

CUADRO 3
METAS E INDICADORES CON LOS QUE SE MEDIRA LA GESTION LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2011

| Programa | Macroproyecto | Proyecto | Meta | Indicador | Formula | Variables | Unidad de medida | Línea de base | | Metas | | | | Fuente de información | Responsable |
|---|---|--|--|---|---|--------------------------|------------------|---------------|---------|-------|------|------|------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | Valor | Periodo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| 21. CALI ES NUESTRA GENTE | 21.4 TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES | Facilitar y atender los requerimientos realizados por los órganos de control externo: Asistencia en la aplicación del control para la efectiva prestación del servicio a la comunidad en el Municipio de Santiago de Cali. | A diciembre 31 de 2011, se ha realizado el diagnostico del control social en tres comunas de Cali. | Diagnósticos realizados sobre Control Social | Numero de diagnosticos realizados sobre Control Social | Diagnostico | Numero | 0 | 2007 | | | | 1 | Comunas | CARLOS ALFONSO SALAZAR S. / Sandra Patricia Sinisterra R., Camilo Vasquez A. y Lina Marcela Castañeda H. |
| | | | A diciembre 31 de 2011, se ha diseñado un documento de contenidos curriculares para el Control Social | Documentos de propuestas de contenidos curriculares (talleres) para los procesos de Capacitación. | Documentos de propuestas de contenidos curriculares (talleres) para los procesos de Capacitación. | Documentos de propuestos | Numero | 0 | 2007 | | | | 1 | Comunas | |
| 28. CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE | 28.1 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | Fomentar la Cultura del Control: Asistencia Técnica en la aplicación del Control Social, Autocontrol y el mejoramiento para la prestación del servicio a la comunidad en el Municipio de Santiago de Cali. | Al 31 de diciembre de 2011, se han realizado el diagnostico del autocontrol a la entidad con la muestra de tres dependencias de la administración municipal. | Diagnostico realizado sobre autocontrol | Diagnostico realizados sobre autocontrol | Diagnostico | Número | 0 | 2007 | | | | 1 | Dependencias | CARLOS ALFONSO SALAZAR S. / Nestor Barón 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. | Documentos de propuestas de contenidos curriculares (talleres) para los procesos de Capacitación. | Documentos de propuestas de contenidos curriculares (talleres) para los procesos de Capacitación. | Documentos de propuestos | Número | 0 | 2007 | | | | 1 | Dependencias | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|---|------|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|---|---|
| Asesorar y Acompañar en el Proceso Administrativo que demande la Alta Dirección. | 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 | Porcentaje de Atención de Solicitudes de Asesoría y Acompañamiento en el Proceso Administrativo - Sigla: PASAAPA | SAPA PASAAPA ----- * 100 SRPA | SAPA: Solicitudes de Atendidas del Proceso Administrativo. SRPA: Solicitudes Radicadas del Proceso Administrativo. | Porcentaje de Asesorías Efectuadas | 0 | 2007 | | | | | 1 | | | CARLOS ALFONSO SALAZAR S. Director de Control Interno | |
| | 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 | Porcentaje de Atención de Solicitudes de Asesoría y Acompañamiento de Planes de Mejora - Sigla: PASAAPM. | SAPM PASAAPM ----- * 100 SRPM | SAPM: Solicitudes de Atendidas de Planes de Mejoramiento. SRPM: Solicitudes Radicadas de Planes de Mejoramiento. | Porcentaje de Asesorías Efectuadas | 0 | | | | | | | | | | CARLOS ALFONSO SALAZAR S. 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. | Asesoría en Administración de Riesgos - Sigla: AAR | ARARSE AAR ----- * 100 APARSE | ARARSE: Asesorías Realizadas en Administración Riesgos a los Subprocesos de la Entidad. APARSE: Asesorías Programadas en Administración Riesgos para los Subprocesos de la Entidad. | Número de asesorías en riesgos | 0 | 2007 | | | | | | | Documentación de los Procesos | | CARLOS ALFONSO SALAZAR S. Director de Control Interno |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| Realizar la evaluación y seguimiento al Modelo de Gestión de la Administración Central Municipal. | Al 31 de diciembre de 2011, se ha Verificado la operatividad del Modelo Estandar de Control Interno (MECI), através de una auditoria de Gestión y Resultado | Evaluación a la operatividad de los Sistemas de Gestión de la Entidad - Sigla: EOSGE. | ASRSG = $\frac{\text{Realizadas a los Sistemas de Gestión}}{\text{Auditorias de Seguimiento}} * 100$ ASPESEG | ASRSG: Auditorias de Seguimiento Realizadas a los Sistemas de Gestión. ASPESEG: Auditorias de Seguimiento Programas para la Evaluación de los Sistemas de Gestión. | Número de Auditorias de Seguimiento | 1 | 2007 | | | | | Documentación de los Procesos | SOCORRO VALDES A. Elizabeth Chacón y Lucrecia Ramos M. |
