



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC Y MECI)
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCC001.04.14.12.P04.F01

VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26nov/2014

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: LEÓN DARIO ESPINOSA RESTREPO / DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL
 3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: DICIEMBRE 28 DE 2015
 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES				
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo							
									Planeación Económica y Social	4 Informe de Auditoría Interna	A junio 30 de 2015 (fecha de corte de la auditoría, el Plan de Acción de la Entidad de acuerdo a los 273 proyectos inversión seleccionados en la muestra, los cuales se encuentran inmersos en los planes de acción de las 16 dependencias de la Administración Central Municipal vigencia 2015, alcanzó un avance físico de cumplimiento 37%, porcentaje que de acuerdo a la metodología establecida frente a la calificación de los proyectos corresponde a una oportunidad de mejora (ver anexo No 2), lo anterior conforme a las evidencias que reposan en el expediente de la auditoría No. 61 vigencia 2015, es de resaltar que se puede mejorar en tiempo real la capacidad de cumplimiento de los planes de acción, estableciendo acciones de seguimiento periódico y aplicación del autocontrol. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el numeral 1 Módulo de Control de Planeación y Gestión, numeral 1.2. Componente Dirección Estratégico, numeral 1.2.1. Planes, Programas y Proyectos, numeral 1.2.5 Políticas de Operación, Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, Numeral 2.5. Política de Gestión Financiera, numeral 2.5.3 Formulación y seguimiento a proyectos de inversión, Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Numeral 7.5 Producción y prestación del servicio, numeral 7.5.3 Identificación y trazabilidad, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTGCP 1000-2009. Así como no identificar a tiempo las posibles desviaciones que limiten el cumplimiento de los objetivos institucionales.	OP: Oportunidad de Mejora	Debilidad en los mecanismos de control por parte de las dependencias que permitan realizar seguimiento a la ejecución de sus planes de acción.	Realizar dentro del Comité Técnico una revisión al cumplimiento del plan de acción.				AP: Acción Preventiva	Identificar a tiempo las posibles desviaciones que limiten el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dos (2) seguimientos al Plan de Acción.	Luz Donan Cruz Valdés
									Elvia Hincapié Sama	Profesional Universitario - Secretaria de Cultura y Turismo	28/dic/2015	03/jun/2016	María Elena Quirónez	Secretaria de Cultura y Turismo	30/mar/2016						
									Jose Moreno Barco	Subsecretario de Apoyo Técnico	28/dic/2015	03/jun/2016	Omar Jesús Cantillo Perdomo	Secretario de Infraestructura y Valorización	24/mar/2016						
									Daniel Jar Chacón Salazar	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Juan Fernando Reyes Kuri	Director de Desarrollo Administrativo	30/mar/2016						
									Ana Patricia Tenorio	Profesional Especializado Planes Programas y Proyectos Subdirectora Desarrollo Integral	28/dic/2015	03/jun/2016	Álvaro Henry Monedero Rivera	Subsecretario de Planeación Sectorial	30/mar/2016						
									María Virginia Jordán Q.		28/dic/2015	03/jun/2016	León Dario Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016						
									María Virginia Borrero	Subdirectora Ordenamiento Urbanístico	28/dic/2015	03/jun/2016	León Dario Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016						
									Francisco Bonilla	Subdirector del POT y Servicios Públicos	28/dic/2015	03/jun/2016	León Dario Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016						
									Oscar Guerrero Rodriguez	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Claudia Fernanda Rojas Nuñez	Secretaria de Deporte y Recreación	18/mar/2016						
									Socorro Valdez	Profesional Universitario	30/dic/2015	03/jun/2016	Luis Alfredo Gómez Guerrero	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	30/mar/2016						
