


 FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO								
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI							4. NIT. 89039901103	
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO								
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LEON DARIO ESPINOSA RESTREPO- DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (E) Y SECRETARIOS/DIRECTORES/JEFES DE OFICINA								
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2011								
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - VIGENCIA 2011								
7. FECHA DE SUSCRIPCION: 15 de Junio de 2012								
N° 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
21	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO. Direccionamiento Estratégico presentó nivel de RIESGO MEDIO por falta de gestión en el control y monitoreo a los componentes relacionados.	Para la provisión de empleos analizar, evaluar y verificar el cumplimiento de perfiles y requisitos mínimos, teniendo en cuenta las competencias establecidas en la Entidad.	Ajustar el procedimiento de selección	Un procedimiento ajustado de selección de personal	Junio 01 de 2012	Junio 30 de 2012	Daniel Rojas Rojas Profesional Especializado Desarrollo Administrativo - Área de Carrera Administrativa
				Entregar al Representante de la Dirección para su revisión y aprobación.	Un documento con remisión y entrega	Julio 16 de 2012	Julio 30 de 2012	Claudia Ximena Gómez Profesional Universitario Desarrollo Administrativo -
				Implementar el procedimiento de selección.	Un procedimiento implementado	Agosto 1 de 2012	Diciembre 31 de 2012	Daniel Rojas Rojas Profesional Especializado Desarrollo Administrativo - Área de Carrera Administrativa
				Realizar seguimiento y propuestas de mejora.	Una lista de chequeo aplicada	Octubre 1 de 2012	Octubre 31 de 2012	Monica Perla Ochoa - Subdirectora Administrativa
21			Implementar los planes de mejoramiento individual una vez identificadas las debilidades, cuando aplique.	Socializar el instrumento e instructivo con los evaluadores y evaluados, incluyendo gerentes públicos	1 instrumento socializado	Julio 2 de 2012	Agosto 31 de 2012	Monica Perla Ochoa Subdirectora Desarrollo Administrativo
				Establecer directriz para que se envíe la evaluación del desempeño con el plan de mejoramiento individual si aplica	1 directriz definida	Agosto 1 de 2012	Agosto 31 de 2012	
				Realizar informe de seguimiento de la aplicación de los planes de mejoramiento individual	1 informe de Seguimiento	Octubre 1 de 2012	Diciembre 31 de 2012	
21	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO. Direccionamiento Estratégico presentó nivel de RIESGO MEDIO por falta de gestión en el control y monitoreo a los componentes	Revisar y analizar las necesidades resultado de los planes de mejoramiento individual e incorporar en el plan institucional de capacitación cuando aplique	Identificar las necesidades individuales establecidas en los planes de mejoramiento.	1 informe	Agosto 31 de 2012	Octubre 31 de 2012	Monica Perla Ochoa Subdirectora Desarrollo Administrativo
				Agrupar las necesidades individuales por temáticas.				
