

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	29-ene-14	FECHA DE MODIFICACION:	01-sep-14	Nº CONSECUTIVO	9	VIGENCIA DEL PROGRAMA	2014
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	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. 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.						
RECURSOS:	HUMANOS 24 Auditores Internos (4 Planta, 17 Proyecto 41481, 3 Proyecto 41482)		FINANCIEROS (Valor Aproximado en miles de pesos) 807.475		LOGISTICOS 24 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 fotocopiadora, 1 video bean, 17 resmas de		

PROGRAMACION

Nº.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR		OBSERVACION	ESTADO	NUMERO DE				
					LIDER	APOYO			C	OM	NC	CE	ABI
1	Auditoría No. 1 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 9 de la vigencia 2013 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2012. Y Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 9 de la vigencia 2013 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 verificará el Plan de Mejoramiento en TODAS LAS DEPENDENCIAS y en la Oficina Asesora de Informática y Telemática. Se verificará en el Proceso Administración de Recursos Tecnológicos de la Información y la Comunicación, 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/ene/2013 a 28/feb/2014.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Roldolfo Tamayo Nieva	Maria Cristina Vega Ortiz	Continúa abierta el plan de mejoramiento, en la evaluación se revisaron 48 criterios	Cerrada	37	2	9	7	2
2	Auditoría No. 2 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 11 de la vigencia 2013 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2012. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2013.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 11 de la vigencia 2013 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2012. Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable.	Se verificará en el plan de mejoramiento en el Proceso Contabilidad General y Costos del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal - Contaduría General del Municipio. Y se evaluará en el Proceso Contabilidad General y Costos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será de 01/ene/2013 a 30/dic/2013.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Alexandra Agudelo Trochez	Carmen Rosa Castaño Rubiano Luz Moreano Gómez	El plan de mejoramiento se cerraron las 8 acciones, en la evaluación tiene 4 OM y 2 NC	Cerrada	38	4	2	8	0
3	Auditoría No. 3 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2013 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Y Auditoría de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2014.	Verificar el cierre de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2013 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Evaluar la formulación de las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Integral y la Secretaría General - Oficina de Atención Al Ciudadano de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Se evaluará en las dependencias Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Integral y la Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano y Oficina Asesora de Comunicaciones. Incluye el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, las medidas antitrámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y las demás iniciativas que consideren necesarias en la estrategia de lucha contra la corrupción.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Julio Alberto Cancelado Carretero	Dora Astrid Tamayo Varnaza Stella Cabezas Murillo	La secretaria general tiene 1 abierta y en DDA se cerraron las 3 acciones	Cerrada				4	1
4	Auditoría No. 4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 35 de la vigencia 2013 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 35 de la vigencia 2013 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Susana Sotelo Ríos	Leidy Lorena Torres Ramírez	Se evaluaron 128 PQRS nuevos	Cerrada				95	14
5	Auditoría No. 5 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 33 de la vigencia 2013 de Evaluación al MECI, Sistema de Gestión de Calidad y SISTEDA.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 33 de la vigencia 2013 de Evaluación al MECI, Sistema de Gestión de Calidad y SISTEDA.	Se verificará en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Noralba Maria Ortiz Rodríguez Fanor Jose Angulo Campaz		Cerrada				660	77
6	Auditoría No. 6 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 34 de la vigencia 2013 de evaluación a la Gestión de la Entidad.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 34 de la vigencia 2013 de evaluación a la Gestión de la Entidad.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Desarrollo Integral.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Noralba Maria Ortiz Rodríguez Fanor Jose Angulo Campaz		Cerrada				7	1
7	Auditoría No. 7 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2013 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2013 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 03/Feb/2014 al 28/Feb/2014	Anselmo Roque Corral Prado	Marcela Calderón Gutiérrez	Hallagoz evaluados 102 acciones evaluadas 111 va en el 40%	Cerrada				92	17
8	Auditoría No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2013 de Evaluación al PGRI según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2013 de Evaluación al PGRI según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Dependencias Dirección de desarrollo Administrativo, Secretaría de Educación, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Cultura y Turismo, DAGMA, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Deporte y Recreación, de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali.	Del 05/Feb/2014 al 14/Feb/2014	Juan Manuel Chica Ricaurte	Constanza Recio González	el promedio avance en 6 secretaria es 34%	Cerrada				42	7

