

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	29-ene-14	FECHA DE MODIFICACION:	10-abr-14	Nº. CONSECUTIVO	4	VIGENCIA DEL PROGRAMA	2014
OBJETIVO:	Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando su existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad, en el cumplimiento de los objetivos de la Administración Central Municipal, con el fin de retroalimentar a los procesos realizando recomendaciones.						
ALINEACION ESTRATEGICA PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA: 2012 - 2015	Línea: 6 Calidad Buen Gobierno para Todos; Componente: 6.1 Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad, Programa: 6.1.1 Calidad de la gestión pública; Indicador: Cobertura del programa anual de auditoría interna.						
	Línea: 6 Calidad Buen Gobierno para Todos; Componente: 6.3 Cali, un Gobierno Transparente, Programa: 6.3.3 Lucha contra la Corrupción; Indicador: Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia.						
RECURSOS:	HUMANOS		FINANCIEROS (Valor Aproximado en miles de pesos)		LOGISTICOS		
	24 Auditores Internos (4 Planta, 17 Proyecto 41481, 3 Proyecto 41482)		807.475		24 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 fotocopiadora, 1 video bean, 17 resmas de carta		

PROGRAMACION

Nº.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA Del (dd/mmm/aaaa)	EQUIPO AUDITOR		OBSERVACION	ESTADO	NUMERO DE			NUMERO DE	
					LIDER	APOYO			C	OM	NC	CE	ABI
1	Auditoría No. 1 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 9 de la vigencia 2013 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2012. Y Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 9 de la vigencia 2013 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software. Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en TODAS LAS DEPENDENCIAS y en la Oficina Asesora de Informática y Telemática. Se verificará en el Proceso Administración de Recursos Tecnológicos de la Información y la Comunicación, la adquisición de software licenciado para los equipos de cómputo de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será de 01/ene/2013 a 28/feb/2014.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Roldolfo Tamayo Nieva	Maria Cristina Vega Ortiz	Continuan abierta el plan mejoramiento, en la evaluación se revisaron 48 criterios	Cerrada	37	2	9	7	2
2	Auditoría No. 2 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 11 de la vigencia 2013 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2012. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2013 .	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 11 de la vigencia 2013 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2012. Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible.	Se verificará en el plan de mejoramiento en el Proceso Contabilidad General y Costos del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Contaduría General del Municipio. Y se evaluará en el Proceso Contabilidad General y Costos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será de 01/ene/2013 a 30/dic/2013.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Alexandra Agudelo Trochez	Carmen Rosa Castaño Rubiano Luz Eneth Moreano Gómez	El plan de mejoramiento se cerraron las 8 acciones, en la evaluación tiene 4 OM y 2 NC	Cerrada	38	4	2	8	0

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

3	Auditoría No. 3 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2013 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Y Auditoría de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2014.	Verificar el cierre de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2013 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Evaluar la formulación de las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Integral y la Secretaría General - Oficina de Atención Al Ciudadano de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Se evaluará en las dependencias Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Integral y la Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano y Oficina Asesora de Comunicaciones. Incluye el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, las medidas antitrámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y las demás iniciativas que consideren necesarias en la estrategia de lucha contra la corrupción.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Julio Alberto Cancelado Carretero	Dora Astrid Tamayo Vernaza Silvia Stella Cabezas Murillo	La secretaria general tiene 1 abierta y 1 cerrada y en DDA se cerraron las 3 acciones	Cerrada					4	1
4	Auditoría No. 4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 35 de la vigencia 2013 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 35 de la vigencia 2013 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Susana Sotelo Ríos	Leidy Lorena Torres Ramirez	Se evaluaron 128 PQRS nuevos	Cerrada					14	95
5	Auditoría No. 5 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 33 de la vigencia 2013 de Evaluación al MECI, Sistema de Gestión de Calidad y SISTEDA.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 33 de la vigencia 2013 de Evaluación al MECI, Sistema de Gestión de Calidad y SISTEDA.	Se verificará en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Noralba Maria Ortiz Rodriguez Fanor Jose Angulo Campaz		Cerrada					72	597
6	Auditoría No. 6 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 34 de la vigencia 2013 de evaluación a la Gestión de la Entidad.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 34 de la vigencia 2013 de evaluación a la Gestión de la Entidad.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Desarrollo Integral.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Noralba Maria Ortiz Rodriguez Fanor Jose Angulo Campaz		Cerrada					1	7
7	Auditoría No. 7 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2013 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2013 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Anselmo Roque Corral Prado	Marcela Calderón Gutiérrez	Hallagoz evaluados 102, acciones evaluadas 111 va en el 40%	Cerrada					19	92
8	Auditoría No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2013 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2013 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Dependencias Dirección de desarrollo Administrativo, Secretaría de Educación, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Cultura y Turismo, DAGMA, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Deporte y Recreación, de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali.	Del 05/Feb/2014 al 14/Feb/2014	Juan Manuel Chica Ricaurte	Constanza Recio González	el promedio avance en 6 secretarías es 34%	Cerrada					7	42

