

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

NOMBRE DE LA AUDITORIA: Evaluación al Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.		PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	
		VIGENCIA: 2016	Nº. DE AUDITORIA: 33
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	Inicio: 21/jul/2016	Final: 12/ago/2016	
FECHA ELABORACIÓN:	11/Ago/2016		

DATOS DEL AUDITOR	
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	JAIME LÓPEZ BONILLA
EQUIPO AUDITOR:	LÍDER: JULIO ALBERTO CANCELADO CARRETERO
	APOYO: CARMEN ROSA CASTAÑO RUBIANO Y ALFREDO VIVAS TAFUR
MACROPROCESO:	CONTROL
PROCESO:	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SUBPROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD

DATOS DEL AUDITADO	
MACROPROCESO:	Participación Social
PROCESO:	No Aplica
SUBPROCESO:	Control social
PROCEDIMIENTO:	No Aplica
DEPENDENCIA:	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
PERSONAL ENTREVISTADO:	Viviana Andrea Huetio Vergara, Vanessa valencia, Paola Andrea Candamil y Julián Peña

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	
OBJETIVO GENERAL:	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del componente de Rendición de Cuentas de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verificar el cumplimiento de la normativa vigente que rige para el componente de Rendición de Cuentas, garantizando así la transparencia en la información suministrada por la

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	Administración Central de Santiago de Cali a la ciudadanía <ul style="list-style-type: none"> Verificar los espacios adecuados para la interrelación de la comunicación en los compromisos de las necesidades adquiridas y la satisfacción de las mismas. 		
ALCANCE:	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyendo la Implementación del procedimiento Audiencia Pública para Rendición de Cuentas.		
PERIODO EVALUADO:	01/ENE/2016 A 22/JUL/2016		
CRITERIOS:	<ul style="list-style-type: none"> Ley 1757, Artículo 53, Título IV, Capítulo I, Numeral 2.3.4 Metodología para la l componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012. Artículo 54, Título IV, Capítulo I. Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 		
METODOLOGÍA APLICADA:	Para la obtención de la información y evidencia se verificará en cada una de las dependencias a auditar, aplicando la utilización de la inspección, observación, entrevista, comprobación de registros y documentos con los funcionarios encargados de la implementación, mantenimiento y mejora para la Evaluación del Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción		
TÉRMINOS Y DEFINICIONES	Conclusión: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y los hallazgos de la auditoria.		
	Conformidad (C): Cumplimiento de un requisito.		
	Criterio: Lo que debe ser: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.		
	Descripción de la condición: Lo que se encontró: Se refiere al hecho determinado por el auditor, que debe ser sustentado y demostrado con evidencias.		
	Efecto: Consecuencia real o potencial cuantitativa o cualitativa, que ocasiona la condición.		
	Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia puede		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA- INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

- ser cualitativa o cuantitativa.
- Hallazgo:** Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría, recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidades o no conformidades con los criterios de auditoría.
- Limitante:** Situación que dificulta el desarrollo de la auditoría.
- No Conformidad (NC):** Incumplimiento de un requisito.
- Oportunidad de Mejora (OM):** Situación específica que no implica desviación, ni incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad y necesidad de incrementar la capacidad del proceso.
- Recomendación:** Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Es preciso indicar, que de acuerdo con la metodología para el desarrollo simultáneo de las Auditorías de Evaluación al Modelo Estándar de Control Interno MECI – SISTEDA de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009, se realizó el cruce de criterios a evaluar en cada una de ellas, con la finalidad de identificar aquellos criterios que son comunes y no evaluar por más de una vez el criterio en diferentes auditorías, es necesario precisar que dichos criterios fueron evaluados en el curso de la Auditoría No.33 de Evaluación al Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.

Finalmente, es importante precisar que en el desarrollo de las visitas en sitio, se realizó la retroalimentación de los resultados obtenidos por cada uno de los criterios, asegurándose de que las calificaciones hayan sido entendidas y aceptadas por los responsables de atender la auditoría.

