



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 A LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 MODALIDAD ESPECIAL 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. 1 Para la Contraloría General de Santiago de Cali, el cumplimiento de la eficacia para el periodo 2008, aunque sea calificada como <u>medio</u> <u>alto</u> de acuerdo a los rangos establecidos por el Departamento Administrativo de	Los proyectos que se incluyen en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en los Planes de Acción, responden a las metas y lineamientos del Plan de Desarrollo	Lograr que los proyectos de inversión y de gestión de las dependencias de la Administración Municipal, se enmarquen en lo establecido en el Plan de Desarrollo	A diciembre de 2009, los proyectos que conforman el POAI 2010, responden a las metas y lineamientos del Plan de Desarrollo.	Entre septiembre 11 y diciembre 31 de 2009	Johannio Marulanda, Director Planeación Municipal Juan Manuel Mejía Henao, Subdirector Desarrollo Integral	

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
Planeación Municipal, no es coherente con la realidad de la ciudad a nivel de una variable de impacto como lo es el Índice de Calidad de Vida que para el año 2008 fue inferior comparado con el del año 2007, si se tiene en cuenta que se está evaluando el conjunto de la gestión sobre un 100%, en razón a que los proyectos deben responder a los lineamientos establecidos y a los procesos intersectoriales; lo que denota que no se lograron completamente las metas propuestas en los programas establecidos en el Plan de Desarrollo para cumplirse a diciembre 31 de 2008.						

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
<p>Hallazgo administrativo No. 5</p> <p>El programa <i>Cali es mi casa</i> presenta un nivel de cumplimiento en el índice de eficacia de tan solo el 41% y con un aporte real al Plan (participación) del 4.7% con respecto al Índice total de Eficacia del año 2008 que fue del 64.4%, cuando lo esperado era un 11.7%. Lo anterior es consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> El macroproyecto <i>Nuevo plan de ordenamiento territorial</i> presenta un nivel de cumplimiento medio bajo al obtener sólo el 50% de la meta propuesta. <p>El Programa <i>Cali es mi Casa</i> ocupa el tercer puesto en ejecución</p>	<p>Los estudios que sirven como insumo para el proceso de reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial se han adoptado.</p> <p>Los recursos que se destinan para la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial se ejecutan en la vigencia correspondiente.</p>	Cumplir con la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial	A diciembre de 2009 se ha ejecutado el presupuesto de inversión asignado para los estudios complementarios del Plan de Ordenamiento Territorial	Entre septiembre 11 de 2009 y diciembre 31 de 2009	Johannio Marulanda Arbeláez, Director Planeación Municipal	

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
financiera dentro del Plan, participando con el 8.8% del presupuesto programado del Plan, ejecutando \$77.977 millones que equivale a un 71.9%, dejándose de ejecutar \$30.446 millones, teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado definitivo para este programa fue de \$108.423 millones. El Macroproyecto <i>Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial</i> tenía un presupuesto definitivo de \$1.215 millones y solo se ejecutaron \$673 millones que representa el 55.4%						
Hallazgo administrativo No. 10 El Departamento Administrativo de Planeación Municipal no	Se realiza seguimiento para cumplir con los compromisos anuales de las metas contenidas en el macroproyecto 28.1	Cumplir con el objetivo establecido para cada una de las metas de responsabilidad de este Departamento Administrativo,	A diciembre de 2009 se ha cumplido con la anualidad de la meta	Entre septiembre 11 y diciembre 31 de 2009	Johannio Marulanda, Director Planeación Municipal Juan Manuel Mejía	

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
<p>cumplió con las siguientes metas establecidas en los macroproyectos del Plan de Desarrollo. La dependencia no asistió a la mesa de trabajo No. 1100.12.12.09.422 realizada el día 10 de agosto de 2009, la cual se realizó con el fin de validar las observaciones con las respuestas dadas por las dependencias, de conformidad a lo señalado en la metodología vigente, mas cuando con la respuesta recibida no desvirtuó las observaciones de este Ente de Control, por lo tanto las mismas se ratifican y quedan en firme como Hallazgos Administrativos, consolidándose así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Macroproyecto 28.1 	Modernización Administrativa	contenidas en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.			Henao, Subdirector Desarrollo Integral. Doctora Amanda Borrero Hurtado, Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico	

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
<p>Modernización Administrativa. Código Indicador 281106</p> <p>Macroprocesos documentados. La meta establece que “A Diciembre de 2008, se ha diseñado y documentado el 100% del modelo operativo por procesos de la Administración Municipal”, teniendo una línea base a diciembre de 2007 de un 80%, obteniendo un cumplimiento bajo del 50% llegando a un 90% de los macroprocesos documentados. Se concluye que la dependencia no alcanzó el objetivo propuesto establecido en el Plan de desarrollo para la vigencia de 2008.</p> <p>▪ Macroproyecto 28.1 Modernización</p>						

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
<p>Administrativa. Código Indicador 281702</p> <p>Porcentaje de población registrada en SISBEN. La meta establece que <i>“En el periodo 2008 a 2011 se incrementa en 7 puntos anuales el número de registrados en el SISBEN”</i>, teniendo una línea base a diciembre de 2007 de un 52%, obteniendo un cumplimiento bajo del 55.7%, cuando la dependencia debió haber llegado a un 59% de personas registradas en el SISBEN. Se concluye que la dependencia no alcanzó el objetivo propuesto establecido en el Plan de Desarrollo para la vigencia de 2008.</p> <p>▪ Macroproyecto 24.6 Formalización y Mejoramiento Urbano</p>						



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
Integral. Código Indicador 246902 Licencias de Construcción con Control Posterior. La meta establece que “a diciembre de 2011 se ejerce control posterior al 50% de las Licencias de construcción”, teniendo una línea base a diciembre de 2007 de un 5% y se incluye una meta de avance para el 2008 de llegar al 20% de licencias de control posterior, observándose que el avance de la meta en este indicador fue de cero (0) de acuerdo a la evaluación realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.						

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



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

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 10 DE 2009