



## 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: 2008

5. Nombre de la auditoria a la cual corresponde el Plan de Mejoramiento: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS DE LOS CONTRATOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2008

| 6. Hallazgo   | 7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)  | 8. Objetivo Acción de Mejoramiento  | 9. Meta (en unidad de medida)                           | 10. Plazo de ejecución <sup>1</sup> | 11. Responsable (Nombre y Cargo)                                    | 12. Observaciones |
|---|--|---|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| Hallazgo Administrativo No. 5<br><br>En el expediente del contrato PS No. 4132.0.26.1.174.32873 donde la Contratista Ximena Carabalí suscribió contrato el 28-11-2008 por valor de \$1.200.000, con el objeto de brindar prestación de servicio de apoyo a la | El Área Jurídica revisará detalladamente la vigencia de la documentación aportada por cada contratista y verificará que se cumplan los requisitos exigidos por la ley. | Lograr que la contratación que se adelanta en esta dependencia cumpla con la totalidad de requisitos exigidos por la ley. | Ningún contrato tendrá la documentación soporte vencida | Enero 2 – Diciembre 31 de 2009      | Abogado Luis Eduardo Casas, Coordinador Área Jurídica de Planeación |                   |

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> | 11. Responsable (Nombre y Cargo)                              | 12. Observaciones |
|---|---|--|--|-------------------------------------|---|-------------------|
| gestión para orientar a las familias en el entorno y apoyar el proceso de inclusión con calidad realizando la identificación de índices; se encontró que el certificado de pasado judicial estaba vencido al momento de firmar el contrato (fecha noviembre 19 de 2007)   |   |  |  |                                     |   |                   |
| Hallazgo Administrativo No. 6<br><br>Contrato 4132.026.2.008-32873 contratista DATAMEMORY, con fecha de suscripción 29 de diciembre de 2008, cuyo objeto es la compra de 2 unidades de cómputo, portátiles, 2 equipos de escritorio, video Beam, una impresora Epson, con fecha de terminación 5 de enero de 2009; a la | La Subdirección de Desarrollo Integral hará la asignación de los equipos comprados a un funcionario de planta | Hacer que los equipos cumplan la finalidad para la que fueron comprados. | Todos los equipos que se compren en la Subdirección serán asignados a funcionarios de planta | Enero 2 – Diciembre de 2009         | Juan Manuel Mejía Henao<br>Subdirector de Desarrollo Integral |                   |



## 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 <sup>1</sup> | 11. Responsable (Nombre y Cargo) | 12. Observaciones |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| fecha de validación de hallazgos con el sujeto de control los elementos adquiridos no están a cargo de funcionario alguno, a pesar de haber transcurrido 8 meses desde su compra y los elementos permanecen aún en el almacén de la Entidad |   |                                    |                               |                                     |                                  |                   |

13. NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ** \_\_\_\_\_

14. NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: **JOSÉ ARLEY GRISALES AGUDELO** \_\_\_\_\_

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

FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 9 DE 2009