LIMITANTES

HALLAZGOS

CONFORMIDADES

1. Se evidencia que el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental, tienen visualizado varias necesidades de la comunidad, y es así como se da la aplicación de los sub-procesos que desarrollan, como eco parques, parques, recuperación de cuencas hidrográficas, humedales, vegetación urbana, y zonas verdes, todo el objetivo del Dagma es dado a conocer a la comunidad, y es así como los 22 funcionarios del Dagma que están asignados a cada comuna y corregimiento, recogen las necesidades y peticiones de la ciudadanía y son llevadas a las mesas de trabajo, que se realizan diariamente y programadas



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA
GESTIÓN

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

**INFORME DE AUDITORIA
INTERNA**

MCCO01.02.03.14.12.P04.F03

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

30/mar/2015

semanalmente, para darle las soluciones respectivas, este es un espacio muy directo entre comunidad y la dependencia y si se presenta una necesidad urge, con los funcionarios competentes para resolver el problema. Otro espacio que tiene la comunidad, es cuando el Alcalde llega a su comuna con el programa LOS BARRIOS PROGRESAN CONTIGO, en este espacio la comunidad, que ya ha tenido la información respectiva, se presentan en ese evento, y le comunican al alcalde y su equipo de gobierno, de todas las necesidades que tienen en esa comuna, el Alcalde los escucha apunta las necesidades, y en la segunda visita que hace a ese lugar, que puede ser en un lapso de 90 días o antes, les informa de las soluciones que les tiene, y las que necesitando más tiempo para resolverlas y en este espacio el Dagma como las demás realizan su gestión ante la comunidad.

Cumpliendo con la Ley 1757, Artículo 53, Título IV, Capítulo I, Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.

2.

Se evidencia que en el Dagma, utilizan una serie de estrategias y mecanismos, de comunicación para con la comunidad, como YOU TUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM, LA PAGINA WEB de la Alcaldía, los teléfonos avételes, que funcionan las 24 horas, otra acción que realiza esta entidad, es la referente a que se actualiza diariamente, además se colocan afiches en el lugar donde se va a realizar el evento, también se realizan ruedas de prensa, fotografías, boletín informativo, antes, en el , y después de realizarse dicho evento, también se hace durante el evento convocatoria para que la comunidad asista, Esta evidencia se encuentra en los medios electrónicos enunciados y en la página WEB de la Alcaldía de la dependencia del Dagma., con todo lo anterior el Dagma consigue que la ciudadanía esté en contacto permanente con la entidad, presente sus necesidades propias de la entidad, y ésta le solucione a mediano o largo plazo estas necesidades.

Cumpliendo con el Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.

3.

Se evidencia que en el Dagma, utilizan una serie de estrategias y mecanismos, de comunicación para con la comunidad, es la activación de todos los medios masivos como: YOU TUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM, LA PAGINA WEB de la Alcaldía, y otra acción que realiza esta entidad es la actualización que realiza diariamente, además se colocan afiches en el lugar donde se va a realizar el evento, también se realizan ruedas de prensa, fotografías, boletín informativo, antes, en el , y después de realizarse dicho evento, también se hace durante el

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	<p>evento convocatoria para que la comunidad asista, Esta evidencia se encuentra en los medios electrónicos enunciados y en la página WEB de la Alcaldía de la dependencia del Dagma. En relación a este criterio la promoción se realiza a través de la Asesoría de Participación ciudadana, quien es la encargada de dirigir, la jornada de Rendición de Cuentas.</p> <p>Cumpliendo con la Ley 1757, Artículo 52, Título IV, Capítulo I, Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.</p>			
4.	<p>Se evidencia que en el Dagma, esta Dependencia acompaña al Alcalde en el programa LOS TERRITORIOS PROGRESAN CONTIGO, acompañamiento al alcalde en su programa EL usuario a través de estas jornadas comunitarias en el chat el usuario de comunica con la entidad y los distintos grupos del dagma hacen los pqrs se hace la respuesta por este mismo medio lo hacen por unidades graficas tienen unas eco que son avételes y funcional las 24 horas donde el ciudadano puede denunciar situaciones problemáticas por ruido arborización y por recurso hídrico, está la página w w w .cali.gov.co / dagma está todo. Están también las mesas de trabajo, antes de que vaya el Alcalde a esa comuna realizan mesas de trabajo previas, y este evento determinan las necesidades básicas que van a presentar en la visita del Alcalde, y el día de la visita le presentan las necesidades para que el las priorice, y de esta manera en la segunda visita que programa el Alcalde les da las respuestas a las necesidades básicas y las que se solucionan posteriormente, esta Dependencia también tiene LAS MESAS AMBIENTALES, que se realizan después de la visita del Alcalde, y que asiste el Director del Dagma donde analizan las necesidades prioritarias, para entrar a resolverlas, luego se reúnen con el Comité de Planeación, y asiste el Gestor Ambiental, luego viene el seguimiento por parte de los Gestores Ambientales, para tenerle el informe para la segunda visita del Alcalde.</p> <p>Cumpliendo con el Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.</p>			
5.	<p>Se evidencia que en el Dagma, todas las redes sociales los mantienen activado, diariamente se publican 25 actividades realizadas por los gestores ambientales, todas esas evidencias se encuentran en la página WEB de la Alcaldía, al igual que en los otros medios como YOU TUBE, INSTAGRAM, LIINEA TELEFONONICA, a través de los teléfonos avételes que funcionan las 24 horas permanentes, todo lo anterior se utiliza para que la comunidad este en</p>			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA
GESTIÓN

