

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	29-ene-14	FECHA DE MODIFICACION:	28-abr-14	Nº. CONSECUTIVO	6	VIGENCIA DEL	
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 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 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						
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 video bean, 17 resmas de		

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
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	María Cristina Vega Ortiz	Continúan abierta el plan mejoramiento, en la evaluación se revisaron 48 criterios	Cerrada	37	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
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	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		
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 María Ortiz Rodríguez Fanor Jose Angulo Campaz		Cerrada		
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 María Ortiz Rodríguez Fanor Jose Angulo Campaz		Cerrada		
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	Hallagos evaluados 102, acciones evaluadas 111 va en el 40%	Cerrada		
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 del 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		



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12

VERSIÓN

FECHA APROBACIÓN

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 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 Jose Francisco Vega Gomez Esneda Alzate Porras	Según informe de la Líder el avance es del 74% a febrero de 2014	Cerrada		
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 Jose Francisco Vega Gomez Esneda Alzate Porras		Cerrada		
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		
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 García Chacón		Cerrada	35	3
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 Alberto Cancelado Carretero	Sec educación 9C, 1OM, 0 NC; Sec Deporte 10 C, 1 OM y 0NC;	Cerrada	25	2
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
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
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 Socialización n 26-03-14 y socialización con auditados 27	Cerrada	24	5
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
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	Esneda Alzate Porras Chacón Elizabeth Chacón Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma		Cerrada	1	9
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	Esneda Alzate Porras Chacón Elizabeth Chacón Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma		Cerrada		
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	Esneda Alzate Porras Chacón Elizabeth Chacón Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma		Cerrada		



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12

VERSIÓN

FECHA APROBACIÓN

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	Esneda Alzate Porras Chacón Elizabeth García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Cerrada		
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	Esneda Alzate Porras Chacón Elizabeth García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Cerrada		
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	Esneda Alzate Porras Chacón Elizabeth García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Cerrada		
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	Esneda Alzate Porras Chacón Elizabeth García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Cerrada		
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 Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central	Del 10/mar/2014 al 16/abr/2014	Noralba María Ortiz Rodríguez	Jairo Humberto Tobar Giraldo Claudia Eugenia Ospina Roman	Cerrada		
26	Auditoría No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PÚBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 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 PLANEACIÓN 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	
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/amar/2014	Constanza Recio González	Juan Manuel Chica Ricaurte		Cerrada	
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 María Cristina Vega Ortiz		Cerrada	19 4
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	
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 Ramirez Fanor Jose Angulo Campaz		Cerrada	19 3



