



FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

2. Nombre del representante legal: JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

3. NIT: 890399011-3

4. Períodos fiscales que cubre: 2007

5. Nombre de la auditoria a la cual corresponde el Plan de Mejoramiento: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL “EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2007”

6. Hallazgo	7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)	8. Objetivo Acción de Mejoramiento	9. Meta (en unidad de medida)	10. Plazo de ejecución ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
Se evidenció que en los contratos No. DAPM – CONV – 001, 002, 006, 012, 001,042, no obra en el expediente, las respectivas actas de inicio, recibo final y liquidación. Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 61	Lista de chequeo de los documentos del contrato en todos los contratos que se suscriban.	Hacer que en el expediente de cada contrato reposen los documentos de sustento del mismo.	Todos los contratos con la documentación de sustento requerida.	Inmediato	Julián Castillo, Profesional Universitario, Grupo Apoyo Administrativo	
Los contratos revisados, en lo que compete al análisis de conveniencia, no se establece en los	Inclusión de la fecha de elaboración de los análisis de conveniencia de la	Hacer que en los contratos que se suscriban, se identifique claramente	Todos los análisis de conveniencia con fecha de elaboración	Inmediato	Johannio Marulanda Arbeláez, Director Planeación	

¹ En caso de cubrir más de una vigencia se debe estipular el porcentaje de cumplimiento para cada año



FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

6. Hallazgo	7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)	8. Objetivo Acción de Mejoramiento	9. Meta (en unidad de medida)	10. Plazo de ejecución ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
mismos la fecha de realización, que permita determinar el cumplimiento como requisito precontractual. Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 62	contratación	la fecha de elaboración de los análisis de conveniencia			Municipal; Alba Lucía Rosero, Subdirectora Ordenamiento Urbanístico; Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral; David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos; Julián Castillo Villalba, Profesional Universitario Grupo Apoyo Administrativo	
El contrato No. DAPM – 042, suscrito con la firma FERIVA S.A., la póliza única de cumplimiento se aprueba mediante resolución No. 064 de diciembre 21 de 2007, y el acta de inicio es de fecha diciembre 14 de 2007, no obstante la	El acta de inicio de los contratos debe realizarse una vez se apruebe la respectiva póliza de cumplimiento	Cumplir con los requisitos de ejecución del contrato	Todas las actas de inicio de los contratos tienen fecha igual o posterior a la aprobación de las respectivas pólizas de cumplimiento	Inmediato	Johannio Marulanda Arbeláez, Director Planeación Municipal; Alba Lucía Rosero, Subdirectora Ordenamiento Urbanístico; Juan Manuel Mejía	



FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

6. Hallazgo	7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)	8. Objetivo Acción de Mejoramiento	9. Meta (en unidad de medida)	10. Plazo de ejecución ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
póliza ser requisito de ejecución por lo que su aprobación debe ser previa a la iniciación. Se constituye un HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Hallazgo No. 63					Henao, Subdirector Desarrollo Integral; David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos; Julián Castillo Villalba, Profesional Universitario Grupo Apoyo Administrativo	
La información presentada en el plan de inversión de la vigencia 2007, para el Departamento Administrativo de Planeación, no es confiable dadas las diferencias presentadas en informaciones de una misma fuente, en este caso de la información presentada como respuesta a las observaciones realizadas y la del plan de acción.	Verificación con el Grupo Administrativo, la ejecución financiera de la dependencia, con el fin de contrastarla con los informes que provienen de las Subdirecciones sobre la ejecución del Plan de Acción	Hacer coincidentes los informes de ejecución de la inversión con los del Plan de Acción.	Documento que armonice la ejecución de la inversión con el Plan de Acción	Diciembre de 2008	Alba Lucía Rosero, Subdirectora Ordenamiento Urbanístico; Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral; David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos; Julián Castillo Villalba, Profesional Universitario	



FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

6. Hallazgo	7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)	8. Objetivo Acción de Mejoramiento	9. Meta (en unidad de medida)	10. Plazo de ejecución ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 159					Grupo Apoyo Administrativo	
Existe un riesgo alto de no dar cumplimiento a la implementación del MECI y establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad a Diciembre 8 de 2008, fecha límite establecida por las directrices. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 161	Elaboración de un plan de trabajo por componentes del MECI y del SGC, definiendo los responsables de cada componente.	Realizar el control del cumplimiento de las actividades programadas.	Cronograma de trabajo por componente y avance de cumplimiento.	Diciembre de 2008	Johannio Marulanda Arbeláez, Director DAPM Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral; Equipo Técnico de Calidad.	
	Capacitación y sensibilización a los funcionarios públicos en el Sistema de Gestión de Calidad.	Dar a conocer la funcionalidad de los sistemas y lograr que cada funcionario se involucre en los procesos de cambio.	Número de personas capacitadas y participantes en el proceso.	Diciembre de 2008	Johannio Marulanda Arbeláez, Director DAPM Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral; Equipo Técnico de Calidad.	
	Realización de mesas de trabajo con el nivel directivo, para socializar y validar los requisitos exigidos por	Dar cumplimiento a lo establecido en la norma, referente a la participación activa y decisiva del nivel	Total de documentos que exige la norma	Diciembre 8 de 2008	Johannio Marulanda Arbeláez, Director DAPM Juan Manuel Mejía	



FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

6. Hallazgo	7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)	8. Objetivo Acción de Mejoramiento	9. Meta (en unidad de medida)	10. Plazo de ejecución ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
	el MECI y el SGC.	directivo para la adopción de los sistemas MECI y SGC.			Henao, Subdirector Desarrollo Integral	
	Realización de mesas de trabajo con el Equipo Técnico de Calidad y con funcionarios encargados de la modelación de los procesos.	Elaborar los procesos y procedimientos requeridos en las diferentes dependencias de la Administración Central Municipal	Avances en la implementación	Diciembre de 2008	Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral; Equipo de Trabajo del DAPM.	
La calificación es de 2.26, la cual es una calificación de RIESGO ALTO, presentando las calificaciones más críticas en el ambiente de control, valoración del riesgo, presupuesto e información y comunicación. HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Hallazgo No. 162	Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Cumplir con los objetivos de la Administración y su contribución a los fines esenciales del Estado	Avances en la implementación	Diciembre de 2008	Jorge Iván Ospina Gómez, Alcalde Santiago de Cali, Johannio Marulanda Arbeláez, Director DAPM y todo el gabinete de la Administración Central Municipal	

13. NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE IVAN OSPINA GOMEZ** _____



FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

14. NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: **JOSE ARLEY GRISALES A.** _____

15. NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: **JOHANNIO MARULANDA ARBELÁEZ** _____

FECHA DE PRESENTACIÓN: JULIO 21 DE 2008