									Javier Anas Cerón	Lider Grupo de Planeación STTM Técnico Área Salud	30/dic/2015	03/jun/2016	Alberto Hadad Lemos	Secretario de Tránsito	30/mar/2015						
									Claudia Patricia Caicedo	Profesional Universitario	01/ene/2016	03/jun/2016	Emilce Arévalo Garcia	Profesional Especializado Directora DAGMA	30/mar/2016						
									Diego Carvajal	Profesional Universitario	02/ene/2016	03/dic/2016	María del Mar Mozo Muniel	Directora de Vivienda	18/mar/2016						
									Alfredo Torres	Profesional Especializado	04/ene/2016	03/jun/2016	Juan Carlos Rueda	Secretario de Vivienda	18/mar/2016						
									Fortalecer los mecanismos de gestión de los títulos recibidos para dar cumplimiento al plan de acción.	AP: Acción Preventiva	Garantizar el cumplimiento del Plan de Acción en el marco de la recuperación de cartera.	Gestionar el 100% de los títulos ejecutivos claros, expresos y exigibles recibidos de otras dependencias.	Luz Dary Bara Jiménez	Subdirectora de Rentas	02/ene/2016	30/jun/2016	María Virginia Jordán Quintero	Directora de Hacienda Municipal	30/mar/2016		
									Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento al avance físico de las metas formuladas en el proyecto de la dependencia.	AP: Acción Preventiva	Identificar a tiempo las posibles desviaciones que limiten el cumplimiento de las metas planeadas en los proyectos de inversión.	Un (1) seguimiento al Plan de Acción.	Sandra Patricia Samacá	Subdirectora de Catastro	02/ene/2016	30/jun/2016	María Virginia Jordán Quintero	Directora de Hacienda Municipal	30/mar/2016		
									Mejorar los controles y seguimiento a la ejecución del Plan de acción de Sistemas de Hacienda	AP: Acción Preventiva	Velar por el cumplimiento del Plan de acción de Sistemas de Inversión	Realizar dos (2) seguimientos al plan de acción.	Danielo Rentería	Asesor de grupo de sistemas	02/ene/2016	30/jun/2016	María Virginia Jordán Quintero	Directora de Hacienda Municipal	30/mar/2016		

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo				
Planeación Económica y Social	4. Informe de Auditoría Interna	De acuerdo a los 273 proyectos de inversión que fueron evaluados en la ejecución de esta auditoría, los cuales hacen parte del POAI vigencia 2015, e incluidos en las planes de acción de las dependencias, se precisa que conforme a la metodología establecida para la calificación de los proyectos de inversión, el comportamiento de los mismos con relación al avance físico de cumplimiento fue el siguiente: 84 proyectos de las 16 dependencias de la Administración Central Municipal, alcanzaron a junio 30 de 2015 fecha de corte de la auditoría, un porcentaje igual o superior al 50%, con respecto al tiempo planificado, lo que corresponde a una conformidad; así mismo, con excepción de las dependencias: Dirección Jurídica y Dirección de Control Disciplinario Interno, 173 proyectos se encontraron entre el 11 y 49%, con una calificación de oportunidad de mejora y 16 proyectos correspondientes a las siguientes 10 dependencias: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Secretaría General, Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Educación, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura y Valorización y Secretaría de Vivienda Social, con un promedio entre el 0 y 10%, de avance físico de cumplimiento, lo cual corresponde a una no conformidad, (ver anexo No 3), la calificación anterior, obedece a que de acuerdo al tiempo planificado en cada proyecto para la ejecución de las metas de los mismos, es decir, de enero a diciembre 31 de 2015, tal como está establecido en el formato denominado "Seguimiento del Plan de acción-relación de los proyectos de competencia de la dependencia frente al plan de desarrollo-cuadro 1S", deberían estar a junio 30 de 2015 con un porcentaje igual o superior al 50%, lo anterior conforme a las evidencias que reposan en el expediente de la auditoría No. 61 vigencia 2015.	NC: No Conformidad	Debilidad en los mecanismos de control por parte de las dependencias que permitan realizar seguimiento a los proyectos de inversión.	Realizar dentro del Comité Técnico una revisión al cumplimiento de los proyectos de inversión.	AC: Acción Correctiva	Identificar a tiempo las posibles desviaciones que limiten el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dos (2) seguimientos a los proyectos de inversión.	Luz Dorian Cruz Valdés	Asesora	28/dic/2015	03/jun/2016	Laura Beatriz Lugo Marín	Secretaría de gobierno, convivencia y Seguridad	15/mar/2016			
