



## 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: 2009
5. Nombre de la auditoria a la cual corresponde el Plan de Mejoramiento: “CIERRE FISCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2009”

6. Hallazgo	7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)	8. Objetivo Acción de Mejoramiento	9. Meta (en unidad de medida)	10. Plazo de ejecución <sup>1</sup>	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4 La cuenta por pagar a favor de la Universidad del Valle con Registro Presupuestal No 4500032952 por valor de \$223.200.000, no coincide con el valor de la planilla de control de pagos. A su vez, en Planeación se clasificó como “Reserva	Verificar a 15 de diciembre de cada año, que contratos no se pueden terminar a 31 de diciembre por causales de fuerza mayor (excepcionalidad) para adelantar el trámite de inclusión en el Decreto de Reservas Excepcionales (Departamento	Hacer que todos los saldos de los contratos a los cuales se ha solicitado la constitución de reservas, queden incluidos en el Decreto de Reservas Excepcionales.	El 100% de los saldos de los contratos del Departamento Administrativo de Planeación solicitados como reservas excepcionales quedan incorporados en el Decreto	Diciembre 31 de 2010	Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector de Desarrollo Integral; Amanda Borrero Hurtado, Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico; David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos; Julián	

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
Excepcional” por valor de \$60.000.000 pero no fue relacionada en el decreto de constitución de las excepcionales.	Administrativo de Hacienda. Realizar el seguimiento para que los saldos de los contratos a los cuales se les ha solicitado la apropiación de reservas, sean incluidos en el Decreto de Reservas Excepcionales				Castillo Villalba, Profesional Universitario Área Administrativa	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 14 No se encontró la justificación respectiva para constituir como excepcional la reserva presupuestal N° 4500031061 derivada del contrato de consultoría suscrito con la Universidad ICESI por valor de \$39.568.000 y	Verificar que la justificación técnica dada para solicitar la constitución de reservas se atempere a las causales o parámetros de excepcionalidad	Contar con justificaciones técnicas soportadas para la constitución de reservas excepcionales	El 100% de las solicitudes de reserva cuentan con justificaciones técnicas acordes con los parámetros de excepcionalidad	Diciembre 31 de 2010	Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector de Desarrollo Integral; Amanda Borrero Hurtado, Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico; David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios	



## 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 <sup>1</sup>	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
cuyo objeto era "Actualización de las cuentas económicas".					Públicos; Julián Castillo Villalba, Profesional Universitario Área Administrativa	

13. NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE IVAN OSPINA GOMEZ** \_\_\_\_\_

14. NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: **JOSE ARLEY GRISALES A.** \_\_\_\_\_

15. NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: **MARÍA GRACE FIGUEROA RUIZ** \_\_\_\_\_

FECHA DE PRESENTACIÓN: MAYO 28 DE 2010