



## 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 auditoría 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 <sup>1</sup>	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 <b>39.1%</b> y con un aporte real al Plan (participación) del <b>4.6%</b> 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	

<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
<p>cuando lo esperado era un <b>11.7%</b>.</p> <p>Lo anterior como consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> <li>▪ 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.</li> </ul>						



## 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
<p>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 <b>\$10.760</b> 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.</p>	<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</p>	<p>Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a este Departamento Administrativo al cierre de la vigencia</p>	<p>100% de presupuesto ejecutado</p>	<p>Octubre - Diciembre de 2010</p>	<p>María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos</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 <sup>1</sup>	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>	<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</p>	<p>Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a este Departamento Administrativo al cierre de la vigencia</p>	<p>100% de presupuesto ejecutado</p>	<p>Octubre - Diciembre de 2010</p>	<p>María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos</p>	
<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>	<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</p>	<p>Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a este Departamento Administrativo al cierre de la vigencia</p>	<p>100% de presupuesto ejecutado</p>	<p>Octubre - Diciembre de 2010</p>	<p>María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos Amanda Borrero</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 <sup>1</sup>	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
<p>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.</p>	<p>servicios al cierre de la vigencia</p>				<p>Hurtado, Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico, Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector de Desarrollo Integral</p>	
<p>➤ Hallazgo administrativo No. 11</p> <p>Descripción del Hallazgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Macroproyecto 24.1 <i>Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial</i>. Código Indicador 2410101</li> </ul>	<p>Se realiza seguimiento para dar cumplimiento a los compromisos anuales de las metas a cargo de este Departamento Administrativo</p>	<p>Cumplir con el objetivo planteado en las metas de responsabilidad de este Departamento Administrativo.</p>	<p>A diciembre de 2011 se ha cumplido con la anualidad de la meta</p>	<p>Octubre de 2010 a Diciembre 31 de 2011</p>	<p>María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM David Millán Orozco, Subdirector del POT y Servicios Públicos</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 <sup>1</sup>	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> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Macroproyecto 24.3 Cali Sismo Segura y</li> </ul>						



## 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
<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 Capitulo 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 <sup>1</sup>	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