ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLAN DE AUDITORIA INTERNA**	MCDO01.02.03.14.12.P04.F01 VERSION: 2 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 28/enero/2013

INFORMACION GENERAL					
FECHA DE ELABORACIÓN:	01/ago/2018		**FECHA DE APROBACIÓN:**		08/ago/2018
FECHA DE MODIFICACIÓN:	21/ago/2018		**FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:**		21/ago/2018
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoria número 58 de evaluación al sistema de gestión de calidad con los requisitos establecidos en la norma tecnica de calidad ISO 9001:2015				
OBJETIVOS:	**GENERAL:**	Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos establecidos en la Norma Tecnica Colombiana ISO 9001:2015 y los establecidos por la entidad.			
	ESPECIFICOS:	Verificar el grado de eficacia y eficiencia de los procesos y evaluar la planificación y operación de las líneas de servicio del alcance y el cumplimiento de los demás requisitos transversales que les aplican.			
ALCANCE:	El alcance de la auditoria comprende los siguientes procesos misionales con su linea de servicio: Servicio Deporte y Recreación: Ejecución de programas de iniciación y formación deportiva para niños, niñas y jóvenes. Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales: Orientación y atención a la población vulnerable de primera infancia, mujer victima de violencias y victimas del conflicto armado. Gestión Cultural: Prestación de los servicios bibliotecarios: consulta en sala, préstamo externo, referencia y acceso a internet en las siguientes bibliotecas publicas de Santiago de Cali: Biblioteca Publica Municipal San Luis, Biblioteca Publica Municipal Deporte y Recreación, Biblioteca Publica Municipal Centro de Emprendimiento Cultural, Biblioteca Publica Municipal Álvaro Mutis. Prestación del Servicio Educativo: Inspección, vigilancia y control de establecimientos educativos oficiales y no oficiales y de educación para el trabajo y desarrollo humano. Desarrollo Físico: Mantenimiento de Infraestructura vial. Desarrollo Económico y Competitividad: Formulación y gestión de proyectos para construcción de rutas de desarrollo empresarial en torno a las cadenas de valor de la ciudad. Orientación a beneficiarios a través de las rutas de empleabilidad por cadenas valor del Sistema Municipal de Empleo. Gestión del Riesgo de Desastres: Capacitación en prevención y atención de desastres. Control y Mantenimiento del Orden Publico: Control a Construcciones. Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria Los demas procesos transversales estrategicos, de apoyo y de seguimiento y medición vigentes en el MOP.		**PERIODO EVALUADO:**	Del: 01/ene/2018	Al: 21/ago/2018
RECURSOS:	**HUMANOS**		**FINANCIEROS**		**LOGISTICOS**
	22 Auditores Internos de Calidad 5 Profesionales Equipo de Coordinacion.		Por autogestión		Equipo de cómputo, impresora, papelería y transporte.
METODOLOGIA:	Observación, Revisión Analítica, Entrevista, Encuesta, Muestreo.				
CRITERIOS:	Norma Tecnica Colombiana ISO 9001:2015 - Documentación del Sistema de gestión de Calidad - Requisitos legales aplicables a cada proceso Los requisitos asociados a los numerales de las normas ISO 9001:2015 5.2-6.1-6.2-7.1.3-7.1.4-7.1.5.1-7.5-9.1.1-9.1.3-10, se verificaran en todas las entrevistas de auditoria.				

PROGRAMACION			
EQUIPO AUDITOR:	**LIDER**	**APOYO**	**ACOMPAÑANTE(S)**
	Ivonne Rodriguez Urueña	Diana del Mar Gomez Fernandez, Margarita Galvez Caicedo, Monica Gonzalez Cordoba, Ruby Ceron Erazo, Claudia Salas, Socorro Valdes Anacona, Luis Carlos Palma, Carolina Reyes Serrano, Anny Lucia Florez, Jose Francisco Vega, Liz Mary Gutierrez Rendon, John Harold Arroyo Valencia, Hugo Fernando Millán, Jorge Melo, Luis Palta, Anlly Paola Viafara Saavedra.	Yamel Santa G, Luis Felipe Cedano, Anselmo Roque Corral, Francisco Ospina, Diana Marcela Tovar Salazar, Jhoanna Riascos Renteria.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLAN DE AUDITORIA INTERNA**	MCCG05.02.03.14.12.P04.F01 VERSION: 2 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 28/ene/2013

