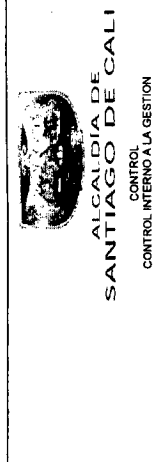


INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	08/02/2016	FECHA DE MODIFICACION:	05-ago-16	N° CONSECUTIVO	9	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. 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)						
ALINEACION ESTRATEGICA PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA: 2012-2015 Y 2016-2019 (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 07 funcionarios internos y 02 externos. 41482) 1 Técnico de Apoyo al Subproceso Evaluación y Seguimiento (Por Funcionamiento)	FINANCIEROS (Valor Aproximado en miles de pesos) 983.905	LOGISTICOS 31 equipos de cómputo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 fotocopidora, 2 video bean, 20 resmas de carta, transporte.				

N°	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR		OBSERVACION	ESTADO	EJECUCION				
					LIDER	APOYO			NUMERO DE HALLAZGOS	DE ACCION	C	OM	NC
1	Auditoría No. 1 Auditoría de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.	Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Administración de Tecnológicos de Información y Comunicación (TIC), para los equipos de cómputo de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 08/feb/2016 al 29/feb/2016	Rodolfo Tamayo	Maria Cristina Vega Naber 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.	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.	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014.	Del 08/feb/2016 al 29/feb/2016	Alexandra Agudelo Trochez	Carmen Elisa Toro, Hector Fabio Salgado, Esmelda Alzate, Gloria Jimenez							
	Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2015.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno Contable.	El periodo de evaluación será de 01/ene/2015 a 31/dic/2015										



**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

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 PGRI 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 PGRI según Decreto Municipal 0059 de 2009.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento de Planeación Municipal, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaria de Cultura y Turismo, Secretaria de Tránsito y Transporte	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 4123.0.14.1 1.03
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 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 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 de 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 Serna V, Diana Milena Herrera	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.02 y 4123.0.14.1 1.03
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 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 especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Francisco Jose Alvarado	Jose Francisco Vega G, Nohelia Rodriguez, Hector Fabio Salgado.	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.02 y 4123.0.14.1 1.03
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 periodo de evaluación será del 01/marzo/2015 a 28/feb/2016.	Del 08/Feb/2016 al 29 /Feb/2016	Nohelia Rodriguez	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 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 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 de 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 4123.0.14.1 1.02

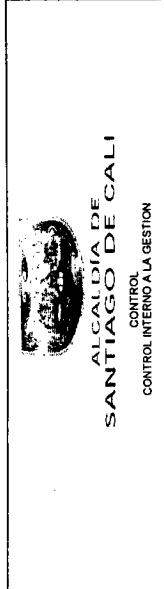


ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL INTERNO A LA GESTION

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

MCC001.02.03.14.12.P03.F01
VERSION
2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
30/mar/2015

9	Auditoria 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 Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 15/abr/2016 al 15/mar/2016	Nober Carmen Rosa Castaño	Julio Alberto Cancelado, Alfredo Vivas Tafur						
10	Auditoria 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.	Del 6/abr/2016 al 1/mar/2016	Nober Moreno Montenegro	Luz Eneth Moreano, Tovar Rosas, Peter Caicedo	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.05					
11	Auditoria 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 31/mar/2016 al 1/mar/2016	Gloria Jimenez Salinas.	Murillo Emma Cecilia Parra, Silvia Stella Cabezas, Roberto Caobaz						
12	Auditoria 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 Secretaría de Deporte y Recreación.	Del 31/mar/2016 al 1/mar/2016	Carmen Elisa Toro	Maria Cristina Vega, Esmada P. Fabian Vergara T.						
13	Auditoria No. 13 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL A LAS 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 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 suscriben el plan de mejoramiento.	Del 30/Jun/2016 al 01/Jun/2016	Hector Fabio Salgado	Nohelia Rodriguez	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.04					
14	Auditoria No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.71 de la vigencia 2015 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 71 de la vigencia 2015 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones, resultado de la auditoría de evaluación.	Del 18/Abr/2016 al 13/May/2016	Julio Alberto Cancelado	Carmen Rosa Castaño, Alfredo Vivas Tafur						



