

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</b>	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

<b>MACROPROCESO:</b>	CONTROL	<b>CÓDIGO:</b>	MCCO01
<b>PROCESO:</b>	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	<b>CÓDIGO:</b>	MCCO01.02
<b>SUBPROCESO:</b>	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	<b>CÓDIGO:</b>	MCCO01.02.03

INFORMACION GENERAL				
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	15/ene/2012	<b>FECHA DE MODIFICACIÓN:</b>	dd/mm/aaaa	<b>Nº. CONSECUTIVO DE MODIFICACION:</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Dar aplicación al Subsistema Control de Evaluación, establecido por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, realizando la evaluación independiente, con referencia a las auditorías internas, examinando para ello, el Modelo Gerencial.			
<b>ALCANCE:</b>	El programa de auditoría contempla las Auditorías Internas de Cumplimiento, Organizacionales, de Gestión y Resultado (a los sistemas, legalidad, financieras, especiales, y de seguimiento) aplicadas en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.			
<b>RECURSOS:</b>	<b>HUMANOS</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>LOGISTICOS</b>	
	15 Servidores Públicos de planta y contratistas.	\$ 326.000.000 (Proyecto de inversión)	Computadores portátiles y de escritorio, impresoras, video bean, escaner, grabadora, fotocopiadora, espacio físico, transporte, mensajería, papelería y suministros.	

PROGRAMACION								
Nº.	TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR		META DEL PLAN DE ACCION	ESTADO
					LIDER	APOYO		
1	Auditoría Organizacional	Auditoría a la Operatividad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	16/ene/2012 al 15/feb/2012	Socorro Valdes A.	Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012, se ha realizado 1 Auditoría Organizacional: Auditoría Interna a la Operatividad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), según Programa Anual de Auditoría.	
				01/feb/2012 al 15/feb/2012		Anselmo Roque Corral	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.	

*cl*

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTION	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</b>	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTION</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

2	Auditoría Organizacional	Auditoría a la Operatividad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01jun/2012 al 29jun/2012	Teresa Beatriz Cancelado	Anselmo Roque Corral Carolina Villegas María Elena Valdés	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
3	Auditoría Organizacional	Auditoría a la Operatividad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01/oct/2012 al 31/oct/2012	Teresa Beatriz Cancelado	Anselmo Roque Corral Carolina Villegas María Elena Valdés Juan Carlos Muñoz	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
4	Auditoría Organizacional	Auditoría interna a la implementación del Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	A las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, que sean seleccionadas como muestra.	01/oct/2012 al 30/nov/2012	Nober Moreno M.	Socorro Valdés A. Lucrecia Ramos M. Edelberto Tellez	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
				01/oct/2012 al 31/oct/2012		Susana Sotelo Jairo Gómez	
				01/nov/2012 al 30/nov/2012		Elizabeth Chacón G.	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</b>	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

5	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Interna a las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, vigencia 2011.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	11/ene/2012 al 16/mar/2012	Nober Moreno M.	Anselmo Roque Corral Susana Sotelo	A Diciembre del 2012, se ha realizado por lo menos 7 Auditorías de Cumplimiento, así: Auditoría Interna a las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, vigencia 2011, al reporte en el SUIP y de la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer, al reporte de información sobre la Supresión de Empleos Vacantes, según Programa Anual de Auditoría.
				01/feb/2012 al 16/mar/2012			
6	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Interna al reporte en el SUIP y de la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación.	17/abr/2012 al 30/abr/2012	Liliana Rodríguez G.		A Diciembre del 2012, se ha realizado por lo menos 7 Auditorías de Cumplimiento, así: Auditoría Interna a las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, vigencia 2011, al reporte en el SUIP y de la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer, al reporte de información sobre la Supresión de Empleos Vacantes, según Programa Anual de Auditoría.
03/jul/2012 al 16/jul/2012							
01/oct/2012 al 16/oct/2012							
7							
8							

