

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	08/02/2016	FECHA DE MODIFICACION:	dd/mm/aaaa	Nº. CONSECUTIVO	1	VIGENCIA DEL PROGRAMA	2016
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 retroalimentar a los procesos realizando recomendaciones.						
ALINEACION ESTRATEGICA PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA: 2012-2015 y 2016-2019 (En construcción)	<p>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. (El Plan de D 2019 se encuentra en construcción)</p> <p>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. (El Plan 2016-2019 se encuentra en construcción)</p>						
RECURSOS:	HUMANOS		FINANCIEROS (Valor Aproximado en miles de pesos)		LOGISTICOS		
	30 Auditores Internos (6 de Planta, 21 por Funcionamiento, 3 por Proyecto 41482) 1 Técnico de Apoyo al Subproceso Evaluación y Seguimiento (Por Funcionamiento)		983.905		31 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 2 video bean, 20 resmas de carta, transp		

PROGRAMACION

Nº.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA Del (dd/mm/aaaa) al (dd/mm/aaaa)	EQUIPO AUDITOR		OBSERVACION	ESTADO	NUMERO DE HALLAZGOS		
					LIDER	APOYO			C	OM	NC
1	Auditoría No. 1 Auditoría 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 evaluará en el Proceso Administración de Tecnológicos de Información y Comunicación (TIC), 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/marzo/2015 a 29/feb/2016.	Del 08/Febrero/2016 al 29 /Febrero/2016	1 Profesional	2 Profesionales					
2	Auditoría No. 2 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2015 .	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno Contable.	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. Se evaluará en todas las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali el Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2015 El periodo de evaluación será de 01/ene/2015 a 31/dic/2015	Del 08/Febrero/2016 al 29 /Febrero/2017	1 Profesional	4 profesionales					
3	Auditoría No. 3 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de las Auditorías Visibles en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 08/Febrero/2016 al 29 /Febrero/2016	1 Profesional	2 profesionales					
4	Auditoría No. 4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 4 de la vigencia 2015 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 4 de la vigencia 2015 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaria de Deporte y Recreación, Secretaria de Cultura y Turismo, Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, Secretaria de Educación Municipal de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali.	Del 08/Febrero/2016 al 29 /Febrero/2019	1 Profesional	4 profesionales					

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

23	Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 78 de la vigencia 2015 de Evaluación a los controles implementados en el Manejo de efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 78 de la vigencia 2015 de evaluación a los controles implementados en el Manejo de efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Contabilidad General y de Costos y en las dependencias: Secretaría de Deporte y Recreación, Dirección de Control Disciplinario Interno, Dirección Jurídica, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría General, Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 02/may/ 2016 al 31/mayo/2016	1 Profesional	2 profesionales							
24	Auditoría No. 24 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 03 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 03 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	16/mayo/16 al 30/junio/2016	1 Profesional	2 Profesional							
25	Auditoría No. 25 de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías N° 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales. Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politécnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en los Planes de Mejoramiento suscritos por las Instituciones Educativas Oficiales Liceo Departamental, Santa Librada, Celmira Bueno, Villacolombia, Normal Superior Santiago de Cali, Antonio José Camacho, José María Vivas Balcazar. Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politécnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero.	Se verificará los Planes de Mejoramiento suscritos por las Instituciones Educativas Oficiales Liceo Departamental, Santa Librada, Celmira Bueno, Villacolombia, Normal Superior Santiago de Cali, Antonio José Camacho, José María Vivas Balcazar. Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politécnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero.	Del 02/may/ 2016 al 24/junio/2016	1 Profesional	3 profesionales							
26	Auditoría No. 26 de Seguimiento a la Auditoría No. 70 de la vigencia 2015 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la Vigencia 2015 de Evaluación al proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. Y Auditoría de Evaluación al proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Verificar el cumplimiento de las acciones evaluadas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 70 de la vigencia 2015 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la Vigencia 2015 de Evaluación al proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaría de Salud Pública Municipal y Secretaría de Cultura y Turismo. Se evaluará el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 01/abril/2015 al 30/abril/2016.	Del 02/may/ 2016 al 24/junio/2016	1 Profesional	3 profesionales							
27	Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2015 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. 57 de la vigencia 2015 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Se verificará el plan de mejoramiento en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/junio/2016 al 30/junio/2016	1 Profesional	2 Profesionales							
28	Auditoría No. 28 de Evaluación a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Verificar el cumplimiento 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 en la Secretaría de Salud Pública Municipal El periodo de evaluación será de 10/mayo /2015 al 31/may/2016 .	Del 01/junio/2016 al 30/junio/2016	1 Profesional	3 Profesionales							
29	Auditoría No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 58 de la vigencia 2015 de Evaluación al MECI.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 58 de la vigencia 2015 de Evaluación al MECI.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/junio/2016 al 30/junio/2016	1 Profesional	2 profesionales							