									Elnia Hincapié Serna, Pedro Jose Perez y el Área Administrativa	Profesional Universitario - Ofician de Planeación - Profesional Universitario - Oficina Jurídica Secretaría de Cultura y Turismo	28/dic/2015	03/jun/2016	María Elena Quiñonez	Secretaría de Cultura y Turismo	30/mar/2016			
									Jose Moreno Barco	Subsecretario de Apoyo Técnico	28/dic/2015	03/jun/2016	Omar Jesús Cantillo Perdomo	Secretario de Infraestructura y Valorización	24/mar/2016			
									María Virginia Jordán Q.	Subdirectora Desarrollo Integral	28/dic/2015	03/jun/2016	León Dario Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016			
									María Virginia Borrero	Subdirectora Ordenamiento Urbanístico	28/dic/2015	03/jun/2016	León Dario Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016			
									Francisco Javier Bonilla Hurtado	Subdirector del POT y Servicios Públicos	28/dic/2015	03/jun/2016	León Dario Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016			
									Oscar Guerrero Rodríguez	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Claudia Fernanda Rojas Nuñez	Secretaría de Deporte y Recreación	18/mar/2016			
									Diego Carvajal	Profesional Universitario	02/ene/2016	03/jun/2016	María del Mar Mozo Muriel	Directora DAGMA	30/mar/2016			
									Dos (2) seguimientos al Plan de Acción.	Daniel Jair Chacón Balcazar	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Juan Fernando Reyes Kuri	Director de Desarrollo Administrativo	30/mar/2016		
									Tres (3) seguimientos a los proyectos de inversión.	Alfredo Torres	Profesional Especializado	04/ene/2016	03/jun/2016	Juan Carlos Rueda	Secretario de Vivienda	18/mar/2016		
Cuatro (04) seguimientos a los proyectos de inversión.	Emilce Arévalo Garcia	Profesional Especializado	01/ene/2016	03/jun/2016	Harold Alberto Suárez Calle	Secretario de Despacho	30/mar/2016											
Seis (6) seguimientos a los proyectos de inversión.	Ana Patricia Tenorio	Profesional Especializado Planes Programas y Proyectos Líder Grupo de Planeación STTM	28/dic/2015	03/jun/2016	Álvaro Henry Monedero Rivera	Subsecretario de Planeación Sectorial	30/mar/2016											
	Javier Arias Cerón	Profesional Universitario	30/dic/2015	03/jun/2016	Alberto Hadad Lemos	Secretario de Tránsito	30/mar/2015											
	Socorro Valdez	Profesional Universitario	30/dic/2015	03/jun/2016	Luis Alfredo Gómez Guerrero	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	30/mar/2016											
Seis (6) registros donde se evidencie el seguimiento.	Erika Yovanna Torres	Secretaria Ejecutiva	31/dic/2015	30/jun/2016	Maritza Posso Rojas	Profesional Universitaria	30/mar/2016											
Dos (2) seguimientos a los proyectos de inversión.	Danilo Renteria	Asesor de sistemas de Hacienda	02/ene/2016	30/jun/2016	María Virginia Jordán Quintero	Directora de Hacienda Municipal	30/mar/2016											
		Realizar revisión permanente al cumplimiento de los proyectos de inversión.			AC: Acción Correctiva													

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
		Incumpliendo con lo establecido en numeral 1 Modulo de Control de Planeación y Gestión, numeral 1.2. Componente Direcciónamiento Estratégico, numeral 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, numeral 1.2.5. Políticas de Operación del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Numeral 2.6. Política de Gestión Financiera, numeral 2.6.3 Formulación y seguimiento a proyectos de inversión de la Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, numeral 7.5 Producción y prestación del servicio, numeral 7.5.3 Identificación y trazabilidad, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 1000:2009. Incuriendo en el riesgo de no identificar a tiempo las posibles desviaciones que limitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.			Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal.	AC: Acción Correctiva	Identificar a tiempo las posibles desviaciones que limitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Seis (6) seguimientos a la ejecución presupuestal.	Luz Dorian Cruz Valdés	Asesora	28/dic/2015	03/jun/2016	Laura Beatriz Lugo Marín	Secretaría de gobierno, convivencia y Seguridad	15/mar/2016		
