

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	23-ene-2015	FECHA DE MODIFICACION:	10-ago-2015	Nº CONSECUTIVO	4	VIGENCIA DEL PROGRA	2015
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		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)		1.004.770		31 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 fotocopiadora, 2 video bean, 20 resmas de carta, transporte.		

PROGRAMACION

Nº	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR		EJECUCION								
					LIDER	APOYO	OBSERVACION	ESTADO	NUMERO DE HALLAZGOS			NUMERO DE			
									C	OM	NC	CE	ABI		
1	Auditoría No. 1 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1 de la vigencia 2014 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2012. Y Auditoría de 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. 1 de la vigencia 2014 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. Y 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/2014 a 28/feb/2015.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Rodolfo Tamayo Nieva	Francisco Jose Alvarado, Francisco Eduardo Vargas Solarte									
2	Auditoría No. 2 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2013. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014 .	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. 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 confiable, relevante y	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Contabilidad General y Costos del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Contaduría General del Municipio. Y se evaluará el Proceso Contabilidad General y Costos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será de 01/ene/2014 a 30/dic/2014.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Alexandra Agudelo Trochez	Carmen Rosa Castaño Rubiano, Marco Antonio Rincon Soto									
3	Auditoría No. 3 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2015.	Evaluar la formulación de las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.	Y se evaluará en las dependencias: Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Integral y 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 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Julio Alberto Cancelado Carretero	Jairo Humberto Tobar, Alfredo Vivas Tafur									
4	Auditoría No. 4 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del "Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Empezando por Casa", verificando el aprovechamiento y reutilización de los residuos sólidos.	Se evaluará la implementación, mantenimiento y mejora del "Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Empezando por Casa", verificando el aprovechamiento y reutilización de los residuos sólidos en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Educación y 10 Instituciones Educativas, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Cultura y Turismo, DAGMA, Secretaría de Salud Pública, Departamento Administración Planeación Municipal y Secretaría de Deporte y Recreación, de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 02/ene/2014 al 31/dic/2014.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Claudia Eugenia Ospina Roman	Nohelia Rodriguez Gomez, Fabian Antonio Vergara T, Jhon Jairo Serna Villada									

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

5	Auditoría No. 5 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2013 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. 42 de la vigencia 2013 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Cultura y Turismo, DAGMA, Secretaría de Salud Pública, Departamento Administración de Planeación Municipal y Secretaría de Deporte y Recreación de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Claudia Eugenia Ospina Roman	Nohelia Rodriguez Gomez , Fabian Antonio Vergara T, Jhon Jairo Serna Villada														
6	Auditoría No. 6 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2014 de Calidad al proceso de Prestación del Servicio Educativo, según las especificaciones técnicas del Proceso Gestión de Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2014 de Calidad al proceso Prestación del Servicio Educativo, según especificaciones técnicas del Proceso Gestión de Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, en los Subprocesos: Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Maria Cristina Vega Ortiz	Dora Astrid Tamayo Vernaza														
7	Auditoría No. 7 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 38 de la vigencia 2014 de Calidad al subproceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, según las especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 38 de la vigencia 2014 de Calidad al subproceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, según las especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, en el subproceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Leidy Lorena Torres	Sorel Delgado Perez														
8	Auditoría No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 37 de la vigencia 2014 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 37 de la vigencia 2014 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 37 de la vigencia 2104 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Nober Moreno Montenegro	Carmen Eliza Toro Quetama, Hector Fabio Salgado Hernandez														
9	Auditoría No. 9 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se evaluará en el Proceso Gestión Jurídica Subproceso Defensa de lo Público en la Dirección Jurídica. El período de evaluación será de 01/marzo/2014 a 27/feb/2015.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Silvia Stella Cabezas Murillo	Emma Cecilia Parra Pinzon, Elizabeth Chacon Garcia														
10	Auditoría No. 10 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 34 de la vigencia 2014 de Calidad al subproceso Gestión del Talento Humano, según especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 34 de la vigencia 2014 de Calidad al subproceso Gestión del Talento Humano, según especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el subproceso Gestión del Talento Humano, en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Luz Eneth Moreano Gómez	Monica Tovar Rosas														
11	Auditoría No. 11 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTION DE TALENTO HUMANO de la Secretaría de Salud Pública Municipal - Modalidad Especial - Vigencia 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTION DE TALENTO HUMANO de la Secretaría de Salud Pública Municipal - Modalidad Especial - Vigencia	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Secretaría Salud Pública Municipal.	Del 02/feb/2015 al 27/feb/2015	Esneida Alzate Porras	Gloria Jimenez Salinas														
12	Auditoría No. 12 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Liceo Departamental.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Liceo Departamental.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Liceo Departamental. El período de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneida Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														
13	Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Santa Librada.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Santa Librada.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Santa Librada. El período de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneida Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														
14	Auditoría No. 14 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Celmira Bueno.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Celmira Bueno.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Celmira Bueno. El período de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneida Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