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

**INFORME DE AUDITORIA
INTERNA**

MCCO01.02.03.14.12.P04.F03

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

30/mar/2015

contacto permanente con el Dagma.

Cumpliendo Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.

6.

Se evidencia que en el Dagma, cada año tiene un situado fecal según la ley 715 del 2011, las comunas tienen dinero para invertir en los sectores de acuerdo a sus necesidades, el Dagma diseña y motiva a la comunidad, y ofrece la parte técnica, para obras como recuperación de zonas verdes, impactada por los escombros sólidos, recuperación de un parque y así muchas obras más, esa es la manera de utilizar los incentivos para la realización de actividades de Rendición de Cuentas.

Cumpliendo Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.

7.

Se evidencia que en el dagma, realizan semanalmente un de cronograma de actividades, se hace todos los lunes, de diferentes temas de acuerdo a las necesidades solicitadas por la comunidad, la entidad, comunica a todos los funcionarios, y las necesidades se reciben de parte de los Gestores Ambientales, que están en cada comuna, ellos reciben directamente la necesidad de la comunidad, y la transmiten los lunes al Dagma y esta direcciona al responsable de la solución de la necesidad solicitada por parte de la comunidad, en este cronograma, participan jefes de grupo, y directivos, y son ellos quienes plantean la solución de la necesidad planteada. Esto se evidencia en la página WEB de la Alcaldía concretamente en la dependencia del Dagma.

Cumpliendo con el Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.

8.

Se evidencia que en le Dagma, no hay recursos para el área de comunicaciones, pero la entidad , realiza un despliegue en las emisoras, plataforma del mail masivo, redes sociales, periódicos de la ciudad, mandando boletines, acuden a las emisoras a suministrar esta información, se evidencia artículo del periódico ADN de fecha 29 de julio del 2016, que tituló Cali recorrió el humedal del sur, y en el periódico el País de fecha 31 de julio del 2016, tituló Recuperación del corredor verde, y se evidencia una fotografía de la emisora Oxigeno, sobre la promoción del evento de CALIBIO, y se evidencia fotografía ambiental en el