									Elvia Hincapié Serna y Área Administrativa	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	María Elena Quiñonez	Secretaría de Cultura y Turismo	30/mar/2016		
									Daniel Jair Chacón Balcazar	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Juan Fernando Reyes Kuri	Director de Desarrollo Administrativo	30/mar/2016		
									Ana Patricia Tenorio	Profesional Especializado Planes Programas y Proyectos	28/dic/2015	03/jun/2016	Álvaro Henry Monedero Rivera	Subsecretario de Planeación Sectorial	30/mar/2016		
									María Virginia Jordán Q.	Subdirectora Desarrollo Integral	28/dic/2015	03/jun/2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016		
									María Virginia Borrero	Subdirectora Ordenamiento Urbanístico	28/dic/2015	03/jun/2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016		
									Francisco Javier Bonilla Hurtado	Subdirector del POT y Servicios Públicos	28/dic/2015	03/jun/2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016		
									Oscar Guerrero Rodríguez	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Claudia Fernanda Rojas Nuñez	Secretaría de Deporte y Recreación	18/mar/2016		
									Javier Arias Cerón	Lider Grupo de Planeación STTM	30/dic/2015	03/jun/2016	Alberto Hadad Lemos	Secretario de Tránsito	30/mar/2015		
									Socorro Valdez	Profesional Universitario	30/dic/2015	03/jun/2016	Luis Alfredo Gómez Guerrero	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	30/mar/2016		
									Gonzalo Duque	Contratista área financiero	02/ene/2016	03/jun/2016	María del Mar Mozo Muriel	Directora DAGMA	30/mar/2016		
									Alfredo Torres	Profesional Especializado	04/ene/2016	03/jun/2016	Juan Carlos Rueda	Secretario de Vivienda	18/mar/2016		
								Seis (6) registros donde se evidencie el seguimiento.	Lideres de Procesos - Secretaria General	Profesionales Universitario/ Profesional especializado/ Asesores	31/dic/2015	30/jun/2016	Javier Mauricio Pachón Arenales	Secretario General	30/mar/2016		
								Cuatro (4) seguimientos a la ejecución presupuestal.	Claudia Patricia Caicedo	Técnico Área Salud	01/ene/2016	03/jun/2016	Émilce Arévalo García	Profesional Especializado	30/mar/2016		
								Dos (2) seguimientos a la ejecución presupuestal.	Jose Moreno Barco	Subsecretario de Apoyo Técnico	28/dic/2015	03/jun/2016	Omar Jesús Cantillo Perdomo	Secretario de Infraestructura y Valorización	24/mar/2016		
						AC: Acción Correctiva		Dos (2) seguimientos a la ejecución presupuestal.	Daniilo Renteria	Asesor de sistemas de Hacienda	02/ene/2016	30/jun/2016	María Virginia Jordán Quintero	Directora de Hacienda Municipal	30/mar/2016		

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo				
Planeación Económica y Social	4. Informe de Auditoría Interna	La Administración Central Municipal cuenta con el POAI 2015, que contiene los proyectos de inversión de la vigencia, de los cuales 273 incluidos en los planes de acción de las dependencias para la vigencia 2015 fueron evaluados y conforme a la metodología establecida para la calificación presentan el siguiente comportamiento con relación a la ejecución presupuestal de los mismos y al tiempo planificado para la vigencia 2015. Así, 192 proyectos de las 16 dependencias de la Administración Central Municipal, alcanzaron a junio 30 de 2015 fecha de corte de la auditoría, un porcentaje de ejecución presupuestal igual o superior al 50%, lo que corresponde a una conformidad, por la coherencia entre el avance físico de cumplimiento, la ejecución presupuestal y el tiempo planificado de ejecución del proyecto. Así mismo, con excepción de las dependencias: Dirección Jurídica y Dirección de Control Disciplinario Interno, No.57 proyectos se encontraron entre el 11 y 49% de ejecución presupuestal, es decir, se califica como oportunidad de mejora y No.24 proyectos correspondientes a las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretarías: General, Deporte y Recreación, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Infraestructura y Valorización, Educación Municipal, Tránsito y Transporte y Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, con un promedio entre el 0 y 10%, de avance de ejecución presupuestal, los cuales conforme a las evidencias que reposan en el expediente de la auditoría No. 61 vigencia 2015, se califican con una no conformidad, (ver anexo No.4).	