9	Auditoría No. 9 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2013 de Calidad al Proceso Prestación del Servicio Educativo, según Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio del Ministerio de Educación Nacional.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2013 de Calidad al Proceso Prestación del Servicio Educativo, según Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, en los Subprocesos: Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo.	Del 05/Feb/2014 al 14/Feb/2014	Lina Marcela Castaño Herrera	Nober Moreno Montenegro Jose Francisco Vega Gomez Esneda Alzate Porras	Según informe de la Lider el avance es del 74% a febrero de 2014	Cerrada					55	45
10	Auditoría No. 10 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de la vigencia 2013 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de la vigencia 2013 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías, en la dependencia Secretaría de Tránsito y Transporte.	Del 17/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Lina Marcela Castaño Herrera	Nober Moreno Montenegro Jose Francisco Vega Gomez Esneda Alzate Porras		Cerrada					76	20
11	Auditoría No. 11 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 26 de la vigencia 2013 de Evaluación al Proceso Servicios Culturales y Turísticos.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 26 de la vigencia 2013 de Evaluación al Proceso Servicios Culturales y Turísticos.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Servicios Culturales y Turísticos, en la dependencia Secretaría de Cultura y Turismo.	Del 17/Feb/2014 al 07/mar/2014	Juan Manuel Chica Ricaurte	Constanza Recio González	Solo evaluaron 2 acciones de 96, avance 5%	Cerrada					0	2
12	Auditoría No. 12 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 39 de la vigencia 2013 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público. Y Auditoría de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 39 de la vigencia 2013 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Comité de Conciliación y Defensa de los Público en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Jurídica - Subproceso Defensa de lo Público en la dependencia Dirección Jurídica. Se evaluará en el Proceso Gestión Jurídica Subproceso Defensa de lo Público en la dependencia Dirección Jurídica. El período de evaluación será de 01/jul//2013 a 28/feb/2014.	Del 05/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Elizabeth Chacón García		Cerrada	35	3	0			
13	Auditoría No. 13 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Normas Municipales con respecto al desarrollo de Auditorías Visibles.	Se verificará en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que tengan contratos objeto de auditorías visibles.	Del 10/mar/2014 al 04/Abr/2014	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Silvia Stella Cabezas Murillo Julio Alberto Cancelado Carretero	Sec educacion 9C, 1OM, 0 NC; Sec Deporte 10 C, 1 OM y 0NC; DAGMA 1C, 0 OM, 1NC; Sec Salud 5C, 2 OM y 0 NC	Cerrada	25	2	1			
14	Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 30 de la vigencia 2013 de Calidad a los Subprocesos Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo y Gestión del Talento Humano.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 30 de la vigencia 2013 de Calidad a los Subprocesos Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo y Gestión del Talento Humano.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Subprocesos Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo y Gestión del Talento Humano, en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 10/mar/2014 al 28/mar/2014	Fanor Jose Angulo Campaz	Carolina Eugenia Villegas Ledesma Leidy Lorena Torres Ramirez	Proceso talento Humano 4 CE y 33 ABI, Cobertura 13 CE y 22 Abiertas	Cerrada	143	51	102	17	55	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