15	Auditoría No. 15 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Villacolombia.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Villacolombia.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Villacolombia. El período de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneida Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														
16	Auditoría No. 16 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Normal Superior Santiago de Cali.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Normal Superior Santiago de Cali.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Normal Superior Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneida Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														
17	Auditoría No. 17 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Antonio José Camacho.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Antonio José Camacho.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial Antonio José Camacho. El período de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneida Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														
18	Auditoría No. 18 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial José María Vivas Balcazar.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa Oficial José María Vivas Balcazar.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en la Institución Educativa José María Vivas Balcazar. El período de evaluación será de 01/feb/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Esneida Alzate Porras	Monica Tovar Rosas, Jhon Jairo Serna Villada, Maria Teresa Marmolejo B														
19	Auditoría No. 19 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 28 de la vigencia 2014 de Calidad al proceso Atención al Usuario.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 28 de la vigencia 2014 de Calidad al proceso Atención al Usuario.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso de Atención al Usuario, en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Leidy Lorena Torres, Emma Cecilia Parra Pinzon,														
20	Auditoría No. 20 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles, vigencia 2015.	Evaluar 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 02/mar/2015 al 27/mar/2015	Julio Alberto Cancelado Carretero	Jairo Humberto Tobar, Alfredo Vivas Tafur														
21	Auditoría No. 21 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA DISTRIBUCION Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y EL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA Modalidad Especial - Vigencia	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA DISTRIBUCION Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y EL FONDO ESPECIAL DE	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Vivienda Social.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Gloria Jimenez Salinas	Claudia Eugenia Ospina Roman														
22	Auditoría No. 22 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2014 de Evaluación a la provisión de Empleos Vacantes, en vacancia definitiva. Y Auditoría de Evaluación a la provisión de Empleos Vacantes,	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2014 de Evaluación a la provisión de Empleos Vacantes, en vacancia definitiva. Verificar el cumplimiento de las normas para la provisión de	Se verificará en el proceso Gestión y Desarrollo Humano, subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal. El período de evaluación será de 01/nov/2014 al 28/feb/2015.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Hector Fabio Salgado Hernandez	Marco Antonio Rincon Soto														
23	Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN FISCAL DE LA SOBRETASA BOMBERIL - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 1er. trimestre de 2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTIÓN FISCAL DE LA SOBRETASA BOMBERIL - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 1er. trimestre de 2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad y Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Silvia Stella Cabezas Murillo														
24	Auditoría No. 24 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTION DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL DE DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO A SIEMPRE - Modalidad de	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTION DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL DE DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO A SIEMPRE -	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias: Secretaría de Salud Pública Municipal y Secretaria Educación.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Maria Cristina Vega Ortiz	Francisco José Alvarado Bejarano														
25	Auditoría No. 25 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI CONTRATO DE CONCESION DE AMOBLAMIENTO URBANO CON EUCOL - Modalidad Especial - Vigencia 2012-2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI CONTRATO DE CONCESION DE AMOBLAMIENTO URBANO CON EUCOL - Modalidad Especial - Vigencia 2012-2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias: Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Luz Eneth Moreano Gómez	Nohelia Rodriguez Gomez ,														
26	Auditoría No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI a la RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS LAGUNAS CHARCO AZUL Y PONDAJE - Vigencia	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI a la RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS LAGUNAS CHARCO AZUL Y	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	Del 02/mar/2015 al 31/mar/2015	Carmen Elisa Toro Quetama	Sorel Delgado Perez														

