

75	Auditoría No. 75 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 Secretaría de Deporte y Recreación.	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Carmen Elisa Toro Quetama	Marco Antonio Rincon Soto													
76	Auditoría No. 76 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 68 de la vigencia 2015 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el 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. 68 de la vigencia 2015 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal. Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal. Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Administración de Tecnologías de Información y Comunicación en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaría General.	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Gloria Jimenez Salinas	Hector Fabio Salgado H, Jose Francisco Vega Gomez													
77	Auditoría No. 77 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno en Línea.-Sitios WEB	Verificar la Implementación, mantenimiento y mejora de la estrategia de Gobierno en línea en los sitios WEB de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Se verificara en los Sitios Web de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Cristina Vega Ortiz	Monica Tovar Rosas,													
78	Auditoría No. 78 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 implementados en el Manejo de Efectivo de las Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso Contabilidad General y de Costos incluyendo arquezos sorpresivos a las cajas menores en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Esneda Alzate Porras, Sorel Delgado Perez, Maria Teresa Marmolejo B.													
79	Auditoría No. 79 de Evaluación a la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO.	Se verificará el funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO. El Periodo de evaluación será del 01/ene/2015 a la fecha de la visita de la auditoría.	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Nober Moreno Montenegro	Emma Cecilia Parra Pizaron, John Jairo Serna Villada													
80	Auditoría No. 80 de Evaluación al Procedimiento de Rendición de Cuentas.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del proceso de rendición de Cuentas en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso de Comunicación Pública y en los procesos de rendición de cuentas a través de los diferentes mecanismos de participación en la Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/dic/2015 al 15/dic/2015	Julio Alberto Cancelado C	Jairo Humberto Tobar Giraldo Alfredo Vivas Tafur													
<p>Elaborado por: Jaime López Bonilla Jefe de Oficina Dirección de Control Interno</p> <p>Aprobado por: Jaime López Bonilla Jefe de Oficina Dirección de Control Interno</p>																			