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

CÓDIGO DEPENDE NCIA	CÓDIGO GENERAL	CLAS E	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFI- CACIÓN	META DEL PLAN DE DESARROLLO Código	META DEL PROYECTO Descripción	META DEL PROYECTO Valor	INDICADOR DEL PROYECTO	REQUIERE INVERSION (Escriba SI o NO)	VALOR DEL PROYECTO (EN MILES DE \$)	MES / AÑO (INICIO)	MES / AÑO (FINALIZACIÓN)	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
		Р	CALI ES NUESTRA GENTE										
	21,4	М	TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES										
		0	Fortalecer el control social a la gestión pública de la administración y su articulación al ejercicio del control fiscal										
4123		E	Redes de control social y de veeduría ciudadana de la gestión publica.										
		pr	Asistencia en la aplicación del control para la efectiva prestacion del servicio a la comunidad en el Municipio de Santiago de Cali.			A diciembre 31 de 2011, se han realizado el diagnostico del control social en tres comunas de Cali.	1	Numero de diagnosticos realizados sobre Control Social					
				41479	Meta de control social	A diciembre 31 de 2011, se ha diseñado un documento de contenidos curriculares para el Control Social	1	Documentos de propuestas de contenidos curriculares (talleres) para los procesos de Capacitación.	SI \$33	\$ 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	Р	CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y										
	28.1.0.0	М	EFICIENTE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA										
	28.1.1.0	0	Adecuar la estructura de la Administración con base en nuevos modelos de desarrollo gerencial, organizacional y tecnológico										
	28.1.1.4	Е	Implementación del MECI y sistema de gestión de										
4123	28.1.1.4.1	PG	calidad Fomentar la Cultura del Control	41478		Al 31 de diciembre de 2011, se han realizado el diagnostico del autocontrol a la entidad con la muestra de tres dependencias de la administracion municipal.	1	Numero de diagnosticos realizados sobre autocontrol	SI	\$ 51.509.125	01/02/2011	31/05/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO, Nestor Baron C.
4120			Tonicital la cultura del control	41470		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.	. G	\$ 07.000.120	0110212011	0110012011	Ramiro Mendoza y Luis Fernando Villegas C.
						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 DEPENDE NCIA	CÓDIGO GENERAL	CLAS E	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFI- CACIÓN	META DEL PLAN DE DESARROLLO Código	META DEL PROYECTO Descripción	META DEL PROYECTO Valor	INDICADOR DEL PROYECTO	REQUIERE INVERSION (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 asesorias 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
						Al 31 de diciembre de 2011, se ha Verificado la operatividad del Modelo Estandar de Control Interno (MECI), atraves 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.
		PG	Realizar la evaluacion y seguimiento al Modelo de Gestión de la Administración Central Municipal.	PG	100% de los sistemas	Atender al 31 de diciembre de 2011, se ha atendido el 100% de lo solicitado a traves de Auditorias especiales; atraves 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.
4123	28.1.1.4.3					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 auditorías de cumplimiento para presentar informes obligatorios.	6	Informes de Auditorias para Inf. Obligatoros : 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 Gestion 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 Seguimento La Diplanes de mejoramiento establecidos en la viencia 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
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 (VIGENCIA 2011)

CÓDIGO DEPENDE NCIA	CÓDIGO GENERAL	CLAS E	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFI- CACIÓN	META DEL PLAN DE DESARROLLO Código	META DEL PROYECTO Descripción	META DEL PROYECTO Valor	INDICADOR DEL PROYECTO	REQUIERE INVERSION (Escriba SI o NO)	VALOR DEL PROYECTO (EN MILES DE \$)	MES / AÑO (INICIO)	MES / AÑO (FINALIZACIÓN)	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4123	28.1.1.4.4	PG	Facilitar y atender los requerimientos realizados por los organos de control externo.	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 han atendido el 100% de los requerimientos formulados por los órganos de Control externos	100%	Atención oportuna de los requerimientos de los entes de control: Requerimientos atendidos Requerimientos Solicitados	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO Nober Moreno M.
			Mejoramiento y Fortalecimiento de la Direccion de Control Interno	PG	28.1.1.4 A diciembre de 2011, se han implementado el 100% de los	Al 31 de diciembre de 2011, se utiliza el 100% de los medios y espacios para divulgar la informacion de la Direccion de Control Interno a los servidores publicos y la comunidad.	100%	Medios Utilizados	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Liliana Rodríguez .
						Al 31 de diciembre de 2011, se ha realizado la Implementación de los procesos de Gestion documental en la Dirección	1	Archivo de gestion en funcionamiento	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO Socorro Valdés A. y demás Servidores Público
4123	28.1.1.4.4					Al 31 de diciembre de 2011, se han realizado 6 capacitaciones a los funcionarios de la Direccion de Control Interno.	100%	Capacitaciones realizadas 	NO		01/01/2011	31/12/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo.
						Al 31 de marzo de 2011, se ha realizado la revision y actualizacion del proceso y procedimientos de la Direccion de Control Interno.	100%	procesos y procedimientos de la Direccion de Control Interno revisados y actualizados	NO		01/01/2011	31/03/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo.
						Al 31 de marzo de 2011, se ha realizado la revision y actualizacion del mapa de riesgos de la Direccion de Control Interno.	100%	mapa de riesgos de la Direccion de Control Interno revisado y actualizado.	NO		01/01/2011	31/03/2011	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo.

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO Director Control Interno y Gestión de Calidad

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ Alcalde Santiago de Cali