27	Auditoría No. 27 de Evaluación al proceso 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 Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en las dependencias: 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. El período de evaluación será del 17/may/2014 al 30/mar/2015.	Del 30/mar/2015 al 24/abr/2015	Julio Alberto Cancelado Carretero	Jairo Humberto Tobar, Alfredo Vivas Tafur													
28	Auditoría No. 28 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 59 de la vigencia 2014 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer. Y Auditoría de Evaluación al 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. 59 de la vigencia 2014 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer. Verificar el cumplimiento de la implementación del SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisivos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. Verificar el aseguramiento de la disponibilidad de los servicios tecnológicos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIGEP en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría 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 - Secretaría General. Se verificará el SIGEP en el subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal. Se verificará la Ley de Cuotas en la Dirección de Desarrollo Administrativo y el período de evaluación será del 01/jul/2014 al 28/feb/2015. Se verificará el SIGEP en el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal y el período de evaluación será del 01/nov/2014 al 28/feb/2015. Se verificará la disponibilidad de los servicios tecnológicos para el funcionamiento del SIGEP en TODAS LAS DEPENDENCIAS y en el	Del 02/mar/2015 al 17/abr/2015	Jose Francisco Vega Gomez	Nober Moreno Montenegro, Fabian Antonio Vergara Taborda													
29	Auditoría No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 49 de la vigencia 2014 de evaluación al Sistema de Gestión Documental.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 49 de la vigencia 2014 de evaluación al Sistema de Gestión Documental.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015	John Jairo Serna Villada	Esneda Alzate Porras, Sorel Delgado Perez, Monica Tovar Rosas, Luz Eneth Moreano, Maria Teresa Marmolejo B													
30	Auditoría No. 30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ARTICULADA A LAS MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTISTICAS Y MUSICALES - Modalidad Especial Vigencia 2013-2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ARTICULADA A LAS MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTISTICAS Y MUSICALES - Modalidad Especial - Vigencia 2013-2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Cultura y Turismo.	Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Francisco José Alvarado Bejarano													
31	Auditoría No. 31 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 50 de la vigencia 2014 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 50 de la vigencia 2014 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea.	Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali al Líder GEL y al Equipo Técnico de Asistencia al Comité.	Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015	Maria Cristina Vega Ortiz	Claudia Eugenia Ospina Roman													
32	Auditoría No. 32 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTION DEL RECAUDO Y DISTRIBUCION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - Modalidad Especial - Vigencia 2012-2013 y primer semestre 2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI A LA GESTION DEL RECAUDO Y DISTRIBUCION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - Modalidad Especial - Vigencia 2012-2013 y primer semestre 2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015	Gloria Jimenez Salinas	Leidy Lorena Torres													
33	Auditoría No. 33 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 48 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 48 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.	Se verificará en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Departamento Administrativo de Planeación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 20/abr/2015 al 30/abr/2015	Nober Moreno Montenegro	Fabian Antonio Vergara Taborda													