21	Auditoría No. 21 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN - Modalidad Especial Primer Semestre 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN - Modalidad Especial Primer Semestre 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Infraestructura y Valorización	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Cerrada				1	1
22	Auditoría No. 22 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - Modalidad Especial 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - Modalidad Especial 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Educación Municipal	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Cerrada				3	7
23	Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL - Modalidad Especial Primer Semestre 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL - Modalidad Especial Primer Semestre 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Salud Pública Municipal	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Cerrada				2	10
24	Auditoría No. 24 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI MODALIDAD A LA EJECUCIÓN DE LAS MEGA OBRAS SECRETARÍA VALORIZACIÓN E INFRAEST - Modalidad Especial 2012 y 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI MODALIDAD A LA EJECUCIÓN DE LAS MEGA OBRAS SECRETARÍA VALORIZACIÓN E INFRAEST - Modalidad Especial 2012 y 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Infraestructura y Valorización	Del 10/mar/2014 al 16/may/2014	Nober Moreno Montenegro	Esneida Alzate Porras Elizabeth Chacón García Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma	Cerrada				2	9
25	Auditoría No. 25 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 45 de la vigencia 2013 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer. Y Auditoría de Evaluación al reporte en el SUIP, 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. 45 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer. Verificar el cumplimiento del reporte de los datos al Sistema Único de Información de Personal - SUIP, SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva de la participación de la mujer en los niveles decisivos de la Administración Central Municipal, con el fin de asegurar que se cumpla con las directrices normativas.	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal. Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Soporte Tecnológico en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaría General.	Del 10/mar/2014 al 16/abr/2014	Noralba María Ortiz Rodriguez	Jairo Humberto Tobar Giraldo Claudia Eugenia Ospina Roman	Cerrada	13	1	4	44	19
26	Auditoría No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Modalidad Regular 2009 y 2010.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Modalidad Regular 2009 y 2010.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Dependencia Departamento Administrativo de Planeación Municipal	Del 17/mar/2014 al 28/mar/2014	Roldolfo Tamayo Nieva	Juan Carlos García Collazos	30% de avance	Cerrada			6	29
27	Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 48 de la vigencia 2013 de Evaluación al FONPET, reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 48 de la vigencia 2013 de Evaluación al FONPET, reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Liquidaciones Laborales, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Hacienda.	Del 17/mar/2014 al 28/amar/2014	Constanza Recio González	Juan Manuel Chica Ricaurte		Cerrada			0	12
28	Auditoría No. 28 de Calidad al Proceso Atención al Usuario, según Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Proceso Atención Usuario según las Especificaciones Técnicas del macroproceso atención al ciudadano, según el Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 31/mar/2014 al 02/may/2014	Luz Eneth Moreano Gómez	Juan Manuel Chica Ricaurte Anselmo Roque Corral Prado Maria Cristina Vega Ortiz		Cerrada	19	4	5	
29	Auditoría No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI AL COBRO Y RECAUDO A LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN - Modalidad Especial 2011 y 2012.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI AL COBRO Y RECAUDO A LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN - Modalidad Especial 2011 y 2012.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Infraestructura y Valorización	Del 06/abr/2014 al 02/may/2014	Constanza Recio González	Susana Sotelo Ríos Carmen Rosa Castaño Rubiano	La realizo la Contraloría General del Municipio	No realizada				
30	Auditoría No. 30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DAGMA Modalidad Especial 2012 y Enero-Mayo 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DAGMA - Modalidad Especial 2012 y Enero-Mayo 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Dependencia Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA	Del 06/abr/2014 al 11/abr/2014	Jose Francisco Vega Gomez	Juan Carlos García Collazos Carolina Eugenia Villegas Ledesma		Cerrada			2	11