	FECHA	HORA	ACTIVIDAD	AUDITOR	AUDITADO
1	21/ago/2018	07:00 a.m. 08:00 a.m.	Reunión de apertura	Auditor Lider, Equipo Auditor y Equipo de Coordinacion	Todos los auditados
2	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Planeación Institucional (Incluye análisis de contexto, partes interesadas, revisión por la dirección, oportunidades y riesgos estratégicos) 4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-5.2.1-5.2.2-5.3-6.3-7.1-7.1.1-7.1.2-7.1.6-7.3-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.2-9.3.1-9.3.2-9.3.3.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Lider Proceso Planeación Institucional
3	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Planeación Económica y Social 4.1-4.2-4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.3.	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo	Lider Proceso Planeación Económica y Social
4	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Planeación Física y del Ordenamiento Territorial 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Lider Proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial
5	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Comunicación Publica 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.4-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 4 Luis Carlos Palma Carolina Reyes Serrano Observador: Anselmo Roque Corral	Lider Proceso Comunicación Publica
6	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Información Estratégica 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No.5 Anny Lucia Florez Jose Francisco Vega	Lider Proceso Información Estratégica
7	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Cultural 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Lider Proceso Gestión Cultural
8	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.5-7.1.5.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	Lider Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
9	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Desarrollo Físico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.5-7.1.5.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No.8 Luis Palta Anlly Paola Viafara Saavedra Observador: Jhoanna Riascos Renteria	Lider Proceso Desarrollo Físico
10	21/ago/2018	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo	-	-
11	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Planeación Institucional (Incluye análisis de contexto, partes interesadas, revisión por la dirección, oportunidades y riesgos estratégicos) 4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-5.2.1-5.2.2-5.3-6.3-7.1-7.1.1-7.1.2-7.1.6-7.3-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.2-9.3.1-9.3.2-9.3.3.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Lider Proceso Planeación Institucional
12	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Visita de Campo Gestión Cultural (Bibliotecas) 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Lider Proceso Gestión Cultural
13	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Visita de Campo Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.5-7.1.5.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	Lider Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
14	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Visita de Campo Desarrollo Físico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.5-7.1.5.1-7.1.7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No.8 Luis Palta Anlly Paola Viafara Saavedra Observador: Jhoanna Riascos Renteria	Lider Proceso Desarrollo Físico
15	22-08-2018	08:00 a.m. 10:00 a.m.	Balance del equipo	Auditor lider y equipo auditor	-
16	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Servicio de Deportes y Recreación 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Lider Proceso Servicio de Deportes y Recreación
17	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Desarrollo Económico y Competitividad 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo	Lider Proceso Desarrollo Económico y Competitividad
18	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Control y Mantenimiento del Orden Publico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Lider Proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
19	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Gestión del Riesgo de Desastres 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 4 Luis Carlos Palma Carolina Reyes Serrano Observador: Anselmo Roque Corral.	Lider Proceso Gestión del Riesgo de Desastres
20	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No.5 Anny Lucia Florez Jose Francisco Vega	Lider Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria
21	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Visita de Campo Gestión Cultural (Bibliotecas) 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Lider Proceso Gestión Cultural
22	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Control Disciplinario 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	Lider Proceso Control Disciplinario
23	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Jurídica 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No.8 Luis Palta Anlly Paola Viafara Saavedra Observador: Jhoanna Riascos Renteria	Lider Proceso Gestión Jurídica
24	22-08-2018	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo	-	-
25	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Servicio de Deportes y Recreación Visita de Campo 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Lider Proceso Servicio de Deportes y Recreación
26	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Desarrollo Económico y Competitividad 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo	Lider Proceso Desarrollo Económico y Competitividad
27	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Control y Mantenimiento del Orden Publico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Lider Proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MCCI001.02.03.14.12.P04.F01
CONTROL INTERNO A LA GESTION	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSION: 2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 28/enero/2013

