

INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|----------------|--|-----------------------|------|
| FECHA DE ELABORACION: | 29-ene-14 | FECHA DE MODIFICACION: | 22-abr-14 | Nº CONSECUTIVO | 5 | 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 fotocopidora, 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 | EQUIPO AUDITOR | | OBSERVACION | ESTADO | 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 | Continúan abierta el plan mejoramiento o, 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 Erneht Moreano Gómez | El plan de mejoramiento o se cerraron las 8 acciones, en la evaluación tiene 4 OM y 2 NC | Cerrada | 38 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 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 antirrámites, 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 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 Rios | Leidy Lorena Torres Ramírez | 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 Antirrámites. | 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 Antirrámites. | 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 | 1111 acciones evaluadas 111 va en el 100% | 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 |

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---------|-----|----|-----|----|----|----|----|
| 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 Esneida Alzate Porras | Según informe de la Líder es el avance 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 Esneida 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 lo 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 periodo 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 educación 9C, 10M, 0 NC; Sec Deporte 10 C, 1 OM y 0NC. | 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 Ramírez | Proceso talento Humano 4 CE y 33 ABI, Cobertura 13 CE y 22 Abiertas | Cerrada | 143 | 51 | 102 | 17 | 55 | | |
| 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 Rios | 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. | 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 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 | | Cerrada | 1 | 9 | 37 | 0 | 7 | | |
| 19 | Auditoría No. 19 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA 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 A LA 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 | | Cerrada | | | | | | 4 | 6 |
| 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 | Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma | | Cerrada | | | | | | 10 | 3 |

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------|---|---|--|--|----|----|--|
| 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 | Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma | Cerrada | | | | | | 1 | 1 | |
| 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 | Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma | Cerrada | | | | | | 3 | 7 | |
| 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 | Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma | Cerrada | | | | | | 2 | 7 | |
| 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 | Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma | Cerrada | | | | | | 2 | 10 | |
| 25 | 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. Y Auditoría de Evaluación al reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer. | 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. 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 decisivos de la Administración Central Municipal, con el fin de asegurar que se cumpla con las directrices normativas. | Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal. Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Soporte Tecnológico en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaría General. Se verificará el reporte por el Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. Se verificará el reporte por el Proceso | Del 10/mar/2014 al 16/abr/2014 | Noralba María Ortiz Rodríguez | Jairo Humberto Tobar Giraldo Claudia Eugenia Ospina Roman | Cerrada | | | | | | 2 | 9 | |
| 26 | Auditoría No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PÚBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Modalidad Regular 2009 y 2012. | Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PÚBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Modalidad Regular 2009 y 2012. | Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Dependencia Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Del 17/mar/2014 al 28/mar/2014 | Roldolfo Tamayo Nieva | Juan Carlos García Collazos | 30% de avance | Cerrada | | | | | 6 | 29 | |
| 27 | 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. | 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. | Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Liquidaciones Laborales, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Hacienda. | Del 17/mar/2014 al 28/abr/2014 | Constanza Recio González | Juan Manuel Chica Ricaurte | Cerrada | | | | | | 0 | 12 | |
| 28 | Auditoría No. 28 de Calidad al Proceso Atención al Usuario, según Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional. | 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. | Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali | Del 31/mar/2014 al 02/may/2014 | Luz Eneth Moreano Gómez | Juan Manuel Chica Ricaurte Anselmo Roque Corral Prado Maria Cristina Vega Ortiz | Cerrada | 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 Rios Carmen Rosa Castaño Rubiano | La realizo la Contaloría General del Municipio No realizada | Cerrada | | | | | | | |
| 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 | |

