

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	08/02/2016	FECHA DE MODIFICACION:	10-mar-16	Nº. CONSECUTIVO	4	VIGENCIA DEL PROGRAMA	2016
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 y 2016-2019 (En construcción)	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 (El Plan de Desarrollo 2016-2019 se encuentra en construcción)						
	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. (El Plan de Desarrollo 2016-2019 se encuentra en construcción)						
RECURSOS:	HUMANOS	FINANCIEROS (Valor Aproximado en miles de pesos)	LOGISTICOS				
	30 Auditores Internos (6 de Planta, 21 por Funcionamiento, 3 por Proyecto 41482) 1 Técnico de Apoyo al Subproceso Evaluación y Seguimiento (Por Funcionamiento)	983.905	31 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 fotocopiadora, 2 video bean, 20 resmas de carta, transporte.				

PROGRAMACION

Nº.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA Del (dd/mm/aaaa) al (dd/mm/aaaa)	EQUIPO AUDITOR		OBSERVACION	ESTADO	NUMERO DE HALLAZGOS			NUMERO DE ACCIONES	
					LIDER	APOYO			C	OM	NC	CE	ABI
					1	Auditoría No. 1 Auditoría 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 evaluará en el Proceso Administración de Tecnológicos de Información y Comunicación (TIC), la adquisición de software licenciado para los equipos de cómputo de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/marzo/2015 a 29/feb/2016.	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Rodolfo Tamayo	Mana Cristina Vega Nober Moreno Montenegro Marco Antonio Rincon
2	Auditoría No. 2 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2015.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno Contable.	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. Se evaluará en todas las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali el Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2015 El período de evaluación será de 01/ene/2015 a 31/dic/2015	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Alexandra Agudelo Trochez	Carmen Elisa Toro, Hector Fabio Salgado, Esneda Alzate, Gloria Jimenez							
3	Auditoría No. 3 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de las Auditorías Visibles en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Julio Alberto Cancelado	Carmen Rosa Castaño, Alfredo Vivas Tafur							
4	Auditoría No. 4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 4 de la vigencia 2015 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. 4 de la vigencia 2015 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, Secretaría de Educación Municipal de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali.	Del 08/Feb/2016 al 04 /Mar/2016	John Jairo Serna V	Roberto Sanchez Medina, Silvia Stella Cabezas, Monica Tovar Rosas, Diana Milena Herrera B	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.03						



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MEC)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P03 F01

