



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. 9</p> <p>El Departamento Administrativo de Planeación Municipal no cuenta con un mecanismo que le permita adecuar los Proyectos y Programas del Plan de Desarrollo y efectuar los ajustes a las metas e indicadores a</p>	<p>Diseñar un instrumento que posibilite la sustentación técnica para el no cumplimiento de aquellas metas del Plan de Desarrollo que fueron mal formuladas o que no son viables de alcanzar en el tiempo establecido o aquellas</p>	<p>Contar con un documento que contenga la sustentación técnica del no cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, el cual servirá de soporte para las evaluaciones del Plan.</p>	<p>A diciembre de 2011 se ha cumplido con el diseño del instrumento</p> <p>En el primer trimestre de 2011 se ha aplicado el instrumento a las diferentes dependencias con sus respectivos</p>	<p>Octubre de 2010 a marzo de 2011</p>	<p>María Grace Figueroa Ruiz, Directora DAPM</p> <p>Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral;</p> <p>Guido Escobar Morales, Profesional Universitario</p>	<p>El documento resultado de la aplicación del instrumento, sólo contendrá la sustentación de aquellas metas que técnicamente no son viables de alcanzar (aquellas que desde el proceso de formulación fueron</p>

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
que haya lugar, con ocasión de factores exógenos de obligatorio cumplimiento	que se vean afectadas por cambios exógenos.		ajustes.			objetadas por las dependencias, pero fueron incorporadas en el Acuerdo), así como aquellas cuyo resultado final se ve afectado por cambios exógenos.

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