



FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

1. **NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**
2. **Nombre del representante legal: JORGE IVAN OSPINA GOMEZ**
3. **NIT: 890399011-3**
4. **Períodos fiscales que cubre: 2008**
5. **Nombre de la auditoria a la cual corresponde el Plan de Mejoramiento: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS DE LOS CONTRATOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2008**

6. Hallazgo	7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)	8. Objetivo Acción de Mejoramiento	9. Meta (en unidad de medida)	10. Plazo de ejecución ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
Hallazgo Administrativo No. 5 En el expediente del contrato PS No. 4132.0.26.1.174.32873 donde la Contratista Ximena Carabalí suscribió contrato el 28-11-2008 por valor de \$1.200.000, con el objeto de brindar prestación de servicio de apoyo a la	El Área Jurídica revisará detalladamente la vigencia de la documentación aportada por cada contratista y verificará que se cumplan los requisitos exigidos por la ley.	Lograr que la contratación que se adelanta en esta dependencia cumpla con la totalidad de requisitos exigidos por la ley.	Ningún contrato tendrá la documentación soporte vencida	Enero 2 – Diciembre 31 de 2009	Abogado Luis Eduardo Casas, Coordinador Área Jurídica de Planeación	

¹ En caso de cubrir más de una vigencia se debe estipular el porcentaje de cumplimiento para cada año



FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

6. Hallazgo	7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)	8. Objetivo Acción de Mejoramiento	9. Meta (en unidad de medida)	10. Plazo de ejecución ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
gestión para orientar a las familias en el entorno y apoyar el proceso de inclusión con calidad realizando la identificación de índices; se encontró que el certificado de pasado judicial estaba vencido al momento de firmar el contrato (fecha noviembre 19 de 2007)						
Hallazgo Administrativo No. 6 Contrato 4132.026.2.008-32873 contratista DATAMEMORY, con fecha de suscripción 29 de diciembre de 2008, cuyo objeto es la compra de 2 unidades de cómputo, portátiles, 2 equipos de escritorio, video Beam, una impresora Epson, con fecha de terminación 5 de enero de 2009; a la	La Subdirección de Desarrollo Integral hará la asignación de los equipos comprados a un funcionario de planta	Hacer que los equipos cumplan la finalidad para la que fueron comprados.	Todos los equipos que se compren en la Subdirección serán asignados a funcionarios de planta	Enero 2 – Diciembre de 2009	Juan Manuel Mejía Henao Subdirector de Desarrollo Integral	



FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

6. Hallazgo	7. Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva-Preventiva)	8. Objetivo Acción de Mejoramiento	9. Meta (en unidad de medida)	10. Plazo de ejecución ¹	11. Responsable (Nombre y Cargo)	12. Observaciones
fecha de validación de hallazgos con el sujeto de control los elementos adquiridos no están a cargo de funcionario alguno, a pesar de haber transcurrido 8 meses desde su compra y los elementos permanecen aún en el almacén de la Entidad						

13. NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ** _____

14. NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: **JOSÉ ARLEY GRISALES AGUDELO** _____

15. NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: **JOHANNIO MARULANDA ARBELÁEZ** _____

FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 9 DE 2009