31	Auditoría No. 31 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2013 de Evaluación a las transferencias de Regalías. Y Auditoría de Evaluación al Sistema General de Regalías.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2013 de Evaluación a las transferencias de Regalías. Verificar la gestión de los recursos provenientes de regalías directas e indirectas en la Administración Central del Municipio de Santiago	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Procesos Gestión Presupuestal y Planeación Económica y Social, en las dependencias Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación. Se verificará en el proceso Gestión Presupuestal y Planeación económica y Social en las dependencias Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación y las dependencias que ejecuten	Del 06/abr/2014 al 02/may/2014	Roldolfo Tamayo Nieva	Leidy Lorena Torres Ramirez Fanor José Angulo Campaz	Cerrada	19	3	0		
32	Auditoría No. 32 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 de la vigencia 2013 al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Y Auditoría de Evaluación al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Verificar el cierre de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 de la vigencia 2013 al Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de los mecanismos de participación ciudadana y gestión comunitaria en la Administración Central del	Se verificará en el Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, en la dependencia Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura y valorización, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Secretaría de Deporte y recreación, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Secretaría de Cultura y Turismo y Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Del 13/abr/2014 al 16/may/2014	Silvia Stella Cabezas Murillo	Julio Alberto Cancelado Carretero Dora Astrid Tamayo Vernaza	Cerrada	76	12	16	5	17
33	Auditoría No. 33 de Evaluación la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto 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 El periodo de evaluación será de 01/jul/2013 al 09/may/2014	Del 14/abr/2014 al 09/may/2014	Jose Francisco Vega Gomez	Nora Liliana Rodriguez Gonzalez Alexandra Agudelo Trochez	Cerrada	20	4	3		
34	Auditoría No. 34 de Calidad al Macroproceso Gestión del Talento Humano, según Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Macroproceso Gestión del Talento Humano, de las Especificaciones Técnicas de los macroproceso Gestión del Talento Humano, según el Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali en la Subsecretaría para la Dirección y Administración de los Recursos. El periodo de evaluación será de 28/abril/2013 al 20/mayo/2014	Del 28/abr/2013 al 20/may/2014	Noralba Maria Ortiz Rodriguez	Jairo Humberto Tobar Girardo Claudia Eugenia Ospina Roman	Cerrada	58	6	26		
35	Auditoría No. 35 de evaluación a los controles implementados en la gestión de Rentas Municipales	Verificar la implementación de controles en la gestión de Rentas Municipales	Se verificará en el proceso Gestión Tributaria en la Dependencia Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección de Impuestos y Rentas de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será de 12/ene/2013 al 20/jun/2014	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Susana Sotelo Rios Constanza Recio Gonzalez Alexandra Agudelo Trochez	Cerrada	78	0	0		
36	Auditoría No. 36 de Calidad al Proceso Prestación del Servicio Educativo, según Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo, según el Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará en la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, los Subprocesos: Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo. El periodo de evaluación será de 01/ene/2013 al 20/jun/2014	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Maria Cristina Vega Ortiz	Juan Manuel Chica Ricaurte Luz Eneth Moreano Gómez Fanor Jose Angulo Campaz Leidy Lorena Torres Ramirez	Cerrada	53	11	9		
37	Auditoría No. 37 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 Dependencia Secretaría de Tránsito y Transporte. El periodo de evaluación será de 01/jun/2013 a la 20/jun/2014	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Anselmo Roque Corral Prado	Nora Liliana Rodriguez Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma Jose Francisco Vega Gomez	Cerrada	21	1	12		
38	Auditoría No. 38 de Calidad a los Subprocesos Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, según Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de las Especificaciones Técnicas de los macroproceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo según el Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali en la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico El periodo de evaluación será de 01/ene/2013 al 20/jun/2014	Del 12/may/2014 al 20/jun/2014	Maria Cristina Vega Ortiz	Juan Manuel Chica Ricaurte Luz Eneth Moreano Gómez Fanor Jose Angulo Campaz Leidy Lorena Torres Ramirez	Cerrada	42	5	11		
39	Auditoría No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EVENTOS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN - Modalidad Especial 2012 y 2013	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EVENTOS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN - Modalidad Especial 2012 y 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Deporte y Recreación	Del 26/may/2014 al 20/jun/2014	Nober Moreno Montenegro	Esneda Alzate Porras	Cerrada				5	25
40	Auditoría No. 40 de Seguimiento a la Auditoría No. 13 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 13 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación 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 26/may/2014 al 13/jun/2014	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Julio Alberto Cancelado Carretero Silvia Stella Cabezas Murillo	Cerrada				3	3