NC: No Conformidad	Debilidad en los mecanismos de control por parte de las dependencias que permitan realizar seguimiento a los proyectos de inversión.	Realizar dentro del Comité Técnico una revisión al cumplimiento de los proyectos de inversión.	AC: Acción Correctiva	Identificar a tiempo las posibles desviaciones que limiten el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dos (2) seguimientos a los proyectos de inversión.	Luz Dorian Cruz Valdés	Asesora	28/dic/2015	03/jun/2016	Laura Beatriz Lugo Marín	Secretaría de gobierno, convivencia y Seguridad	15/mar/2016			
									Elvia Hincapié Serna y Área Administrativa Jose Moreno Barco	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	María Elena Quiñonez	Secretaría de Cultura y Turismo	30/mar/2016			
									Subsecretario de Apoyo Técnico	28/dic/2015	03/jun/2016	Omar Jesús Cantillo Perdomo	Secretario de Infraestructura y Valorización	24/mar/2016				
									María Virginia Jordán Q.	Subdirectora Desarrollo Integral	28/dic/2015	03/jun/2016	León Dario Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016			
									María Virginia Borrero	Subdirectora Ordenamiento Urbanístico	28/dic/2015	03/jun/2016	León Dario Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016			
									Francisco Javier Bonilla Hurtado	Subdirector del POT y Servicios Públicos	28/dic/2015	03/jun/2016	León Dario Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016			
									Oscar Guerrero Rodríguez	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Claudia Fernanda Rojas Nuñez	Secretaría de Deporte y Recreación	18/mar/2016			
									Diego Carvajal	Profesional Universitario	02/ene/2016	03/jun/2016	María del Mar Mozo Muriel	Directora DAGMA	30/mar/2016			
									Dos (2) seguimientos al Plan de Acción.	Daniel Jair Chacón Balcazar	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Juan Fernando Reyes Kuri	Director de Desarrollo Administrativo	30/mar/2016		
									Tres (3) seguimientos a los proyectos de inversión.	Alfredo Torres	Profesional Especializado	04/ene/2016	03/jun/2016	Juan Carlos Rueda	Secretario de Vivienda	18/mar/2016		
									Cuatro (04) seguimientos a los proyectos de inversión.	Emilce Arévalo Garcia	Profesional Especializado	01/ene/2016	03/jun/2016	Harold Alberto Suárez Calle	Secretario de Despacho	30/mar/2016		
									Seis (6) seguimientos a los proyectos de inversión.	Ana Patricia Tenorio	Profesional Especializado Planes Programas y Proyectos	28/dic/2015	03/jun/2016	Alvaro Henry Monedero Rivera	Subsecretario de Planeación Sectorial	30/mar/2016		
	Javier Arias Cerón	Líder Grupo de Planeación STTM	30/dic/2015	03/jun/2016	Alberto Hadad Lemos	Secretario de Tránsito	30/mar/2015											
	Socorro Valdez	Profesional Universitario	30/dic/2015	03/jun/2016	Luis Alfredo Gómez Guerrero	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	30/mar/2016											
Seis (6) registros donde se evidencie el seguimiento.	Erika Yovanna Torres	Secretaria Ejecutiva	31/dic/2015	30/jun/2016	Maritza Posso Rojas	Profesional Universitaria	30/mar/2016											
Dos (2) seguimientos a los proyectos de inversión.	Daniilo Renteria	Asesor de sistemas de Hacienda	02/ene/2016	30/jun/2016	María Virginia Jordán Quintero	Directora de Hacienda Municipal	30/mar/2016											

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
