

## Informe de Gestión

Periodo: 2008 - 2011

Dependencia: CONTROL INTERNO

1. PROCESO: FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL						
Actividad Realizada		Productos (Bienes o Servicios)		Población Beneficiaria	Meta e Indicador del Periodo	
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad		Descripción Meta	Resultado
Organización del Primer encuentro de servidores públicos atendiendo al rol de Fomento de la cultura de control	1	Asistencia de los servidores públicos a la convocatoria del evento	4.500	Población del Municipio de Santiago de Cali.  Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	1. Al terminar el 2011 el 95% de los servidores ha sido sensibilizado en MECI, Calidad y SISTEDA como Modelo Integral de Gestión	69%
Organización del comité de comunicación organizacional interno para la articulación del fomento de la cultura del control.	8	Actas de participación y compromisos	8	Todos los Servidores Públicos		
Análisis del proceso del fomento a la cultura del control	2	Informe del proceso	2	Dirección de Control Interno		
Conceptos sobre fomento a la cultura del control a el plan de desarrollo	1	Propuesta para el plan de desarrollo	1	Todos los servidores públicos		
Documentación del fomento a la cultura del control	4	Levantamiento de información y desarrollo de la guía	4	Dirección de Control Interno		
Información y educación sobre aspectos del control relacionados con el MECI- SGC Y SISTEDA	20	Servidores informados sobre los 3 Sistemas de Gestión	500	Servidores Públicos		
Realización de 9 jornadas de sensibilización en grupos de 300 servidores públicos de la Administración Central cada una sobre MECI, Calidad y SISTEDA como Modelo Integral de Gestión	9	Servidores públicos que asistieron a las jornadas de sensibilización en los sistemas de gestión	1.859	Población del Municipio de Santiago de Cali  Todos los Servidores		

Realización de sesiones pedagógicas en fomento a la cultura del control	8	Sesiones pedagógicas en fomento a la cultura de control realizadas	8	Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	2. Al 31 de diciembre de 2011 se han realizado 17 sesiones pedagógicas de fomento a la cultura de control	47%
Elaboración de los documentos con contenidos curriculares sobre fomento a la cultura del control	7	Documentos diseñados sobre fomento a la cultura del control	7	Dirección de Control Interno	3. A diciembre 31 de 2011 se han diseñado 5 documentos de contenidos curriculares para el fomento de la cultura del control	100%
Realización de jornadas pedagógicas a grupos organizados de la comunidad	4	Actas y/o listados de asistencia de jornadas pedagógicas en las comunas 11, 12 y 13 y con las veedurías ciudadanas.	4	Población del Municipio de Santiago de Cali	4. Al 31 de diciembre de 2011 se han creado las condiciones para garantizar la participación y veeduría ciudadana en la gestión pública	100%
Realización del diagnóstico del autocontrol a la entidad con una muestra de 14 dependencias de la Administración Central	14	Diagnóstico realizado a 11 dependencias	11	Población del Municipio de Santiago de Cali  Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	1. Al 31 de diciembre de 2011 se ha realizado el diagnóstico del autocontrol a la entidad con una muestra de 14 dependencias de la Administración Central	80%
Elaboración de documento curricular sobre fomento a la cultura del control	1	Documento de propuesta de contenidos curriculares (talleres) para los procesos de capacitación	1	Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	2. Al 31 de diciembre de 2011 se ha diseñado 1 documento de contenidos curriculares para el fomento a la cultura del control	100%

Realización de capacitaciones a 750 servidores públicos en autocontrol	750	Servidores públicos capacitados en autocontrol	521	Dirección de Control Interno	3. A diciembre 31 de 2011 se han capacitado 750 servidores públicos en autocontrol al interior de la Administración Central	74%
--	-----	--	-----	------------------------------	---	-----

