



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 – AGEI REGULAR AL 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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
Las siguientes dependencias presentaron baja ejecución de sus gastos: Departamento Administrativo de Planeación Municipal (71.53%), Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (49.67%), Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social (73.78%), Secretaría de	Establecimiento de controles que permitan garantizar la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión	Ejecutar el presupuesto de funcionamiento e inversión acorde a los principios de eficacia y efectividad	Informes mensuales de ejecución presupuestal	Julio a Diciembre 2009	Johannio Marulanda Arbeláez, Director Planeación Municipal; Amanda Borrero, Subdirectora Ordenamiento Urbanístico; Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral; David Millán	

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
Tránsito y Transporte (62.65%) y Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad (75.98%). Hallazgo Administrativo No. 20					Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos; Julián Castillo Villalba, Profesional Universitario Grupo Apoyo Administrativo	
Presentan una baja ejecución en el porcentaje promedio de proyectos que se encuentran en ejecución y no fueron terminados en la vigencia de 2008 de los planes de acción rendidos a la Contraloría General de Cali, las siguientes dependencias: a) Departamento Administrativo de Planeación b) Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social c) Dirección de	Mejoramiento del porcentaje promedio de ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Acción	Ejecutar los proyectos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción	Informes mensuales de ejecución presupuestal Informes trimestrales de seguimiento al Plan de Acción	Julio a Diciembre de 2009 Julio a septiembre de 2009 Octubre a diciembre de 2009	Johannio Marulanda Arbeláez, Director Planeación Municipal; Amanda Borrero, Subdirectora Ordenamiento Urbanístico; Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral; David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos; Profesionales de	

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
<p>Desarrollo Administrativo</p> <p>d) Dirección de Control Interno</p> <p>Las anteriores dependencias deben darle cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Acción. Deficiencias en el proceso de planeación, en el ajuste de los planes, en la armonización y sujeción de los presupuestos al plan y en los controles; esto conlleva a desorden administrativo, incumplimiento a principios de eficacia y efectividad. Hallazgo Administrativo No. 22</p>					las Subdirecciones	
Presentan baja ejecución en el porcentaje total de las actividades de los proyectos de inversión,	Mejoramiento en el porcentaje de ejecución de las actividades de los	Ejecutar las actividades de los proyectos de inversión de acuerdo con su formulación	Contratación, ejecución y terminación de los proyectos de	Julio a Diciembre de 2009	Johannio Marulanda Arbeláez, Director Planeación	

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
<p>las dependencias que a continuación se relacionan:</p> <p>a) Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.</p> <p>b) Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>c) Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.</p> <p>Las anteriores dependencias deben cumplir la ejecución de las actividades del Plan de inversión, a pesar que la aprobación del Plan de Desarrollo se realizó a mitad de año. Las deficiencias en el proceso de planeación, en el ajuste de los planes, en la armonización y sujeción</p>	proyectos de inversión		inversión durante la vigencia fiscal		<p>Municipal;</p> <p>Amanda Borrero, Subdirectora Ordenamiento Urbanístico; Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral; David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos; Profesionales de las Subdirecciones</p>	

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
de los presupuestos al plan y en los controles, conllevan a un desorden administrativo e incumplimiento a principios de eficacia y efectividad. Hallazgo Administrativo No 23						
<p>Presentan baja ejecución en el porcentaje de los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución, las dependencias que a continuación se relacionan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dirección de Desarrollo Administrativo b) Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social c) Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 	Mejoramiento en el porcentaje de ejecución de las actividades de los proyectos de inversión	Ejecutar los proyectos de inversión de acuerdo al cronograma	Contratación, ejecución y terminación de los proyectos de inversión durante la vigencia fiscal	Julio a Diciembre de 2009	<p>Johannio Marulanda Arbeláez, Director Planeación Municipal;</p> <p>Amanda Borrero, Subdirectora Ordenamiento Urbanístico; Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral;</p> <p>David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos; Profesionales de</p>	



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
<p>d) Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>Los anteriores puntos de control deben de darle cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de inversión, justificándose en que la aprobación del Plan de Desarrollo se realizó a mitad de año. Se evidencian deficiencias en el proceso de planeación, en el ajuste de los planes, en la armonización y sujeción de los presupuestos al plan y en los controles; esto conlleva a un desorden administrativo e incumplimiento a principios de eficacia y efectividad. Hallazgo Administrativo No 24</p>					las Subdirecciones	

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
<p>Se dejan de invertir recursos muy importantes que ascienden a la suma de \$206.286.267.851 en la vigencia 2008, quedando como saldos para ejecutar en la vigencia de 2009, sin cumplir con las metas de la vigencia 2008, en las siguientes dependencias:</p> <p>a) Dirección de Desarrollo Administrativo</p> <p>b) Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social</p> <p>c) Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad</p> <p>d) Departamento Administrativo de Planeación</p> <p>e) Departamento Administrativo de Hacienda Municipal</p>	Mejoramiento en el porcentaje de ejecución de las actividades de los proyectos de inversión	Ejecutar los proyectos de inversión de acuerdo al cronograma	Contratación, ejecución y terminación de los proyectos de inversión durante la vigencia fiscal	Julio a Diciembre de 2009	<p>Johannio Marulanda Arbeláez, Director Planeación Municipal;</p> <p>Amanda Borrero, Subdirectora Ordenamiento Urbanístico;</p> <p>Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral;</p> <p>David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos;</p> <p>Julián Castillo Villalba, Profesional Universitario Grupo Apoyo Administrativo</p>	

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
Estas dependencias deben dar cumplimiento a la ejecución de las actividades del Plan de inversión. Se presentan deficiencias en el proceso de planeación, en el ajuste de los planes, en la armonización y sujeción de los presupuestos al plan y en los controles; lo que ocasiona desorden administrativo e incumplimiento a principios de eficacia y efectividad. Hallazgo Administrativo No 26						
Se tienen inconsistencias en la información presentada en la rendición de la cuenta anual, que a manera de ejemplo se relacionan; se presentan diferencias en los saldos de los	Verificación con el Grupo Administrativo, la ejecución financiera de la dependencia, con el fin de contrastarla con los informes que provienen de las	Contar con información consistente y confiable sobre la ejecución de los proyectos	Informes de ejecución acorde con los saldos que arroja SAP	Julio a Diciembre de 2009	Amanda Borrero, Subdirectora Ordenamiento Urbanístico; Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector 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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
proyectos registrados como se puede apreciar en el cuadro anterior para la Secretaría General, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad y el Departamento Administrativo de Planeación. Hallazgo Administrativo No 27	Subdirecciones sobre la ejecución del Plan de Acción				David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos; Julián Castillo Villalba, Profesional Universitario Grupo Apoyo Administrativo	

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

14. NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: **LUIS ALFREDO VALENZUELA DUQUE**

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

FECHA DE PRESENTACIÓN: JULIO 17 DE 2009