	FECHA	HORA	ACTIVIDAD	AUDITOR	AUDITADO
1	21/ago/2018	07:00 a.m. 08:00 a.m.	Reunion de apertura	Auditor Lider, Equipo Auditor y Equipo de Coordinación	Todos los auditados
2	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Planeación Institucional (Incluye análisis de contexto, partes interesadas, revisión por la dirección, oportunidades y riesgos estrategicos) 4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-5.2.1-5.2.2-5.3-6.3-7.1-7.1.1-7.1.2-7.1.6-7.3-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.2-9.3.1-9.3.2-9.3.3	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Lider Proceso Planeación Institucional
3	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Planeación Económica y Social 4.1-4.2-4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.3.	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo	Lider Proceso Planeación Económica y Social
4	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Planeación Fisica y del Ordenamiento Territorial 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Líder Proceso Planeación Fisica y del Ordenamiento Territorial
5	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Comunicación Publica 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.4-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 4 Luis Carlos Palma Carolina Reyes Serrano Observador: Anselmo Roque Corral	Líder Proceso Comunicación Publica
6	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Información Estratégica 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No.5 Anny Lucia Florez Jose Francisco Vega	Líder Proceso Información Estratégica
7	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Cultural 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Líder Proceso Gestión Cultural
8	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Atencion a la Comunidad y Grupos Poblacionales 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.5-7.1.5.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	Líder Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
9	21/ago/2018	08:30 a.m. 12:30 p.m.	Desarrollo Fisico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.5-7.1.5.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No.8 Luis Palta Anlly Paola Viafara Saavedra Observador: Jhoanna Riascos Renteria	Líder Proceso Desarrollo Fisico
10	21/ago/2018	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo	-	-
11	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Planeación Institucional (Incluye análisis de contexto, partes interesadas, revisión por la dirección, oportunidades y riesgos estrategicos) 4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-5.2.1-5.2.2-5.3-6.3-7.1-7.1.1-7.1.2-7.1.6-7.3-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.2-9.3.1-9.3.2-9.3.3.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Líder Proceso Planeación Institucional
12	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Visita de Campo Gestión Cultural (Bibliotecas) 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Líder Proceso Gestión Cultural
13	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Visita de Campo Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.5-7.1.5.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	Líder Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
14	21/ago/2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Visita de Campo Desarrollo Fisico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.5-7.1.5.1-7.1.7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No.8 Luis Palta Anlly Paola Viafara Saavedra Observador: Jhoanna Riascos Renteria	Líder Proceso Desarrollo Fisico
15	22-08-2018	08:00 a.m. 10:00 a.m.	Balance del equipo	Auditor líder y equipo auditor	-
16	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Servicio de Deportes y Recreación 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Líder Proceso Servicio de Deportes y Recreación
17	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Desarrollo Económico y Competitividad 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo	Líder Proceso Desarrollo Económico y Competitividad
18	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Control y Mantenimiento del Orden Publico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Líder Proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico
19	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Gestion del Riesgo de Desastres 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 4 Luis Carlos Palma Carolina Reyes Serrano Observador: Anselmo Roque Corral	Líder Proceso Gestión del Riesgo de Desastres
20	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No.5 Anny Lucia Florez Jose Francisco Vega	Líder Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria
21	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Visita de Campo Gestión Cultural (Bibliotecas) 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Líder Proceso Gestión Cultural
22	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Control Disciplinario 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	Líder Proceso Control Disciplinario
23	22-08-2018	10:00 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Jurídica 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No.8 Luis Palta Anlly Paola Viafara Saavedra Observador: Jhoanna Riascos Renteria	Líder Proceso Gestión Jurídica
24	22-08-2018	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo	-	-
25	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Servicio de Deportes y Recreación Visita de Campo 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Líder Proceso Servicio de Deportes y Recreación
26	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Desarrollo Económico y Competitividad 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo	Líder Proceso Desarrollo Económico y Competitividad
27	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Control y Mantenimiento del Orden Publico 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Líder Proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLAN DE AUDITORIA INTERNA**	MCCC001.02.03.14.12.P04.F01 VERSION: 7 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 28/enero/2013

