



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

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	08/02/2016	FECHA DE MODIFICACION:	11-abr-16	Nº. CONSECUTIVO	6	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 Pianta, 21 por Funcionamiento, 3 por Proyecto 41482) 1 Técnico de Apoyo al Subproceso Evaluación y Seguimiento (Por Funcionamiento)	983.905	31 equipos de cómputo, 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 periodo de evaluación será de 01/marzo/2015 a 29/feb/2016.	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Rodolfo Tamayo	Maria Cristina Vega Nober 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 periodo 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, Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaria de Deporte y Recreación, Secretaria de Cultura y Turismo, Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, Secretaria de Educación Municipal de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali.	Del 08/Feb/2016 al 4 /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 MECI)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P03.F01

VERSIÓN

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 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 Serna V, Diana Milena Herrera	Se modificó mediante acta 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 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Francisco Jose Alvarado	Jose Francisco Vega G, Nohelia Rodriguez, Hector Fabio Salgado.	Se modificó mediante acta 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 periodo de evaluación será de 01/marzo/2015 a 26/feb/2016.	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Nohelia 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, Alfredo 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 periodo de evaluación será del 1 de enero de 2015 a la	Del 1/mar /2016 al 6/abr/2016	Nóber Moreno Montenegro	LUZ Eneidi Moreano, Monica Tovar Rosas, Peter Caicedo	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.05									
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									

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

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 Rosa Castaño, 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 Moreano Eneth	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 Alzate Porras	Hector Fabio Salgado, Nohelia Rodriguez, Roberto Sanchez													
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 Munillo													
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 15/jul/2016 al 12/ago/2016	1 Profesional	2 profesionales	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.06												
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: Secretana de Educación, Secretaria de Cultura y Turismo, Secretaria 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, Secretana de Infraestructura y Valorización, 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	Camren 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.

MCCO01.02.03.14.12.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 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, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaría de Salud Pública Municipal y Secretaría 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 Serna 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	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 Saigado	Carmen Elisa Toño, 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 periodo de evaluación será de 10/mayo /2015 al 31/may/2016 .	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	1 Profesional	3 profesionales	Se modificó 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														

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

31	Auditoría No. 31 de Evaluación del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	<p>Verificar el cumplimiento de la implementación del SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisivos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.</p> <p>Verificar el aseguramiento de la disponibilidad de los servicios tecnológicos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIGEP en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.</p>	<p>Se verificará el SIGEP en el Subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal, 01/jul/2015 al 30/jun/2016</p> <p>Se verificará la Ley de Cuotas en el proceso Gestión y Desarrollo Humano de la Dirección de Desarrollo Administrativo y el período de evaluación será de la vigencia 2016.</p> <p>Se verificará el SIGEP en el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal y el período de evaluación será del 01/jul/2015 al 30/jun/2016</p> <p>Se verificará la disponibilidad de los servicios tecnológicos para el funcionamiento del SIGEP en TODAS LAS DEPENDENCIAS y en el proceso Administración de Tecnologías de Información y Comunicación en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaría General.</p>	Del 15/jul/2016 a 12/ago/2016	1 Profesional	2 profesionales												
32	Auditoría No. 32 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Atención al Usuario en la Secretaría de Educación Municipal	Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Atención al Usuario en la Secretaría de Educación Municipal	<p>Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p> <p>El período de evaluación será del 01/jul/2015 al 30/jun/2016.</p>	Del 15/jul/2016 al 12/ago/2016	1 Profesional	2 profesionales												
33	Auditoría No. 33 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del componente de Rendición de Cuentas de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyendo la implementación del Procedimiento Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Del 15/jul/2016 al 19/ago/2016	1 Profesional	2 profesionales												
34	Auditoría No. 34 de Evaluación al Modelo Estándar de Control Interno - MECI.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.	<p>Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p> <p>El período de evaluación será del 17/oct/2015 al 16/oct/2016.</p>	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	1 Profesional	1 Profesional												
35	Auditoría No. 35 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.	<p>Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p> <p>El período de evaluación será del 1/jun/2015 al 30/jun/2015.</p>	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	1 Profesional	1 profesionales												
36	Auditoría No. 36 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.	<p>Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p> <p>El período de evaluación será del 17/oct/2015 al 16/oct/2016.</p>	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	1 Profesional	2 profesionales												
37	Auditoría No. 37 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Estrategia Antitrámites.	<p>Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p> <p>El período de evaluación 01/jun/2015 - a la fecha de la visita</p>	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	1 Profesional	3 profesionales												



