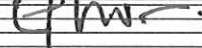


1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: LEÓN DARIO ESPINOSA RESTREPO / DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso) / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicia (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoría Interna	Elemento Acuerdo, Compromiso a Protocolos Éticos La Administración Municipal de Santiago de Cali, adoptó mediante Decreto Municipal 411.0.20.0100 del 16 de Febrero de 2010, la declaración de Principios, Valores y Directrices Éticas de la entidad, determinando los diez (10) valores éticos que deberían de caracterizar las labores de los servidores públicos: Responsabilidad, Transparencia, Compromiso, Participación, Servicio, Equidad, Inclusión, Respeto, Imparcialidad y Solidaridad, cuyo objetivo es definir el	OP Oportunidad de Mejora	Retraso en la modificación del decreto de conformación del Comité de Ética que impidieron la operatividad del mismo	Proyectar el decreto donde se modifican los integrantes del Comité de Ética y dar operatividad a lo establecido dentro del mismo	AP: Acción Preventiva	Dar operatividad al comité de ética	Un (1) Decreto del Comité de Ética aprobado e implementado	Beatriz Eugenia Orozco Parra	Profesional Especializado	06/Ene/2016	30/Jun/2016	Maria Ximena Román García	Subdirector Administrativo	30/Mar/2016		
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoría Interna	Elemento Desarrollo del Talento Humano Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales La entidad, mediante el Decreto No 411.20.0662 del 23 de febrero de 2007, adopta el Manual Específico de Funciones y Requisitos de las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta global de la Administración Central Municipal y en él se determina las competencias laborales comunes a los empleados públicos y las generales de los	OP Oportunidad de Mejora	Retrasos en el ajuste del Manual de Funciones en su componente de articulación con la planta de cargos de la Secretaría de Educación Municipal.	Actualizar el Manual de Funciones de la Entidad.	AP: Acción Preventiva	Contar con un documento que contenga la información actualizada de los perfiles y cargos de la entidad	Un (1) Manual de Funciones Actualizado	Beatriz Eugenia Orozco Parra	Profesional Especializado	06/Ene/2016	30/Ene/2016	Maria Ximena Román García	Subdirector Administrativo	30/Mar/2016		
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoría interna	Elemento Desarrollo del Talento Humano Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral - Plan de Mejoramiento Individual En la vigencia 2015, se expedieron actos administrativos, para reglamentar el Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral en la entidad, entre los cuales se encuentra la Resolución No 4122.0.21.161 del 24 de febrero de 2015. Por medio del cual se establece la Programación para la Evaluación Anual u Ordinaria y se dictan otras disposiciones en materia de	OP Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso de sensibilización y divulgación el formato de Plan de Mejoramiento Individual	Implementar el formato Plan de Mejoramiento Individual	AP: Acción Preventiva	Aplicar la metodología para la suscripción de los Planes de Mejoramiento Individual según sea el caso	Formato Plan de Mejoramiento Individual implementado de acuerdo a las necesidades	Beatriz Eugenia Orozco Parra	Profesional Especializado	06/Ene/2016	30/Jun/2016	Maria Ximena Román García	Subdirector Administrativo	30/Mar/2016		
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoría Interna	Elemento Desarrollo del Talento Humano Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo A través del proceso de Gestión de Seguridad Social Integral de la Dirección de Desarrollo Administrativo, que tiene por objetivo "garantizar la protección social de todos los servidores públicos de la Administración central del Municipio de Santiago de Cali, a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral y la promoción y prevención de la salud, con base en las políticas nacionales e institucionales, con el fin de lograr el equilibrio biosicosocial y física del servidor público y su grupo familiar", se lidera el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad. Actualmente se documenta el Subproceso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SOG-SST, con tres (3) procedimientos: 1) Medicina Preventiva y del Trabajo, 2) Higiene y Seguridad Industrial y 3) Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. Se informó por parte del Líder del Proceso, que se desarrollan las actividades establecidas en la Resolución 1015 del 31 de	OP Oportunidad de Mejora	No se había identificado la necesidad de personal para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo	Comunicar la necesidad de personal a la Subdirección de Recurso Humano para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	AP: Acción Preventiva	Fortalecer el equipo de trabajo encargado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Una (1) comunicación oficial enviada a la Subdirección de Recurso Humano	Johnny Ramos Díaz	Profesional Especializado	06/Ene/2016	29/Feb/2016	Maria Ximena Román García	Subdirector Administrativo			
					Solicitar lineamientos al Departamento Administrativo de Planeación Municipal para la documentación de un Sistema de Gestión	AP: Acción Preventiva	Obtener claridad acerca de los pasos a seguir para la documentación de un Sistema de Gestión	Una (1) Comunicación oficial enviada al Departamento Administrativo de Planeación Municipal	Johnny Ramos Díaz	Profesional Especializado	06/Ene/2016	29/Feb/2016	Maria Ximena Román García	Subdirector Administrativo			
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoría Interna	Elemento Desarrollo del Talento Humano Estilo de Dirección y Liderazgo La Dirección de Desarrollo Administrativo, a través del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, proyecta para la vigencia 2015 realizar la medición de Estilo de Dirección y Liderazgo a 50 servidores públicos de la entidad del nivel Profesional Especializado Líderes de Proceso y Profesional Universitario Grado 4 Líderes de Subprocesos. Al momento de la visita in situ, se encontraban en revisión las	OP Oportunidad de Mejora	Retrasos en la formulación de la Política de Estilos de Dirección y Liderazgo en la cual se avanzó en el diagnóstico realizado a líderes del nivel profesional de diferentes dependencias	Definir y adaptar la política de Estilos de Dirección y Liderazgo de la entidad.	AP: Acción Preventiva	Generar el documento que consolida la gestión de estilos de dirección y liderazgo del municipio de Santiago de Cali.	Una (1) Política de Estilos de Dirección y Liderazgo formulada y adoptada	Beatriz Eugenia Orozco Parra	Profesional Especializado	06/Ene/2016	30/Ene/2016	Maria Ximena Román García	Subdirector Administrativo			

NOMBRE DEL PROCESO (Másterproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA METRA (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	FECHA DEL SEGUMIENTO (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUMIENTO (Nombre Completo)	CARGO	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE EJECUCION (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
---	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	---	--	-----------------------------------	--	-------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---

PLANIFICACION	Informe de Auditoría Interna	El informe de Auditoría Interna Organizational, Estructura Organizacional, Se tiene determinadas medidas administrativas, la Opciones de Mejora.	OP Oportunidad	Al momento de la Auditoría no existe el Actuar el organigrama de la Opciones de Mejora.	AF- Acción Preventiva	Mantener actualizada la información Un (1) organigrama	Alta Luz	Asesor	31 Dic 2015	30 Jun 2016		30 Mar 2016								
					AF- Acción Preventiva	Una (1) comunicación	Liam Barera	Técnico	31 Dic 2015	30 Jun 2016		30 Mar 2016								
					AF- Acción Preventiva	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora. Sección de Gestión del Riesgo, es decir, Señalar al Doctor Rodrigo Zamora como Opciones de Mejora.	Sección de Gestión del Riesgo, es decir, Señalar al Doctor Rodrigo Zamora como Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.		