				Formular el Plan de Aprendizaje por equipo.	% de PAE formulados	Noviembre 1 de 2012	Diciembre 31 de 2012	Líderes de procesos
				Ajustar el procedimiento para incluir en el Plan Institucional de capacitación los requerimientos de formación por competencias arrojados por los planes de mejoramiento individual	1 procedimiento aplicado.	Agosto 31 de 2012	Octubre 31 de 2012	Monica Perla Ochoa Subdirectora Desarrollo Administrativo

 FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO									
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI								4. NIT: 89039901103	
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL : RODRIGO GUERRERO VELASCO									
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LEON DARIO ESPINOSA RESTREPO. DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (E) Y SECRETARIOS/DIRECTORES/JEFES DE OFICINA									
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2011									
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- VIGENCIA 2011									
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de Junio de 2012									
21			Revisar y realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas de dirección	Socializar al Comité Coordinador de Control Interno las políticas definidas en el código de buen gobierno vigente y el Manual de Calidad.	100% políticas socializadas	Agosto 1 de 2012	Agosto 31 de 2012	Oscar Armando Pardo Representante Dirección	
				Revisar, ajustar y mejorar las Políticas de la Dirección	100% Políticas ajustadas	Septiembre 3 de 2012	Octubre 31 de 2012		
				Generar informe de seguimiento de la revisión por el Comité Coordinador de Control Interno	1 informe a la dirección	Noviembre 1 de 2012	Diciembre 31 de 2012		
21			Facilitar la participación de las partes interesadas y de la ciudadanía para ejercer el control social	Conformar los ECODES por cada dependencia	1 decreto de conformación de los Ecodes en cada una de las dependencias	Julio 2 de 2012	Diciembre 31 de 2012	Bienestar Social/Asesoría de Participación/Control Interno	
				Promover la ejecución del ejercicio de auditorías visibles.	1 Informe	Julio 2 de 2012	Diciembre 31 de 2012	Bienestar Social/Asesoría de Participación/Control Interno	
21			Evaluar el Estilo de Dirección para verificar si coadyuva al desarrollo integral del ambiente de control	Medir el estilo de dirección de la administración central municipal	1 medición estilo dirección	Septiembre 3 de 2012	Noviembre 30 de 2012	Alfonso Olaya Mejía Director Desarrollo Administrativo	
				Presentar resultados de la medición del estilo de dirección al CCCI	1 Informe de resultado	Diciembre 1 de 2012	Diciembre 31 de 2012		
21			Realizar seguimiento a las acciones planeadas en el Plan de Desarrollo y planes de acción, para evitar desviación de los mismos.	Reportar mensualmente al DAPM el avance por dependencia de las acciones planteadas en plan de desarrollo y plan de acción	1 reporte mensual	Julio 31 de 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
				Evaluar y tomar decisiones de los resultados del seguimiento a la planeación	1 informe	Julio 31 de 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
21	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO. Dirección de Planeación y Desarrollo	Adoptar medidas para minimizar los riesgos	Revisar, analizar y reclasificar los riesgos, cuando aplique.	100% de los riesgos revisados y analizados	1 de agosto del 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
				Actualizar los puntos de control y verificar su efectividad.	100% punto de control evaluados			Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
				Generar informe por parte de los líderes de los procesos sobre el estado y avance de los riesgos.	1 informe por proceso			Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
				Incluir los riesgos relacionados con tecnología de la información	100% riesgos tecnológicos identificados			Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
21	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO. Dirección de Planeación y Desarrollo	Socializar e implementar las políticas de operación	Socializar las políticas de operación	1 informe de las políticas	1 de agosto del 2012	Diciembre 31 de 2012	DDA-DAPM-SGRAL CI	
				Implementar las políticas de operación	1 informe de seguimiento			DDA-DAPM-SGRAL CI	
				Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de operación	1 publicación de las políticas			DDA-DAPM-SGRAL CI	
				Publicar en la Intranet para el conocimiento de todos los servidores públicos.					
	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO. Dirección de Planeación y Desarrollo	Implementar los procedimientos documentados	Socializar los procedimientos a los servidores públicos que los ejecutan	Actas de socialización	1 de agosto del 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