*CP*

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

9				02/may/2012 al 15/may/2012				A Diciembre del 2012, se ha realizado por lo menos 7 Auditorías de Cumplimiento, así: Auditoría Interna a las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, vigencia 2011, al reporte en el SUIP y de la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer, al reporte de información sobre la Supresión de Empleos Vacantes, según Programa Anual de Auditoría.
10	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Interna al reporte de información sobre la Supresión de Empleos Vacantes.	Dirección de Desarrollo Administrativo.	03/sep//2012 al 21/sep/2012	Lucrecia Ramos M.			
11				17/dic/2012 al 21/dic/2012				
12	Auditoría de cumplimiento	Auditoría Interna al Decreto de Auditorías Visibles	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01/feb/2012 al 29/feb/2012	Carolina Villegas	Jairo Gómez Juan Carlos Muñoz		A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
13	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Interna a la estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	02/may/2012 al 31/may/2012	Carolina Villegas	Anselmo Roque Corral Teresa Cancelado		A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
				02/may/2012 al 15/may/2012		Juan Carlos Muñoz Juan Manuel Chica		
				16/may/2012 al 31/may/2012		María Elena Valdés		



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

CONTROL  
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA  
  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.18.P01.F01

VERSIÓN

1

FECHA  
APROBACIÓN

08/abr/2011

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTION</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

14	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI al Programa de Ajuste Fiscal y Financiero Municipio de Santiago de Cali.	Dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que apliquen.	01/mar/2012 al 30/mar/2012	Carlos A. Salazar S.	Jairo Gómez Susana Sotelo María Elena Valdés	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
15	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	10/ene/2012 al 27/feb/2012	Lucrecia Ramos M.		A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.
16	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría al Decreto 0059 de 2009, artículo 5, parágrafo N°. 2, vigencia 2011.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	02/may/2012 al 31/may/2012	Socorro Valdes A.	Edelberto Tellez G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

17	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría Interna a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.	Dirección Jurídica.	01/oct/2012 al 31/oct/2012	Carlos A. Salazar S.	Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.
18	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría al reporte del SUIP, vigencia 2011.	Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación.	02/abr/2012 al 16/abr/2012	Liliana Rodríguez G.		A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.
19	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría a la Operatividad del Modelo Estandar de Control Interno (MECI), vigencia 2011.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01/jun/2012 al 29/jun/2012	Socorro Valdes A.	Lucrecia Ramos M. Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

CONTROL  
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.18.P01.F01

VERSIÓN

1

FECHA  
APROBACIÓN

08/abr/2011

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTION</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

20	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría al Proceso de Adquisición, Bienes, Obras y Servicios del DAGMA, vigencia 2011.	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA.	16/abr/2012 al 15/may/2012	Nober Moreno M.	Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría
21	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría al Proceso de Adquisición, Bienes, Obras y Servicios del Departamento Administrativo de Planeación, vigencia 2011.	Departamento Administrativo Planeación.	09/ago/2012 al 31/ago/2012	Nober Moreno M.	Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría
22	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría de Control Interno Contable, vigencia 2011.	Departamento Administrativo de Hacienda.	25/jul/2012 al 31/jul/2012	Lucrecia Ramos M.		A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</b>	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

23	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento establecido en la auditoría Integral a Bienestar Social, vigencia 2010.	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.	03/sep/2012 al 28/sep/2012	Lucrecia Ramos M.	Liliana Rodríguez G. Nober Moreno M. Elizabeth Chacón G. Socorro Valdés A.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría
24	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público, vigencia 2011.	Dirección Jurídica.	01/mar/2012 al 30/mar/2012	Carlos A. Salazar S.	Elizabeth Chacón G. Liliana Rodríguez G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría
25	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditorías Especiales para verificar temas puntuales solicitados por la Alta Dirección y/o Comunidad.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	02/ene/2012 al 21/dic/2012	Carlos A. Salazar S.	Liliana Rodríguez G. Nober Moreno M. Elizabeth Chacón G. Socorro Valdés A. Lucrecia Ramos M.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</b>	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