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

34	Auditoría No. 34 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 45 de la vigencia 2014 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. 45 de la vigencia 2014 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 01/abr/2015 al 30/abr/2015	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Emma Cecilia Parra Pinzon, Carmen Elisa Toro Quetama, Hector Fabio Salgado Hernandez													
35	Auditoría No. 35 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 33 de la vigencia 2014 de Evaluación a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 33 de la vigencia 2014 de Evaluación 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.	Del 11/may/2015 al 29/may/2015	Esneida Alzate Porras	Fabian Antonio Vergara Taborda, Alexandra Agudelo C													
36	Auditoría No. 36 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 de la vigencia 2014 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 18 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 definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 de la vigencia 2014 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 18 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: Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Tránsito y Transporte y Dirección de Desarrollo Administrativo. 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/jul/2014 al 31/mar/2015.	Del 01/abr/2015 al 08/may/2015	Silvia Stella Cabezas Murillo	Nohelia Rodriguez Gómez, Marco Antonio Rincon Soto, Elizabeth Chacon Garcia													
37	Auditoría No. 37 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 20 de la vigencia 2015 de Evaluación a la implementación de Auditorías	Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 20 de la vigencia 2015 de Evaluación a la implementación de Auditorías	Se verificará en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que tengan contratos objeto de auditorías visibles.	Del 27/abril/2015 al 15/mayo/2015	Julio Alberto Cancelado Carretero	Jairo Humberto Tobar, Alfredo Vivas Tafur													
38	Auditoría No. 38 de Evaluación al Proceso Liquidaciones Laborales, Subproceso Activos en la gestión de la liquidación de la nómina.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Proceso Liquidaciones Laborales, Subproceso Activos en la gestión de la liquidación de la nómina.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora del Proceso Liquidaciones Laborales, Subproceso Activos en la gestión de la liquidación de la nómina. El periodo de evaluación será del 01/ene/2014 al 31/dic/2014.	Del 04/may/2015 al 29/may/2015	Rodolfo Tamayo Nieva	Emma Cecilia Parra Pinzón, Francisco Eduardo Vargas Solarte													
39	Auditoría No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI AL CIERRE FISCAL DEL MUNICIPIO de Santiago de Cali, a sus ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASIMILADAS - Modalidad Regular - Vigencia 2013.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI AL CIERRE FISCAL DEL MUNICIPIO de Santiago de Cali a sus ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASIMILADAS - Modalidad Regular - Vigencia 2013.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias del nivel central del Municipio de Santiago de Cali: Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Cultura y Turismo y, Dirección de Desarrollo Administrativo.	Del 04/may/2015 al 29/may/2015	Hector Fabio Salgado Hernandez	John Jairo Serna Villada													
40	Auditoría No. 40 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 65 de la vigencia 2014 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. 65 de la vigencia 2014 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: Departamento Administrativo de Planeación, Departamento Administrativo de Hacienda, Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría General, Secretaria de Tránsito y Transporte, Secretaría de Infraestructura y Valorización y Dirección Jurídica de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 04/may/2015 al 29/may/2015	Gloria Jimenez Salinas	Carmen Elisa Toro Quetama, Maria Teresa Marmolejo B													
41	Auditoría No. 41 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 67 de evaluación del manejo y custodia del efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 67 de evaluación del manejo y custodia del 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: Departamento Administrativo de Planeación, Departamento Administrativo de Hacienda, Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría General, Secretaria de Tránsito y Transporte, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Secretaria de Infraestructura y Valorización y Dirección Jurídica de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 04/may/2015 al 29/may/2015	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Sorel Delgado Perez													

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

42	Auditoría No. 42 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DAGMA - Modalidad Especial - Vigencia 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 el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	Del 19/may/2015 al 29/may/2015	Jose Francisco Vega Gomez	Juan Carlos Garcia Collazos													
43	Auditoría No. 43 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 46 de la vigencia 2014 de Evaluación al MECI.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 46 de la vigencia 2014 de Evaluación al MECI.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 04/may/2015 al 29/may/2015	Luz Eneth Moreano Gómez	Dora Astrid Tamayo Vernaza, Nober Moreno Montenegro													
44	Auditoría No. 44 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad - NTCGP 1000:2009.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2014 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad - NTCGP 1000:2009.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 04/may/2015 al 29/may/2015	Leidy Lorena Torres	Francisco Jose Alvarado Bejarano, Monica Tovar Rosas													
45	Auditoría No. 45 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 51 de la vigencia 2014 de Evaluación a la Estrategia Antitramites.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 51 de la vigencia 2014 de Evaluación a la Estrategia Antitramites.	Se verificará en las dependencias: Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Vivienda Social, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad y Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 04/may/2015 al 29/may/2015	Claudia Eugenia Ospina Roman	Maria Cristina Vega Ortiz,													
46	Auditoría No. 46 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL EVALUACION APORTES EN GIRASOL EICE.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL EVALUACION APORTES EN GIRASOL EICE.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Dirección Jurídica, Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	Del 11/may/2015 al 29/may/2015	Silvia Stella Cabezas Murillo	Nohelia Rodriguez Gómez, Marco Antonio Rincon Soto.													
47	Auditoría No. 47 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 26 de la vigencia 2014 de seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoría de la CGR ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION - Modalidad Regular - Vigencias 2009 y 2012.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la CGR ALUMBRADO PUBLICO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION - Modalidad Regular - Vigencias 2009 y 2012.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Dependencia Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	Del 20/abril/2015 al 30/abril/2015	Rodolfo Tamayo Nieva	Jose Francisco Vega Gómez													
48	Auditoría No. 48 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 9 de la vigencia 2015 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. 9 de la vigencia 2015 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 Dirección Jurídica de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 23/jun/2015 al 7/jul/2015	Fabian Antonio Vergara T	Eizabeth Chacon Garcia													
49	Auditoría No. 49 de Evaluación al Procedimiento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del procedimiento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso de Comunicación Informativa el procedimiento "Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" de la Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 23/jun/2015 al 3/jul/2015	Julio Alberto Cancelado Carretero	Jairo Humberto Tobar, Alfredo Vivas Tafur													
50	Auditoría No. 50 de Calidad al proceso Atención al Usuario, según las especificaciones técnicas del macroproceso Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del proceso Atención al Usuario, según las especificaciones técnicas del macroproceso Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará las Especificaciones Técnicas del Proceso Atención al Usuario según las Especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional en la Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 01/jun/2014 al 30/jun/2015.	Del 23/jun/2015 al 14/ago/2015	Sorel Delgado Perez	Emma Cecilia Parra Pinzon													

