

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 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 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 riesgos 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), a través de una auditoria de Gestión y Resultado	Evaluación a la operatividad de los Sistemas de Gestión de la Entidad - Sigla: EOSGE.	ASRSG = $\frac{\text{Realizadas a los Sistemas de Gestión. ASPEG: Auditorias de Seguimiento Programas para la Evaluación de los Sistemas de Gestión.}}{\text{Auditorias de Seguimiento}} \times 100$	ASRSG: Auditorias de Seguimiento Realizadas a los Sistemas de Gestión. ASPEG: 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: Auditorias Especiales Realizadas. AES: Auditorias Especiales Solicitadas $\text{PCAP} = \frac{\text{AER}}{\text{AES}} \times 100$	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: Numero de Dependencias Evaluadas $\text{PDSCC} = \frac{\text{NDE}}{\text{TD}} \times 100$	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 auditorias de cumplimiento para presentar informes obligatorio.	Informes de Auditorias para Inf. Obligatorios : IAIO	IAIO : $\frac{\text{AR}}{\text{AP}} \times 100$	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 Auditorias de Seguimiento Realizadas l. 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	Atenci—n oportuna de los requerimientos de los entes de control: AOREC	AOREC= RA _____ *100 RS	RA:Requerimient os atendidos RS: Requerimientos Solicitados	Porcentaje de de Requerimitos 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	Aplicaci—n del Archivo de Gestió—n		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 revisado y actualizado.	mapa de riesgos de la Dirección de Control Interno revisado y 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												