15	Auditoría No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 28 de la vigencia 2013 de Evaluación al Proceso Gestión Presupuestal. Y Auditoría de Evaluación al Proceso Gestión Presupuestal.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 28 de la vigencia 2013 de Evaluación al Proceso Gestión Presupuestal. Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la gestión presupuestal en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Presupuestal, en la dependencia Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de Finanzas Públicas de Municipio. Se verificará el Proceso Gestión Presupuestal, en la dependencia Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de Finanzas Públicas de Municipio El periodo de evaluación será de 01/ene/2013 al 28/mar/2014	Del 10/mar/2014 al 28/mar/2014	Susana Sotelo Ríos	Carmen Rosa Castaño Rubiano	27 criterios evaluados	Cerrada	26	1	0	6	0
16	Auditoría No. 16 de Evaluación a la provisión de Empleos Vacantes, en vacancia definitiva.	Verificar el cumplimiento de las normas para la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el Proceso Selección, Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El periodo de evaluación será de 01/nov/2013 al 28/feb/2014.	Del 10/mar/2014 al 21/mar/2014	Luz Eneth Moreano Gómez	Jose Francisco Vega Gomez	Se evaluaron 27 criterios . Socializacion 26-03-14 y socializacion con auditados 27-05-14 a las 9:30 am	Cerrada	24	5	1		
17	Auditoría No. 17 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	Verificar la implementación y desarrollo de la estrategia Gobierno en Línea la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el sitio web principal www.cali.gov.co y los sitios web adicionales que tenga la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, así como en la Oficina Asesora de Informática y Telemática.	Del 10/mar/2014 al 28/mar/2014	Anselmo Roque Corral Prado	Maria Cristina Vega Ortiz		Cerrada	9	46	4		
18	Auditoría No. 18 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 29 de la vigencia 2013 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. Y Auditoría de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 29 de la vigencia 2013 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, en las dependencias: Secretaría de Vivienda Social, Dirección Jurídica, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Turismo y Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Se evaluará el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma		En proceso					
19	Auditoría No. 19 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL-SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO - Modalidad Especial 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL-SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO - Modalidad Especial 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Cultura y Turismo	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma		En proceso					

20	Auditoría No. 20 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN - Modalidad Especial 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN - Modalidad Especial 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Deporte y Recreación	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esned Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	En proceso							
21	Auditoría No. 21 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN - Modalidad Especial Primer Semestre 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN - Modalidad Especial Primer Semestre 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Infraestructura y Valorización	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esned Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	En proceso							
22	Auditoría No. 22 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - Modalidad Especial 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - Modalidad Especial 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Educación Municipal	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esned Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	En proceso							
23	Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL - Modalidad Especial Primer Semestre 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL - Modalidad Especial Primer Semestre 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Salud Pública Municipal	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esned Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	En proceso							
24	Auditoría No. 24 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI MODALIDAD A LA EJECUCIÓN DE LAS MEGA OBRAS SECRETARÍA VALORIZACIÓN E INFRAEST - Modalidad Especial 2012 y 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI MODALIDAD A LA EJECUCIÓN DE LAS MEGA OBRAS SECRETARÍA VALORIZACIÓN E INFRAEST - Modalidad Especial 2012 y 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Infraestructura y Valorización	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esned Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	En proceso							

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

25	<p>Auditoría No. 25 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 45 de la vigencia 2013 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.</p> <p>Y Auditoría de Evaluación al reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 45 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.</p> <p>Verificar el cumplimiento del reporte de los datos al Sistema Único de Información de Personal - SUIP, SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva de la participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Central Municipal, con el fin de asegurar que se cumpla con las directrices normativas.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación.</p> <p>Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal.</p> <p>Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Soporte Tecnológico en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaría General.</p> <p>Se verificará el reporte por el Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación.</p> <p>Se verificará el reporte por el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal.</p> <p>Se verificará el aseguramiento de la disponibilidad de los servicios tecnológicos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIGEP por el Proceso Soporte Tecnológico en</p>	<p>Del 10/mar/2014 al 16/abr/2014</p>	<p>Noralba Maria Ortiz Rodriguez</p>	<p>Jairo Humberto Tobar Giraldo Claudia Eugenia Ospina Roman</p>	<p>En proceso</p>								
26	<p>Auditoría No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Modalidad Regular 2009 y 2012.</p>	<p>Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Modalidad Regular 2009 y 2012.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Dependencia Departamento Administrativo de Planeación Municipal</p>	<p>Del 17/mar/2014 al 28/mar/2014</p>	<p>Roldolfo Tamayo Nieva</p>	<p>Juan Carlos García Collazos</p>	<p>30% de avance</p>	<p>Cerrada</p>					6	29	
27	<p>Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 48 de la vigencia 2013 de Evaluación al FONPET, reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 48 de la vigencia 2013 de Evaluación al FONPET, reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Liquidaciones Laborales, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Hacienda.</p>	<p>Del 17/mar/2014 al 28/amar/2014</p>	<p>Constanza Recio González</p>	<p>Juan Manuel Chica Ricaurte</p>		<p>Cerrada</p>					0	12	
28	<p>Auditoría No. 28 de Calidad al Proceso Atención al Usuario, según Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Proceso Atención Usuario según las Especificaciones Técnicas del macroproceso atención al ciudadano, según el Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali</p>	<p>Del 31/mar/2014 al 02/may/2014</p>	<p>Luz Eneth Moreano Gómez</p>	<p>Juan Manuel Chica Ricaurte Anselmo Roque Corral Prado María Cristina Vega Ortiz</p>		<p>Cerrada</p>	19	4	5				