VERSION 2

FECHA DE
ENTRADA
EN VIGENCIA 30/mar/2015

5	Auditoría No. 5 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 53 de la vigencia 2015 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. 53 de la vigencia 2015 de Calidad al proceso de Prestación del Servicio Educativo, según especificaciones técnicas del Proceso Gestión de Calidad del Servicio Educativo 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.	Del 01/Mar/2016 al 31/Mar/2016	Sorel Delgado	Leidy Lorena Torres, John Jairo Sema V, Diana Milena Herrera	Se modificó mediante actas No 4123.0.14.11.02 y 4123.0.14.11.03									
6	Auditoría No. 6 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 55 de la vigencia 2015 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. 55 de la vigencia 2015 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.	Del 01/Mar/2016 al 31/Mar/2016	Francisco Jose Alvarado	Jose Francisco Vega G, Noelia Rodriguez, Hector Fabio Salgado.	Se modificó mediante actas No 4123.0.14.11.02 y 4123.0.14.11.03									
7	Auditoría No. 7 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 período de evaluación será de 01/marzo/2015 a 26/feb/2016.	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Noelia Rodriguez	Fabian Vergara T, Peter Caicedo Murillo										
8	Auditoría No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 50 de la vigencia 2015 de Calidad al proceso Atención al Usuario según las Especificaciones técnicas del Macroproceso Atención al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 50 de la vigencia 2015 de Calidad al proceso Atención al Usuario según las Especificaciones técnicas del Macroproceso Atención al ciudadano 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.	Del 18/feb /2016 al 29/feb/2016	Sorel Delgado	Emma Cecilia Parra, Francisco Jose Alvarado	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.02									
9	Auditoría No. 9 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Democrática"	Evaluar la implementación de lo establecido en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 aplicable a la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 1/mar /2016 al 15/abr/2016	Carmen Rosa Castaño	Julio Alberto Cancelado, Aifredo Vivas Tafur										
10	Auditoría No. 10 de Evaluación a la gestión de la Comisión de personal	Evaluar la gestión de la Comisión de Personal	Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 1 de enero de 2015 a la	Del 1/mar /2016 al 31/mar/2016	Nober Moreno Montenegro	Luz Eneth Moreano, Monica Tovar Rosas, Peter Caicedo Murillo.										
11	Auditoría No. 11 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Intersectorial Especial a la Gestión Pública en Cultura - Modalidad Especial - Vigencia 2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI Intersectorial Especial a la Gestión Pública en Cultura - Modalidad Especial - Vigencia 2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Cultura y Turismo.	Del 1/mar /2016 al 31/mar/2016	Gloria Jimenez Salinas.	Emma Cecilia Parra, Silvia Stella Cabezas, Roberto Sanchez Medina.										
12	Auditoría No. 12 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACION - Modalidad Especial - Vigencia 2014 al 31 mayo de 2015.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento AGEI ESPECIAL AL FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACION - Modalidad Especial - Vigencia 2014 al 31 mayo de 2015.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Deporte y Recreación.	Del 1/mar /2016 al 31/mar/2016	Carmen Elisa Toro	Maria Cristina Vega, Esneda Alzate P, Fabian Vergara T.										
13	Auditoría No. 13 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES IDENTIFICADAS EN LA ESTRATEGIA DE LOS TERRITORIOS DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES TIO - Modalidad Especial - Vigencia 2013-2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES IDENTIFICADAS EN LA ESTRATEGIA DE LOS TERRITORIOS DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES TIO - Modalidad Especial - Vigencia 2013-2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Secretarías que suscribieron el plan de mejoramiento.	Del 1/Jun /2016 al 30/Jun/2016	1 Profesional	2 Profesionales	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.04									

14	Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.71 de la vigencia 2015 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 71 de la vigencia 2015 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones, resultado de la auditoría de evaluación. Se evaluará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali Periodo: 01/sep/2015 al 30/04/2016	Del 18/Abr/2016 a 13/May/2016	Julio Alberto Cancelado	Carmen Castaño, Rosa Alfredo Vivas Tafur													
15	Auditoría No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 de la vigencia 2015 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. 54 de la vigencia 2015 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 54 de la vigencia 2015 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Luz Eneth Moreano	Leidy Lorena Torres, Francisco Jose Alvarado, Gloria Jimenez, Marco Antonio Rincon, Diana Milena Herrera B													
16	Auditoría No. 16 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 62 de la vigencia 2015 de evaluación al Sistema de Gestión Documental.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 62 de la vigencia 2015 de evaluación al Sistema de Gestión Documental.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Administración Central Municipal	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Esneda Aizate Porras	Hector Fabio Salgado, Nohelia Rodriguez, Roberto Sanchez Medina													
17	Auditoría No. 17 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 59 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 59 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA.	Se verificará en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Departamento Administrativo de Planeación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Nober Moreno Montenegro	Silvia Stella Cabezas, Peter Caicedo Murillo													
18	Auditoría 18 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 63 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea y N° 77 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea - Sitios WEB, de la vigencia 2015	Verificar el cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 63 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea y N° 77 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea - Sitios WEB, de la vigencia 2015	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y sitios WEB	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Maria Cristina Vega	Jose Francisco Vega, Jhon Jairo Sema, Monica Tovar Rosas													
19	Auditoría No. 19 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2015 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. 52 de la vigencia 2015 de Calidad al subproceso Gestión del Talento Humano, según 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.	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Emma Cecilia Parra	Carmen Elisa Toro, Sorel Delgado, Fabian Vergara													
20	Auditoría No. 20 Evaluación a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Evaluar el avance de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente	Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Periodo de evaluación: 01/ago/2014 al día de visita en sitio	Del 02/may/2016 al 31/may/2016	Leidy Lorena Torres	Luz Eneth Moreano, Nohelia Rodriguez													
21	Auditoría No. 21 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 64 de la vigencia 2015 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 64 de la vigencia 2015 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Se verificará en las dependencias: Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Tránsito Municipal, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, Secretaria de Vivienda Social, Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Secretaria de Infraestructura y Valonzación, Secretaria de Deportes, Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 02/may/2016 al 31/may/2016	Jose Francisco Vega	Maria Cristina Vega, Hector Fabio Salgado, Monica Tovar Rosas,													
22	Auditoría No. 22 de Seguimiento a la Auditoría No. 61 de Evaluación a la Gestión de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 61 de Evaluación a la Gestión 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.	Del 02/may/2016 al 31/may/2016	Carmen Elisa Toro	Nober Moreno Montenegro, Diana Milena Herrera													