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12

VERSIÓN

FECHA APROBACIÓN

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		
33	Auditoría No. 33 de Evaluación la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Se verificará en el proceso Servicio de Salud Pública  El período de evaluación será de 01/jul/2013 al 09/may/2014	Del 14/abr/2014 al 09/may/2014	Jose Francisco Vega Gomez	Nora Rodríguez Gonzalez Liliana Alexandra Agudelo Trochez				Cerrada	20	4
34	Auditoría No. 34 de Calidad al Macroproceso Gestión del Talento Humano, según Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Macroproceso Gestión del Talento Humano, de las Especificaciones Técnicas de los macroproceso Gestión del Talento Humano, según el Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali en la Subsecretaría para la Dirección y Administración de los Recursos.  El período de evaluación será de 28/abr/2013 al 20/mayo/2014	Del 28/abr/2013 al 20/may/2014	Noralba Maria Ortiz Rodriguez	Jairo Humberto Tobar Giraldo Claudia Eugenia Ospina Roman				En proceso		
35	Auditoría No. 35 de evaluación a los controles implementados en la gestión de Rentas Municipales	Verificar la implementación de controles en la gestión de Rentas Municipales	Se verificará en el proceso Gestión Tributaria en la Dependencia Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección de Impuestos y Rentas de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.  El período de evaluación será de 12/ene/2013 al 20/jun/2014	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Susana Sotelo Ríos Constanza Recio Gonzalez Alexandra Agudelo Trochez						
36	Auditoría No. 36 de Calidad al Proceso Prestación del Servicio Educativo, según Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo, según el Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará en la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, los Subprocesos: Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo.  El período de evaluación será de 01/ene/2013 al 20/jun/2014	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Maria Cristina Vega Ortiz	Juan Manuel Chica Ricuarte Luz Eneth Moreano GómezFañor Jose Angulo Campaz Leidy Lorena Torres Ramirez						
37	Auditoría No. 37 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Se verificará en el Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías, en la Dependencia Secretaría de Tránsito y Transporte.  El período de evaluación será de 01/jun/2013 a la 20/jun/2014	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Anselmo Roque Corral Prado	Nora Rodríguez Lucy Liliana Fajardo Montezuma Jose Francisco Vega Gomez						
38	Auditoría No. 38 de Calidad a los Subprocesos Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, según Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de las Especificaciones Técnicas de los macroproceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo según el Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali en la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico  El período de evaluación será de 01/ene/2013 al 20/jun/2014	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Maria Cristina Vega Ortiz	Juan Manuel Chica Ricuarte Luz Eneth Moreano GómezFañor Jose Angulo Campaz Leidy Lorena Torres Ramirez						
39	Auditoría No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EVENTOS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN - Modalidad Especial 2012 y 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EVENTOS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN Modalidad Especial 2012 y 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Deporte y Recreación	Del 26/may/2014 al 20/jun/2014	Nober Moreno Montenegro	Esneda Alzate Porras						
40	Auditoría No. 40 de Seguimiento a la Auditoría No. 13 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 13 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación 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 26/may/2014 al 13/jun/2014	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Julio Alberto Cancelado Carretero Silvia Stella Cabezas Murillo						
41	Auditoría No. 41 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 período de evaluación será de 01/mar/2014 a 31/may/2014.	Del 26/may/2014 al 06/jun/2014	Noralba Maria Ortiz Rodriguez	Jairo Humberto Tobar Giraldo Claudia Eugenia Ospina Roman						
42	Auditoría No. 42 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 12 de la vigencia 2014 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. 12 de la vigencia 2014 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Jurídica - Subproceso Defensa de lo Público en la dependencia Dirección Jurídica.	Del 09/jun/2014 al 20/jun/2014	Claudia Eugenia Ospina Roman	Noralba Maria Ortiz Rodriguez Jairo Humberto Tobar Giraldo						
43	Auditoría No. 43 de evaluación al Procedimiento de rendición de Cuentas	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del procedimiento de rendición de Cuentas en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso de Comunicación Informativa el procedimiento "Realizar la Rendición de Cuentas" de la Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.  El período de evaluación será de 01/may/2013 al 27/jun/2014.	Del 16/jun/2014 al 27/jun/2014	Julio Alberto Cancelado Carretero	Dora Astrid Tamayo Vernaza Silvia Stella Cabezas Murillo						



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12

VERSIÓN

FECHA APROBACIÓN

44	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.  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. 25 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 decisorios 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 Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal.  Se verificará el aseguramiento de la disponibilidad de los servicios tecnológicos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIGEP por el Proceso Soporte Tecnológico en	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.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.  El período de evaluación será del 01/nov/2013 al 25/jul/2014	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				
47	Auditoría No. 47 de evaluación al Sistema de Gestión de Calidad NTC GP 1000:2009	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad – NTC GP 1000:2009	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				
48	Auditoría No. 48 de evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora del Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA	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				
49	Auditoría No. 49 de evaluación al Sistema de gestión documental	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora del Sistema de gestión documental	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				
50	Auditoría No. 50 de evaluación al Estrategia de Gobierno en Línea	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora de la Estrategia de Gobierno en Línea	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				
51	Auditoría No. 51 de evaluación a la Estrategia Anti trámites	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora de la Estrategia Anti trámites	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				
52	Auditoría No. 52 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 3 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 3 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción 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 y Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 14/jul/2014 al 08/ago/2014	1 Profesional	2 Profesionales				
53	Auditoría No. 53 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 19/ago/2014 al 12/sep/2014	1 Profesional	2 Profesionales				
54	Auditoría No. 54 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 18 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios vigencia 2014.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 18 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios vigencia 2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali cuentan con oportunidades de mejora y no conformidades producto de la auditoría No. 18 de la vigencia 2014.  El período de evaluación será de 01/ene/2014 al 10/oct/2014.	Del 01/sep/2014 al 10/oct/2014	1 Profesional	2 Profesionales				
55	Auditoría No. 55 de evaluación a los controles implementados en conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de los controles para conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en el proceso de Administración de Tesorería en el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección de Tesorería de Rentas de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 08/sep/2014 al 26/sep/2014	1 Profesional	1 Profesional				
56	Auditoría No. 56 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de la vigencia 2014 al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de la vigencia 2014 al Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	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.	Del 22/sep/2014 al 17/oct/2014	1 Profesional	2 Profesionales				
57	Auditoría No. 57 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 período de evaluación será de 01/jun/2014 a 31/oct/2014.	Del 20/oct/2014 al 31/oct/2014	1 Profesional	2 Profesionales				





ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12

VERSIÓN

FECHA APROBACIÓN

58	Auditoría No. 58 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Verificar el cierre de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción 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 y Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 27/oct/2014 al 14/nov/2014	1 Profesional	2 Profesionales						
59	Auditoría No. 59 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 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.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 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.	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.	Del 10/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	2 Profesionales						
60	Auditoría No. 60 de Seguimiento a la Auditoría No. 17 de la vigencia 2014 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento Auditoría No. 17 de la vigencia 2014 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	Se verificará el plan de mejoramiento 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 de la Oficina Asesora de Informática y Telemática.	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	2 Profesionales						
61	Auditoría No. 61 de Seguimiento a la Auditoría No. 53 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 53 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación 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 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	2 Profesionales						
62	Auditoría No. 62 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2014 de Evaluación al Proceso de Gestión Presupuestal.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2014 de Evaluación al Proceso de Gestión Presupuestal.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Presupuestal, en la dependencia Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de Finanzas Públicas de Municipio.	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	1 Profesional						
63	Auditoría No. 63 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema General de Regalías.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema General de Regalías.	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.	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	2 Profesionales						
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 Agregaciones Religiosas.	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 VALORIZACIÓN de Iglesias, Cultos o Agregaciones 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					Cerrada	

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

Aprobado por: Jamie Lopez Bonilla  
Jefe Oficina de Dirección de Control Interno

2.P01.F01
2
28/ene/2013

2014
tración Central Municipal,
ría interna.
de transparencia.
iner. 1 fotocopiadora, 1 carta

DE		NUMERO DE	
NC	CE	ABI	
9	7	2	
2	8	0	
	4	1	
	14	95	
	72	597	
	1	7	
	19	92	
	7	42	

2.P01.F01
2
28/ene/2013

	55	45
	76	20
	0	2
0		
1		
102	17	55
0	6	0
1		
4		
37	0	7
	4	6
	10	3



2.P01.F01
2
28/ene/2013

	1	1
	3	7
	2	7
	2	10
	2	9
	6	29
	0	12
5		
	11	2
0		





2.P01.F01
2
28/ene/2013

	3	0
-		

56	Auditoría No. 56 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de la vigencia 2014 al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de la vigencia 2014 al Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	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.	Del 22/sep/2014 al 17/oct/2014	1 Profesional	2 Profesionales														
57	Auditoría No. 57 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 período de evaluación será de 01/jun/2014 a 31/oct/2014.	Del 20/oct/2014 al 31/oct/2014	1 Profesional	2 Profesionales														
58	Auditoría No. 58 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Verificar el cierre de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción 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 y Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 27/oct/2014 al 14/nov/2014	1 Profesional	2 Profesionales														
59	Auditoría No. 59 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 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.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 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.	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.	Del 10/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	2 Profesionales														
60	Auditoría No. 60 de Seguimiento a la Auditoría No. 17 de la vigencia 2014 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento Auditoría No. 17 de la vigencia 2014 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	Se verificará el plan de mejoramiento 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 de la Oficina Asesora de Informática y Telemática.	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	2 Profesionales														
61	Auditoría No. 61 de Seguimiento a la Auditoría No. 53 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 53 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación 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 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	2 Profesionales														
62	Auditoría No. 62 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2014 de Evaluación al Proceso de Gestión Presupuestal.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2014 de Evaluación al Proceso de Gestión Presupuestal.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Presupuestal, en la dependencia Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de Finanzas Públicas de Municipio.	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	1 Profesional														
63	Auditoría No. 63 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema General de Regalías.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema General de Regalías.	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.	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	1 Profesional	2 Profesionales														
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 Agregaciones Religiosas.	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 VALORIZACIÓN de Iglesias, Cultos o Agregaciones 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 por: Jaime Lopez Bonilla  
Jefe Oficina de Dirección de Control Interno