**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

15	Auditoría No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 de la vigencia 2015 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. 54 de la vigencia 2015 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. 54 de la vigencia 2015 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Luz Eneth Moreano G	Leidy Lorena Torres, Francisco Jose Alvarado, Gloria Jimenez, Marco Antonio Rincon, Diana Milena Pardo			
16	Auditoría No. 16 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 62 de la vigencia 2015 de evaluación al Sistema de Gestión Documental.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 62 de la vigencia 2015 de evaluación al Sistema de Gestión Documental.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Administración Central Municipal	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Esneda Alzate Porras	Salgado, Nohelia Rodríguez,			
17	Auditoría No. 17 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 59 de la vigencia 2015 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 59 de la vigencia 2015 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	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Nober Moreno Montenegro	Silvia Stella Cabezas, Peter Caicedo Murillo			
18	Auditoría 18 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 63 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea y N° 77 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea - Sitios WEB, de la vigencia 2015	Verificar el cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 63 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea y N° 77 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea - Sitios WEB, de la vigencia 2015	Se verificará en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y sitios WEB	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Maria Cristina Vega	Jose Francisco Vega, Jhon Jairo Serna, Monica Tovar Rosas			
19	Auditoría No. 19 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2015 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. 52 de la vigencia 2015 de Calidad al subproceso Gestión del Talento Humano, según especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2015 de Calidad al subproceso Gestión del Talento Humano, según especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional.	Del 15/jul/2016 al 12/ago/2016	John Jairo Serna V	Marco Antonio Rincon.	Se modificó mediante actas Nos 4123.0.14.1 1.06 y 4123.0.14.1 1.08		
20	Auditoría No. 20 Evaluación a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Evaluar el avance de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente	Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 02/may/2016 al 31/may/2016	Leidy Lorena Torres	Luz Eneth Moreano, Nohelia Rodríguez.			
21	Auditoría No. 21 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 64 de la vigencia 2015 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 64 de la vigencia 2015 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Tránsito Municipal, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGAMA, Secretaría de Vivienda Social, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Secretaria de Educación, Secretaria de Cultura y Turismo, Secretaria de	Del 02/may/2016 al 31/may/2016	Jose Francisco Vega	Maria Cristina Vega, Hector Fabio Salgado, Monica Tovar Rosas,			



ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
CONTROL INTERNO A LA GESTION

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

MCCO01.02.03.14.12.P03.F01  
VERSION 2  
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

22	Auditoría No. 22 de Seguimiento a la Auditoría No. 61 de Evaluación a la Gestión de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 61 de Evaluación a la Gestión de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 02/may/2016 al 31/may/2016	Carmen Elisa Toro	Nober Moreno, Montenegro, Diana Milena Herrera					
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	Del 02/may/2016 al 31/may/2016	Gloria Jimenez Salinas.	Sorel Delgado, Emma Lucía 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 definidas en el 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 de resultado de la auditoría de	Del 18/may/16 al 30/jun/2016	Carmen Rosa Castaño	Julio Alberto Cancelado, Alfredo Vivas Tatur					
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.	Verificar el cumplimiento 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 Carnacho, José María Vivas Balcazar.	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 Carnacho, José María Vivas Balcazar.	Del 02/may/2016 al 24/jun/2016	Esneda Alzate Porras	Roberto Sanchez Medina, Francisco Jose Alvarado, Fabian Vergara Taborda					
26	Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Calcedo Y Cuero.	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.	Y de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Infraestructura y Valorización, al Secretario de Deporte y Recreación, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaría de Salud	Del 02/may/2016 al 24/jun/2016	Silvia Stella Cabezas	Marco Antonio Rincon, John Serna V, Peter Calcedo Murillo				
	Y Auditoría 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	Administración Central del Municipio de								

27	Auditoria No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 57 de la vigencia 2015 de Mecanismos para mejorar la atención de ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 57 de la vigencia 2015 de Mecanismos para mejorar la atención de ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Se verificará el plan de mejoramiento en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 01/jun/2016 al 30/jun/2016	Hector Fabio Salgado	Carmen Elisa Toro, Emma Cecilia Parra	
28	Auditoria No. 28 de Evaluación a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Verificar el cumplimiento a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Se verificará en el proceso Servicio de Salud Pública en la Secretaría de Salud Pública Municipal El periodo de evaluación será de 10/mayo /2015 al 31/may/2016 .	Del 01/abr/2016 al 29/abr/2016	Hector Fabio Salgado	Nohelia Rodriguez, Emma Lucia Parra, Carmen Elisa Toro, Peter Caicedo Murillo	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.04
29	Auditoria No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 58 de la vigencia 2015 de Evaluación al MECI.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria 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 Eneith Moreano G	Cristina Vega, Gloria Jimenez	
30	Auditoria No.30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria 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 Auditoria 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	Ledy Lorena Torres	Jose Francisco Vega, Diana Milena Herrera B	
31	Auditoria No. 31 de Evaluación 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.	Se verificará el SIGEP en el Subproceso Selección y Vinculación, en las dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación Municipal, 01/jul/2015 al 30/jun/2016 Se verificará la Ley de Cuotas en el proceso Gestión y Desarrollo Humano de la Dirección de Desarrollo Administrativo y el periodo de evaluación será de la vigencia 2016.	Del 15/jul/2016 al 19/ago/2016	Nohelia Rodriguez	Alexandra Agudeo Trochez, Fabian Vergara T.	Se modificó mediante actas Nos 4123.0.14.1 1.08 y 4123.0.14.1 1.09