28	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Gestión del Riesgo de Desastres 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 4 Luis Carlos Palma Carolina Reyes Serrano Observador: Anselmo Roque Corral	Líder Proceso Gestión del Riesgo de Desastres
29	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.1-8.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.2.4-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No.5 Anny Lucia Florez Jose Francisco Vega	Líder Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria
30	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Control Interno a la Gestión 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.2.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Líder Proceso Control Interno a la Gestión
31	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Adquisición de Bienes, Obras y Servicios 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.3-7.1.4-7.5.2-7.5.3-8.4.1-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 7 Hugo Fernando Millán Jorge Melo Observador: Diana Marcela Tovar Salazar	Líder Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios
32	22-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Atencion al Usuario 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No.8 Luis Palta Anlly Paola Viafara Saavedra Observador: Jhoanna Riascos Renteria	Líder Proceso Atencion al Usuario
33	23-08-2017	07:30 a.m. 09:30 a.m.	Balance de la auditoria	Auditor lider y equipo auditor	Auditor lider y equipo auditor
34	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión de Seguridad Social Integral 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.4-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Líder Proceso Gestión de Seguridad Social Integral
35	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Documental 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.1-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo	Líder Proceso Gestión Documental
36	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Líder Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
37	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Contabilidad General 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No.5 Anny Lucia Florez Jose Francisco Vega	Líder Proceso Contabilidad General
38	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión Tributaria 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Líder Proceso Gestión Tributaria
39	23-08-2017	09:30 a.m. 12:30 p.m.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.2.3-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No.8 Luis Palta Anlly Paola Viafara Saavedra Observador: Jhoanna Riascos Renteria	Líder Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano
42	23-08-2017	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo	-	-
43	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Gestión de Seguridad Social Integral 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.4-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 1 Diana del Mar Gomez Fernandez Margarita Galvez Caicedo Observador: Yamel Santa G.	Líder Proceso Gestión de Seguridad Social Integral
44	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Administración de tecnologías de información y comunicación TIC 7.1.3	Equipo No. 2 Monica Gonzalez Cordoba Ruby Ceron Erazo	Líder Proceso Administración de tecnologías de información y comunicación TIC
45	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1-9.1.2.	Equipo No. 3 Claudia Salas Socorro Valdes Anacona Observador: Luis Felipe Cedano	Líder Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores
46	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Gestion de Finanzas Públicas 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.1.1-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No.5 Anny Lucia Florez Jose Francisco Vega	Líder Proceso Gestion de Finanzas Públicas
47	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Administración de Tesorería 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No. 6 Liz Mary Gutierrez Rendon John Harold Arroyo Valencia Observador: Francisco Ospina	Líder Proceso Administración de Tesorería
48	23-08-2017	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano 4.4-5.1-5.1.1-5.1.2-7.2.3-7.5.2-7.5.3-8.4.2-8.4.3-9.1-9.1.1.	Equipo No.8 Luis Palta Anlly Paola Viafara Saavedra Observador: Jhoanna Riascos Renteria	Líder Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano
49	24-08-2018	08:00 a.m. 12:30 p.m.	Balance de la auditoría, preparación del informe para la presentación reunión de cierre	Auditor lider y equipo auditor	Auditor lider y equipo auditor
50	24-08-2018	12:30 p.m. 1:30 p.m.	Almuerzo	-	-
51	24-08-2018	1:30 p.m. 5:00 p.m.	Balance de la auditoría, preparación del informe para la presentación reunión de cierre	Equipo de apoyo y todos los auditores	Equipo de apoyo y todos los auditores
52	30/ago/2018	08:00 a.m. 10:00 a.m.	Reunión de cierre	Auditor lider y equipo auditor	Todos los auditados

Orlando Silva O.

Elaborado por:
Orlando Silva Osorio - No aplica

Ivonne Rodriguez U.

Ivonne Julieth Rodriguez Urueña - No aplica

Ivonne Rodriguez U.

Aprobado por: Auditor Lider
Nombre: Ivonne Julieth Rodriguez Urueña
Cargo: No aplica.

Aprobado por:
Jaime Lopez Bonilla
Director Departamento Administrativo de Control Interno

Aprobado por:
Hugo Javier Buitrago Madrid
Director Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Señor Alcalde.

Equipo No. 1
Diana del Mar Gomez Fernandez
Margarita Galvez Caicedo
Observador: Yamel Santa G

Equipo No. 2
Monica Gonzalez Cordoba
Ruby Ceron Erazo

Equipo No. 3
Claudia Salas
Socorro Valdes Anacona
Observador: Luis Felipe Cedano

Equipo No. 4
Luis Carlos Palma
Carolina Reyes Serrano
Observador: Anselmo Roque Corral

Equipo No.5
Anny Lucia Florez
Jose Francisco Vega

Equipo No. 6
Liz Mary Gutierrez Rendon
John Harold Arroyo Valencia
Observador: Francisco Ospina

Equipo No. 7
Hugo Fernando Millan
Jorge Melo
Observador: Diana Marcela Tovar Salazar

Equipo No.8
Anlly Paola Viafara Saavedra
Luis Palta
Observador: Jhoanna Riascos Renteria