		Es importante precisar que la calificación anterior, está dada de acuerdo al tiempo planificado en cada proyecto para la ejecución de sus metas, es decir, de enero a diciembre 31 de 2015, tal como se estableció en el formato denominado "Seguimiento del Plan de acción-relación de los proyectos de competencia de la dependencia frente al plan de desarrollo-cuadro 1S", teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal debe ser coherente con el avance físico de cumplimiento de las mismas, para no poner en riesgo los objetivos institucionales. Incumpliendo con lo establecido en Decreto No. 411.0.20.0925 del 31 de diciembre de 2014 "Por el cual se liquida el presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Aproporaciones para gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2.015". Numeral 2.6. Política de Gestión Financiera, numeral 2.6.1 Programación y Ejecución Presupuestal de la Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Incurriendo en el riesgo de no cumplir conforme a lo planificado en el Programa Anual Mensualizados de Caja, PAC, instrumento diseñado para controlar la ejecución del presupuesto de gasto de la entidad según el comportamiento de los ingresos.			Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal.	AC: Acción Correctiva	Identificar a tiempo las posibles desviaciones que limiten el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Seis (6) seguimientos a la ejecución presupuestal.	Luz Dorian Cruz Valdés	Asesora	28/dic/2015	03/jun/2016	Laura Beatriz Lugo Marín	Secretaría de gobierno, convivencia y Seguridad	15/mar/2016		
									Elvia Hincapié Serna y Área Administrativa	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	María Elena Quiñonez	Secretaría de Cultura y Turismo	30/mar/2016		
									Daniel Jair Chacón Balcazar	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Juan Fernando Reyes Kuri	Director de Desarrollo Administrativo	30/mar/2016		
									Ana Patricia Tenorio	Profesional Especializado Planes Programas y Proyectos	28/dic/2015	03/jun/2016	Álvaro Henry Monedero Rivera	Subsecretario de Planeación Sectorial	30/mar/2016		
									María Virginia Jordán Q.	Subdirectora Desarrollo Integral	28/dic/2015	03/jun/2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016		
									María Virginia Borrero	Subdirectora Ordenamiento Urbanístico	28/dic/2015	03/jun/2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016		
									Francisco Javier Bonilla Hurtado	Subdirector del POT y Servicios Públicos	28/dic/2015	03/jun/2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director del Departamento Administrativo de Planeación	30/mar/2016		
									Oscar Guerrero Rodríguez	Profesional Universitario	28/dic/2015	03/jun/2016	Claudia Fernanda Rojas Nuñez	Secretaría de Deporte y Recreación	18/mar/2016		
									Javier Arias Cerón	Líder Grupo de Planeación STTM	30/dic/2015	03/jun/2016	Alberto Hadad Lemos	Secretario de Tránsito	30/mar/2015		
									Socorro Valdez	Profesional Universitario	30/dic/2015	03/jun/2016	Luis Alfredo Gómez Guerrero	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	30/mar/2016		
									Gonzalo Duque	Contratista área financiero	02/ene/2016	03/jun/2016	María del Mar Mozo Muriel	Directora DAGMA	30/mar/2016		
									Alfredo Torres	Profesional Especializado	04/ene/2016	03/jun/2016	Juan Carlos Rueda	Secretario de Vivienda	18/mar/2016		
								Seis (6) registros donde se evidencie el seguimiento.	Líderes de Procesos - Secretaria General	Profesionales Universitario/ Profesional especializado/ Asesores	31/dic/2015	30/jun/2016	Javier Mauricio Pachón Arenales	Secretario General	30/mar/2016		
								Cuatro (4) seguimientos a la ejecución presupuestal.	Claudia Patricia Caicedo	Técnico Área Salud	01/ene/2016	03/jun/2016	Emilce Arévalo Garcia	Profesional Especializado	30/mar/2016		
								Dos (2) seguimientos a la ejecución presupuestal.	Jose Moreno Barco	Subsecretario de Apoyo Técnico	28/dic/2015	03/jun/2016	Omar Jesús Cantillo Perdomo	Secretario de Infraestructura y Valorización	24/mar/2016		
					Realizar seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal.	AC: Acción Correctiva		Dos (2) seguimientos a la ejecución presupuestal.	Daniilo Renteria	Asesor de sistemas de Hacienda	02/ene/2016	30/jun/2016	María Virginia Jordán Quintero	Directora de Hacienda Municipal	30/mar/2016		