					OP Oportunidad	La Auditoría Interna Organizational, Estructura Organizacional, Se tiene determinadas medidas administrativas, la Opciones de Mejora.	OP Oportunidad	La Auditoría Interna Organizational, Estructura Organizacional, Se tiene determinadas medidas administrativas, la Opciones de Mejora.	OP Oportunidad	La Auditoría Interna Organizational, Estructura Organizacional, Se tiene determinadas medidas administrativas, la Opciones de Mejora.	OP Oportunidad	La Auditoría Interna Organizational, Estructura Organizacional, Se tiene determinadas medidas administrativas, la Opciones de Mejora.	OP Oportunidad	La Auditoría Interna Organizational, Estructura Organizacional, Se tiene determinadas medidas administrativas, la Opciones de Mejora.	OP Oportunidad	La Auditoría Interna Organizational, Estructura Organizacional, Se tiene determinadas medidas administrativas, la Opciones de Mejora.	OP Oportunidad	La Auditoría Interna Organizational, Estructura Organizacional, Se tiene determinadas medidas administrativas, la Opciones de Mejora.	OP Oportunidad	La Auditoría Interna Organizational, Estructura Organizacional, Se tiene determinadas medidas administrativas, la Opciones de Mejora.
					AF- Acción Preventiva	Una (1) comunicación	Liam Barera	Técnico	31 Dic 2015	30 Jun 2016		30 Mar 2016		30 Mar 2016						
					AF- Acción Preventiva	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	
					AF- Acción Preventiva	Una (1) comunicación	Liam Barera	Técnico	31 Dic 2015	30 Jun 2016		30 Mar 2016		30 Mar 2016						
					AF- Acción Preventiva	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	
					AF- Acción Preventiva	Una (1) comunicación	Liam Barera	Técnico	31 Dic 2015	30 Jun 2016		30 Mar 2016		30 Mar 2016						
					AF- Acción Preventiva	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	Señalar a la Dirección Jurídica posturas de la Opciones de Mejora.	

10

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO		Gestión Jurídica, 3) Control Disciplinario, 9) Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación, 10) Atención al Usuario, 11) Comunicación Pública, 12) Gestión Documental, 13) Control y Mantenimiento de Orden Público, 14) Servicio de Salud Pública, 15) Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, 16) Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, 17) Desarrollo Físico, 18) Mejora Continua, 19) Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, 20) Planeación Económica y Social, 21) Planeación Institucional, 22) Administración de Tesorería, 23) Gestión Tributaria, 24) Gestión Catastral, 25) Contabilidad General, 26) Gestión de Finanzas Públicas, 27) Servicio de Vivienda Social, 28) Gestión del Tránsito y Transporte, y 29) Control Interno a la Gestión.		Excesiva carga de trabajo.	Implementar las políticas operativas de los procesos: Prestación del Servicio Educativo / Gestión Cultural y Turismo / Servicios Públicos / Sustentabilidad Ambiental / Convivencia y Fortalecimiento Social.	AP: Acción Preventiva	Contar con criterios claros para el desarrollo del proceso: prestación de servicio educativo.	100% de las Políticas de operación de los Procesos.	Graciela Graiolo Tabares	Profesional Especializada	01/Ene/2016	30/Jun/2016	Edgar José Polanco Parera	Secretario de Educación	30/Mar/2016		
GESTIÓN CULTURAL Y TURISMO		En el momento de la Auditoría aún no se había presentado al DAPM la Modelación del Proceso: Gestión Cultural y Turismo el cual en el Manual de proceso están incluidas las Políticas de Operación.		En el momento de la Auditoría aún no se había presentado al DAPM la Modelación del Proceso: Gestión Cultural y Turismo el cual en el Manual de proceso están incluidas las Políticas de Operación.					Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario	31/Dic/2015	30/Jun/2016	Maria Helena Guzmán Salcedo	Secretaria de Cultura y Turismo	31/Mar/2016		
SERVICIOS PÚBLICOS		Aún no se ha dado a conocer al personal de la Secretaría de Salud que participa en el Proceso de Servicios Públicos las políticas propuestas por el DAPM.		Aún no se ha dado a conocer al personal de la Secretaría de Salud que participa en el Proceso de Servicios Públicos las políticas propuestas por el DAPM.					Francisco Javier Bonilla	Subdirector de POT y Servicios Públicos	31/Dic/2015	30/Jun/2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30/Mar/2016		
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL		Así mismo, indicó que los procesos: 1) Prestación del Servicio Educativo, 2) Servicio de Deporte y Recreación, 3) Convivencia y Fortalecimiento Social, 4) Servicios Públicos, 5) Gestión Cultural y Turismo, se encuentran formulando sus Políticas Operativas. Que de los procesos Desarrollo Económico y Competitividad y Gestión del Riesgo de Desastre no se cuenta con información, procesos que no fueron evaluados en la presente auditoría. Para evaluar este elemento estratégico, a través de la presente auditoría, se establecieron tres (3) criterios para ser evaluados en los procesos.		Se han formulado las Políticas de Operación del Proceso Sustentabilidad Ambiental, siguiendo lineamientos del DAPM pero no se ha logrado su validación, pues no han cumplido con la metodología aplicada por la entidad.					Carlos Alberto Paz Jiménez	Profesional Universitario	31/Dic/2015	30/Jun/2016	Luis Alfonso Rodríguez Devia	Director Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	30/Mar/2016		
CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL		Para evaluar este elemento estratégico, a través de la presente auditoría, se establecieron tres (3) criterios para ser evaluados en los procesos.		Alta rotación del personal de ciudad.					Janeth Patricia Alegria Copete	Profesional Universitario			Sandra Josefina Hidalgo Garcés	Asesor			
PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL		1) Políticas de Operación debidamente validadas por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2) Implementación de las Políticas Operativas validadas. 3) Inclusión de las Políticas en el Manual del Proceso. Los procesos que a continuación se relacionan y que tienen validadas las Políticas de Operación, demostraron que las implementan correctamente, de acuerdo con la información evidenciada y suministrada por los auditados: Gestión y Desarrollo Humano, Adquisición Bienes, Obras y Servicios, Gestión de Seguridad Social Integral, Liquidaciones Laborales, Sustentabilidad Ambiental, Servicio de Deporte y Recreación, Gestión Documental, Servicio de Salud Pública, Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, Gestión del Tránsito y Transporte.		Las políticas de operación vigentes del Proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial no se encuentran acordes con la operatividad del mismo.	Actualizar la validación de las políticas de operación del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial conforme a la operatividad del mismo.	AP: Acción Preventiva	Implementar los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función encomendada.		Claudia Lorena Muñoz Orozco	Subsecretaria policía y justicia	31/Dic/2015	22/Feb/2016	Laura Beatriz Lugo Marín	Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad	14/Mar/2016		
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA		Los siguientes procesos, no han incluido, actualizado o validado la inclusión de las Políticas de Operación en el Manual del Proceso, de conformidad con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal: Gestión y Desarrollo Humano, Adquisición Bienes, Obras y Servicios, Gestión de Seguridad Social Integral, Liquidaciones Laborales, Sustentabilidad Ambiental, Control Disciplinario, Servicio de Deporte y Recreación, Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación, Control y Mantenimiento del Orden Público, Gestión del Tránsito y Transporte, Desarrollo Físico, Planeación Institucional, Mejora Continua.		Las políticas operativas aún no implementadas eran nuevas en el proceso Servicio de Salud Pública por lo cual al momento de la auditoría se tenían solo divulgadas y en proceso de implementación.	Implementar las políticas operativas del proceso Servicio de Salud Pública en su totalidad.		Fortalecer el control del proceso de Servicio de Salud Pública a partir de la implementación del 100% de las políticas operativas aprobadas y validadas.		Francisco Javier Bonilla	Subdirector de POT y Servicios Públicos	31/Dic/2015	30/Jun/2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30/Mar/2016		
GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE		La validación de las políticas operativas del proceso Gestión del Tránsito y Transporte se dio al momento del proceso ser auditado.		La validación de las políticas operativas del proceso Gestión del Tránsito y Transporte se dio al momento del proceso ser auditado.	Implementar las políticas operativas del proceso de Gestión del Tránsito y Transporte en su totalidad.	AP: Acción Preventiva	Implementar los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función encomendada.		Freddy Agredo	Médico Especializado	31/Dic/2015	30/Jun/2015	Harold Alberto Suárez Calle	Secretario de Despacho	30/Mar/2016		
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS		No obstante lo anterior, es importante aclarar que algunos procesos, manifestaron que aún se encuentran ajustando o actualizando su modelación, por lo cual, el Manual del Proceso se encuentra construido (aun no aprobado ni validado), sin embargo, se evidencia que ya tienen las políticas de operación incluidas en el numeral 4.		Falta de capacitación y difusión de las políticas operativas de los procesos Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, Gestión y Desarrollo Humano, Gestión de Seguridad Social Integral y Liquidaciones Laborales.	Implementar las políticas operativas de los procesos Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, Gestión y Desarrollo Humano, Gestión de Seguridad Social Integral y Liquidaciones Laborales en su totalidad.	AP: Acción Preventiva	Lograr la simplificación en la operatividad de los procesos.		Martha Fandi Rueda	Directora Local de Salud			Alexander Camacho	Asesor			
GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO		Se confirmó a través de las vistas in situ, que los siguientes procesos evaluados, no han validado las Políticas de Operación ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal: 1) Prestación del Servicio Educativo, 2) Servicio de Deporte y Recreación, 3) Convivencia y Fortalecimiento Social, 4) Servicios Públicos, 5) Gestión Cultural y Turismo.		El desarrollo de las jornadas de capacitación y divulgación se atrasó en su desarrollo por la utilización del Salón Simón Bolívar como oficina temporal.	Divulgar las políticas operativas del Proceso Gestión Documental.	AP: Acción Preventiva	Fixar guías de acción orientadas a la ejecución eficaz y eficiente de las operaciones, contribuyendo al logro del objetivo trazado para el proceso.		Javier Anas Carón	Agente de Tránsito	31/Dic/2015	30/Jun/2015	Alberto Hadad Lemos	Secretario de Tránsito y Transporte Agente de Tránsito	30/Mar/2016		
GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		Se confirmó a través de las vistas in situ, que los siguientes procesos evaluados, no han validado las Políticas de Operación ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal: 1) Prestación del Servicio Educativo, 2) Servicio de Deporte y Recreación, 3) Convivencia y Fortalecimiento Social, 4) Servicios Públicos, 5) Gestión Cultural y Turismo.		Las políticas de operación se encuentran para validación en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y por ende al momento de la auditoría no se encontraba ni la difusión, ni implementación de las mismas.	Divulgar las políticas de Operación del proceso Servicio de Deporte y Recreación.	AP: Acción Preventiva	Garantizar la implementación de la política de operación del proceso Servicios de Deporte y Recreación.		Diego Fernando Aguilón Aguilón	Profesional Universitario	06/Ene/2016	30/Jun/2016	Juan Fernando Reyes Kun	Director Administrativo	30/Mar/2016		