32	Auditoria No. 32 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Atención al Usuario en la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Atención al Usuario en la Secretaría de Educación Municipal	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 01/jul/2015 al 30/jun/2016.	Del 15/jul/2016 al 12/ago/2016	Sorel Delgado	Francisco Jose Alvarado	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.08				
33	Auditoria No. 33 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del componente de Rendición de Cuentas de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Se verificará en los procesos de dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyendo la implementación del Procedimiento Audiencia Pública	Del 15/jul/2016 al 12/ago/2016	Julio Alberto Canceledo	Carmen Rosa Castaño, Alfredo Vivas Tatur	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.08				
34	Auditoria No. 34 de Evaluación al Modelo Estándar de Control Interno - MECI.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.	El periodo de evaluación será del 17/oct/2015 al 16/oct/2016.	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	Luz Eneith Moreano G	Diana Herrera B, Peter Calcedo Murillo, Jennifer Castañeda Lilliana	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.08				
35	Auditoria No. 35 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 Municipio de Santiago de Cali.	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	Naber Moreno Montenegro	Carmen Elisa Toro, Erneda Alzate, Emma Cecilia Parra	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.08				
36	Auditoria No. 36 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.	El periodo de evaluación será del 17/oct/2015 al 16/oct/2016.	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	Leidy Lorena Torres	Jose Francisco Vega G.	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.08				
37	Auditoria No. 37 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Estrategia Antitrámites.	Se verificará en los procesos de TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central Municipio de Santiago de Cali.	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	Gloria Jimenez Salinas.	Silvia Cabezas, Roberto Sanchez Medina Teresa Marmolejo	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.08				
38	Auditoria No. 38 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno en Línea	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Estrategia de Gobierno en Línea en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y sitios WEB	El periodo de evaluación será del 01/jun/2015 a la fecha de la visita de verificación en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y sitios WEB.	Del 15/jul/2016 al 11/nov/2016	Maria Cristina Vega	Monica Tovar Rosas	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.08				



ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
INTERNO A LA GESTION

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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCC001.02.03.14.12.P03.F01  
VERSIÓN 2  
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

No.	Descripción de la Auditoria	Objetivo	Fecha de Ejecución	Responsable	Estado	Fecha de Modificación	Porcentaje de Cumplimiento
39	Auditoria No. 39 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria Especial Evaluación A LA GESTIÓN DE LA CONTRATACION DEL DAGMA Modalidad Especial - Enero a Septiembre Vigencia 2015.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Especial Evaluación A LA GESTIÓN DE LA CONTRATACION DEL DAGMA Modalidad Especial - Enero a Septiembre Vigencia 2015.	Del 16/ago/2016 al 9/sep/2016	Francisco Jose Alvarado	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.08		
40	Auditoria No. 40 de Evaluación a la provisión de Empleos Vacantes, en vacancia definitiva.	Verificar el cumplimiento de las normas para la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Del 10/oct/2016 al 11/nov/2016	2 profesionales	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.08		
41	Auditoria No. 41 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No.14 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 14 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Del 16/ago/2016 al 14/sep/2016	Carmen Rosa Castaño	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.08		
42	Auditoria No. 42 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión del Recurso Humano en el Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Gestión y Desarrollo Humano en la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión del Recurso Humano en el Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Gestión y Desarrollo Humano en la Secretaría de Educación Municipal.	Del 10/oct/2016 al 11/nov/2016	1 Profesional	Se modificó mediante actas Nos 4123.0.14.1.1.06 y 4123.0.14.1.1.08		
43	Auditoria No. 43 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 2014.	Del 12/sep/2016 al 07/oct/2016	John Jairo Serna V	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.09		
44	Auditoria No. 44 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 09 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Democrática"	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 09 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Democrática"	Del 15/sep/2016 al 30/sep/2016	Julio Alberto Cancelado Tafur	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.08		





ALCALDIA DE CALI  
CONTROL INTERNO Y LA GESTION

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

MCC001.02.03.14.12.P03.F01  
VERSIÓN 2  
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