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

51	Auditoría No. 51 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 3 de la vigencia 2015 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2015.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 3 de la vigencia 2015 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, Oficina Asesora de Comunicaciones y demás dependencias involucradas de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Y se evaluará en las dependencias: Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Integral y 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 6/jul/2015 al 24/julio/2014	Julio Alberto Cancelado Carretero	Alfredo Vivas Tafur, Jairo Humberto Tobar Giraldo													
52	Auditoría No. 52 de Calidad al Subproceso Macroproceso Gestión del Talento Humano, según las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Macroproceso Gestión del Talento Humano, según las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará las especificaciones técnicas del proceso de Gestión del Recurso Humano en el sector educativo del Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación de la Administración central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 01/jun/2014 al 30/jun/2015.	Del 23/jun/2015 a 21/jul/2015 Suspendida. Reinicia de 14 /Sept/2015 a 30/sept/2015.	Sorel Delgado Perez	Emma Cecilia Parra Pinzon	se modifica mediante acta No 04 de 10-08-2015,												
53	Auditoría No. 53 de Calidad al Proceso Prestación del Servicio Educativo, según las 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, según las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del 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 del 01/jul/2014 al 31/jul/2015.	Del 18/ago/2015 al 23/Oct/2015	Sorel Delgado Perez	Emma Cecilia Parra Pinzon													
54	Auditoría No. 54 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 periodo de evaluación será del 01/jul/2014 al 20/oct/2015.	Del 20/Oct/2015 al 15/Dic/2015	Luz Eneth Moreano Gómez	Dora Astrid Tamayo Vernaza, Leidy Lorena Torres, Francisco Jose Alvarado	se modifica mediante acta No 04 de 10-08-2015,												
55	Auditoría No. 55 de Calidad al Subproceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, según las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Proceso Prestación del Servicio Educativo, según las Especificaciones Técnicas del Proceso Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo del 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 del 01/jul/2014 al 30/sep/2015.	Del 18/Agos/2015 a 30/Sept/2015	Sorel Delgado Perez	Emma Cecilia Parra Vernaza													
56	Auditoría No. 56 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 Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal. El periodo de evaluación será del 01/mar/2015 al 30/jun/2015.	Del 23/jun/2015 al 17/jul/2015	Hector Fabio Salgado Hernandez	Nohelia Rodriguez Gomez													
57	Auditoría No. 57 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Evaluar los implementación, mantenimiento y mejora de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y verificar la calidad en la atención a las solicitudes, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias, realizadas a la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 26/jul/2014 al 31/may/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Marco Antonio Rincon Soto													
58	Auditoría No. 58 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 procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 17/oct/2014 al 16/oct/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/Nov/2015	Luz Eneth Moreano Gómez	Dora Astrid Tamayo Vernaza													

