



FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL : RODRIGO GUERRERO VELASCO - ALCALDE DE CALI
- 3.- JEFE PUNTO DE CONTROL: JUAN FERNANDO REYES KURI - DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2013-2014
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI A LA LIQUIDACIÓN, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA NÓMINA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, MODALIDAD ESPECIAL - VIGENCIAS 2013 Y 2014.
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Algunas actividades se extienden a la vigencia 2016)

No.de hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las Actividades	Mapa	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Responsable (Nombre y Cargo)
8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hallazgo Administrativo No. 1	El Equipo Auditor de acuerdo a revisión y análisis a los documentos soportes de las carpetas de los funcionarios que hacen parte de la muestra objeto del estudio evidenció las siguientes deficiencias: - Documentos incorporados no conservando un orden cronológico. - Reposan documentos como resoluciones de distrute de vacaciones y retiro parcial de auxilio de cesantías que no corresponden a un funcionario responsable del expediente. - No reposan en las carpetas de los siguientes funcionarios las resoluciones de vacaciones y retiros parciales de cesantías (se relacionan 18 funcionarios: 13 sin resolución de vacaciones correspondientes al año 2013, 3 sin resolución de cesantías parciales y 5 sin resolución de vacaciones correspondiente al año 2014).	Debilidad en el control y monitoreo de expedientes en general del archivo de documentos soportes administrativo y de las historias laborales de la Administración Municipal de acuerdo al Sistema de Gestión archivística (Esta actividad se extiende a la vigencia 2016) Ley General de Archivo.	Adelantar acciones dirigidas a la actualización de la información de los servidores públicos, pensionados, digitalización de las historias laborales de la Administración Central del Municipio de acuerdo a las normas archivísticas (Esta actividad se extiende a la vigencia 2016)	Adelantar la organización, digitalización e indexación de los expedientes laborales de organización, digitalización de la información de los servidores públicos, pensionados, digitalización de las historias laborales de la Administración Central del Municipio de acuerdo a las normas archivísticas (Esta actividad se extiende a la vigencia 2016)	Mapa de riesgos validado por Planeación Municipal del mapa de riesgos e indicadores del proceso de liquidaciones laborales.	03/09/2015	31/12/2016	JUAN FERNANDO REYES KURI, Director de Desarrollo Administrativo. CIELO MANZANO, Lider Subproceso de Administración de Historias Laborales
Hallazgo Administrativo No. 2	Se evidenció al evaluar y analizar el control interno de liquidación, reconocimiento y pago del proceso de liquidación, reconocimiento y pago de la nómina de liquidaciones y/o deficiencias en los siguientes componentes: 1. Se evidenció que los mecanismos de control que previenen el impacto de eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución del proceso, se encuentran identificados, más no se encuentran validados por la entidad. 2. Se evidenció que no se realizaron los seguimientos respectivos a la efectividad de los controles del Mapa de Riesgo debido que a la fecha este no se encontraba validado por la entidad. 3. Se evidenció que no existen indicadores que permitieran evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión de la liquidación, reconocimiento y pago de nómina.	Falencias de seguimiento y control a un inadecuado levantamiento y seguimiento de los sistemas de mapas de riesgos e indicadores del proceso de liquidaciones laborales y de un control interno en las entidades del proceso de liquidaciones laborales.	Adelantar acciones dirigidas a la actualización de los sistemas de mapas de riesgos e indicadores del proceso de liquidaciones laborales.	Adelantar el seguimiento en los formatos normalizados y validados por Planeación Municipal del mapa de riesgos e indicadores del proceso de liquidaciones laborales.	Seguimiento de mapas de riesgos e indicadores adelantados.	03/09/2015	31/12/2016	JUAN FERNANDO REYES KURI, Director de Desarrollo Administrativo. OSCAR ROJAS, Lider Proceso de Liquidaciones Laborales

RODRIGO GUERRERO VELASCO  
ALCALDE DE CALI  
Firma Representante Legal del Sujeto

JUAN FERNANDO REYES KURI  
Director de Desarrollo Administrativo  
Firma Jefe del Punto de Control