<p>45 Auditoria No. 45 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.</p>	<p>Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.</p>	<p>Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p>	<p>Del 12/sep/2016 al 07/oct/2016</p>	<p>Francisco Jose Alvarado</p>	<p>Marco Antonio Rincon, Sorel Delgado</p>	<p>Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.06 y 4123.0.14.1.1.09</p>					
<p>46 Auditoria No. 46 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.</p>	<p>Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del componente de Rendición de Cuentas de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p>	<p>Se verificará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyendo la implementación del Procedimiento Audiencia Pública para Rendición de Cuentas</p>	<p>Del 31 oct/2016 al 11/nov/2016</p>	<p>Julio Alberto Cancelado</p>	<p>Carmen Rosa Castaño, Alfredo Vivas</p>	<p>Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.08</p>					
<p>47 Auditoria No. 47 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013-2014.</p>	<p>Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 - 2014.</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento en las Secretarías que suscribieron el plan de mejoramiento.</p>	<p>Del 16/ago/2016 al 9/Sep/2016</p>	<p>Rodolfo Tamayo</p>	<p>John Sema, Nohelia Rodríguez</p>	<p>Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.08</p>					
<p>48 Auditoria No. 48 de Evaluación a la implementación de la Ley No 1712 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional.</p>	<p>Verificar la implementación de la Ley No 1712 de 2014 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional No 1712 de 2014</p>	<p>Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p>	<p>Del 3/oct/2016 al 28/oct/2016</p>	<p>Carmen Rosa Castaño</p>	<p>Julio Alberto Cancelado, Alfredo Vivas</p>	<p>Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.08</p>					
<p>49 Auditoria No. 49 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.</p>	<p>Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.</p>	<p>Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.</p>	<p>Del 8/Nov/2016 al 15/dic/2016</p>	<p>1 Profesional</p>	<p>1 profesionales</p>	<p>Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.08</p>					
<p>50 Auditoria No.50 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Expres a las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la Sobretasa Bomberil al Impto Predial Unificado, mediante los convenios suscritos entre el Municipio de Cali y el Benemérito Cuerpo de Bomberos</p>	<p>Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI Expres a las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la Sobretasa Bomberil al Impto Predial Unificado, mediante los convenios suscritos entre el Municipio de Cali y el Benemérito Cuerpo de Bomberos</p>	<p>Se verificará el Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y seguridad del Municipio de Cali. Realizando el seguimiento y control a las actividades ejecutadas con los recursos entregados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, por</p>	<p>Del 15/Nov/2016 al 15/dic/2016</p>	<p>1 Profesional</p>	<p>1 profesionales</p>	<p>Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1.1.08</p>					



ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC Y MECI)  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA**

MCCO01 02 03. 14. 12. P03.F01  
VERSION 2  
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

51	Auditoría No. 51 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Se verificará en el Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías, en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 15/Nov/2016 al 15/Dic/2016	1 Profesional	5 profesionales							
52	Auditoría No. 52 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2016 de la SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2016 de la 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.	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/2016	1 Profesional	2 profesionales							
53	Auditoría No. 53 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 26 de la vigencia 2016 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 26 de la vigencia 2016 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en TODAS LAS DEPENDENCIAS de la	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/2016	1 Profesional	4 profesionales							
54	Auditoría No. 54 de Evaluación a la Implementación de la Estrategia de Convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Evaluar el avance de la implementación de la Estrategia de Convergencia de la regulación contable pública hacia normas de información (NIIF) y normas internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Se verificará en las dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, que integran el sistema contable del Municipio las acciones establecidas para el periodo de preparación de la Entidad hacia la Convergencia de la regulación contable pública hacia normas de información (NIIF) y normas internacionales de Contabilidad del Sector Público	Del 15/Nov/2016 a 15/dic/2016	1 Profesional	3 profesionales							
55	Auditoría No.55 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	Del 15/nov/2016 al 2/dic/2016	1 Profesional	2 profesionales							



ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
CONTROL INTERNO A LA GESTION

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 30/mar/2015  
VIGENCIA

56	Auditoría No. 56 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de Auditoría No. 79 de la vigencia 2015 de Evaluación a la Comisión Paritario de Salud Ocupacional - COPASO.	Verificar el cumplimiento de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 79 de la vigencia 2015 de Evaluación a la Comisión Paritario de Salud Ocupacional - COPASO.	Se verificará el funcionamiento del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo	Del 10/Oct/2016 a 11/Nov/2016	1 Profesional	1 profesional	Se modificó mediante acta No 4123.0.14.1 1.08				
57	Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 de la vigencia 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se evaluará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Del 5/dic/2016 al 30/dic/2016	1 Profesional	2 profesionales					
58	Auditoría No. 58 de Evaluación al Proceso Gestión Presupuestal.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la gestión presupuestal en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará al Proceso Finanzas Públicas, en la dependencia Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de Finanzas Públicas de Municipio	Del 16/ago/2016 al 9/sep/2016	Sorel Delgado	Marco Antonio Rincon, Alexandra Agudelo Trochez	Se prodifos mediante actas Nos 4123.0.14.1 1.07 y 4123.0.14.1 1.08				

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

Fecha de Aprobación: 5/ago/2016

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