GESTIÓN DOCUMENTAL		Incumpliendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno del Estado Colombiano - MECI 1000 2014. Módulo de Control de Planeación y Gestión, Componente: Dirección Estratégica, Elemento Políticas de Operación. Así como, no definir los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función encomendada.		El desarrollo de las jornadas de capacitación y divulgación se atrasó en su desarrollo por la utilización del Salón Simón Bolívar como oficina temporal.	Divulgar las políticas de Operación del proceso Servicio de Deporte y Recreación.	AP: Acción Preventiva	Garantizar la implementación de la política de operación del proceso Servicios de Deporte y Recreación.		Beatriz Eugenia Orozco Parra	Profesional Especializado			Maria Ximena Román García	Subdirector Administrativo			
SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN		Incumpliendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno del Estado Colombiano - MECI 1000 2014. Módulo de Control de Planeación y Gestión, Componente: Dirección Estratégica, Elemento Políticas de Operación. Así como, no definir los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función encomendada.		El desarrollo de las jornadas de capacitación y divulgación se atrasó en su desarrollo por la utilización del Salón Simón Bolívar como oficina temporal.	Divulgar las políticas de Operación del proceso Servicio de Deporte y Recreación.	AP: Acción Preventiva	Garantizar la implementación de la política de operación del proceso Servicios de Deporte y Recreación.		Jenny Ramos Díaz	Profesional Especializado							
					Implementar las Políticas de Operación del proceso Servicio de Deporte y Recreación.	AP: Acción Preventiva	Garantizar la implementación de la política de operación del proceso Servicios de Deporte y Recreación.		Oscar Libardo Rojas Rodríguez	Profesional Especializado	01/Feb/2016	30/Jul/2016	Juan Fernando Reyes Kun	Secretario de Despacho	30/Mar/2016		
									Rodrigo Alonso Figueroa Miranda	Profesional Especializado	01/Feb/2016	30/Jul/2016	Juan Fernando Reyes Kun	Secretario de Despacho	30/Mar/2016		
									Oscar Guerrero Rodríguez	Profesional Universitario	31/Dic/2015	30/03/2016	Silvio López	Secretaria De Deporte y Recreación	18/Mar/2016		
									Oscar Guerrero Rodríguez	Profesional Universitario	31/Dic/2015	30/Mar/2016	Silvio López	Secretaria De Deporte y Recreación	18/Mar/2016		

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				El proceso Planeación Institucional aun no cuenta con su estructura validada dada su complejidad y falta de operatividad del Comité de Desarrollo Administrativo.	1. Validar la estructura de los Procesos de Planeación Institucional / Mejora Continua. 2. Actualizar el manual de los Procesos Planeación Institucional / Mejora Continua. 3. Incluir en el Numeral 4 de los Procesos Planeación Institucional / Mejora Continua las políticas de operación validadas.	AP: Acción Preventiva	Definir los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función encomendada.	Un (1) Manual de Calidad Actualizado	Lilam Barrera Montenegro	Técnico Administrativo	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016		
MEJORA CONTINUA				El proceso Mejora Continua aun no cuenta con su estructura validada.	Actualizar las Políticas de Operación dentro del Manual del Proceso	AP: Acción Preventiva	Garantizar la implementación de la política de operación del proceso Servicios de Deporte y Recreación		Lilam Barrera Montenegro	Técnico Administrativo	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016		
SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN				Las políticas de operación se encuentran para validación en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y por ende al momento de la auditoría no se encontraba ni la difusión, ni implementación de las mismas.					Oscar Guerrero Rodríguez	Profesional Universitario	31 Dic 2015	18 Jun 2016	Silvo López	Secretaria De Deporte y Recreación	18 Mar 2016		
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoría interna.	Elemento Políticas de Operación Manual de Calidad. La Administración Municipal de Santiago de Cali, desde el 08 de abril de 2011, cuenta con la versión 1, del Manual de Calidad identificado con el código MEDE01 05 02 14 12 P05 M01, bajo el direccionamiento del Proceso Planeación Institucional. En su contenido se describe el Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Central.	OP Oportunidad de Mejora	La forma como está planteada la documentación del actual Manual de Calidad no permite que su actualización sea más dinámica y dado que el MOP en el último año ha sufrido modificaciones importantes la desactualización del manual también ha sido permanente.	Actualizar el Manual de Calidad, según los criterios establecidos	AP: Acción Preventiva	Mantener actualizado el Manual de Calidad, conforme a los cambios frente al Modelo de Operación por Proceso establecido en la entidad.		Lilam Barrera Montenegro	Técnico Administrativo	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016		
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoría Interna.	Mapas de Riesgos de Procesos De acuerdo con información suministrada por el Proceso de Planeación Institucional como Líder de los Sistemas de Gestión y Control Integrados, los siguientes veintinueve (29) procesos cuentan con los Mapas de Riesgos de Procesos debidamente validados conforma con la metodología adoptada por la entidad: 1) Administración Bienes, Inmuebles, Muebles Automotores, 2) Adquisición Bienes, Obras Y Servicios, 3) Gestión de Seguridad Social Integral, 4) Gestión y Desarrollo Humano, 5) Liquidaciones Laborales, 6) Sustentabilidad Ambiental, 7) Gestión Jurídica, 8) Control Disciplinario, 9) Servicio de Deporte y Recreación, 10) Gestión Cultural y Turismo, 11) Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación, 12) Atención al Usuario, 13) Comunicación Pública, 14) Gestión Documental, 15) Control y Mantenimiento de Orden Público, 16) Servicio de Salud Pública, 17) Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, 18) Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, 19) Mejora Continua, 20) Planeación Económica y Social, 21) Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, 22) Administración de Tesorería, 23) Contabilidad General, 24) Gestión Catastral, 25) Gestión de Finanzas Públicas, 26) Gestión Tributaria, 27) Servicio de Vivienda Social, 28) Gestión del Tránsito y Transporte y 29) Control Interno a la Gestión.	OP Oportunidad de Mejora	El objetivo vigente del Proceso Planeación Institucional no está acorde con la operación del mismo.	Actualizar la validación del objetivo del Proceso de Planeación Institucional. Formular el Mapa de Riesgos del Proceso Planeación Institucional para su respectiva validación.	AP: Acción Preventiva	Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales.	Un (1) Mapa de Riesgos de los Procesos Planeación Institucional / Prestación del servicio / Desarrollo Físico / Convivencia y Fortalecimiento Social / Servicios Públicos validados	Lilam Barrera Montenegro	Técnico Administrativo	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016		
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO		Excesiva carga de trabajo			Enviar Mapa de Riesgos de los Procesos Prestación del Servicio Educativo / Desarrollo Físico / Convivencia y Fortalecimiento Social al DAPM para su respectiva validación.	AP: Acción Preventiva	Contar con un mapa de riesgos validado para el proceso prestación del servicio educativo.		Graciela Graido Tacares	Profesional Especializada	01 Ene 2016	31 Mar 2016	Edgar José Polanco Pereira	Secretario de Educación			
DESARROLLO FÍSICO		Falta aplicar correctamente la metodología para la elaboración del mapa de riesgos del proceso y requiere ajustes para la respectiva validación.				AP: Acción Preventiva	Un Mapa de Riesgo del Proceso debidamente validado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.		Luis Humberto Vargas	Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial.	31 Dic 2015	28 Jun 2016	Omar Jesús Carrillo	Secretario de Infraestructura y Valorización	28 Mar 2016		
									Maria Virginia Jordán Quintana	Subdirectora Desarrollo Integral			León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación			
									Maria Virginia Borrero	Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico			Alberto Hadad Lemos	Secretario de Tránsito y Transporte Agente de Tránsito			
									Francisco Javier Bonilla	Subdirector de POT y Servicios Públicos			Juan Carlos Rueda	Secretario de Vivienda			
CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL		Alta rotación del personal de calidad.					Validar el mapa de riesgos del proceso Convivencia y fortalecimiento social.		Claudia Lorena Muñoz Orozco	Subsecretaria policía y justicia	31 Dic 2015	21 Abr 2016	Laura Beatriz Lugo Marín	Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad	14 Mar 2016		

[Handwritten signature]

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	
									Nombre Completo	Cargo	Inicia (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo				
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoría Interna	Elemento Plan de Mejoramiento. El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos de la Administración Central Municipal, se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.	OP Oportunidad de Mejora	Debilidad en el seguimiento a las acciones formuladas en los planes de mejoramiento de los Procesos Planeación Institucional / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial / Servicios Públicos / Mejora Continua.	Realizar el seguimiento a las acciones formuladas en los planes de mejoramiento suscritos ante los entes de control por parte de los Procesos Planeación Institucional / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial / Servicios Públicos / Mejora Continua.	AP: Acción Preventiva	Cumplir las acciones de mejoramiento por proceso suscritas que permitan corregir las desviaciones presentadas en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función de la entidad.	100% de las acciones de mejoramiento cumplidas de los Procesos Planeación Institucional / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial / Servicios Públicos / Mejora Continua.	Lilam Barrera Montenegro	Técnico Administrativo	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016			
PLANEACIÓN FÍSICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		Para evaluar este elemento se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 1) Cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento Auditorías No. 43 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 48 de 2014 de Evaluación a la implementación, mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno MECI vigencia 2015 y de la 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 - NTCCP 1000 2009 vigencia 2015. 2) Cumplimiento de la Política de Control Interno de envío de los avances del Plan de mejoramiento de manera trimestral a la Dirección de Control Interno. Dando cumplimiento a lo anterior, durante el ejercicio auditor se aportaron evidencias de que los siguientes procesos contaban herramientas de evaluación como son el seguimiento del estado de avance de las acciones con su equipo de trabajo y la evaluación del resultado de la acción suscrita a fin de cumplirlas: 1) Administración Bienes Inmuebles, Muebles Automotores; 2) Control Disciplinario Atención al usuario; 3) Comunicación Pública; 4) Servicio de Salud Pública; 5) Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales; 6) Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria; 7) Planeación Económica y Social; 8) Administración de Tesorería; 9) Gestión Tributaria; 10) Contabilidad General. De acuerdo a la información reportada por el auditado y las evidencias suministradas que demuestran que han trabajado en los equipos de trabajo con la finalidad de cumplir las acciones que se encuentran abiertas de las auditorías ya mencionadas, se evidencia que aun se encuentran pendientes acciones por cumplir en los siguientes procesos: 1) Gestión y Desarrollo Humano; 2) Adquisición Bienes, Obras y Servicios; 3) Liquidaciones Laborales; 4) Sustentabilidad Ambiental; 5) Gestión Jurídica; 6) Servicio de Deporte y Recreación; 7) Gestión Cultural y Turismo; 8) Prestación del Servicio Educativo; 9) Administración de Tecnologías de la Información y Comunicación; 10) Gestión Documental; 11) Control y Mantenimiento de Orden Público; 12) Convivencia y Fortalecimiento Social; 13) Desarrollo Físico; 14) Planeación Institucional; 15) Mejora Continua; 16) Planeación Física y del Ordenamiento Territorial; 17) Servicios Públicos; 18) Gestión Catastral; 19) Servicio de Vivienda Social; 20) Gestión del Tránsito y Transporte.																
SERVICIOS PÚBLICOS									Francisco Javier Bonilla	Subdirector de POT y Servicios Públicos	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016			
MEJORA CONTINUA									Lilam Barrera Montenegro	Técnico Administrativo	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016			
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					Cerrar las acciones de mejoramiento que se encuentran pendientes de los procesos Planeación Institucional / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial / Servicios Públicos / Mejora Continua / Servicio de Vivienda Social / Servicio de Deporte y Recreación / Gestión Cultural y Turismo / Desarrollo Físico / Sustentabilidad Ambiental / Convivencia y Fortalecimiento Social / Control y Mantenimiento del Orden Público / Adquisición Bienes, Obras y Servicios / Gestión y Desarrollo Humano / Liquidaciones Laborales / Gestión Documental / Administración de TIC.	AP: Acción Preventiva	100% de las acciones de mejoramiento cerradas de los Procesos Planeación Institucional / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial / Servicios Públicos / Mejora Continua / Servicio de Vivienda Social / Servicio de Deporte y Recreación / Gestión Cultural y Turismo / Desarrollo Físico / Sustentabilidad Ambiental / Convivencia y Fortalecimiento Social / Control y Mantenimiento del Orden Público / Adquisición Bienes, Obras y Servicios / Gestión y Desarrollo Humano / Liquidaciones Laborales / Gestión Documental / Administración de TIC / Gestión Jurídica.		Lilam Barrera Montenegro	Técnico Administrativo	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016			
PLANEACIÓN FÍSICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									Francisco Javier Bonilla	Subdirector de POT y Servicios Públicos	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016			
SERVICIOS PÚBLICOS									Francisco Javier Bonilla	Subdirector de POT y Servicios Públicos	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016			
MEJORA CONTINUA									Lilam Barrera Montenegro	Técnico Administrativo	31 Dic 2015	30 Jun 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación	30 Mar 2016			
SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL				Porque a la fecha de la auditoría se acababan de suscribir planes de mejoramiento. Así como, no cumplir las acciones de mejoramiento por proceso suscritas que permitan corregir las desviaciones presentadas en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función de la entidad.			Cerrar las acciones formuladas dentro de los planes de mejoramiento internos.		Maria Delaniá Montoya Betancourth	Profesional Universitario	21 Dic 2015	30 Jun 2016	Andrés Felipe Niño Fajardo	Subsecretario de Programas Básicos y Asociativos	20 Mar 2016			

es

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimientos)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	CARGO	NOMBRE	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACION		En el momento de la Auditoria aun no se ha presentado a Dama la Modificacion del Proceso Gestion Cultural y Turismo	Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con los compromisos adquiridos en los Planes de Mejora		OSCAR GUERRERO	31 Dic/2015	18 Jun/2016	Secretario de Deportes y Recreacion				
GESTION CULTURAL Y TURISMO		En el momento de la Auditoria aun no se ha presentado a Dama la Modificacion del Proceso Gestion Cultural y Turismo	Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con los compromisos adquiridos en los Planes de Mejora		OSCAR GUERRERO	31 Dic/2015	30 Jun/2016	Secretaria de Cultura y Turismo				
DESARROLLO FISICO		Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento		OSCAR GUERRERO	31 Dic/2015	28 Jun/2016	Secretario de Infraestructura y Vivienda				
AMBIENTAL		Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento		OSCAR GUERRERO	31 Dic/2015	30 Jun/2016	Secretario de Medio Ambiente				
CONVENIA Y SOCIAL		Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento		OSCAR GUERRERO	31 Dic/2015	14 Jun/2016	Secretaria de Convivencia y Seguridad				
CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO		Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Disciplinada en la registracion y disposicion de los supuestos que conforman el proceso	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento	Cumplir con las acciones que se han suscitado en el Plan de Mejoramiento		OSCAR GUERRERO	31 Dic/2015	14 Jun/2016	Secretaria de Convivencia y Seguridad				

no

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS				Retrasos en las decisiones del nivel directivo que difultan el cumplimiento de algunas de las acciones en los plazos establecidos			Cumplir con los compromisos pactados dentro de la suscripción de los planes de mejoramiento		Diego Fernando Aguilón Aguilón	Profesional Universitario	06 Ene 2015	30 Jun 2016	Juan Fernando Reyes Rún	Director Administrativo	30 Mar 2016		
GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO									Bastira Eugenia Orozco Parra	Profesional Especializado			María Ximena Román García	Subdirector Administrativo			
LIQUIDACIONES LABORALES									Oscar Libardo Rojas Rodríguez	Profesional Especializado							
GESTIÓN DOCUMENTAL				El proceso Gestión Documental se encuentra en reingeniería por ajuste a la normativa			Cumplir con las acciones de mejoramiento por proceso suscritas que permitan corregir las desviaciones presentadas en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función de la entidad		Rodrigo Alonso Figueroa Miranda	Profesional Especializado	01 Feb 2015	31 Mar 2015	Javier Mauricio Pachón Arenales	Secretario de Despacho	31 Mar 2016		
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				El proceso auditado se encuentra en reingeniería, en atención a las exigencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación					Jorge Ivan Hoyos Moína	Profesional Universitario	19 Nov 2015	04 Dic 2015	Javier Mauricio Pachón Arenales	Secretario de Despacho	25 Nov 2015	Documentación del Proceso validado mediante Rad. N° 2015413200135	100%
GESTIÓN CATASTRAL				Retraso en el inicio de los ajustes de los procedimientos de modelación del proceso de Gestión Catastral	Cerrar las acciones de mejoramiento que se encuentran pendientes del Proceso de Gestión Catastral	AP: Acción Preventiva	Cumplir con las acciones de mejora formuladas en los planes de mejoramiento de las auditorías No. 43 MECI y 44 Calidad		Sandra Patricia Samacá Rojas	Subdirectora de Catastro	31 Dic 2015	30 Jun 2016	Dra. María Virginia Jordán	Directora Departamento Administrativo de Hacienda (a.)	31 Mar 2016		
GESTIÓN JURÍDICA				No se validaron los documentos ajustados de la Modelación del Proceso de Gestión Jurídica y de los Procedimientos de los Subprocesos Defensa de lo Público y Soporte y Asesoría Jurídicos ya que se envían a la Departamento de Planeación en formatos desactualizados, acciones correspondientes a los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 46 de Evaluación al Modelo Estándar de Control Interno - MECI y No. 47 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad	Cerrar las acciones de los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 46 de Evaluación al Modelo Estándar de Control Interno - MECI y No. 47 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad	AP: Acción Preventiva	Promover de manera eficiente y transparente, el desarrollo de los procesos de la administración central		María Eugenia González Espinosa	Profesional Universitario	31 Dic 2015	30 Jun 2016	Cesar Hugo Henao Correa	Subdirector Técnico	30 Mar 2016		
									Gloria Amparo Pérez Paz	Asesor							
									Gloria Amparo Figueroa Rangel	Asesor							
									Claudia Patricia Vargas Orozco	Asesor							
GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE				Aunque se realizan los seguimientos por parte del grupo de planeación de la dependencia se presenta debilidad en la apropiación por parte de los líderes de los subprocesos acerca del cumplimiento de las acciones planteadas en los planes de mejoramiento	Divulgar el procedimiento relacionado con los planes de mejoramiento y las políticas de operación del Proceso Control Interno a la Gestión para mejorar el conocimiento y apropiación de los líderes de los subprocesos	AP: Acción Preventiva	Cumplir las acciones de mejoramiento por proceso suscritas que permitan corregir las desviaciones presentadas en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función de la entidad	90% de las acciones de mejoramiento cerradas del Proceso de Gestión del Tránsito y Transporte (Se deja un margen del 10% por acciones de infraestructura pendientes)	Javier Anas Carón	Agente de Tránsito	31 Dic 2015	30 Jun 2016	Alberto Hadad Lemos	Secretario de Tránsito y Transporte Agente de Tránsito	30 Mar 2016		
					Cerrar las acciones de mejoramiento que se encuentran pendientes del Proceso Gestión del Tránsito y Transporte	AP: Acción Preventiva					31 Dic 2015	30 Jun 2016			30 Mar 2016		
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				La Secretaría de Educación no fue auditada en auditorías No. 43 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 46 de 2014 de Evaluación a la implementación, mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno MECI vigencia 2015 y de la 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 vigencia 2015	No Aplica	AP: Acción Preventiva	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoría Interna	Fases de Implementación de la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. De conformidad con lo establecido en el Decreto 0943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI" decreta que "Las entidades y organismos	OP Oportunidad de Mejora	Al momento de la auditoría se estaba desarrollando la etapa de ejecución de la Actualización del MECI.	Consolidar los resultados obtenidos en el Plan de Trabajo MECI 2015	AP: Acción Preventiva	Conocer los resultados finales de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2015	Un (1) Plan de Trabajo MECI 2015 con los resultados consolidados.	Liam Barrera Montenegro	Técnico Administrativo	31 Dic 2015	31 Ene 2016	León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación Municipal	30 Mar 2016		
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	4 Informe de Auditoría Interna	Elemento Autoevaluación del Control y Gestión. La Autoevaluación del Control y la Gestión se consigue mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas, para lo cual se evidencia que los procesos que aplican una herramienta de autoevaluación, la cual se ve reflejada en un informe o plan de trabajo, donde se generan acciones de mejoramiento producto del resultado de realizar seguimiento a sus indicadores de gestión del proceso, a los planes de mejoramiento o presentaron soportes de actas donde se puede identificar que el Líder del Proceso con su equipo de trabajo realiza seguimiento a la gestión e imparte directrices, para tomar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos Institucionales.	OP Oportunidad de Mejora	No se tienen validados por DAPM los indicadores del proceso.	Documentar las acciones de mejora que se generen a partir de la autoevaluación y seguimiento a la gestión de los Procesos: Prestación del Servicio Educativo / Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales / Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria / Gestión Catastral / Administración de Tesorería / Desarrollo Físico / Sustentabilidad Ambiental / Adquisición de Bienes, Obras y Servicios / Gestión y Desarrollo Humano / Gestión de Seguridad Social Integral / Liquidaciones Laborales / Gestión Documental.	AP: Acción Preventiva	Verificar la capacidad de cumplimiento de las metas y resultados y tomar medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de sus funciones.	Realizar la autoevaluación aplicando el requisito 5.8. Revisión por la Dirección de NTGCP1000-2009	Graciela Grilo Tabares	Profesional Especializada	01 Ene 2016	30 Jun 2016	Edgar José Polanco Parera	Secretario de Educación	30 Mar 2016		
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES				Falta de medición de los procesos a través de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.					Luis Alfredo Gómez Guerrero	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	31 Dic 2015	30 Jun 2016	Luis Alfredo Gómez Guerrero	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	30 Mar 2016		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA											31 Dic 2015	30 Jun 2016			30 Mar 2016		
GESTIÓN CATASTRAL					Debilidad en evidenciar el cumplimiento del módulo de Autoevaluación y Gestión del Modelo Estándar de Control Interno				Sandra Patricia Samacá Rojas	Subdirectora de Catastro	31 Dic 2015	30 Jun 2016	Ors. Maria Virginia Jordán	Directora Departamento Administrativo de Hacienda (e)	30 Mar 2016		
ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA									Luz Dary Bara Jiménez	Subdirectora de Tesorería	31 Dic 2015	30 Jun 2016					
DESARROLLO FÍSICO					Debido a los cambios y al traslado de un subproceso por parte del DAPM a servicios de vivienda social, se genera la necesidad de realizar ajustes con el fin de formular y consolidar los indicadores del proceso desarrollo físico.				Luis Humberto Vargas	Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	31 Dic 2015	30 Jun 2016	Omar Jesús Cantillo	Secretario de Infraestructura y Valorización	30 Mar 2016		
									Maria Virginia Jordán Quintero	Subdirectora Desarrollo Integral			León Darío Espinosa Restrepo	Director Departamento Administrativo de Planeación			
									Maria Virginia Borrero	Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico							
									Francisco Javier Bonilla	Subdirector de POT y Servicios Públicos							
									Carlos Panesso	Profesional Universitario			Juan Carlos Rueda	Secretario de Vivienda			
													Alberto Hadas Lemos	Secretario de Tránsito y Transporte Agente			
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL					Al momento de la auditoría no se contaba con la validación de los indicadores de gestión del Proceso Sustentabilidad Ambiental, por lo tanto no se pudo evidenciar seguimiento, los cuales fueron validados mediante oficio 2015413200010994 del 16 de Octubre de 2015				Janeh Patricia Alegría Copete	Profesional Universitario	31 Dic 2015	30 Jun 2016	Carlos Alberto Paz Jiménez	Profesional Universitario	30 Mar 2016		
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL									Senobia Josefina Hidalgo Garcés	Asesor							
											31 Dic 2015	30 Jun 2016	Carlos Alberto Paz Jiménez	Profesional Universitario	30 Mar 2016		
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS					Falta de capacitación y sensibilización en la metodología para la construcción de los planes de mejoramiento producto de la autoevaluación del proceso				Diego Fernando Aguilón Aguilón	Profesional Universitario	06 Ene 2016	30 Jun 2016	Juan Fernando Reyes Kun	Director Administrativo	30 Mar 2016		
GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO									Baiana Eugenia Orozco Parra	Profesional Especializado	06 Ene 2016	30 Jun 2016	Maria Ximena Román García	Subdirector Administrativo			
GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL									Jonny Ramos Diaz	Profesional Especializado	06 Ene 2016	30 Jun 2016					
LIQUIDACIONES LABORALES									Oscar Libardo Rojas Rodríguez	Profesional Especializado	06 Ene 2016	30 Jun 2016					
GESTIÓN DOCUMENTAL					El proceso Gestión Documental se encuentra en renegociación por ajuste a la normativa				Rodrigo Alonso Figueroa Miranda	Profesional Especializado	04 Ene 2016	30 Jun 2016	Javier Mauricio Pachón Arenales	Secretario de Despacho	30 Mar 2016		

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	Nombre completo	Responsable de la accion de mejoramiento	Nombre completo	Cargo	Plazo de ejecucion (DD/MM/AAAA)	Fecha del cumplimiento de la meta (DD/MM/AAAA)	Responsable del seguimiento	Nombre completo	Cargo	Fecha del cumplimiento de la meta (DD/MM/AAAA)	Porcentaje de avance de las actividades	
PLANIFICACION INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoria Interna				Al momento de la auditoria no se contaba con la implementacion de una herramienta de evaluacion propia de la Entidad para el Sistema de Control Interno	Implementar la herramienta de evaluacion propia de la Entidad	Verificar la capacidad de cumplimiento de las metas y resultados y tomar medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de las metas y resultados y tomar medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de sus funciones	Verificar la capacidad de cumplimiento de las metas y resultados y tomar medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de sus funciones	Una (1) herramienta de	Liam Barera	Responsable de la accion de mejoramiento	Liam Barera	Director Administrativo	30/Jun/2016	31/Dic/2015	Liam Barera	Director Administrativo	30/Mar/2016		30/Mar/2016	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL					Depositos y Recreacion / Gestion Cultural y Servicios Pùblicos / Mejora Continua / Servicio de Ordenamiento Territorial / Servicios Pùblicos / Servicio de Deportes / Recreacion / Gestion Cultural y Turismo / Convenios y Mantenimiento Social / Control y Mantenimiento del Orden Pùblico / Gestion del Turismo y Transporte	Francisco Javier FOT / Servicios Pùblicos	Francisco Javier FOT / Servicios Pùblicos	Francisco Javier FOT / Servicios Pùblicos	Bonilla	Francisco Javier Bonilla	Responsable de la accion de mejoramiento	Francisco Javier Bonilla	Subdirector de FOT y Servicios Pùblicos	30/Jun/2016	31/Dic/2015	Francisco Javier Bonilla	Subdirector de FOT y Servicios Pùblicos	30/Mar/2016		30/Mar/2016	
SERVICIOS PUBLICOS						Liam Barera	Liam Barera	Liam Barera	Técnico	Liam Barera	Responsable de la accion de mejoramiento	Liam Barera	Director Administrativo de Recreacion y Deportes	30/Jun/2016	31/Dic/2015	Liam Barera	Director Administrativo de Recreacion y Deportes	30/Mar/2016		30/Mar/2016	
MEJORA CONTINUA						Montenegro	Montenegro	Montenegro	Administrativo	Montenegro	Responsable de la accion de mejoramiento	Montenegro	Administrativo	30/Jun/2016	31/Dic/2015	Montenegro	Administrativo	30/Mar/2016		30/Mar/2016	
PLANIFICACION INSTITUCIONAL	4 Informe de Auditoria Interna				Al momento de la auditoria aun no se contaba con el proceso de evaluacion de las herramientas o metodologias para evaluar el proceso	Determinar mecanismos de evaluacion y seguimiento del proceso	Realizar evaluacion del proceso	Realizar evaluacion del proceso	Oscar Guerrero	Oscar Guerrero	Responsable de la accion de mejoramiento	Oscar Guerrero	Profesional	18/Jun/2016	31/Dic/2015	Sérvic Lopez	Secretario de Deportes y Recreacion	18/Mar/2016		18/Mar/2016	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL					En el momento de la auditoria aun no se contaba con el proceso de evaluacion de las herramientas o metodologias para evaluar el proceso	Determinar mecanismos de evaluacion y seguimiento del proceso	Realizar evaluacion del proceso	Realizar evaluacion del proceso	María Heura	María Heura	Responsable de la accion de mejoramiento	María Heura	Secretaria de Recreacion y Turismo	30/Jun/2016	31/Dic/2015	Quinones Sacedo	Secretaria de Recreacion y Turismo	31/Mar/2016		31/Mar/2016	
SERVICIOS PUBLICOS						Laura Beatriz	Laura Beatriz	Laura Beatriz	Seguridad	Laura Beatriz	Responsable de la accion de mejoramiento	Laura Beatriz	Secretaria de Gobierno de Seguridad	30/Jun/2016	31/Dic/2015	Laura Beatriz	Secretaria de Gobierno de Seguridad	14/Mar/2016		14/Mar/2016	
SERVICIOS PUBLICOS						Laura Beatriz	Laura Beatriz	Laura Beatriz	Seguridad	Laura Beatriz	Responsable de la accion de mejoramiento	Laura Beatriz	Secretaria de Gobierno de Seguridad	30/Jun/2016	31/Dic/2015	Laura Beatriz	Secretaria de Gobierno de Seguridad	30/Mar/2016		30/Mar/2016	
CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO						Julio	Julio	Julio	Seguridad	Julio	Responsable de la accion de mejoramiento	Julio	Subsecretaria de Policia y Justicia	30/Jun/2016	31/Dic/2015	Julio	Subsecretaria de Policia y Justicia	30/Mar/2016		30/Mar/2016	
GESTION DEL TRAFICO Y TRANSPORTE						Javier Anas Cerón	Javier Anas Cerón	Javier Anas Cerón	Agentes de Tráfico	Javier Anas Cerón	Responsable de la accion de mejoramiento	Javier Anas Cerón	Agente de Tráfico	30/Jun/2016	31/Dic/2015	Javier Anas Cerón	Agente de Tráfico	30/Mar/2016		30/Mar/2016	

80