41	Auditoría No. 41 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 proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El período de evaluación será de 01/mar/2014 a 31/may/2014.	Del 26/may/2014 al 06/jun/2014	Noralba Maria Ortiz Rodriguez	Jairo Humberto Tobar Giraldo Claudia Eugenia Ospina Roman	Cumplio cronograma	Cerrada	27	2	1				
42	Auditoría No. 42 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 12 de la vigencia 2014 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 12 de la vigencia 2014 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Jurídica - Subproceso Defensa de lo Público en la dependencia Dirección Jurídica.	Del 09/jun/2014 al 20/jun/2014	Claudia Eugenia Ospina Roman	Noralba Maria Ortiz Rodriguez Jairo Humberto Tobar Giraldo		Cerrada				0	6		
43	Auditoría No. 43 de evaluación al Procedimiento de rendición de Cuentas	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del procedimiento de rendición de Cuentas en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso de Comunicación Informativa el procedimiento "Realizar la Rendición de Cuentas" de la Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/may/2013 al 27/jun/2014.	Del 16/jun/2014 al 27/jun/2014	Julio Alberto Cancelado Carretero	Dora Astrid Tamayo Vernaza Silvia Stella Cabezas Murillo		Cerrada	15	3	1				
44	Auditoría No. 44 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 25 de la vigencia 2014 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer. Y Auditoría de Evaluación al reporte en el SUIP, 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. 25 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer. Verificar el cumplimiento del reporte de los datos al Sistema Único de Información de Personal - SUIP, SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva de la participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Central Municipal con el fin de asegurar que se cumpla con las directrices normativas.	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal. Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Soporte Tecnológico en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaría General. Se verificará el reporte por el Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. Se verificará el reporte por el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal.	Del 18/jul/2014 al 2/ago/2014	Jose Francisco Vega Gomez	Fabian Vergara, Hector Fabio Salgado Hernandez, Nora Liliana Rodriguez Gonzalez	Cumplio cronograma	Cerrada	10	2	6	2	15		
45	Auditoría No. 45 de evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Evaluar los implementación, mantenimiento y mejora de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y verificar la calidad en la atención a las solicitudes, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias realizadas.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 01/nov/2013 al 25/jul/2014	Del 18/jul/2014 al 14/nov/2014	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Jhon Jairo Serna Villada		En proceso							
46	Auditoría No. 46 de evaluación al Modelo Estándar de Control Interno MECI	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora del Modelo Estándar de Control Interno MECI	Se verificará en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 18/jul/2014 al 14/nov/2014	Luz Eneth Moreano Gomez	Gloria Jimenez Salinas		En proceso							
47	Auditoría No. 47 de evaluación al Sistema de Gestión de Calidad NTC GP 1000:2009	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad - NTC GP 1000:2009	Se verificará en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 18/jul/2014 al 14/nov/2014	Leidy Lorena Torres Ramirez	Ana Maria Paredes Garcia		En proceso							
48	Auditoría No. 48 de evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora del Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA	Se verificará en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 18/jul/2014 al 14/nov/2014	Nober Moreno Montenegro	Carmen Elisa Toro Quetama		En proceso							
49	Auditoría No. 49 de evaluación al Sistema de gestión documental	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora del Sistema de gestión documental	Se verificará en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 18/jul/2014 al 14/nov/2014	Esneda Alzate Porras	Sorel Delgado Pérez, Maria Teresa Marmolejo		En proceso							
50	Auditoría No. 50 de evaluación al Estrategia de Gobierno en Línea	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora de la Estrategia de Gobierno en Línea	Se verificará en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 18/jul/2014 al 14/nov/2014	Maria Cristina Vega Ortiz	Laura Valencia Gomez		En proceso							
51	Auditoría No. 51 de evaluación a la Estrategia Anti trámites	Verificar la Implementación, mantenimiento y Mejora de la Estrategia Anti trámites	Se verificará en los 43 procesos, de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 18/jul/2014 al 14/nov/2014	Claudia Eugenia Ospina Roman	Jairo Humberto Tobar Giraldo		En proceso							
52	Auditoría No. 52 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 3 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 3 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Integral y la Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano y Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 18/jul/2014 al 08/ago/2014	Silvia Stella Cabezas Murillo	Julio Alberto Cancelado Carretero Dora Astrid Tamayo Vernaza	no se cumplio el cronograma, el informe se envió el 11 de agosto de	Cerrada							
53	Auditoría No. 53 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar 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 19/ago/2014 al 12/sep/2014	Julio Alberto Cancelado Carretero	Dora Astrid Tamayo Vernaza Silvia Stella Cabezas Murillo		Cerrada							
54	Auditoría No. 54 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 18 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios vigencia 2014.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 18 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios vigencia 2014.	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 cuentan con oportunidades de mejora y no conformidades producto de la auditoría No. 18 de la vigencia 2014. El período de evaluación será de 01/ene/2014 al 10/oct/2014.	Del 01/sep/2014 al 10/oct/2014 y 10/nov/2014 a 12/dic/2014	Hector Fabio Salgado Hernandez	Fabian Vergara Elizabeth Chacon		En proceso							