29	Auditoría No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI AL COBRO Y RECAUDO A LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN - Modalidad Especial 2011 y 2012.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI AL COBRO Y RECAUDO A LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN - Modalidad Especial 2011 y 2012.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Infraestructura y Valorización	Del 06/abr/2014 al 02/may/2014	Constanza Recio González	Susana Sotelo Ríos Carmen Rosa Castaño Rubiano	La realizo la Contraloría General del Municipio	No realizada							
30	Auditoría No. 30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DAGMA - Modalidad Especial 2012 y Enero-Mayo 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DAGMA - Modalidad Especial 2012 y Enero-Mayo 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Dependencia Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	Del 06/abr/2014 al 11/abr/2014	Jose Francisco Vega Gomez	Juan Carlos García Collazos Carolina Eugenia Villegas Ledesma		Cerrada					11	2	
31	Auditoría No. 31 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2013 de Evaluación a las transferencias de Regalías. Y Auditoría de Evaluación al Sistema General de Regalías.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2013 de Evaluación a las transferencias de Regalías. Verificar la gestión de los recursos provenientes de regalías directas e indirectas en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Procesos Gestión Presupuestal y Planeación Económica y Social, en las dependencias Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación. Se verificará en el proceso Gestión Presupuestal y Planeación económica y Social en las dependencias Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación y las dependencias que ejecuten recursos de regalías. El período de evaluación será de 01/nov/2013 al 02/may/2014.	Del 06/abr/2014 al 02/may/2014	Roldolfo Tamayo Nieva	Leidy Lorena Torres Ramírez Fanor Jose Angulo Campaz		Cerrada	19	3	0				
32	Auditoría No. 32 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 de la vigencia 2013 al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Y Auditoría de Evaluación al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Verificar el cierre de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 de la vigencia 2013 al Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de los mecanismos de participación ciudadana y gestión comunitaria en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, en la dependencia Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de infraestructura y valorización, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Secretaría de Deporte y recreación, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Secretaría de Cultura y Turismo y Departamento Administrativo de Planeación Municipal. El período de evaluación será de 01/sep/2013 al 16/may/2014	Del 13/abr/2014 al 16/may/2014	Silvia Stella Cabezas Murillo	Julio Alberto Cancelado Carretero Dora Astrid Tamayo Vernaza		En proceso							

44	<p>Auditoría No. 44 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 25 de la vigencia 2014 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.</p> <p>Y Auditoría de Evaluación al reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 25 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.</p> <p>Verificar el cumplimiento del reporte de los datos al Sistema Único de Información de Personal - SUIP, SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva de la participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Central Municipal, con el fin de asegurar que se cumpla con las directrices normativas.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación.</p> <p>Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal.</p> <p>Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Soporte Tecnológico en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaría General.</p> <p>Se verificará el reporte por el Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación.</p> <p>Se verificará el reporte por el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal.</p> <p>Se verificará el aseguramiento de la disponibilidad de los servicios tecnológicos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIGEP por el Proceso Soporte Tecnológico en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaría General.</p>	Del 14/jul/2014 al 22/ago/2014	1 Profesional	2 Profesionales					
45	Auditoría No. 45 de evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Evaluar los implementación, mantenimiento y mejora de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y verificar la calidad en la atención a las solicitudes, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias, realizadas a la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	<p>Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p> <p>El período de evaluación será del 01/nov/2013 al 25/jul/2014</p>	Del 14/jul/2014 al 14/nov/2014	1 Profesional	1 Profesional					
46	Auditoría No. 46 de evaluación al Modelo Estándar de Control Interno MECI	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora del Modelo Estándar de Control Interno MECI	Se verificará en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 14/jul/2014 al 14/nov/2014	1 Profesional	1 Profesional					

