

CUADRO 1
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 (VIGENCIA 2011)

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PLAN DE DESARROLLO Código	META DEL PROYECTO Descripción	META DEL PROYECTO Valor	INDICADOR DEL PROYECTO	REQUIERE INVERSIÓN (Escriba SI o NO)	VALOR DEL PROYECTO (EN MILES DE \$)	MES / AÑO (INICIO)	MES / AÑO (FINALIZACIÓN)	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4123	21,4	P	CALI ES NUESTRA GENTE										
		M	TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES										
		O	Fortalecer el control social a la gestión pública de la administración y su articulación al ejercicio del control fiscal										
		E	Redes de control social y de veeduría ciudadana de la gestión pública.										
		pr	Asistencia en la aplicación del control para la efectiva prestación del servicio a la comunidad en el Municipio de Santiago de Cali.	41479	Meta de control social	A diciembre 31 de 2011, se han realizado el diagnóstico del control social en tres comunas de Cali. A diciembre 31 de 2011, se ha diseñado un documento de contenidos curriculares para el Control Social	1 1	Numero de diagnósticos realizados sobre Control Social Documentos de propuestas de contenidos curriculares (talleres) para los procesos de Capacitación.	SI	\$ 33.490.875	01/02/2011	31/05/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO, Sandra Patricia Sinisterra R., Camilo Vasquez A. y Lina Marcela Castaño H.
	28.0.0.0	P	CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE										
	28.1.0.0	M	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA										
	28.1.1.0	O	Adecuar la estructura de la Administración con base en nuevos modelos de desarrollo gerencial, organizacional y tecnológico										
	28.1.1.4	E	Implementación del MECI y sistema de gestión de calidad										
4123	28.1.1.4.1	PG	Fomentar la Cultura del Control	41478		Al 31 de diciembre de 2011, se han realizado el diagnóstico del autocontrol a la entidad con la muestra de tres dependencias de la administración municipal.	1	Numero de diagnósticos realizados sobre autocontrol	SI	\$ 51.509.125	01/02/2011	31/05/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO, Nestor Baron C. Ramiro Mendoza y Luis Fernando Villegas C.
						A diciembre 31 de 2011, se ha diseñado un documento de contenidos curriculares para el Fomento a la cultura del Control.	1	Documentos de propuestas de contenidos curriculares (talleres) para los procesos de Capacitación.					
						Atender al 31 de diciembre de 2011 el 100% de las solicitudes de Asesoría y Acompañamiento en el proceso administrativo Que demande la alta Dirección	100%	Solicitudes de asesoría y acompañamiento atendidas.	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO, Director de Control Interno

CUADRO 1
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 (VIGENCIA 2011)

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PLAN DE DESARROLLO Código	META DEL PROYECTO Descripción	META DEL PROYECTO Valor	INDICADOR DEL PROYECTO	REQUIERE INVERSIÓN (Escriba SI o NO)	VALOR DEL PROYECTO (EN MILES DE \$)	MES / AÑO (INICIO)	MES / AÑO (FINALIZACIÓN)	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4123	28.1.1.4.2	PG	Asesorar y Acompañar en el Proceso Administrativo que demande la Alta Dirección.	PG	28.1.1.4 A 31 de diciembre de 2011, se han implementado el 100% de los sistemas MECI, SGC y SISTEDA.	Atender oportuna y eficazmente a diciembre 31 de 2011, el 100% de las asesorías y acompañamiento a los Planes de Mejora radicadas en la DCI	100%	Solicitudes de consultas y acompañamiento de Planes de Mejora atendidas	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO, Director de Control Interno
						Asesorar a diciembre 31 de 2011 el 100% de las solicitudes en la identificación, análisis, valoración y formulación de políticas de Administración de los Riesgos.	100%	Asesorías en administración de riesgos. (actualizado anualmente, elaborado y aplicado): Asesorías realizadas	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO, Director de Control Interno
4123	28.1.1.4.3	PG	Realizar la evaluación y seguimiento al Modelo de Gestión de la Administración Central Municipal.	PG	28.1.1.4 A diciembre de 2011, se han implementado el 100% de los sistemas MECI, SGC y SISTEDA.	Al 31 de diciembre de 2011, se ha Verificado la operatividad del Modelo Estandar de Control Interno (MECI), a través de una auditoria de Gestión y Resultado	1	Evaluación a la operatividad de los Sistemas de Gestión de la Entidad - Sigla: EOSGE.	NO		01/01/2011	31/12/2011	SOCORRO VALDES A. Elizabeth Chacon y Lucrecia Ramos M.
						Atender al 31 de diciembre de 2011, se ha atendido el 100% de lo solicitado a través de Auditorias especiales; a través de una auditoria de Gestión y Resultado	100%	Porcentaje de Cumplimiento de Auditorias especiales - Sigla: PCAP.	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO, Director de Control Interno y su equipo de apoyo.
						Al 31 de diciembre de 2011, se ha Verificado el cumplimiento del Proceso de contratación celebrada al menos al 10% de dependencias de la Administración Central Municipal.	10%	Porcentaje de Dependencias que se le hace Seguimiento a la Contratación Celebrada - Sigla: PDSCC.	NO		01/01/2011	31/12/2011	NOBER MORENO M. Elizabeth Chacón G.
						Al 31 de diciembre de 2011, se han realizado por lo menos seis auditorias de cumplimiento para presentar informes obligatorios.	6	Informes de Auditorias para Inf. Obligatorios - IAIO	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO /Liliana Rodríguez G., Lucrecia Ramos, Nober Moreno M., Socorro Valdés A. y Elizabeth Chacon.
						Al 31 de diciembre de 2011, se realiza Auditorias de Gestión y Resultado con el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Dirección de Control Interno establecidos en la vigencia anterior en las dependencias de la Administración Central Municipal.	100%	Aplicación de Auditoria de Seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos en la vigencia anterior Sigla: AASPM.	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO /Liliana Rodríguez G., Lucrecia Ramos, Nober Moreno M., Socorro Valdés A. y Elizabeth Chacon.

CUADRO 1

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO
Director Control Interno y Gestión de Calidad

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
Alcalde Santiago de Cali