59	Auditoría No. 59 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora al Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA.	Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 17/oct/2014 al 31/may/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Nober Moreno Montenegro	Carmen Elisa Toro Quetama, Gloria Jimenez Salinas												
60	Auditoría No. 60 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad - NTCGP 1000:2009.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009.	Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 17/oct/2014 al 16/oct/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/Nov/2015	Leidy Lorena Torres	Francisco Jose Alvarado B												
61	Auditoría No. 61 de Evaluación a la Gestión de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Accion de las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 01/ene/2015 al 30/jun/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Nober Moreno Montenegro	Gloria Jimenez Salinas, Carmen Elisa Toro Quetama												
62	Auditoría No. 62 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Documental.	Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 26/jul/2014 al 31/may/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Esneida Alzate Porras	John Jairo Serna Villada												
63	Auditoría No. 63 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.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 26/jul/2014 al 15/julio/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Cristina Vega Ortiz	Monica Tovar Rosas	se modifica mediante acta No 04 de 10-08-2015,											
64	Auditoría No. 64 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 período de evaluación será del 26/jul/2014 al 31/may/2015.	Del 23/jun/2015 al 30/oct/2015	Silvia Stella Cabezas Murillo	Maria Teresa Marmolejo B	se modifica mediante acta No 04 de 10-08-2015,											
65	Auditoría No. 65 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 55 de la vigencia 2014 de Evaluación a los controles implementados en Conciliaciones Bancarias 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. 55 de la vigencia 2014 de Evaluación a los controles implementados en Conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso 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 7/Sept/2015 al 25/Sept/2015	Rodolfo Tamayo Nieva	Juan Carlos Garcia Collazos, Jose Francisco Vega Gomez	se modifica mediante acta No 04 de 10-08-2015,											
66	Auditoría No. 66 de Evaluación al FONPET, reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.	Verificar la gestión de los recursos para el pago del pasivo prestacional en los conceptos de bonos pensionales, cuotas partes pensionales y jubilaciones. Así como el reconocimiento de las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.	Se verificará en el proceso Liquidaciones Laborales, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y Secretaría de Educación Municipal. El período de evaluación será del 01/jul/2014 al 30/jun/2015.	Del 21/jul/2015 al 14/Agos/2015	Hector Fabio Salgado Hernandez	Nohelia Rodriguez Gomez												
67	Auditoría No. 67 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Evaluar 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 27/julio/2015 al 28/agosto/2015	Julio Alberto Cancelado Carretero	Jairo Humberto Tobar, Alfredo Vivas Tafur												