**Dependencia: CONTROL INTERNO**

<b>2. PROCESO: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO</b>						
<b>Actividad Realizada</b>		<b>Productos (Bienes o Servicios)</b>		<b>Población Beneficiaria</b>	<b>Meta e Indicador del Periodo</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Meta</b>		<b>Descripción Meta</b>	<b>Resultado</b>
Realización de asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la Administración Central Municipal en el proceso administrativo	119	Asesoría y acompañamiento realizada a las diferentes dependencias de la Administración Central en el proceso administrativo	119	Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	Atender al 31 de diciembre de 2011 el 100% de las solicitudes de Asesoría y Acompañamiento en el proceso administrativo que demande la alta Dirección	100%
Realización de asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la Administración Central Municipal en planes de mejoramiento radicados en la Dirección de Control Interno	131	Asesoría y acompañamiento realizada a las diferentes dependencias de la Administración Central en planes de mejoramiento radicados en la Dirección de Control Interno	131	Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	Atender oportuna y eficazmente a diciembre 31 de 2011, el 100% de las solicitudes de Asesoría y Acompañamiento en planes de mejoramiento radicados en la Dirección de Control Interno	100%
Realización de asesoría y acompañamiento solicitado por las diferentes dependencias de la Administración Central Municipal en el tema de administración de riesgos	62	Listados de asistencia y presentación en powerpoint sobre la metodología de administración de riesgos	62	Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	A diciembre de 2011 se han atendido el 100% de las solicitudes en la identificación, análisis, valoración y formulación de políticas de administración de riesgos	100%

**Dependencia: CONTROL INTERNO**

3. PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION						
Actividad Realizada		Productos (Bienes o Servicios)		Población Beneficiaria	Meta e Indicador del Periodo	
Descripción	Cantidad	Descripción	Meta		Descripción Meta	Resultado
Seguimiento de los requerimientos presentados en QAP durante el periodo de enero a septiembre de 2008 en Secretaria General, Cultura y Turismo, DAGMA, Desarrollo Administrativo, Educación, Hacienda, Salud, Tránsito y Transporte, Vivienda, Bienestar Social, Control Disciplinario y Dirección Jurídica	12	Informes de seguimiento a las 16 dependencias de la Administración Central visitadas	16	Población del Municipio de Santiago de Cali.  La Administración	Al concluir el año 2011, se ha verificado la atención de las quejas y peticiones recibidas en QAP y remitidas a las dependencias de la Administración Central	75%
Visita de auditoria Integral a la Secretaría de Tránsito y Transporte y Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Administración Central Municipal	2	Informes de Auditoria Integral	2	La Administración	Al concluir el año 2011, por lo menos 6 dependencias de la Administración Central Municipal han recibido visita de auditoria integral	33%
Visitas realizadas para el seguimiento a la contratación realizada en Hacienda, Tránsito y Transporte, Secretaría General, DAGMA, Deporte y Recreación, Jurídica, Cultura y Turismo, Planeación, Vivienda Social, Educación, Desarrollo Administrativo, Bienestar Social y Control Disciplinario de la	28	Informes de seguimiento	28	La Administración	Al 31 de diciembre de 2011, se ha realizado auditoria de seguimiento y evaluación a la contratación celebrada en las dependencias de la Administración Central Municipal	100%

Administración Central.						
Seguimiento y evaluación a la implementación del MECI	2	Informe de seguimiento	2	La Administración	Al concluir el mes de diciembre de 2011, se ha realizado evaluación a la implementación de MECI	100%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría integral a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Administración Central Municipal</li> <li>• Seguimiento al plan de mejoramiento del SUIP – Dirección de Desarrollo Administrativo</li> <li>• Seguimiento al plan de mejoramiento implementación del MECI</li> <li>• Seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de contratación en Educación</li> <li>• Seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de contratación en Vivienda Social</li> </ul>	1	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría integral	1	La Administración	Al concluir el año 2011, se han realizado auditorías de gestión y resultado con el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Dirección de Control Interno	100%
	1	Informe de seguimiento	1			
	1	Informe de seguimiento	1			
	1	Informe de seguimiento	1			
	1	Informes de seguimiento	1			

### 3. PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Actividad Realizada		Productos (Bienes o Servicios)		Población Beneficiaria	Meta e Indicador del Periodo	
Descripción	Cantidad	Descripción	Meta		Descripción Meta	Resultado
• Seguimiento proceso de publicación de la contratación	1	Informe de seguimiento	1	La Administración	Al 31 de diciembre de 2011, se han atendido el 100% de las auditorias puntuales solicitadas	100%
• Seguimiento y evaluación pagos y conciliaciones bancarias	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento informe de hallazgos relacionados con inconsistencias en el proceso Catastral y el registro de escrituras en Notaría e Instrumentos Públicos	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento al SISBEN	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento al Régimen Subsidiado	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento al Fondo Educativo Juana Caicedo y Cuero	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento a los Parqueaderos Secretaría de Cultura y Turismo	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento a queja presentada en el DAGMA	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento a queja presentada en la Secretaría de Deporte	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento a lo reportado en el aplicativo QAP por las dependencias durante la vigencia 2009	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento a derecho de petición presentado en Educación	1	Informe de seguimiento	1			
• Seguimiento a derecho	1	Informe de seguimiento	1			

