Yesid Javier Piedrahita	4/dic/2019

ORIGINAL FIRMADO

MARÍA CAROLINA VALENCIA

Subdirectora de Doctrina y Asuntos Normativos

Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

ORIGINAL FIRMADO

ANA MILENA CERÓN DE VALENCIA

Subdirectora de Defensa y Prevención del Daño Antijurídico

Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

ORIGINAL FIRMADO

MARÍA JULIANA MILLER CAMACHO

Contratista

Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

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

Se anexa evaluaciones realizadas compuesto por veinte (20) folios.

Proyectó: Angie Nathalie Minotta - Contratista

Revisó: María Juliana Miller – Contratista

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