



FORMATO Nº PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2. NIT. 890399011-3

3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL : RODRIGO VELASCO GUERRERO

4. JEFE PUNTO DE CONTROL: MARÍA HELENA QUINÓNEZ SALCEDO - Secretaría de Cultura y Turismo

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2012, 2013 y 2014

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI Especial a los Planes de Mejoramiento - Vigencias 2012, 2013 y 2014

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Diciembre 20 DE 2015

No. de hallazgo 8	Descripción del hallazgo 9	Causa del hallazgo 10	Acción Correctiva 11	Descripción de las Actividades 12	Meta 13	Fecha iniciación de la Actividad 14	Fecha terminación de la Actividad 15	Responsable (Nombre y Cargo) 16
Hallazgo Administrativo No.1 Con Incidencia Sancionatoria	Se evidenció que la Secretaría de Cultura y Turismo, no presenta, de los planes de mejoramiento los Informes de Avance Semestral como lo prescribe la resolución No. 0100,24,03,14,012 del 1° de diciembre de 2014, que reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento, y los avances de los mismos, a través del aplicativo SIA, lo anterior por debilidades en el control de acatamiento de las directrices impartidas por el organismo de control fiscal, ocasionando incumplimiento.	debilidades en el control de acatamiento de las directrices impartidas por el organismo de control fiscal, ocasionando incumplimiento.	Publicar el avance de cumplimiento de las actividades acordadas en los planes de mejoramiento, en los términos de ley.	Designar a través de oficio a la persona encargada de Gestión de Calidad - Profesional Universitario, para que este a cargo de esta actividad	100%	Diciembre 21 de 2015	Diciembre 20 de 2016	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra - Profesional Universitario

Firma Representante Legal del Sujeto

[Handwritten Signature]
Firma Jefe del Punto de Control

[Handwritten Initials]