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

37	Auditoría No. 37 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Estrategia Antitrámites.	Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación 01/jun/2015 - a la fecha de la visita	Del 15/julio/2016 al 11/nov/2016	1 Profesional	3 profesionales							
38	Auditoría No. 38 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno en Línea	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Estrategia de Gobierno en Línea en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y sitios WEB	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y sitios WEB.	Del 15/julio/2016 al 12/ago/2016	1 Profesional	2 profesionales							
39	Auditoría No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AUDITORIA ESPECIAL EVALUACION A LA GESTIÓN DE LA CONTRATACION DEL DAGMA Modalidad Especial Enero a Septiembre Vigencia 2015.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AUDITORIA ESPECIAL EVALUACION A LA GESTIÓN DE LA CONTRATACION DEL DAGMA Modalidad Especial - Enero a Septiembre Vigencia 2015.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	Del 16/agosto/2016 al 9/sept/2016	1 Profesional	2 profesionales							
40	Auditoría No. 40 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 Subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal. El periodo de evaluación será de 01/nov/2015 a la fecha de la visita	Del 16/agosto/2016 al 9/sept/2016	1 Profesional	2 profesionales							
41	Auditoría No. 41 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.14 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 14 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación. Se evaluará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali Periodo: 01/mayo/2016 al 31/agosto/2016	22/agosto/2016 al 14/sept/2016	1 profesional	2 profesionales							
42	Auditoría No. 42 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión del Recurso Humano en el Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Gestión y Desarrollo Humano en la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión del Recurso Humano en el Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Gestión y Desarrollo Humano en la Secretaría de Educación Municipal.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 01/jul/2015 al 30/jun/2016.	Del 12/sept/2016 al 7/oct/2016	1 Profesional	2 profesionales							
43	Auditoría No. 43 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Secretarías que suscribieron el plan de mejoramiento.	12/sept/2016 al 07/oct/2016	1 Profesional	2 profesionales							
44	Auditoría No. 44 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 09 de 2016 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Democrática"	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 09 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Democrática"	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 14/sept/2016 al 05/oct/2016	1 Profesional	2 profesionales							
45	Auditoría No. 45 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 01/julio/2015 al 30/sept/2016.	Del 10/oct/2016 al 4/Nov/2016	1 Profesional	3 profesionales							

46	Auditoría No. 46 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción. Seguimiento a la Auditoría No. 33 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del componente de Rendición de Cuentas, de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Seguimiento a la Auditoría No. 33 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyendo la implementación del Procedimiento Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Del 6/oct/2016 al 21/oct/2016	1 profesional	2 profesionales													
47	Auditoría No. 47 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013-2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 - 2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Secretarías que suscribieron el plan de mejoramiento.	Del 10/oct/2016 al 4/Nov/2016	1 Profesional	2 profesionales													
48	Auditoría No. 48 de Evaluación a la implementación de la Ley No 1712 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional.	Verificar la implementación de la Ley No 1712 de 2014 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional No 1712 de 2014	Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 06/mar/2015 a la fecha de auditoría.	Del 24/oct/2016 al 11/nov/2016	1 Profesional	2 profesionales													
49	Auditoría No. 49 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación las Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 01/oct/2015 al 31/oct/2016.	Del 7/Nov/2016 a 15/dic/2016	1 Profesional	1 profesionales													
50	Auditoría No.50 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Expres a las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos publicos de la Sobretasa Bomberil al Impto Predial Unificado, mediante los convenios suscritos entre el Municipio de Cali y el Benemérito Cuerpo de Bomberos	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI Expres a las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos publicos de la Sobretasa Bomberil al Impto Predial Unificado, mediante los convenios suscritos entre el Municipio de Cali y el Benemérito Cuerpo de Bomberos	Se verificará el Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y seguridad del Municipio de Cali. Realizando el seguimiento y control a las actividades ejecutadas con los recursos entregados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, por concepto de sobretasa Bomberil.	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/2016	1 Profesional	1 profesionales													
51	Auditoría No. 51 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 Secretaría de Tránsito y Transporte de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 21/oct/2015 a la fecha de visita.	Del 7/Nov/2016 al 15/Dic/2016	1 Profesional	5 profesionales													
52	Auditoría No. 52 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 31 de la vigencia 2016 de Evaluación del reporte en el 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. 31 de la vigencia 2016 de Evaluación del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaria de Educación Municipal. Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal. Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Administración de Tecnologías de Información y Comunicación en la Oficina de Asesoría de Informática y Telemática - Secretaria General.	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/2016	1 Profesional	2 profesionales													



ALCALDIA DE CALI
CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC Y MECI)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P03

VERSION

FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA

30mm

53	Auditoria No. 53 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 26 de la vigencia 2015 de 2016 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 26 de la vigencia 2015 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que hayan suscrito acciones resultado de la auditoria de evaluación.	Del 15/dic/2016	a 1 Profesional	4 profesionales		
54	Auditoria No. 54 de Evaluación a la implementación de la Estrategia de Convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Evaluar el avance de la implementación de la Estrategia de Convergencia de la regulación contable pública hacia normas contable pública hacia normas de información (NIIF) y normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Se verificará en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, que integran el sistema contable del Municipio las acciones establecidas para el periodo de preparación de la Entidad hacia la Convergencia de la regulación contable pública hacia normas de información (NIIF) y normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). El periodo de evaluación será el comprendido entre el 08 de octubre de 2015 a la fecha de visita en sitio	Del 15/Nov/2016	a 1 Profesional	3 profesionales		
55	Auditoria No.55 de Evaluación a la implementación de Auditorias Visibles.	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Normas Municipales con respecto al desarrollo de Auditorias Visibles	Se verificará en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que tengan contratos objeto de auditorias visibles	Del 15/nov/2016	al 1 Profesional	2 profesionales		
56	Auditoria No. 56 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 79 de la vigencia 2015 de 2015 de Evaluación a la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO	Verificar el cumplimiento de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la Auditoria No. 79 de la vigencia 2015 de Evaluación a la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO	Se verificará el funcionamiento del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo	Del 15/Nov/2016	a 1 Profesional	1 profesional		
57	Auditoria No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No.41 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No.41 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones resultado de la auditoria de evaluación	Del 5/dic/2016	al 1 Profesional	2 profesionales		
	Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Periodo: 01/mayo/2016 al 31/ago/2016	Del 30/dic/2016	al 1 Profesional	2 profesionales		

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

Fecha de Aprobación: 09/02/2016

Aprobado por: Maurice Arriaga Cadave
Alcalde del Municipio de Santiago de Cali