



**CONTRALORÍA**  
General de Santiago de Cali

FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO
- 3.- JEFE PUNTO DE CONTROL: EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA
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 (INCLUYE CONCEJO MUNICIPAL) - MODALIDAD REGULAR.
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: JUNIO 05 de 2012

4. NIT. 890.399.011-3

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 producto de la AGEI a la Cuenta Anual Rendida - vigencia 2009. Municipio de Santiago de Cali. Modalidad Regular, que su cumplimiento fue del 41.67%, lo que evidencia que el plan de mejoramiento no se cumplió.	Lo anterior debido a que de 6 acciones de mejoramiento 1 no se cumplió, que hace referencia a realizar las reuniones mensuales con los dueños de los procesos para tener un control exacto de la información que es trimestralmente a través del aplicativo SIA.	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 16 de 2012	Isabel Cristina Osorio Meneses, Subsecretaría de Programas Básico y Asociativos, Carlos Alberto Martínez Noguera, Subsecretario de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios.

Firma Representante  
Legal del Sujeto

Firma Jefe del Punto  
de Control