<p>presentada en la Secretaría de Gobierno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento a solicitud de la Supersalud a la Secretaría de Salud Pública</li> </ul>	1	Informe de seguimiento	1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento Derechos de Autor</li> <li>• Seguimiento a las acciones ejecutadas por la Administración Central del Municipio para garantizar la actualización del SUIP</li> <li>• Seguimiento Ley de Cuotas para la Participación de la mujer</li> <li>• Seguimiento al cumplimiento del reporte de información sobre Supresión de Empleos Vacantes</li> <li>• Evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno – MECI</li> <li>• Evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno Contable</li> <li>• Seguimiento al Comité de Conciliación de la Administración Central Municipal</li> </ul>	4	Informe de seguimiento	3	La Administración	A diciembre de 2011, se ha realizado el 100% de los seguimientos de cumplimiento obligatorio	100%
	4	Informe de seguimiento	3			
	4	Informe de seguimiento	3			
	3	Informe de seguimiento	2			
	4	Informe de seguimiento	3			
	3	Informe de seguimiento	2			
	1	Informe de seguimiento	1			

**Dependencia: CONTROL INTERNO**

<b>4. PROCESO: RELACION CON ENTES EXTERNOS</b>						
<b>Actividad Realizada</b>		<b>Productos (Bienes o Servicios)</b>		<b>Población Beneficiaria</b>	<b>Meta e Indicador del Periodo</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Meta</b>		<b>Descripción Meta</b>	<b>Resultado</b>
Coordinación del procedimiento de recopilación y consolidación de información Cuenta Anual Consolidada vigencia 2007, 2008, 2009 y 2010.	8	Reuniones realizadas	8	Órganos Externos de Control  La Administración Los Entes de Control Externos.  La Entidad	A diciembre de 2011 se han atendido de conformidad, el 100% de los requerimientos de información y mejora formulados por los órganos de Control externos	100%
Consolidación, elaboración de informe y presentación de la Cuenta Anual Consolidada vigencia 2007, 2008, 2009 y 2010 ante la Contraloría General de la República y Contraloría General de Santiago de Cali	8	Informe Cuenta Anual Consolidada- vigencia 2007, 2008, 2009 y 2010 Contraloría General de Santiago de Cali	4			
		Informe Cuenta Anual Consolidada- vigencia 2007, 2008, 2009 y 2010 Contraloría General de la República	4			
Atender los requerimientos de las órganos de Control Externos	508	Requerimientos atendidos	508			
Inducción a funcionarios sobre la normatividad vigente de las Contraloría General de la República y Contraloría General de Santiago de Cali, relacionada con la presentación de informes y Planes de mejoramiento	4	Inducción realizada sobre normatividad	4			
Orientación a funcionarios sobre el diligenciamiento de los formatos de Planes de Mejoramiento.	38	Orientación brindada	38			
	38	Planes de mejoramiento revisados	38			

**4. PROCESO: RELACION CON ENTES EXTERNOS**

Actividad Realizada		Productos (Bienes o Servicios)		Población Beneficiaria	Meta e Indicador del Periodo	
Descripción	Cantidad	Descripción	Meta		Descripción Meta	Resultado
Revisión y presentación de los Planes de mejoramiento suscritos por las dependencias, con los órganos de Control.		y presentados ante el órgano de Control				
Coordinación de presentación de planes de mejoramiento	60	Orientación brindada a los servidores públicos para la presentación de planes de mejoramiento	60			
Coordinación Reuniones con Entes de Control Externos	8	Reuniones realizada	8			
Realización del diagnóstico del control social en 3 comunas del Municipio de Santiago de Cali	3	Diagnóstico realizado a 3 comunas del Municipio de Santiago de Cali	3	Población del Municipio de Santiago de Cali	1. Al 31 de diciembre de 2011 se ha realizado el diagnóstico del control social en 3 comunas del Municipio de Santiago de Cali	100%
Elaboración de documento curricular sobre control social	1	Documento de propuesta de contenidos curriculares (talleres) para los procesos de capacitación	1	Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	2. Al 31 de diciembre de 2011 se ha diseñado 1 documento de contenidos curriculares para el control social	100%