



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: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL AL PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 MODALIDAD ESPECIAL, 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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
<p>➤ Hallazgo administrativo No. 4</p> <p>El programa <i>Cali es mi casa</i> presenta un nivel de cumplimiento en el índice de eficacia de tan solo el 39.1% y con un aporte real al Plan (participación) del 4.6% con respecto al Índice total de Eficacia del año 2008 que fue del 64.5%,</p>	Se realiza seguimiento para dar cumplimiento a los compromisos anuales de las metas a cargo de este Departamento Administrativo	Cumplir con el objetivo planteado en las metas de responsabilidad de este Departamento Administrativo.	A diciembre de 2011 se ha cumplido con la anualidad de la meta	Octubre de 2010 a Diciembre 31 de 2011	María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos	

¹ 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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
<p>cuando lo esperado era un 11.7%.</p> <p>Lo anterior como consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El macroproyecto <i>Nuevo plan de ordenamiento territorial</i> presenta un nivel de cumplimiento medio bajo al obtener sólo el 14.3% de cumplimiento en la meta propuesta para la vigencia. ▪ El macroproyecto <i>Cali sismo segura y asegurada</i> presenta un nivel de cumplimiento bajo del 12.2%, dado que tres de las metas programadas no se cumplieron. 						



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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
El Programa <i>Cali es mi Casa</i> ocupa el tercer puesto en ejecución financiera dentro del Plan, participando con el 9% del presupuesto programado del Plan, ejecutando \$94.166 millones que equivale a un 89.7%, dejándose de ejecutar \$10.760 millones, teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado definitivo para este programa fue de \$104.926 millones. Cabe señalar que el programa presentó un mejoramiento en la ejecución presupuestal al pasar del 71.9% en 2008 al 89.7% en la vigencia 2009.	Realizar los procesos de contratación en el primer semestre de la vigencia para lograr la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la dependencia y el recibo de los bienes y servicios al cierre de la vigencia	Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a este Departamento Administrativo al cierre de la vigencia	100% de presupuesto ejecutado	Octubre - Diciembre de 2010	María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos	

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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
<p>➤ Hallazgo administrativo No. 7</p> <p>El macroproyecto <i>Ciudad Digital</i> ejecutó solo el 69.7% con \$1.950 millones de \$2.798 millones aprobados en el presupuesto definitivo, dejándose de ejecutar \$848 millones. El programa registró un mejoramiento en la ejecución presupuestal al pasar del 37.7% en 2008 al 81.1% en el periodo 2009.</p>	Realizar los procesos de contratación en el primer semestre de la vigencia para lograr la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la dependencia y el recibo de los bienes y servicios al cierre de la vigencia	Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a este Departamento Administrativo al cierre de la vigencia	100% de presupuesto ejecutado	Octubre - Diciembre de 2010	María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos	
<p>➤ Hallazgo administrativo No. 10</p> <p>Descripción del Hallazgo: Se evidencia que la dependencia dejó de ejecutar en el presupuesto de los proyectos del Plan de</p>	Realizar los procesos de contratación en el primer semestre de la vigencia para lograr la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la dependencia y el recibo de los bienes y	Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a este Departamento Administrativo al cierre de la vigencia	100% de presupuesto ejecutado	Octubre - Diciembre de 2010	María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos Amanda Borrero	



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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
Desarrollo para la vigencia 2009 el valor de \$7.499 millones, lo que equivale a un 13.5% dejado de ejecutar del valor del presupuesto definitivo; así mismo en la ejecución presupuestal vigencia 2009 la dependencia dejó de ejecutar recursos por \$14.836 millones, lo que equivale a un 24% sin ejecutar del valor total del presupuesto definitivo aprobado para la vigencia 2009.	servicios al cierre de la vigencia				Hurtado, Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico, Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector de Desarrollo Integral	
<p>➤ Hallazgo administrativo No. 11</p> <p>Descripción del Hallazgo:</p> <p>▪ Macroproyecto 24.1 <i>Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial</i>. Código Indicador 2410101</p>	Se realiza seguimiento para dar cumplimiento a los compromisos anuales de las metas a cargo de este Departamento Administrativo	Cumplir con el objetivo planteado en las metas de responsabilidad de este Departamento Administrativo.	A diciembre de 2011 se ha cumplido con la anualidad de la meta	Octubre de 2010 a Diciembre 31 de 2011	María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos	

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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
<p>Proyectos Complementarios del POT adoptados. La meta establece que “a diciembre de 2011 se han formulado y adoptado (100%) los proyectos complementarios del POT”, teniendo una línea base a diciembre de 2008 de un 1 plan complementario y se establece una meta de avance para el 2009 de llegar a 8, observándose que el avance de la meta en este indicador fue de 2 planes complementarios, no cumpliéndose el objetivo establecido en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2009.</p> <p>▪ Macroproyecto 24.3 <i>Cali Sismo Segura y</i></p>						

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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
<p><i>Asegurada. Código Indicador 2430102</i> Avance en la Política de Sismo Resistencia. La meta establece que “A Diciembre de 2009, está en vigencia la política pública de sismo resistencia con base en la Norma NSR-98 Capítulo A11 Instrumentación Sísmica”, teniendo una línea base a diciembre de 2008 de un 0%, evidenciándose que la dependencia no presentó avance alguno en el cumplimiento de la meta obteniendo un 0%</p> <p>▪ Macroproyecto 27.2 Ciudad Digital Código Indicador 2720101 Avance en la implementación de la infraestructura de datos espaciales. La meta</p>						



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 ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
establece que “A diciembre de 2011, se ha implementado la infraestructura de datos espaciales del Municipio”, teniendo una línea base a diciembre de 2008 de un 20%, y, como meta para la vigencia 2009, de llegar al 60%, obteniendo un cumplimiento bajo de tan solo el 34%.						

13. NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ** _____

14. NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: **JOSÉ ARLEY GRISALES AGUDELO** _____

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

FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 29 DE 2010