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

VERSIÓN

2

FECHA
APROBACIÓN

28/ene/2013

64	Auditoría No. 64 de evaluación a los controles implementados en el manejo del parque automotor de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de los controles para el manejo del parque automotor de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en el proceso de Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores en la Dirección de Desarrollo Administrativo - Subdirección de Bienes, Muebles, inmuebles y Automotores de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	3 Profesionales								
65	Auditoría No. 65 de evaluación a los controles implementados en el Manejo de efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de los controles para controles implementados en el Manejo de efectivo de las Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en el proceso de Contabilidad General y de Costos y en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	2 Profesionales								
66	Auditoría No. 66 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI requerimiento No 131 -2013 de marzo 8 de 2013 al COBRO de VALORIZACIÓN de Iglesias, Cultos o Agremiaciones Religiosas.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la de la AGEI requerimiento No 131 -2013 de marzo 8 de 2013 al COBRO de VALORIZACIÓN de Iglesias, Cultos o Agremiaciones Religiosas.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Infraestructura y Valorización	Del 10/abr/2014 al 02/may/2014	Constanza Recio Gonzalez	Susana Sotelo Rios Carmen Rosa Castaño Rubiano		En proceso						

Elaborado por: Jaime Lopez Bonilla
Jefe de Oficina Dirección de Control Interno

Aprobado el 10/Abril/2014 por: Rodrigo Guerrero Velasco
Alcalde del Municipio de Santiago de Cali

<p>61 Auditoria No. 61 de Seguimiento a la Auditoria No. 53 de Evaluación al Decreto de Auditorias Visibles.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto de Auditorias Visibles.</p>	<p>Se verificará en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que tengan contratos objeto de auditorias visibles.</p>	<p>Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014</p>	<p>1 Profesional</p>	<p>2 Profesionales</p>				
<p>62 Auditoria No. 62 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 15 de Evaluación al Proceso de Gestión Presupuestal.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones de Evaluación al Proceso de Gestión Presupuestal.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Presupuestal, en la dependencia Departamento Administrativo de Planeación y Hacienda.</p>	<p>Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014</p>	<p>1 Profesional</p>	<p>1 Profesional</p>				
<p>63 Auditoria No. 63 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 31 de Evaluación al Sistema General de Regalías.</p>	<p>Verificar la gestión de los recursos provenientes de regalías directas e indirectas en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Procesos Gestión Presupuestal y Planeación Económica y Social, en las dependencias Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación y en las dependencias que hayan formulado acciones de mejoramiento.</p>	<p>Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014</p>	<p>1 Profesional</p>	<p>2 Profesionales</p>				
<p>64 Auditoria No. 64 de evaluación a los controles implementados en el manejo del parque automotor de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali</p>	<p>Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de los controles para el manejo del parque automotor de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali</p>	<p>Se verificará en el proceso de Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali</p>	<p>Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014</p>	<p>1 Profesional</p>	<p>3 Profesionales</p>				
<p>65 Auditoria No. 65 de evaluación a los controles implementados en el Manejo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali</p>	<p>Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de los controles para el manejo de las Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali</p>	<p>Se verificará en el proceso de Contabilidad General y de Costos y en las 16 dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali</p>	<p>Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014</p>	<p>1 Profesional</p>	<p>2 Profesionales</p>				
<p>66 Auditoria No. 66 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI requerimiento No 131 -2013 de marzo 8 de 2013 al COBRO de VALORIZACION de Iglesias, Cultos o Agreraciones Religiosas.</p>	<p>Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI/requerimiento No 131 -2013 de marzo 8 de 2013 al COBRO de VALORIZACION de Iglesias, Cultos o Agreraciones Religiosas.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Infraestructura y Valorización</p>	<p>Del 10/abr/2014 al 02/may/2014</p>	<p>Constanza Reco Gonzalez</p>	<p>Susana Rios Carmen Castaño Rosa Rubiano</p>	<p>Sotelo</p>			

Elaborado por: Jaime Lopez Bonilla
 Jefe de Oficina Dirección de Control Interno

Aprobado el 10/Abril/2014 por: Rodrigo Guerrero Velasco
 Alcalde del Municipio de Santiago de Cali