68	<p>Auditoría No. 68 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 28 de la vigencia 2015 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.</p> <p>Y Auditoría de Evaluación al reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 28 de la vigencia 2015 de Evaluación y Seguimiento del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.</p> <p>Verificar el cumplimiento de la implementación del SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisivos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.</p> <p>Verificar el aseguramiento de la disponibilidad de los servicios tecnológicos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIGEP en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento en el subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal.</p> <p>Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal.</p> <p>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 - Secretaría General.</p> <p>Se verificará el SIGEP en el subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal. Se verificará la Ley de Cuotas en la Dirección de Desarrollo Administrativo y el período de evaluación será del 01/mar/2015 al 30/jun/2015.</p> <p>Se verificará el SIGEP en el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal y el período de evaluación será del 01/mar/2015 al 30/jun/2015.</p>	<p>Del 13/jul/2015 al 21/ago/2015</p>	<p>Jose Francisco Vega Gomez</p>	<p>Alexandra Agudelo Trochez, Fabian Antonio Vergara T, Francisco Eduardo Vargas</p>													
69	<p>Auditoría No. 69 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 27 de la vigencia 2015 de Evaluación al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 27 de la vigencia 2015 de Evaluación al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.</p>	<p>Del 31/agos/2015 al 25/sept/2015</p>	<p>Julio Alberto Cancelado Carretero</p>	<p>Jairo Humberto Tobar Giraldo Alfredo Vivas Tafur</p>													
70	<p>Auditoría No. 70 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.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2015 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.</p>	<p>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 auditoría de evaluación.</p>	<p>Del 03/Nov/2015 al 15/Dic/2015</p>	<p>Silvia Stella Cabezas Murillo</p>	<p>Nohelia Rodriguez Gomez, Fabian Antonio Vergara Taborada</p>													
71	<p>Auditoría No. 71 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 51 de la vigencia 2015 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2015.</p>	<p>Verificar el cierre de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 51 de la vigencia 2015 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Evaluar la formulación de las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.</p>	<p>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.</p> <p>Y se evaluará en las dependencias: Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Subdirección de Desarrollo Integral y Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano y Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>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.</p>	<p>Del 28/sept/2015 al 13/nov/2015</p>	<p>Julio Alberto Cancelado Carretero</p>	<p>Jairo Humberto Tobar G. Alfredo Vivas Tafur</p>													
72	<p>Auditoría No. 72 de Evaluación a la provisión de Empleos Vacantes, en vacancia definitiva.</p>	<p>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.</p>	<p>Se verificará en el proceso Selección Vinculación y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal.</p> <p>El período de evaluación será del 01/jul/2015 al 30/oct/2015.</p>	<p>Del 01/oct/2015 al 30/oct/2015</p>	<p>Nohelia Rodriguez Gomez,</p>	<p>Hector Fabio Salgado Hernandez, Fabian Antonio Vergara Taborada</p>													
73	<p>Auditoría No. 73 de Seguimiento a la Auditoría No. 67 de la vigencia 2015 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 67 de la vigencia 2015 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.</p>	<p>Se verificará en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que tengan contratos objeto de auditorías visibles.</p>	<p>Del 17/nov/2015 al 30/Nov/2015</p>	<p>Julio Alberto Cancelado Carretero</p>	<p>Jairo Humberto Tobar Giraldo Alfredo Vivas Tafur</p>													
74	<p>Auditoría No. 74 de Evaluación al Sistema General de Regalías.</p>	<p>Verificar la gestión de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p>	<p>Se verificará 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 ejecuten recursos de regalías.</p>	<p>Del 18/Agosto/2015 al 25/Sept/2015</p>	<p>Hector Fabio Salgado Hernandez</p>	<p>Nohelia Rodriguez Gomez Fabian Antonio Vergara Taborada</p>													

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

75	Auditoría No. 75 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Auditoría No. 39 de 2014 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 Secretaría de Deporte y Recreación.	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Carmen Elisa Toro Quetama	Marco Antonio Rincon Soto.	se modifica mediante acta No 04 de 10-08-2015.													
76	Auditoría No. 76 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 68 de la vigencia 2015 de Evaluación y Seguimiento 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. 68 de la vigencia 2015 de Evaluación y Seguimiento 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 Secretaría 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 - Secretaría General.	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Gloria Jimenez Salinas	Hector Fabio Salgado H, Jose Francisco Vega Gomez.														
77	Auditoría No. 77 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno en Línea -Sitios WEB	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la estrategia de Gobierno en línea en los sitios WEB de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Se verificara en los Sitios Web de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Cristina Vega Ortiz	Monica Tovar Rosas,														
78	Auditoría No. 78 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 implementados en el Manejo de Efectivo de las Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso Contabilidad General y de Costos incluyendo arquezos sorpresivos a las cajas menores en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Carmen Rosa Castaño Rubiano	Esneida Alzate Porras, Sorel Delgado Perez, Maria Teresa Marmolejo B.														
79	Auditoría No. 79 de Evaluación a la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO.	Se verificará el funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO. El Periodo de evaluación será del 01/ene/2015 a la fecha de la visita de la auditoría.	Del 03/nov/2015 al 15/dic/2015	Nober Moreno Montenegro	Emma Cecilia Parra Pinzon, John Jairo Serna Villada														
80	Auditoría No. 80 de Evaluación al Procedimiento de Rendición de Cuentas.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del proceso de rendición de cuentas en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso de Comunicación Pública y en los procesos de rendición de cuentas a través de los diferentes mecanismos de participación en la Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/dic/2015 al 15/dic/2015	Julio Alberto Carretero	Jairo Humberto Tobar Giraldo Alfredo Vivas Tafur														

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

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