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	periódico el Tiempo, de Cali. Cumpliendo con el Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.			
9.	Se evidencia que en la entidad, el Dagma, realiza una rueda de prensa, para convocar al evento y solicita a la alcaldía, un fotógrafo y un camarógrafo y un periodista, y se hace un boletín de prensa, y por este medio se informa de los compromisos adquiridos y desarrollados todo esto se publica en la página WEB de la Alcaldía, concretamente en la dependencia del Dagma.. Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012. Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012. Cumpliendo con el Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.			
10.	Se evidencia que en la entidad, el Dagma, realiza una rueda de prensa, para convocar al evento y solicita a la alcaldía, un fotógrafo y un camarógrafo y un periodista, y se hace un boletín de presa, y por este medio se informa de los compromisos adquiridos y desarrollados todo esto se publica en la página WEB de la Alcaldía, concretamente en la dependencia del Dagma.. Numeral 2.3.4 Metodología para la I componente Rendición de cuentas a la ciudadanía Cumpliendo con la - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.			
11	Se evidencia que en el Dagma, a través de los comités, jefes de grupo, y Director del Dagma, donde se evalúan las estrategias, y resultados de la intervención del Dagma con la comunidad, se evidencia fotografías de este evento, con fecha 14 de marzo del 2016. Otra acción realizada por el Dagma es la que realiza en el programa del Alcalde llamado LOS TERRITORIOS PROGRESAN CONTIGO, donde el Dagma un informe final de las necesidades solicitadas en la primera visita que hizo el Alcalde, ya en la segunda visita, frente a la comunidad les informa que necesidades solucionaron, cuales quedan pendientes y en qué plazo se dará la solución, es el método que está realizando			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	la Alcaldía con sus dependencias. Numeral 2.3.4 Metodología para la componente Rendición de cuentas a la ciudadanía.			
	Cumpliendo con la política política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.			
12	Se evidencia que en el Dagma el mecanismo que utiliza para la información sobre programas, proyectos, obras y contratos, esta entidad envía el documento, por correo electrónico, al grupo de comunicaciones, con todos los autos y resoluciones del año 2016, y comunicaciones lo sube a la página WEB de la Alcaldía, al igual que toda la información de los contratos la cual la suben al CECOP. Cabe destacar que todo lo anterior está en la página WEB de la Alcaldía, concretamente en la dependencia del Dagma.			
	Cumpliendo con el Numeral 2.3.4 Metodología para la el componente Rendición de cuentas a la ciudadanía - política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano de la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2012.			
13.	Se evidencia que en la dependencia del Dagma, la información se genera por los medios digitales, por política editorial, por guía de las redes sociales, por el programa de gobierno en línea, por medio del uso de los teléfonos avételes que funcionan las 24 horas, también manejan procedimientos internos, que buscan que la información que compete al proceso de Rendición de Cuentas, fluya internamente en la entidad, para para que sea dirigida a los canales correspondientes de la comunidad.			
	Cumpliendo con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2014, Eje Transversal Información y Comunicación. Información y Comunicación Interna			
14.	Se evidencia que en la dependencia del Dagma, según el cuadro presentado, tiene un avance físico de proyectos del 11.41%, una ejecución presupuestal del 34.1 %, una ejecución de pagos del 10.9%, acorde con el avance fiscales			
	Cumpliendo con la ley 1757, Artículo 54, Título IV, Capítulo I,			
15.	Se evidencia que en la entidad el Dagma aparece el informe con Radicado 2016413300000434 de fecha 15-01-2016, donde se hace un informe detallado sobre todas las actividades y acciones que ha realizado el dagma hasta esta fecha, hacen un resumen de acciones, cumplimiento de necesidades, y las metas se van cumpliendo conforme a las necesidades planteadas, dentro del programa del Alcalde llamado LOS BARRIOS PROGRESAN CONTIGO, en este espacio se está llevando, el control, las necesidades planteadas y las soluciones de las mismas, de manera inmediata, o a mediano plazo, pero es un control			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	<p>presencial y efectivo. Dentro de este informe se evidencia fotografías de antes y después de satisfacer las necesidades de la comunidad.</p> <p>Cumpliendo con el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 ¿Qué es rendición de cuentas? Pág. 17</p>			
16.	<p>Se evidencia que en la entidad el Dagma aparece el informe con Radicado 2016413300000434 de fecha 15-01-2016, donde se hace un informe detallado sobre todas las actividades y acciones que ha realizado el dagma hasta esta fecha, está el resumen de todas las tareas realizadas enmarcadas dentro del informe de los 100 días, informe detallado, de operativos realizados, en las áreas de su competencia., también dentro del informe de los 100 días del Alcalde, se realiza el informe de gestión por parte de la entidad Dagma, por que rinde un informe pormenorizado de todo lo realizado , hasta esa fecha.</p> <p>Cumpliendo Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 ¿Qué es rendición de cuentas? Pág. 17</p>			
17.	<p>Se evidencia que en el plan anual de desarrollo, de la dependencia Dagma, se están cumpliendo con las metas e indicadores de gestión, de acuerdo a la planeación estratégica, y esta evidencia se encuentra en la página WEB de la Alcaldía, en la dependencia del Dagma</p> <p>Cumpliendo con el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 ¿Qué es rendición de cuentas? Pág. 17</p>			
18.	<p>En este semestre no hubo contratación por obras civiles, los que estaban pendientes ya realizaron el foro de finalización en el mes de julio del 2016</p> <p>Cumpliendo con el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 ¿Qué es rendición de cuentas? Pág. 17</p>			
19.	<p>Se evidencia que en la dependencia Dagma, tiene un espacio con la comunidad en el programa que realiza el Alcalde llamado LOS BARRIOS PROGRESAN CONTIGO, en este espacio la ciudadanía, verifica todas las acciones, toda la resolución de las necesidades, que habían presentado en la primera visita del Alcalde, y de antemano, al terminar esta jornada sobran los aplausos para el Alcalde y su grupo de trabajo, se podría llamar satisfacción de la ciudadanía de manera presencial, es la presentación del detallado informe de gestión, lo anterior se evidencia en el informe se los 100 días del Alcalde, y se encuentra también en la página WEB de la Alcaldía.</p> <p>Cumpliendo con el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 ¿Qué es rendición de cuentas? Pág. 17</p>			
20	<p>Se evidencia que en la Dependencia Dagma,, tiene una serie de contratos, para la conservación de los humedales existentes en el municipio de Cali,</p>			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