				Implementar los procedimientos por los servidores públicos que los ejecutan	100% procedimientos implementados			Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
				Realizar seguimiento a la implementación de los procedimientos	1 Informe de seguimiento, con propuestas de mejora.			Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
				Revisar los puntos de control establecidos en el Plan de Control	100% de los puntos de control revisados			Directores, Secretarios, Jefes de oficina	

FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO									
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI							4. NIT. 89039901103		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL : RODRIGO GUERRERO VELASCO									
3.- JEFE PUNTO DE CONTROL: LEÓN DARIO ESPINOSA RESTREPO- DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (E) Y SECRETARIOS/DIRECTORES/JEFES DE OFICINA									
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2011									
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - VIGENCIA 2011									
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de Junio de 2012									
21	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO. Direccionamiento Estratégico presentó nivel de RIESGO MEDIO por falta de gestión en el control y monitoreo a los componentes relacionados.	Evaluar los puntos de control	Generar acciones para disminuir los riesgos de corrupción.	Ajustar los puntos de control establecidos en el Plan de Control cuando este aplique	% de punto de control ajustados.	1 de agosto del 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina
					Revisar el informe donde se han identificado riesgo de corrupción y de fraude	1 informe	Julio 2 de 2012	Diciembre 31 de 2012	Comité ética Alfonso Cloya Mejía Director Desarrollo Administrativo, María Grace Figueroa Dirección Control Disciplinario Carlos Alfonso Salazar Directo Control Interno
					Generar el mapa de riesgos de corrupción y fraude.	1 mapa levantado		Diciembre 31 de 2012	
					Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos.	1 informe	1 de agosto del 2012	Diciembre 31 de 2012	
21	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO. Direccionamiento Estratégico presentó nivel de RIESGO MEDIO por falta de gestión en el control y monitoreo a los componentes relacionados.	Revisar la conformidad de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos y medir el cumplimiento de los factores críticos	Revisar y ajustar los indicadores de acuerdo con las directrices de planeación	100% de los indicadores revisados.	Julio 2 de 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina	
					Evaluar los indicadores teniendo en cuenta que se mida el cumplimiento de los factores críticos de los procesos	1 informe evaluación de los indicadores	1 de agosto del 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina
					Generar acciones de mejora frente a los indicadores y el resultado de los mismos.			Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina
					Incorporar dentro del nuevo plan de desarrollo indicadores para analizar e interpretar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad	Guído revisar.	15 de julio de 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina
21			Hacer las gestiones pertinentes para el almacenamiento de la información crítica fuera del edificio	Solicitar la posibilidad de establecer convenio para almacenamiento en sedes externas a la	Correo electrónico u oficio a posibles socios o aliados del	31-Dic-11	29-Jul-12	Asesor de Telemática e Informática/Reynold Rodríguez	
				Realizar convenio para dejar formalizado el compromiso del resguardo de los medios de almacenamiento de la información.	Convenio formalizado	31-Dic-11	29-Jul-12	Secretaría General-Asesor de Telemática e Informática/Reynold Rodríguez	
				Realizar el traslado de la informacional sitio designado de acuerdo con la periodicidad definida una vez efectuados los pasos anteriores.	100% de Información crítica trasladada fuera del edificio	31-Dic-11	29-Jul-12	Asesor de Telemática e Informática/Reynold Rodríguez	
21	El componente Información, mantuvo su calificación de Riesgo Bajo.	Aunque existen medios efectivos que permiten recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos de los grupos de interés, los resultados no han sido utilizados como insumo para el reporte de indicadores o controles requeridos por la entidad	Generar un informe de análisis de quejas por los diferentes procesos y tomar acciones frente a las mismas.	Generar la metodología e instrumentos para la consulta al cliente interno.	1 metodología definida	15 de julio de 2012	Diciembre 31 de 2012	Ximena Hoyos Secretaría General	
