


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

INFORMACION GENERAL				
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/ene/2012	FECHA DE MODIFICACIÓN:	dd/mmm/aaaa	Nº. CONSECUTIVO DE MODIFICACION:
OBJETIVO:	Dar aplicación al Subsistema Control de Evaluación, establecido por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, realizando la evaluación independiente, con referencia a las auditorías internas, examinando para ello, el Modelo Gerencial.			
ALCANCE:	El programa de auditoría contempla las Auditorías Internas de Cumplimiento, Organizacionales, de Gestión y Resultado (a los sistemas, legalidad, financieras, especiales, y de seguimiento) aplicadas en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.			
RECURSOS:	HUMANOS	FINANCIEROS	LOGISTICOS	
	15 Servidores Públicos de planta y contratistas.	\$ 326.000.000 (Proyecto de inversión)	Computadores portátiles y de escritorio, impresoras, video bean, escaner, grabadora, fotocopiadora, espacio físico, transporte, mensajería, papelería y suministros.	

PROGRAMACION								
Nº.	TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	FECHA DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR		META DEL PLAN DE ACCION	ESTADO
					LIDER	APOYO		
1	Auditoría Organizacional	Auditoría a la Operatividad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	16/ene/2012 al 15/feb/2012	Socorro Valdes A.	Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012, se ha realizado 1 Auditoría Organizacional: Auditoría Interna a la Operatividad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), según Programa Anual de Auditoría.	
				01/feb/2012 al 15/feb/2012		Anselmo Roque Corral	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.	

cl

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTION	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA		MCCO01.02.03.18.P01.F01	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	1
			FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTION	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

2	Auditoría Organizacional	Auditoría a la Operatividad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01jun/2012 al 29jun/2012	Teresa Beatriz Cancelado	Anselmo Roque Corral Carolina Villegas María Elena Valdés	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
3	Auditoría Organizacional	Auditoría a la Operatividad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01/oct/2012 al 31/oct/2012	Teresa Beatriz Cancelado	Anselmo Roque Corral Carolina Villegas María Elena Valdés Juan Carlos Muñoz	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
4	Auditoría Organizacional	Auditoría interna a la implementación del Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	A las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, que sean seleccionadas como muestra.	01/oct/2012 al 30/nov/2012	Nober Moreno M.	Socorro Valdés A. Lucrecia Ramos M. Edelberto Tellez	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
				01/oct/2012 al 31/oct/2012		Susana Sotelo Jairo Gómez	
				01/nov/2012 al 30/nov/2012		Elizabeth Chacón G.	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

5	Auditoria de Cumplimiento	Auditoria Interna a las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, vigencia 2011.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	11/ene/2012 al 16/mar/2012	Nober Moreno M.	Anselmo Roque Corral Susana Sotelo	A Diciembre del 2012, se ha realizado por lo menos 7 Auditorías de Cumplimiento, así: Auditoría Interna a las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, vigencia 2011, al reporte en el SUIP y de la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer, al reporte de información sobre la Supresión de Empleos Vacantes, según Programa Anual de Auditoria.
				01/feb/2012 al 16/mar/2012			
6	Auditoria de Cumplimiento	Auditoria Interna al reporte en el SUIP y de la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación.	17/abr/2012 al 30/abr/2012	Liliana Rodríguez G.		A Diciembre del 2012, se ha realizado por lo menos 7 Auditorías de Cumplimiento, así: Auditoría Interna a las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, vigencia 2011, al reporte en el SUIP y de la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer, al reporte de información sobre la Supresión de Empleos Vacantes, según Programa Anual de Auditoria.
03/jul/2012 al 16/jul/2012							
01/oct/2012 al 16/oct/2012							
7							
8							

