

5	Auditoría No 5 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 Municipal, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Cultura y Turismo, DAGMA, Secretaría de Salud Pública, Departamento de Planeación Municipal y Secretaría de Deporte y Recreación de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Claudia Eugenia Ospina Roman	Nohelia Rodríguez Gomez, Fabian Antonio Vergara T, Jhon Jairo Serna Villada														
6	Auditoría No 6 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 36 de la vigencia 2014 de Calidad al proceso de Prestación del Servicio Educativo, según las especificaciones técnicas del Proceso Gestión de Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 36 de la vigencia 2014 de Calidad al proceso Prestación del Servicio Educativo, según especificaciones técnicas del Proceso Gestión de 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 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Maria Cristina Vega Ortiz	Dora Astrid Tamayo Vernaza														
7	Auditoría No 7 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 38 de la vigencia 2014 de Calidad al subproceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, según las especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 38 de la vigencia 2014 de Calidad al subproceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, según las especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, en el subproceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Leidy Lorena Torres	Sorel Delgado Perez														
8	Auditoría No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 37 de la vigencia 2014 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 37 de la vigencia 2014 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 37 de la vigencia 2104 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Nober Moreno Montenegro	Carmen Eliza Toro Quetama, Hector Fabio Salgado Hernandez														
9	Auditoría No. 9 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 evaluará en el Proceso Gestión Jurídica Subproceso Defensa de lo Público en la Dirección Jurídica. El periodo de evaluación será de 01/marzo/2014 a 27/feb/2015.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Silvia Stella Cabezas Murillo	Emma Cecilia Parra Pinzon, Elizabeth Chacon Garcia														
10	Auditoría No. 10 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 34 de la vigencia 2014 de Calidad al subproceso Gestión del Talento Humano, según especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 34 de la vigencia 2014 de Calidad al subproceso Gestión del Talento Humano, según especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el subproceso Gestión del Talento Humano, en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Luz Eneth Moreano Gómez	Monica Tovar Rosas														
11	Auditoría No 11 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTION DE TALENTO HUMANO de la Secretaría de Salud Pública Municipal - Modalidad Especial - Vigencia 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTION DE TALENTO HUMANO de la Secretaría de Salud Pública Municipal - Modalidad Especial - Vigencia 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Secretaría Salud Pública Municipal.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Esneda Alzate Porras	Gloria Jimenez Salinas														
12	Auditoría No. 12 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Liceo Departamental.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Liceo Departamental	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Liceo Departamental. El periodo de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneda Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														
13	Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Santa Librada.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Santa Librada.	Se verificará la Implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Santa Librada. El periodo de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneda Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														
14	Auditoría No. 14 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Ceimira Bueno	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Ceimira Bueno.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Ceimira Bueno. El periodo de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneda Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														

58	Auditoría No. 58 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 procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali El período de evaluación será del 17/oct/2014 al 16/oct/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/Nov/2015	Luz Eneth Moreano Gómez	Dora Astrid Tamayo Vernaza							
59	Auditoría No. 59 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.	Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 17/oct/2014 al 31/may/2015	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Nober Moreno Montenegro	Carmen Elisa Toro Quetama, Gloría Jimenez Salinas							
60	Auditoría No. 60 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad - NTCGP 1000:2009.	Verificar la Implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad - NTCGP 1000:2009	Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali El período de evaluación será del 17/oct/2014 al 16/oct/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/Nov/2015	Leidy Lorena Torres	Francisco José Alvarado B							
61	Auditoría No. 61 de Evaluación a la Gestión de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Acción de las dependencias de 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/ene/2015 al 30/jun/2015	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Nober Moreno Montenegro	Gloria Jimenez Salinas, Carmen Elisa Toro Quetama							
62	Auditoría No. 62 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Documental.	Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali El período de evaluación será del 26/jul/2014 al 31/may/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Esneida Alzate Porras	John Jairo Serna Villada							
63	Auditoría No. 63 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno en Línea.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Estrategia de Gobierno en Línea en 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 26/jul/2014 al 15/julio/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Cristina Vega Ortiz	Monica Tovar Rosas	Modificada mediante acta No 04 de 10-08-2015,						
64	Auditoría No. 64 de Evaluación a la Estrategia Antirrámites.	Verificar la Implementación, mantenimiento y mejora de la Estrategia Antirrámites	Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali El período de evaluación será del 26/jul/2014 al 31/may/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Silvia Stella Cabezas Munillo	María Teresa Marmolejo B, Roberto Sanchez Medina	Modificada mediante acta No 04 de 10-08-2015 y No 05 del 10-09-2015						
65	Auditoría No. 65 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 55 de la vigencia 2014 de Evaluación a los controles implementados en Conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 55 de la vigencia 2014 de Evaluación a los controles implementados en Conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en el proceso 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 7/Sept/2015 al 25/Sept/2015	Rodolfo Tamayo Nieva	Juan Carlos Garcia Collazos, Jose Francisco Vega Gomez	Modificada mediante acta No 04 de 10-08-2015,						
66	Auditoría No. 66 de Evaluación al FONPET, reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.	Verificar la gestión de los recursos para el pago del pasivo prestacional en los conceptos de bonos pensionales, cuotas partes pensionales y jubilaciones. Así como el reconocimiento de las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.	Se verificará en el proceso Liquidaciones Laborales, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y Secretaría de Educación Municipal El período de evaluación será del 01/jul/2014 al 30/jun/2015.	Del 21/jul/2015 al 14/Agos/2015	Hector Fabio Salgado Hernandez	Nohelia Rodríguez Gomez							
67	Auditoría No. 67 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Evaluar 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 27/julio/2015 al 28/agosto/2015	Julio Alberto Cancelado Carretero	Jairo Humberto Tobar, Alfredo Vivas Tafur							

75	Auditoría No 75 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Auditoría No. 39 de 2014 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 Roberto Sanchez Medina	Modificada mediante acta No 04 de 10-08-2015 y No 05 del 10-09-2015													
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 verificará 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 arcos 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	Esneida Alzate Porras, Sorel Delgado Perez, María Teresa Marmolejo														
79	Auditoría No 79 de Evaluación a la gestión del Comité Pantario de Salud Ocupacional - COPASO	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Comité Pantario de Salud Ocupacional - COPASO	Se verificará el funcionamiento del Comité Pantario 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	Silvia Stella Cabezas Murillo, Emma Cecilia Parra Pinzon	Modificada mediante acta No 05 de 10-09-2015,													
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 Carretero	Jairo Humberto Tobar, Giraldo Alfredo Vivas Tafur														

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

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

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signature and scribbles