	<p>recuperación ambiental de ecosistemas, implementación de estrategias para la conservación del medio ambiente y conservación del PGIRS. Todos los contratos tienen una ejecución del 40%, de un tope presupuestal y ejecución de pagos del 19.1%. Todo lo anterior se encuentra evidenciado dentro del cuadro de gestión presentado por el Dagma Manual Cumpliendo con el manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 ¿Qué es rendición de cuentas? Pág.</p> <p>Cumpliendo con el manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 ¿Qué es rendición de cuentas? Pág. 17</p>
--	---

21	<p>Se evidencia que en la dependencia Dagma, tiene un espacio con la comunidad en el programa que realiza el Alcalde llamado LOS BARRIOS PROGRESAN CONTIGO, en este espacio la ciudadanía, verifica todas las acciones, toda la resolución de las necesidades, que habían presentado en la primera visita del Alcalde, y de antemano, al terminar esta jornada sobran los aplausos para el Alcalde y su grupo de trabajo, se podría llamar satisfacción de la ciudadanía de manera presencial, es la presentación del detallado informe de gestión, lo anterior se evidencia en el informe se los 100 días del Alcalde, y se encuentra también en la página WEB de la Alcaldía.</p> <p>Cumpliendo con el manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 ¿Qué es rendición de cuentas? Pág. 17</p>
----	---

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1.	
----	--

NO CONFORMIDADES

1.	<p>Se evidencia que la Dependencia Dagma no presentó planes de mejora, ni tampoco evidenció acciones suscritas en los planes de mejoramiento.</p> <p>Incumpliendo con el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1 ¿Qué es rendición de cuentas? Pág. 17</p>
----	---

CONCLUSIONES

De acuerdo con los 22 criterios evaluados, en el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental, en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, situación que se describe a continuación:

Conformidades	21
Oportunidades de Mejora	0
No Conformidades	1

No está elaborando el documento de evaluación de estrategia, del proceso de Rendición de Cuentas



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA
GESTIÓN

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

**INFORME DE AUDITORIA
INTERNA**

MCCO01.02.03.14.12.P04.F03

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

30/mar/2015

35. RECOMENDACIONES

Debe elaborar un documento de evaluación, referente a como se está realizando el ejercicio de Rendición de Cuentas, para identificar, fortalezas y debilidades y realizar las acciones correspondientes.

JAIME LOPEZ BONILLA

Director de Control Interno y Gestión de Calidad

EQUIPO AUDITOR

Nombre del Líder:	Firma	Nombre del Auditor:	Firma
Julio Alberto Cancelado Carretero		Carmen Rosa Castaño	
Nombre del Auditor:	Firma	Nombre del Auditor:	Firma
Alfredo Vivas Tfur			