| | Al 31 de diciembre de 2011, se ha atendido el 100% las solicitudes especiales; a través de auditorias de Gestión y Resultado. | Porcentaje de Cumplimiento de Auditorias especiales - Sigla: PCAP. | AER = $\frac{\text{Realizadas}}{\text{Solicitudes}} * 100$ AES | AER: Auditorias Especiales Realizadas. AES: Auditorias Especiales Solicitadas | Porcentaje de Auditorias Especiales | 0 | 2007 | | | | | Las Dependencias | 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 ha Verificado el cumplimiento del Proceso de contratación celebrada al menos al 10% de las dependencias de la Administración Central Municipal. | Porcentaje de Dependencias que se le hace Seguimiento a la Contratación Celebrada - Sigla: PDSCC. | NDE = $\frac{\text{Evaluadas}}{\text{Total Dependencias de la Administración Central}} * 100$ TD | NDE: Numero de Dependencias Evaluadas TD: Total Dependencias de la Administración Central | Porcentaje | 0 | 2007 | | | | | Las Dependencias | 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 obligatorio. | Informes de Auditorias para Inf. Obligatorios : IAIO | IAIO : $\frac{\text{AR}}{\text{AP}} * 100$ | AR: Auditorias de realizadas AP: Auditorias de Programadas | Número de Auditorias para Informes Obligatorios | 0 | 2007 | | | | | Las Dependencias | CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO /Liliana Rodríguez G., Lucrecia Ramos, Nober Moreno M., Socorro Valdés A. y Elizabeth Chacón. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|------|--|--|--|--|--|--|---|
| | Al 31 de diciembre de 2011, se realiza Auditorias de Gestion y Resultado con el seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos en la vigencia anterior en las dependencias de la Administración Central Municipal. | Aplicación de Auditoria de Seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos en la vigencia anterior Sigla: AASPM. | ASRPM AASPM= ----- * 100 ASPPM | ASRPM: Auditorias de Seguimiento Realizadas I. ASPPM: Auditorias de Seguimiento Programadas A Planes de Mejoramiento. | Numero de Auditorias de Seguimiento | 0 | 2007 | | | | | | Las Dependencias | CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO / Liliana Rodríguez G., Lucrecia Ramos, Nober Moreno M., Socorro Valdés A. y Elizabeth Chacón. |
| Facilitar y atender los requerimientos realizados por los organos de control externo. | Al 31 de diciembre de 2011, se han atendido el 100% de los requerimientos formulados por los —rganos de Control externos | Atención oportuna de los requerimientos de los entes de control: AOREC | AOREC= RA _____*100 RS | RA:Requerimientos atendidos RS: Requerimientos Solicitados | Porcentaje de Requerimientos Atendidos | 0 | 2007 | | | | | | Contraloria Geneal de Santiago de Cali | CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO / Nober Moreno M. |
| Mejoramiento y Fortalecimiento de Direccion de Control Interno | Al 31 de diciembre de 2011, se utiliza el 100% de los medios y espacios para divulgar la información de la Dirección de Control Interno a los servidores públicos y la comunidad. | Medios Utilizados | Medios Utilizados | Medios | Numero | 0 | | | | | | | Secretaria General | CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo. |
| | Al 31 de diciembre de 2011, se ha realizado la Implementación del procesos de Gestión documental en la Dirección | Archivo de gestión en funcionamiento | Archivo de gestion en funcionamiento | Aplicación del Archivo de Gestión | | 0 | | | | | | | DCI | CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO Liliana Rodriguez |
| | Al 31 de diciembre de 2011, se han realizado 6 capacitaciones a los funcionarios de la Dirección de Control Interno. | Capacitaciones realizadas ----- Capacitaciones programadas | Capacitaciones realizadas ----- Capacitaciones programadas | Capacitaciones realizadas | Numero | 0 | | | | | | | DCI | CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | Al 31 de marzo de 2011, se ha realizado la revisión y actualización del proceso y procedimientos de la Dirección de Control Interno. | procesos y procedimientos de la Dirección de Control Interno revisados y actualizados | procesos y procedimientos de la Dirección de Control Interno revisados y actualizados | Procesos revisados | Numero | 0 | | | | | | | Documentación de los Procesos | CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO y Su equipo de Apoyo. |
| | | Al 31 de marzo de 2011, se ha realizado la revisión y actualización del mapa de riesgos de la Dirección de Control Interno. | mapa de riesgos de la Dirección de Control Interno actualizado. | mapa de riesgos de la Dirección de Control Interno actualizado. | Mapa riesgos | Numero | 0 | | | | | | | Documentación de los Procesos | 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 | | | | | | | | | | | |