55	Auditoría No. 55 de evaluación a los controles implementados en conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de los controles para conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en el proceso de Administración de Tesorería en el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección de Tesorería de Rentas de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 01/sep/2014 al 26/sep/2014	Roldolfo Tamayo Nieva	Alexandra Agudelo Trochez Juan Carlos Garcia Collazos	Cumplio cronograma	Cerrada											
56	Auditoría No. 56 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de la vigencia 2014 al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de la vigencia 2014 al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Se verificará en el Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, en la dependencia Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Secretaría de Deporte y recreación, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Educación, Secretaría de Vivienda Social y Secretaría de Cultura y Turismo y Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Del 22/sep/2014 al 17/oct/2014	Julio Alberto Cancelado Carretero	Astrid Tamayo Vernaza Stella Cabezas Murillo	Cumplio cronograma	Cerrada											
57	Auditoría No. 57 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 proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El periodo de evaluación será de 01/jun/2014 a 31/oct/2014.	Del 20/oct/2014 al 31/oct/2014	Fabian Vergara	Hector Fabio Salgado Hernandez		Pendiente por realizar											
58	Auditoría No. 58 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Verificar el cierre de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2014 al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Integral y la Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano y Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 27/oct/2014 al 14/nov/2014	Silvia Stella Cabezas Murillo	Julio Alberto Cancelado Carretero Dora Astrid Tamayo Vernaza		Pendiente por realizar											
59	Auditoría No. 59 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 44 de la vigencia 2014 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, 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. 44 de la vigencia 2014 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal. Se verificará el Plan de Mejoramiento del Proceso Soporte Tecnológico en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaría General.	Del 10/nov/2014 al 12/dic/2014	Jose Francisco Vega Gomez	Nora Liliana Rodriguez Gonzalez, Alexandra Agudelo Trochez		Pendiente por realizar											
60	Auditoría No. 60 de Seguimiento a la Auditoría No. 17 de la vigencia 2014 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento Auditoría No. 17 de la vigencia 2014 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	Se verificará el plan de mejoramiento en el sitio web principal www.cali.gov.co y los sitios web adicionales que tenga la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, así como de la Oficina Asesora de Informática y Telemática.	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	Ana Maria Paredes Garcia	Jhon Serna Villada, Maria Cristina Vega Ortiz		Pendiente por realizar											
61	Auditoría No. 61 de Seguimiento a la Auditoría No. 53 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 53 de la vigencia 2014 de Evaluación a la implementación 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 24/nov/2014 al 12/dic/2014	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Julio Alberto Cancelado Carretero Stella Cabezas Murillo		Pendiente por realizar											
62	Auditoría No. 62 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2014 de Evaluación al Proceso de Gestión Presupuestal.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2014 de Evaluación al Proceso de Gestión Presupuestal.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Gestión Presupuestal, en la dependencia Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de Finanzas Públicas de Municipio.	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	Laura Valencia Gomez	Carmen Rosa Castaño Rubiano, Sorel Delgado Pérez.		Pendiente por realizar											
63	Auditoría No. 63 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema General de Regalías.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema General de Regalías.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Procesos Gestión Presupuestal y Planeación Económica y Social, en las dependencias Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación y en las dependencias que hayan formulado acciones de mejoramiento.	Del 11/nov/2014 al 05/dic/2014	Roldolfo Tamayo Nieva	Leidy Lorena Torres Ramirez, Claudia Eugenia Ospina Roman		Pendiente por realizar											
64	Auditoría No. 64 de evaluación a los controles implementados en el manejo del parque automotor de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de los controles para el manejo del parque automotor de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en el proceso de Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores en la Dirección de Desarrollo Administrativo - Subdirección de Bienes, Muebles, inmuebles y Automotores de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	Jairo Humberto Tobar	Esneida Alzate Porras Nober Moreno Montenegro		Pendiente por realizar											
65	Auditoría No. 65 de evaluación a los controles implementados en el Manejo de efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de los controles para controles implementados en el Manejo de efectivo de las Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en el proceso de Contabilidad General y de Costos y en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 24/nov/2014 al 12/dic/2014	Gloria Jimenez Salinas	Luz Eneth Moreano Gómez, Carmen Elisa Toro Cuatama Maria Teresa Marmolejo,		Pendiente por realizar											
66	Auditoría No. 66 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI requerimiento No 131 -2013 de marzo 8 de 2013 al COBRO de VALORIZACIÓN de Iglesias, Cultos o Agregaciones Religiosas	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI requerimiento No 131 -2013 de marzo 8 de 2013 al COBRO de VALORIZACIÓN de Iglesias, Cultos o Agregaciones Religiosas.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la dependencia Secretaría de Infraestructura y Valorización	Del 10/abr/2014 al 02/may/2014	Constanza Recio Gonzalez	Susana Sotelo Fios Carmen Rosa Castaño Rubiano	Cumplio cronograma	Cerrada											3 0

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

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