



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

**EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y
GESTION DE CALIDAD, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

**1. Evaluación de las metas del Plan de Desarrollo que la dependencia tenía como
responsabilidad alcanzar en la vigencia 2012:**

La Dirección de Control Interno suministra información para medir el avance de 2 metas a su cargo y en conjunto con todas las dependencias aporta para la medición de otras 2 metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012-2015, así:

En cuanto a la meta: “En el período 2012 - 2015, se incrementa en 62 la cobertura del programa anual de auditoría interna”, para la vigencia 2012 se cumplió con 32 auditorías internas, incrementando en 14 las auditorías que se realizaron en el año 2011.

Respecto de la meta: “En el período 2012 - 2015, se aumentan en 5.000 los servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol”, para la vigencia 2012 se superó de 2.000 servidores públicos capacitados en autocontrol a 2.030.

Con relación a la meta: “En el período 2012 - 2015, se atienden oportunamente el 100% de los requerimientos de órganos de control externo”, para la vigencia 2012 se cumplió con el 100%.

En cuanto a la meta: “En el período 2012 - 2015, se aplica la herramienta de transparencia en los contratos objeto de auditorías visibles”, para la vigencia 2012 esta Dirección cumplió con la realización de una auditoría interna a 12 contratos en la Secretaría de Educación, 4 en la Secretaría de Cultura, 3 en la Secretaría de Infraestructura, 5 en la Secretaría de Salud, 4 en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y 5 en la Secretaría de Deporte y Recreación, con el fin de verificar la aplicación de la herramienta, encontrando que no se cumplió con la meta por la Entidad.

Conforme a la meta: “A diciembre de 2012, por lo menos el 70% de los veedores y representantes de las JAC y JAL del Municipio de Santiago de Cali, conocen y aplican las herramientas para aplicar el control social”, para la vigencia 2012 se cumplió con la capacitación a 1.743 personas miembros de JAC, JAL y Veedores Ciudadanos en herramientas para ejercer el control social en el Municipio de Santiago de Cali.

• Que proyectos y recursos (humanos, técnicos, financieros, tecnológicos) se emplearon para cumplir las metas anuales del Plan.

Para cumplir las metas anuales del Plan de Acción y contribuir al cumplimiento de la meta mencionada anteriormente del Plan de Desarrollo, se empleó el recurso humano de la Dirección, el cual esta conformado por once (11) funcionarios de planta y se contó con (28) contratistas vinculados por prestación de servicios, durante diez meses. La Dirección de Control Interno ejecutó dos (2) proyectos de inversión durante la vigencia 2012; éstos son:



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

1. "ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL, PARA LA EFECTIVA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI FICHA EBI No. 41479" por \$500.000.000
2. "ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DEL AUTOCONTROL Y EL MEJORA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP. 41478, por \$ 364.210.875.

De acuerdo a lo anterior, el total de presupuesto por inversión fue \$864.210.875.

- **Logro alcanzado. Explicar cómo las acciones propuestas contribuyeron al logro de las metas.**

Para la vigencia 2012, se incrementa a 32 auditorías internas la cobertura del programa anual de auditoría interna, las cuales se desarrollaron con un enfoque por procesos que contribuyó a la implementación del Modelo de Operación por Procesos, logrando generar recomendaciones a la Alta Dirección en temas como la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, Gobierno en Línea y Antitrámites, Atención de PQRS, Mapas de Riesgos, Derechos de Autor, Control Interno Contable, Sistema Único de Información de Personal – SUIP, funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público, aplicación del Decreto de Auditorías Visibles y a la Gestión de la Entidad, consiguiendo que el Nivel Directivo formulara los planes de mejoramiento producto de dichas recomendaciones; igualmente se alcanzó a verificar el cumplimiento de 14 planes de mejoramiento entre los cuales se encuentran algunos suscritos por la Entidad con la Contraloría General del Municipio de Santiago de Cali, obteniendo como resultado el avance en la ejecución de las acciones comprometidas con el ente de control externo.

Se aumentan en 2733 los servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol, ya que para la vigencia 2012 se superó de 2.000 servidores públicos capacitados en autocontrol a 2.030, logrando la realización de 65 sesiones donde se brindó conocimiento en herramientas que les permiten a los servidores públicos conocer y aplicar el autocontrol desde su puesto de trabajo.

Se atendieron oportunamente el 100% de los requerimientos de órganos de control externo, para la vigencia 2012, lo que equivale a la atención y direccionamiento oportuno de los 104 requerimientos del órgano de control externo a las demás dependencias por parte de la Dirección de Control Interno.

Se aplicó la herramienta de transparencia en los contratos objeto de auditorías visibles, para la vigencia 2012 esta Dirección cumplió con la realización de una auditoría interna a 12 contratos en la Secretaría de Educación, 4 en la Secretaría de Cultura, 3 en la Secretaría de Infraestructura, 5 en la Secretaría de Salud, 4 en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y 5 en la Secretaría de Deporte y Recreación, con el fin de verificar la aplicación de la herramienta, encontrando que no se cumplió con la meta por la Entidad por



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

desconocimiento de la metodología, lo que generó la formulación de planes de mejoramiento por cada una de las dependencias.

Para la vigencia 2012 se cumplió con la capacitación a 1.743 personas miembros de JAC, JAL y Veedores Ciudadanos en herramientas para ejercer el control social en el Municipio de Santiago de Cali, los cuales conocen y aplican las herramientas para aplicar el control social, logrando la realización de 62 sesiones donde se brindó conocimiento en herramientas que les permitieron a éstos ciudadanos conocer los instrumentos y/o mecanismos del control social; además se alcanzó a desarrollar asesoría y acompañamiento a 63 ciudadanos en la aplicación de dichos instrumentos; igualmente se cuenta con 5 links en la página www.cali.gov.co referentes a la información de veeduría ciudadana y control social, de los cuales se obtuvieron en el link de veeduría 1.098 visitas, en el link de caja de herramientas control social 1.493 visitas, en el link de auditorías visibles 720 visitas, en el link de charlas educativas de control social 954 visitas, en el link de primera jornada de sensibilización sobre control social 465 visitas y en el link de la segunda jornada de sensibilización sobre control social 112 visitas.

- **Cuantos proyectos de los inicialmente propuestos ejecutó, en qué cuantía y en qué porcentaje de ejecución**

Se ejecutaron los dos (2) proyectos de acuerdo a lo aprobado así:

1.“ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL, PARA LA EFECTIVA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI FICHA EBI No. 41479” por \$500.000.000

2.“ASISTENCIA TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DEL AUTOCONTROL Y EL MEJORA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, BP. 41478, por \$ 364.210.875.

Se alcanzo un porcentaje de ejecución del 98 %

Cordialmente,

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO
Director de Control Interno

Revisó: Carlos Alfonso Salazar Sarmiento