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCC001 02.03.14.12.P03.F01

VERSIÓN 2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

23	Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 78 de la vigencia 2015 de Evaluación a los controles implementados en el Manejo de efectivo de Cajas Menores 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. 78 de la vigencia 2015 de evaluación a los controles implementados en el Manejo de efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Contabilidad General y de Costos y en las dependencias: Secretaría de Deporte y Recreación, Dirección de Control Disciplinario Interno, Dirección Jurídica, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Dirección de	Del 02/may/2016 al 31/may/2016	Gloria Jimenez Salinas	Sorel Delgado, Emma Lucia Parra														
24	Auditoría No. 24 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 03 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 03 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 16/may/16 al 30/jun/2016	Carmen Rosa Castaño	Julio Alberto Cancelado, Alfredo Vivas Tafur														
25	Auditoría No. 25 de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías N° 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales. Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en los Planes de Mejoramiento suscritos por las Instituciones Educativas Oficiales Liceo Departamental, Santa Librada, Celmira Bueno, Villacolombia, Normal Superior Santiago de Cali, Antonio José Camacho, José Antonio José Camacho, José María Vivas Balcazar. Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios y Juana de Caicedo y Cuero.	Se verificará los Planes de Mejoramiento suscritos por las Instituciones Educativas Oficiales Liceo Departamental, Santa Librada, Celmira Bueno, Villacolombia, Normal Superior Santiago de Cali, Antonio José Camacho, José María Vivas Balcazar. Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero.	Del 02/may/2016 al 24/jun/2016	Esneida Alzate	Roberto Sanchez Medina, Francisco Jose Alvarado, Fabian Vergara Taborda														
26	Auditoría No. 26 de Seguimiento a la Auditoría No. 70 de la vigencia 2015 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 36 de la Vigencia 2015 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 evaluadas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 70 de la vigencia 2015 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 36 de la Vigencia 2015 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: Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Secretaria de Deporte y Recreación, Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaria de Salud Pública Municipal y Secretaria de Cultura y Turismo. Se evaluará el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Del 02/may/2016 al 24/jun/2016	Roberto Sanchez Medina	Marco Antonio Rincon, John Jairo Sama V, Peter Caicedo Murillo														
27	Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2015 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2015 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Se verificará el plan de mejoramiento en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016	Hector Fabio Salgado	Carmen Elisa Toro, Emma Cecilia Parra														
28	Auditoría No. 28 de Evaluación a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Verificar el cumplimiento 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 en la Secretaría de Salud Pública Municipal El período de evaluación será de 10/mayo /2015 al 31/may/2016.	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	1 Profesional	3 profesionales	Se modifico mediante acta No 4123.0.14.11.04													
29	Auditoría No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 58 de la vigencia 2015 de Evaluación al MECI.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 58 de la vigencia 2015 de Evaluación al MECI.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016	Luz Eneth Moreano G	Cristina Vega, Gloria Jimenez														
30	Auditoría No 30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 60 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad - NTCGP 1000:2009	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 60 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad - NTCGP 1000:2009.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016	Leidy Lorena Torres	Jose Francisco Vega, Diana Milena Herrera B														

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

Fecha de Aprobación: 10/mar/2016

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