



FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

4. NIT. 890.399.011-3

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA

3.- JEFE PUNTO DE CONTROL

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2012

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - VIGENCIA 2011

7. FECHA DE SUSCRIPCION: JUNIO 05 de 2012

No.de hallazgo 8	Descripción del hallazgo 9	Causa del hallazgo 10	Acción de mejoramiento 11	Descripción de las Actividades 12	Meta 13	Fecha iniciación de la Actividad 14	Fecha terminación de la Actividad 15	Responsable (Nombre y Cargo) 16
105	Se observó al aplicar la matriz de evaluación al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Vivienda Social, para subsanar los hallazgos detectados como reuniones producto de la AGEI a la Cuenta Anual Rendida - vigencia 2009. Municipio de Santiago Regular, que su cumplimiento fue de 41.67%, lo que evidencia que el plan de mejoramiento no se cumplió.	Lo anterior debido a que de acciones de mejoramiento 1 no se cumplió, que hace referencia a las reuniones como reuniones producto de la AGEI a la Cuenta Anual Rendida - vigencia 2009. Municipio de Santiago Regular, que su cumplimiento fue de 41.67%, lo que evidencia que el plan de mejoramiento no se cumplió.	Establecer que la información suministrada por los líderes de los procesos, debe ser verificada y aprobada para ser rendida a través del aplicativo SIA.	Hacer seguimiento previo a la información, que se va a rendir a través del aplicativo SIA.	100% información verificada y aprobada	Junio 05 de 2012	Julio 27 de 2012	Isabel Osorio Meneses, Subsecretaria de Programas Basico y Asociativos, Carlos Alberto Martinez Noguera, Subsecretario de Mejoramiento Urbano y Regularizacion de Predios.

Firma Representante Legal del Sujeto

Firma Jefe del Punto de Control