				Socializar y capacitar a los líderes de los procesos, en la metodología e instrumentos para la consulta al cliente interno.	100% de los líderes de los procesos			Ximena Hoyos Secretaría General	
				Aplicar el análisis de la información (quejas, peticiones y reclamos).	1 informe por los líderes de los procesos.			Ximena Hoyos Secretaría General	
				Generar acciones de mejora para minimizar las quejas de la entidad.				Ximena Hoyos Secretaría General	
21	El componente de Comunicación Pública Riesgo Alto a Bajo	Aunque el Plan de Comunicaciones ha facilitado el manejo de la información dentro de la entidad, las estrategias de comunicación no han contribuido en el aumento de la	Evaluar el Plan de comunicaciones de la entidad.	Revisar y evaluar la implementación del plan de comunicaciones y de ser necesario realizar los ajustes	1 informe	15 de julio de 2012	Diciembre 31 de 2012	Ximena Hoyos Secretaría General	
				Socializar a los servidores públicos de la entidad el plan de comunicaciones ajustado	Actas de socialización y listados de asistencia			Ximena Hoyos Secretaría General	

 FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO									
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI								4. NIT: 89039901103	
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO									
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LEON DARIO ESPINOSA RESTREPO- DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (E) Y SECRETARIOS/DIRECTORES/JEFES DE OFICINA									
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2011									
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - VIGENCIA 2011									
7. FECHA DE SUSCRIPCION: 15 de Junio de 2012									
21	El componente de Comunicación Pública Riesgo Alto a Bajo	Aunque el Plan de Comunicaciones ha facilitado el manejo de la información dentro de la entidad, las estrategias de comunicación no han aportado al desarrollo de un clima laboral favorable	Establecer estrategias comunicativas que permitan el desarrollo de una comunicación favorable.	Generar estrategias comunicativas que aporten al desarrollo de un clima favorable.	Estrategias diseñadas				Ximena Hoyos Secretaria General
				Socializar las estrategias de comunicación organizacional.	100% de las estrategias socializadas				Ximena Hoyos Secretaria General
				Generar un informe de dichas estrategias.	1 informe				Ximena Hoyos Secretaria General
21	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación,	Capacitar al Equipo Técnico de Gestión, Plan de Mejoramiento Institucional	Capacitar en la metodología e instrumentos de autoevaluación al control y a la gestión al	100% Equipo Técnico de Gestión	1 de agosto del 2012	Diciembre 31 de 2012	Oscar Armando Pardo, Liliam Barrera M. y	Oscar Armando Pardo, Liliam Barrera M. y
				Elaborar una propuesta de Plan de Mejoramiento Institucional	1 propuesta elaborada			Equipo Técnico de Gestión	Oscar Armando Pardo, Liliam Barrera M. y
21	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO. El direccionamiento Estratégico presentó nivel de RIESGO MEDIO por falta de gestión en el control y monitoreo a los componentes relacionados.	Capacitar a los servidores en la metodología e instrumentos de autoevaluación al control y a la gestión	Capacitar en la metodología e instrumentos de autoevaluación al control y a la gestión al	1 informe	1 de septiembre del 2012	Diciembre 31 de 2012	Equipo Técnico de Gestión	Oscar Armando Pardo, Liliam Barrera M. y
21	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO. El direccionamiento Estratégico presentó nivel de RIESGO MEDIO por falta de gestión en el control y monitoreo a los componentes relacionados.	Generar Plan de Mejoramiento por Procesos.	Evaluar el proceso.	1 informe	15 de julio de 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina	Directores, Secretarios, Jefes de oficina
				Identificar las debilidades y oportunidades de mejora.				Directores, Secretarios, Jefes de oficina	Directores, Secretarios, Jefes de oficina
				Presentar el Plan de Mejoramiento del proceso.	Informe de seguimiento.	15 de diciembre de 2012	Diciembre 31 de 2012	Directores, Secretarios, Jefes de oficina	Directores, Secretarios, Jefes de oficina
21			Implementar los Planes de Mejoramiento Individual.	Socializar la metodología de Plan de Mejoramiento Individual	Listas asistencia y actas de talleres de socialización realizados.	Julio 15 de 2012	Agosto 31 de 2012	Daniel Rojas Rojas Profesional Especializado Desarrollo Administrativo - Área	Daniel Rojas Rojas Profesional Especializado Desarrollo Administrativo - Área
				Implementar metodología de plan de mejoramiento individual	planes de mejoramiento formulados y en ejecución	Septiembre 3 de 2012	Enero 31 de 2012	Cada servidor y su superior inmediato.	Cada servidor y su superior inmediato.