26	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría Interna a la atención de las quejas, sugerencias y reclamos, QAP y ORFEO.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	03/jul/2012 al 31/ago/2012	Liliana Rodríguez G.	Carolina Villegas Teresa Cancelado María Elena Valdes Anselmo Roque Corral	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
				01/ago/2012 al 31/ago/2012		Juan Manuel Chica Jairo Gómez Juan Carlos Muñoz Susana Sotelo	
27	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría Interna a las Regalías transferidas a la Entidad.	Dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que apliquen.	16/may/2012 al 31/jul/2012	Nober Moreno M.	Juan Manuel Chica Susana Sotelo Jairo Gómez Juan Carlos Muñoz	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
				16/may/2012 al 15/jun/2012		Liliana Rodríguez G.	
28	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría interna a los Mapas de Riesgo.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01/mar/2012 al 30/abr/2012	Teresa Cancelado	Juan Manuel Chica Carolina Villegas Juan Carlos Muñoz	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
				20/mar/2012 al 30/abr/2012		Anselmo Roque Corral	



 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTION	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA  <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</b>	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTION</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

29	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI al Pasivo Pensional - Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2010.	Departamento Administrativo de Hacienda y Dirección de Desarrollo Administrativo.	01/feb/2012 al 29/feb/2012	Teresa Beatriz Cancelado	María Elena Valdés A. Juan Manuel Chica	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
30	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI a la Gestión Administrativa para el Cobro de Sanciones, vigencia 2009 - 2010.	Departamento Administrativo de Hacienda; Secretaría de Tránsito y Transporte; Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad; y Departamento Administrativo de Planeación.	02/abr/2012 al 15/may/2012	María Elena Valdés	Susana Sotelo Jairo Gómez	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
31	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI a la Gestión Administrativa a los Programas y Proyectos del PGIRS.	Secretaría de Tránsito y Transporte; Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad; Departamento Administrativo de Planeación; Dirección de Control Interno; Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente; Secretaría de Educación; Secretaría de Salud Pública; y Secretaría de Cultura y Turismo.	03/sep/2012 al 28/sep/2012	Carolina Villegas	Edelberto Tellez G. Anselmo Roque Corral María Elena Valdés Teresa Cancelado	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.

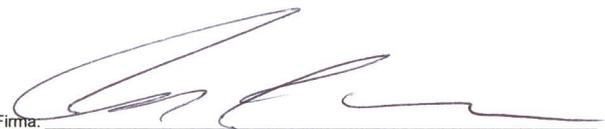
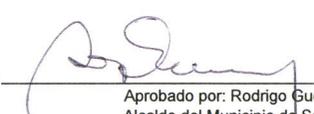


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</b>	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTROL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02</b>
<b>SUBPROCESO:</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>MCCO01.02.03</b>

32	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI Especial a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social.	Dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que apliquen.	03/sep/2012 al 28/sep/2012	Carlos A. Salazar S.	Jairo Gómez Juan Carlos Muñoz Juan Manuel Chica Susana Sotelo	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
----	----------------------------------	---	---	----------------------------	----------------------	--	---

**OBSERVACIONES:**

 Firma: Elaborado por: Carlos Alfonso Salazar Sarmiento Jefe de Oficina Dirección de Control Interno		<b>FECHA DE APROBACION:</b> 07/feb/2012
 Firma: Aprobado por: Rodrigo Guerrero Velasco Alcalde del Municipio de Santiago de Cali		

Elaborado por: Nora Liliانا Rodríguez González	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 01/abr/2011	Firma:
Revisado por: Socorro Valdés Anacona	Cargo: Técnico Operativo	Fecha: 05/abr/2011	Firma:
Aprobado por: Carlos Alfonso Salazar Sarmiento	Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 07/abr/2011	Firma: