



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P03.F01

VERSIÓN 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	08/02/2016	FECHA DE MODIFICACION:	15-mar-16	Nº. CONSECUTIVO	5	VIGENCIA DEL PROGRAMA	2016
OBJETIVO:	Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando su existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad, en el cumplimiento de los objetivos de la Administración Central Municipal, con el fin de retroalimentar a los procesos realizando recomendaciones.						
ALINEACION ESTRATEGICA PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA: 2012-2015 y 2016-2019 (En construcción)	Línea: 6 Calidad Buen Gobierno para Todos; Componente: 6.1 Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad, Programa: 6.1.1 Calidad de la gestión pública; Indicador: Cobertura del programa anual de auditoría interna. (El Plan de Desarrollo 2016-2019 se encuentra en construcción)						
	Línea: 6 Calidad Buen Gobierno para Todos; Componente: 6.3 Cali, un Gobierno Transparente, Programa: 6.3.3 Lucha contra la Corrupción; Indicador: Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia. (El Plan de Desarrollo 2016-2019 se encuentra en construcción)						
RECURSOS:	HUMANOS		FINANCIEROS (Valor Aproximado en miles de pesos)		LOGISTICOS		
	30 Auditores Internos (6 de Planta, 21 por Funcionamiento, 3 por Proyecto 41482) 1 Técnico de Apoyo al Subproceso Evaluación y Seguimiento (Por Funcionamiento)		983.905		31 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 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 Del (dd/mm/aaaa) al (dd/mm/aaaa)	EQUIPO AUDITOR		OBSERVACION	ESTADO	NUMERO DE HALLAZGOS			NUMERO DE ACCIONES	
					LIDER	APOYO			C	OM	NC	CE	ABI
					1	Auditoría No. 1 Auditoría de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.			Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se evaluará en el Proceso Administración de Tecnológicos de Información y Comunicación (TIC), la adquisición de software licenciado para los equipos de cómputo de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será de 01/marzo/2015 a 29/feb/2016.	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Rodolfo Tamayo	María Cristina Vega Nober Moreno Montenegro Marco Antonio Rincon
2	Auditoría No. 2 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2015.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno Contable.	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014. Se evaluará en todas las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali el Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2015 El periodo de evaluación será de 01/ene/2015 a 31/dic/2015	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Alexandra Agudelo Trochez	Carmen Elisa Toro, Hector Fabio Salgado, Esneda Alzate, Gloria Jimenez							
3	Auditoría No. 3 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de las Auditorías Visibles en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Julio Alberto Cancelado	Carmen Rosa Castaño, Alfredo Vivas Tafur							
4	Auditoría No. 4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 4 de la vigencia 2015 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 4 de la vigencia 2015 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, Secretaría de Educación Municipal de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali.	Del 08/Feb/2016 al 4 /Mar/2016	John Jairo Serna V	Roberto Sanchez Medina, Silvia Stella Cabezas, Monica Tovar Rosas, Diana Milena Herrera B	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.03						

5	Auditoría No. 5 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 53 de la vigencia 2015 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. 53 de la vigencia 2015 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.	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.	Del 01/Mar/2016 al 31/Mar/2016	Sorel Delgado	Leidy Lorena Torres, John Jairo Sema V, Diana Milena Herrera	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.02 y 4123.0.14.11.03									
6	Auditoría No. 6 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 55 de la vigencia 2015 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. 55 de la vigencia 2015 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.	Del 01/Mar/2016 al 31/Mar/2016	Francisco Alvarado	Jose Francisco Vega G, Nohelia Rodríguez, Hector Fabio Salgado.	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.02 y 4123.0.14.11.03									
7	Auditoría No. 7 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/2015 a 26/feb/2016.	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Nohelia Rodríguez	Fabian Vergara T, Peter Caicedo Murillo										
8	Auditoría No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 50 de la vigencia 2015 de Calidad al proceso Atención al Usuario según las Especificaciones técnicas del Macroproceso Atención al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 50 de la vigencia 2015 de Calidad al proceso Atención al Usuario según las Especificaciones técnicas del Macroproceso Atención al ciudadano 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.	Del 18/feb /2016 al 29/feb/2016	Sorel Delgado	Emma Cecilia Parra, Francisco Jose Alvarado	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.02									
9	Auditoría No. 9 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Democrática"	Evaluar la implementación de lo establecido en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 aplicable a la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 1/mar /2016 al 15/abr/2016	Carmen Castaño	Julio Alberto Cancelado, Alfredo Vivas Tafur										
10	Auditoría No. 10 de Evaluación a la gestión de la Comisión de personal	Evaluar la gestión de la Comisión de Personal	Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 1 de enero de 2015 a la	Del 1/mar /2016 al 6/abr/2016	Nober Moreno Montenegro	Luz Eneth Moreano, Monica Tovar Rosas, Peter Caicedo Murillo.	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.05									
11	Auditoría No. 11 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Intersectorial Especial a la Gestión Pública en Cultura - Modalidad Especial - Vigencia 2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI Intersectorial Especial a la Gestión Pública en Cultura - Modalidad Especial - Vigencia 2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Cultura y Turismo.	Del 1/mar /2016 al 31/mar/2016	Gloria Jimenez Salinas.	Emma Cecilia Parra, Silvia Stella Cabezas, Roberto Sanchez Medina.										
12	Auditoría No. 12 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACION - Modalidad Especial - Vigencia 2014 al 31 mayo de 2015.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento AGEI ESPECIAL AL FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACION - Modalidad Especial - Vigencia 2014 al 31 mayo de 2015.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Secretaria de Deporte y Recreación.	Del 1/mar /2016 al 31/mar/2016	Carmen Elisa Toro	Maria Cristina Vega, Esneda Alzate P, Fabian Vergara T.										
13	Auditoría No. 13 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES IDENTIFICADAS EN LA ESTRATEGIA DE LOS TERRITORIOS DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES TIO - Modalidad Especial - Vigencia 2013-2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES IDENTIFICADAS EN LA ESTRATEGIA DE LOS TERRITORIOS DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES TIO - Modalidad Especial - Vigencia 2013-2014.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Secretarías que suscribieron el plan de mejoramiento.	Del 1/Jun /2016 al 30/Jun/2016	1 Profesional	2 Profesionales	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.04									

23	Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 78 de la vigencia 2015 de Evaluación a los controles implementados en el Manejo de efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 78 de la vigencia 2015 de evaluación a los controles implementados en el Manejo de efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Contabilidad General y de Costos y en las dependencias: Secretaría de Deporte y Recreación, Dirección de Control Disciplinario Interno, Dirección Jurídica, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Dirección de	Del 02/may/2016 al 31/may/2016	Gloria Jimenez Salinas	Sorel Delgado, Emma Lucia Parra														
24	Auditoría No. 24 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 03 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento de la Auditoría No. 03 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 16/may/16 al 30/jun/2016	Carmen Rosa Castaño	Julio Alberto Cancelado, Alfredo Vivas Tafur														
25	Auditoría No. 25 de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías N° 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales. Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en los Planes de Mejoramiento suscritos por las Instituciones Educativas Oficiales Liceo Departamental, Santa Librada, Celmira Bueno, Villacolombia, Normal Superior Santiago de Cali, Antonio José Camacho, José María Vivas Balcazar. Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios y Juana de Caicedo y Cuero.	Se verificará los Planes de Mejoramiento suscritos por las Instituciones Educativas Oficiales Liceo Departamental, Santa Librada, Celmira Bueno, Villacolombia, Normal Superior Santiago de Cali, Antonio José Camacho, José María Vivas Balcazar. Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero.	Del 02/may/2016 al 24/jun/2016	Esneida Alzate	Roberto Sanchez Medina, Francisco Jose Alvarado, Fabian Vergara Taborda														
26	Auditoría No. 26 de Seguimiento a la Auditoría No. 70 de la vigencia 2015 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 36 de la Vigencia 2015 de Evaluación al proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. Y Auditoría de Evaluación al proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Verificar el cumplimiento de las acciones evaluadas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 70 de la vigencia 2015 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 36 de la Vigencia 2015 de Evaluación al proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaria de Infraestructura y Valorización, Secretaria de Deporte y Recreación, Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaria de Salud Pública Municipal y Secretaria de Cultura y Turismo. Se evaluará el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Del 02/may/2016 al 24/jun/2016	Silvia Stella Cabezas	Marco Antonio Rincon, John Jairo Sema V, Peter Caicedo Murillo														
27	Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2015 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2015 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de	Se verificará el plan de mejoramiento en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016	Hector Fabio Salgado	Carmen Elisa Toro, Emma Cecilia Parra														
28	Auditoría No. 28 de Evaluación a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Verificar el cumplimiento a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Se verificará en el proceso Servicio de Salud Pública en la Secretaria de Salud Pública Municipal. El periodo de evaluación será de 10/mayo /2015 al 31/may/2016.	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	1 Profesional	3 profesionales	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.11.04													
29	Auditoría No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 58 de la vigencia 2015 de Evaluación al MECI.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 58 de la vigencia 2015 de Evaluación al MECI.	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016	Luz Eneth Moreano G	Cristina Vega, Gloria Jimenez														
30	Auditoría No.30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 60 de la vigencia 2015 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. 60 de la vigencia 2015 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 01/jun/2016 al 30/jun/2016	Leidy Lorena Torres	Jose Francisco Vega, Diana Milena Herrera B														

NOTA: LAS DEMAS AUDITORIAS NO SUFREN MODIFICACIÓN

Elaborado por: Jaime Lopez B. Nila
Jefe de Oficina Dirección de Control Interno

Fecha de Aprobación: 15/mar/2016

Aprobado por: Jaime Lopez B. Nila
Jefe de Oficina Dirección de Control Interno