



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P01.F01

VERSIÓN

2

FECHA
APROBACIÓN

28/ene/2013

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	29-ene-14	FECHA DE MODIFICACION:	09-jun-14	Nº. CONSECUTIVO	7	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 HALLAZGOS			NUMERO DE ACCION	
					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	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en TODAS LAS DEPENDENCIAS y en la Oficina Asesora de Informática y Telemática. Se verificará en el Proceso	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Roldolfo Tamayo Nieva	Maria Cristina Vega Ortiz	Continuan abierta el plan mejoramiento, en la evaluación	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,	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	Se verificará en el plan de mejoramiento en el Proceso Contabilidad General y Costos del Departamento Administrativo de Hacienda	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	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.	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias del Departamento Administrativo de Planeación Municipal -	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	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	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	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 Ramírez	Se evaluaron 128 PQRS nuevos	Cerrada						95	14
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	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,	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						660	77
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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Noralba Maria Ortiz Rodriguez Fanor Jose Angulo Campaz		Cerrada						7	1
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	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Anselmo Roque Corral Prado	Marcela Calderón Gutiérrez	Hallagoz evaluados 102, acciones evaluadas 111 va en el	Cerrada						92	17
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	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Dependencias Dirección de desarrollo Administrativo, Secretaría de Educación, Secretaría de Tránsito y	Del 05/Feb/2014 al 14/Feb/2014	Juan Manuel Chica Ricaurte	Constanza Recio González	el promedio avance en 6 secretarias es 34%	Cerrada						42	7
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	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Administración	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	Cerrada						54	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	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías, en la	Del 17/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Lina Marcela Castaño Herrera	Nober Moreno Montenegro Jose Francisco Vega Gomez Esneda Alzate Porras		Cerrada						20	76
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	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	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	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Jurídica - Subproceso Defensa de lo Público en la dependencia Dirección Jurídica.	Del 05/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Elizabeth Chacón García		Cerrada	35	3	0	10	1		

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	Del 10/mar/2014 al 04/Abr/2014	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Silvia Stella Cabezas Murillo Julio Alberto Cancelado Carretero	Sec educación 9C, 1OM, 0 NC; Sec Deporte 10 C, 1 OM y	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	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Subprocesos Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo y Gestión del Talento Humano, en la	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	Cerrada	143	51	102	17	57	
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.	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Presupuestal, en la dependencia	Del 10/mar/2014 al 28/mar/2014	Susana Sotelo Ríos	Carmen Rosa Castaño Rubiano	27 criterios evaluados	Cerrada	26	1	0	0	6	
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	Se verificará en el Proceso Selección, Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación.	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	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 de 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.	Del 10/mar/2014 al 28/mar/2014	Anselmo Roque Corral Prado	Maria Cristina Vega Ortiz		Cerrada	10	54	11			
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	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, en las dependencias: Secretaría de Vivienda	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo		Cerrada	1	9	37	0	7	
19	Auditoría No. 19 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL- SECRETARÍA DE CULTURA	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL- SECRETARÍA DE	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		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 -	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE	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		Cerrada				10	3	
21	Auditoría No. 21 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE	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		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	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE	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		Cerrada						3	7	
23	Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL -	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE SALUD	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		Cerrada						2	10	
24	Auditoría No. 24 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI MODALIDAD A LA EJECUCIÓN DE LAS MEGA OBRAS SECRETARÍA	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI MODALIDAD A LA EJECUCIÓN DE LAS MEGA OBRAS	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		Cerrada						2	9	
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	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,	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y	Del 10/mar/2014 al 16/abr/2014	Noralba María Ortiz Rodríguez	Jairo Humberto Tobar Giraldo Claudia Eugenia Ospina Roman		Cerrada	13	1	4	44			19	
26	Auditoría No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTO	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 de	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	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,	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Liquidaciones Laborales, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo,	Del 17/mar/2014 al 28/amar/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,	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	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI AL COBRO Y RECAUDO A LA CONTRIBUCIÓN DE	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 Contrtorloria 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 -	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Dependencia Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	Del 06/abr/2014 al 11/abr/2014	Jose Francisco Vega Gomez	Juan Carlos García Collazos Carolina Eugenia Villegas Ledesma		Cerrada						2	11	

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.	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Procesos Gestión Presupuestal y Planeación Económica y Social, en las dependencias	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	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	Se verificará en el Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, en la dependencia Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social,	Del 13/abr/2014 al 16/may/2014	Silvia Stella Cabezas Murillo	Julio Alberto Cancelado Carretero Dora Astrid Tamayo Vernaza	Cerrada	76	12	16	5	17
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	Del 14/abr/2014 al 09/may/2014	Jose Francisco Vega Gomez	Nora liliaana Rodriguez Gonzalez Alexandra Agudelo Trochez	Cerrada	20	4	3		
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	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali en la Subsecretaría para la	Del 28/abr/2013 al 20/may/2014	Noralba María Ortiz Rodriguez	Jairo Humberto Tobar Giraldo Claudia Eugenia Ospina Roman	Cerrada	58	6	26		
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	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Susana Sotelo Ríos Constanza Recio Gonzalez Alexandra Agudelo Trochez	Cerrada	78	0	0		
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	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de	Se verificará en la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Maria Cristina Vega Ortiz	Juan Manuel Chica Ricaurte Luz Eneth Moreano GómezFanor Jose Angulo	Cerrada	53	11	9		
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	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Anselmo Roque Corral Prado	Nora Liliaana Rodriguez Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma Jose Francisco Vega	Cerrada	21	1	12		
38	Auditoría No. 38 de Calidad a los Subprocesos Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, según Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de las Especificaciones Técnicas de los macroproceso	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali en la Subsecretaría de	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Maria Cristina Vega Ortiz	Juan Manuel Chica Ricaurte Luz Eneth Moreano GómezFanor Jose Angulo	Cerrada	42	5	11		
39	Auditoría No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EVENTOS EN ESCENARIOS	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EVENTOS EN	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	Esneida Alzate Porras	Cerrada				5	25

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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias Departamento Administrativo de Planeación Municipal -	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. 44 de la vigencia 2014 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 44 de la vigencia 2014 de Evaluación y Seguimiento	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y	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	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 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	Se verificará en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que tengan contratos objeto de auditorías	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Presupuestal, en la dependencia Departamento	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	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Procesos Gestión Presupuestal y Planeación Económica y Social, en las dependencias	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	Se verificará en el proceso de Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores en la Dirección de Desarrollo Administrativo -	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	Se verificará en el proceso de Contabilidad General y de Costos y en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago	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	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	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			3	0

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 y 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 Agrerimaciones 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 Agrerimaciones 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	Cerrata													3	0

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

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