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

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

38	Auditoría No. 38 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 y sitios WEB	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y sitios WEB.	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	1 Profesional	2 profesionales													
39	Auditoría No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AUDITORIA ESPECIAL EVALUACION A LA GESTIÓN DE LA CONTRATACION DEL DAGMA Modalidad Especial - Enero a Septiembre Vigencia 2015.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AUDITORIA ESPECIAL EVALUACION A LA GESTIÓN DE LA CONTRATACION DEL DAGMA Modalidad Especial - Enero a Septiembre Vigencia 2015.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	Del 16/ago/2016 al 9/sep/2016	1 Profesional	2 profesionales													
40	Auditoría No. 40 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 Subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal. El periodo de evaluación será de 01/nov/2015 a la fecha de la visita	Del 16/ago/2016 al 9/sep/2016	1 Profesional	2 profesionales													
41	Auditoría No. 41 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 14 de la vigencia 2016 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. 14 de la vigencia 2016 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/mayo/2016 al 31/agosto/2016	Del 22/ago/2016 al 14/sep/2016	1 profesional	2 profesionales													
42	Auditoría No. 42 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión del Recurso Humano en el Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Gestión y Desarrollo Humano en la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión del Recurso Humano en el Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Gestión y Desarrollo Humano en la Secretaría de Educación Municipal.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 01/jul/2015 al 30/jun/2016.	Del 10/oct/2016 al 4/nov/2016	1 Profesional	2 profesionales													Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.06
43	Auditoría No. 43 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Secretarías que suscribieron el plan de mejoramiento.	Del 12/sep/2016 al 07/oct/2016	1 Profesional	2 profesionales													
44	Auditoría No. 44 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 09 de 2016 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"	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 09 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"	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 14/sep/2016 al 05/oct/2016	1 Profesional	2 profesionales													
45	Auditoría No. 45 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 01/julio/2015 al 30/sep/2016.	Del 12/sep/2016 al 7/oct/2016	1 Profesional	3 profesionales													Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.06



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

MCCO01 02.03.14.12.P03.F01

VERSIÓN 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

46	Auditoría No. 46 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción. Seguimiento a la Auditoría No. 33 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del componente de Rendición de Cuentas, de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Seguimiento a la Auditoría No. 33 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyendo la implementación del Procedimiento Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Del 6/oct/2016 al 21/oct/2016	1 profesional	2 profesionales														
47	Auditoría No. 47 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013-2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 - 2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Secretarías que suscribieron el plan de mejoramiento.	Del 10/oct/2016 al 4/Nov/2016	1 Profesional	2 profesionales														
48	Auditoría No. 48 de Evaluación a la implementación de la Ley No 1712 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional.	Verificar la implementación de la Ley No 1712 de 2014 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional No 1712 de 2014	Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 06/mar/2015 a la fecha de auditoría.	Del 24/oct/2016 al 11/nov/2016	1 Profesional	2 profesionales														
49	Auditoría No. 49 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación las Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 01/oct/2015 al 31/oct/2016.	Del 7/Nov/2016 a 15/dic/ 2016	1 Profesional	1 profesionales														
50	Auditoría No.50 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Expres a las presuntas irregularidades, en el manejo de los recursos publicos de la Sobretasa Bomberil al Impto Predial Unificado, mediante los convenios suscritos entre el Municipio de Cali y el Benemérito Cuerpo de Bomberos	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI Expres a las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos publicos de la Sobretasa Bomberil al Impto Predial Unificado, mediante los convenios suscritos entre el Municipio de Cali y el Benemérito Cuerpo de Bomberos	Se verificará el Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y seguridad del Municipio de Cali. Realizando el seguimiento y control a las actividades ejecutadas con los recursos entregados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, por concepto de sobretasa Bomberil.	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/ 2016	1 Profesional	1 profesionales														
51	Auditoría No. 51 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 Secretaría de Tránsito y Transporte de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 21/oct/2015 a la fecha de visita.	Del 7/Nov/2016 al 15/Dic/2016	1 Profesional	5 profesionales														
52	Auditoría No. 52 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 31 de la vigencia 2016 de Evaluación 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. 31 de la vigencia 2016 de Evaluación 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	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/ 2016	1 Profesional	2 profesionales														
53	Auditoría No. 53 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 26 de la vigencia 2016 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. 26 de la vigencia 2015 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	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 que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/ 2016	1 Profesional	4 profesionales														

54	Auditoría No. 54 de Evaluación a la implementación de la Estrategia de Convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Evaluar el avance de la implementación de la Estrategia de Convergencia de la regulación contable pública hacia normas de información (NIIF) y normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Se verificará en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, que integran el sistema contable del Municipio las acciones establecidas para el periodo de preparación de la Entidad hacia la Convergencia de la regulación contable pública hacia normas de información (NIIF) y normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). El periodo de evaluación será el comprendido entre el 08 de octubre de 2015 a la fecha de visita en sitio	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/ 2016	1 Profesional	3 profesionales													
55	Auditoría No.55 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 15/nov/2016 al 2/dic/2016	1 Profesional	2 profesionales													
56	Auditoría No. 56 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 79 de la vigencia 2015 de Evaluación a la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO.	Verificar el cumplimiento de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 79 de la vigencia 2015 de Evaluación a la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO.	Se verificará el funcionamiento del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/ 2016	1 Profesional	1 profesional													
57	Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.41 de la vigencia 2016 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.41 de la vigencia 2016 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/mayo/2016 al 31/ago/2016	Del 5/dic/2016 al 30/dic/2016	1 Profesional	2 profesionales													

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

Fecha de Aprobación: 11/abr/2016

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