CP

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

9				02/may/2012 al 15/may/2012				
10	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Interna al reporte de información sobre la Supresión de Empleos Vacantes.	Dirección de Desarrollo Administrativo.	03/sep/2012 al 21/sep/2012	Lucrecia Ramos M.			A Diciembre del 2012, se ha realizado por lo menos 7 Auditorías de Cumplimiento, así: Auditoría Interna a las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, vigencia 2011, al reporte en el SUIP y de la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer, al reporte de información sobre la Supresión de Empleos Vacantes, según Programa Anual de Auditoría.
11				17/dic/2012 al 21/dic/2012				
12	Auditoría de cumplimiento	Auditoría Interna al Decreto de Auditorías Visibles	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01/feb/2012 al 29/feb/2012	Carolina Villegas	Jairo Gómez Juan Carlos Muñoz	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.	
13	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Interna a la estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	02/may/2012 al 31/may/2012	Carolina Villegas	Anselmo Roque Corral Teresa Cancelado	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.	
				02/may/2012 al 15/may/2012		Juan Carlos Muñoz Juan Manuel Chica		
				16/may/2012 al 31/may/2012		María Elena Valdés		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.18.P01.F01

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

08/abr/2011

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTION	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

14	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI al Programa de Ajuste Fiscal y Financiero Municipio de Santiago de Cali.	Dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que apliquen.	01/mar/2012 al 30/mar/2012	Carlos A. Salazar S.	Jairo Gómez Susana Sotelo María Elena Valdés	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
15	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	10/ene/2012 al 27/feb/2012	Lucrecia Ramos M.		A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.
16	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría al Decreto 0059 de 2009, artículo 5, parágrafo N°. 2, vigencia 2011.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	02/may/2012 al 31/may/2012	Socorro Valdes A.	Edelberto Tellez G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

17	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría Interna a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.	Dirección Jurídica.	01/oct/2012 al 31/oct/2012	Carlos A. Salazar S.	Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.
18	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría al reporte del SUIP, vigencia 2011.	Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación.	02/abr/2012 al 16/abr/2012	Liliana Rodríguez G.		A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.
19	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría a la Operatividad del Modelo Estandar de Control Interno (MECI), vigencia 2011.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01/jun/2012 al 29/jun/2012	Socorro Valdes A.	Lucrecia Ramos M. Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría.





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.18.P01.F01

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

08/abr/2011

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTION	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

20	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría al Proceso de Adquisición, Bienes, Obras y Servicios del DAGMA, vigencia 2011.	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA.	16/abr/2012 al 15/may/2012	Nober Moreno M.	Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría
21	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría al Proceso de Adquisición, Bienes, Obras y Servicios del Departamento Administrativo de Planeación, vigencia 2011.	Departamento Administrativo Planeación.	de 09/ago/2012 al 31/ago/2012	Nober Moreno M.	Elizabeth Chacón G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría
22	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría de Control Interno Contable, vigencia 2011.	Departamento Administrativo de Hacienda.	25/jul/2012 al 31/jul/2012	Lucrecia Ramos M.		A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA


MCCO01.02.03.18.P01.F01

VERSIÓN 1

FECHA APROBACIÓN 08/abr/2011

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTION	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03


23	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al del Plan de Mejoramiento resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento establecido en la auditoría Integral a Bienestar Social, vigencia 2010.	Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.	03/sep/2012 al 28/sep/2012	Lucrecia Ramos M.	Liliana Rodríguez G. Nober Moreno M. Elizabeth Chacón G. Socorro Valdés A.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría
24	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público, vigencia 2011.	Dirección Jurídica.	01/mar/2012 al 30/mar/2012	Carlos A. Salazar S.	Elizabeth Chacón G. Liliana Rodríguez G.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría
25	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditorías Especiales para verificar temas puntuales solicitados por la Alta Dirección y/o Comunidad.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	02/ene/2012 al 21/dic/2012	Carlos A. Salazar S.	Liliana Rodríguez G. Nober Moreno M. Elizabeth Chacón G. Socorro Valdés A. Lucrecia Ramos M.	A Diciembre del 2012 se ha realizado por lo menos 9 Auditorías de Gestión y Resultado, así: Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011; a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y 7 a planes de mejoramiento de auditorías internas de la vigencia 2011, según Programa Anual de Auditoría