				Hacer seguimiento a la implementación de Planes de Mejoramiento Individual.	una lista de chequeos aplicada por dependencia	Octubre 1 de 2012	Octubre 31 de 2012	Daniel Rojas Rojas Profesional Especializado Desarrollo Administrativo - Área de Carrera Administrativa	Daniel Rojas Rojas Profesional Especializado Desarrollo Administrativo - Área de Carrera Administrativa
21	Se observó que al comparar las vigencias 2010 y 2011, el componente Evaluación Independiente pasó de una calificación de Riesgo Alto a Medio.	Esta calificación obedece a que los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento, presentaron nivel de RIESGO ALTO.	Gestionar el programa anual de auditoría interna.	Realizar auditoría a la operatividad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	1 informe	Octubre 01 de 2012	Octubre 31 de 2012	Carlos Alfonso Salazar Samiento, Jefe de Oficina DCI	Carlos Alfonso Salazar Samiento, Jefe de Oficina DCI
	Una vez aplicada la matriz para evaluar la operatividad y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno-MECI del Municipio de Santiago de Cali, arrojó una calificación de CONFIABLE/DEFICIENTE, la cual debería ser CONFIABLE/EFFECTIVA puesto que el Municipio adoptó el MECI el 23 de febrero de 2009 y para el 2011, tanto su operatividad como su efectividad, deberían estar en un nivel de riesgo BAJO.			Realizar seguimiento a Planes de Mejoramiento conforme al Programa Anual de Auditoría Interna.	Informes	Febrero 01 de 2012	Septiembre 28 de 2012	Carlos Alfonso Salazar Samiento, Jefe de Oficina DCI	Carlos Alfonso Salazar Samiento, Jefe de Oficina DCI
				Realizar auditoría de seguimiento a la gestión por dependencia.	1 informe	Junio 01 de 2012	Octubre 31 de 2012	Carlos Alfonso Salazar Samiento, Jefe de Oficina DCI	Carlos Alfonso Salazar Samiento, Jefe de Oficina DCI

 FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO									
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI								4. NIT. 89039901103	
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO									
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LEON DARIO ESPINOSA RESTREPO- DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (E) Y SECRETARIOS/DIRECTORES/JEFES DE OFICINA									
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2011									
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTION FISCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - VIGENCIA 2011									
7. FECHA DE SUSCRIPCION: 15 de Junio de 2012									
		El estratégico presentó nivel de RIESGO MEDIO por falta de gestión en el control y monitoreo a los componentes relacionados.		Realizar auditoria a los Mapas de Riesgo.	Informes	Marzo 01 de 2012	Abril 30 de 2012	Carlos Alfonso Salazar Sarmiento, Jefe de Oficina DCI	
				Realizar auditoria a la estrategia de Gobierno en Línea y Comité Andrámedas.	Informes	Mayo 02 de 2012	Agosto 31 de 2012	Carlos Alfonso Salazar Sarmiento, Jefe de Oficina DCI	
				Realizar auditoria a la atención de las quejas, sugerencias y reclamos, OAP y ORFEO.	Informes	Mayo 14 de 2012	Agosto 31 de 2012	Carlos Alfonso Salazar Sarmiento, Jefe de Oficina DCI	
Hallazgo N° 22	En el Contrato 4132.0.263.006-26110-2011 (Plan Urbanístico Comuna 22) se evidenció que con el plazo de ejecución establecido finalmente en el clausulado del contrato, no se dio cumplimiento a los términos consagrados en los estudios previos de conveniencia y oportunidad, como tampoco al Pliego de Condiciones, como base de la contratación que implica, de conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, artículo 3° del Decreto 2474 de 2008, situación que se presenta por inadecuada planeación del proceso contractual, conllevando a posibles riesgos en el patrimonio económico del Municipio de Santiago de Cali, por la imposibilidad de ejecución del contrato en los términos finalmente plasmados.	Inadecuada planeación del proceso contractual.	El Departamento Administrativo de Planeación Municipal debe velar por el estricto señalamiento y definición en los términos consagrados para la ejecución de contratos, desde su etapa precontractual hasta el término que finalmente se establezca en el Clausulado del Contrato debidamente perfeccionado y legalizado.	Articulación del componente técnico y jurídico en la construcción de los estudios previos y demás documentación de los procesos contractuales.	El 100% de los procesos contractuales deben partir de la construcción conjunta técnica y jurídica de los documentos del proceso.	1 de agosto de 2012	31 de diciembre de 2012	Director DAPM	
				Dar cumplimiento a las Circulares expedidas por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal relacionadas con las fechas para elaboración y recepción de los documentos para los trámites presupuestales para efectos del Cierre Fiscal.	El 100% de los proyectos presentados deben cumplir con las fechas	1 de agosto de 2012	31 de diciembre de 2012	Director DAPM	
				Socializar el proceso precontractual	El 100% de los proyectos deben haber cumplido con el proceso de socialización	1 de agosto de 2012	31 de diciembre de 2012	Director DAPM	

Firma Representante Legal del Sujeto

Firma Punto de Control