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

26	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría Interna a la atención de las quejas, sugerencias y reclamos, QAP y ORFEO.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	03/jul/2012 al 31/ago/2012	Liliana Rodríguez G.	Carolina Villegas Teresa Cancelado María Elena Valdes Anselmo Roque Corral	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
				01/ago/2012 al 31/ago/2012		Juan Manuel Chica Jairo Gómez Juan Carlos Muñoz Susana Sotelo	
27	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría Interna a las Regalías transferidas a la Entidad.	Dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que apliquen.	16/may/2012 al 31/jul/2012	Nober Moreno M.	Juan Manuel Chica Susana Sotelo Jairo Gómez Juan Carlos Muñoz	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
				16/may/2012 al 15/jun/2012		Liliana Rodríguez G.	
28	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría interna a los Mapas de Riesgo.	Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	01/mar/2012 al 30/abr/2012	Teresa Cancelado	Juan Manuel Chica Carolina Villegas Juan Carlos Muñoz	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
				20/mar/2012 al 30/abr/2012		Anselmo Roque Corral	



 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTION	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTION	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

29	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI al Pasivo Pensional - Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2010.	Departamento Administrativo de Hacienda y Dirección de Desarrollo Administrativo.	01/feb/2012 al 29/feb/2012	Teresa Beatriz Cancelado	María Elena Valdés A. Juan Manuel Chica	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
30	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI a la Gestión Administrativa para el Cobro de Sanciones, vigencia 2009 - 2010.	Departamento Administrativo de Hacienda; Secretaría de Tránsito y Transporte; Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad; y Departamento Administrativo de Planeación.	02/abr/2012 al 15/may/2012	María Elena Valdés	Susana Sotelo Jairo Gómez	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
31	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI a la Gestión Administrativa a los Programas y Proyectos del PGIRS.	Secretaría de Tránsito y Transporte; Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad; Departamento Administrativo de Planeación; Dirección de Control Interno; Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente; Secretaría de Educación; Secretaría de Salud Pública; y Secretaría de Cultura y Turismo.	03/sep/2012 al 28/sep/2012	Carolina Villegas	Edelberto Tellez G. Anselmo Roque Corral María Elena Valdés Teresa Cancelado	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.18.P01.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

MACROPROCESO:	CONTROL	CÓDIGO:	MCCO01
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	MCCO01.02
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	MCCO01.02.03

32	Auditoría de Gestión y Resultado	Auditoría al cumplimiento del Plan de Mejoramiento AGEI Especial a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social.	Dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que apliquen.	03/sep/2012 al 28/sep/2012	Carlos A. Salazar S.	Jairo Gómez Juan Carlos Muñoz Juan Manuel Chica Susana Sotelo	A diciembre de 2012, se aumentará en un 50% como mínimo, las auditorías internas, generando recomendaciones y/o asesoría, según el programa de auditoría para la implementación de acciones de mejoramiento en las dependencias de la Administración Central Municipal.
----	----------------------------------	---	---	----------------------------	----------------------	--	---

OBSERVACIONES:

 Firma: Elaborado por: Carlos Alfonso Salazar Sarmiento Jefe de Oficina Dirección de Control Interno		FECHA DE APROBACION: 07/feb/2012
 Firma: Aprobado por: Rodrigo Guerrero Velasco Alcalde del Municipio de Santiago de Cali		

Elaborado por: Nora Liliانا Rodríguez González	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 01/abr/2011	Firma:
Revisado por: Socorro Valdés Anacona	Cargo: Técnico Operativo	Fecha: 05/abr/2011	Firma:
Aprobado por: Carlos Alfonso Salazar Sarmiento	Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 07/abr/2011	Firma: