

 <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>				MCCO01.02.03.14.12.P01.F01	
					VERSIÓN	2
					FECHA APROBACIÓN	28/ene/2013

INFORMACION GENERAL							
FECHA DE ELABORACION:	25-ene-13	FECHA DE MODIFICACION:	03-abr-13	Nº. CONSECUTIVO	3	VIGENCIA DEL PROGRAMA	2013
OBJETIVO:	Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando su existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad, en el cumplimiento de los objetivos de la Administración Central Municipal, con el fin de retroalimentar a los procesos realizando recomendaciones.						
ALINEACION ESTRATEGICA PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA: 2012 - 2015	Línea: 6 Calidad Buen Gobierno para Todos; Componente: 6.1 Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad, Programa: 6.1.1 Calidad de la gestión pública; Indicador: Cobertura del programa anual de auditoría interna.						
	Línea: 6 Calidad Buen Gobierno para Todos; Componente: 6.3 Cali, un Gobierno Transparente, Programa: 6.3.3 Lucha contra la Corrupción; Indicador: Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia.						
RECURSOS:	HUMANOS		FINANCIEROS (Valor Aproximado en miles de pesos)		LOGISTICOS		
	21 Auditores Internos (6 Planta, 3 Proyecto 41481, 12 Proyecto 41482)		670.811		21 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 fotocopiadora, 1 video bean, 5 grabadoras, 18 resmas de carta		

PROGRAMACION													
N°.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA Del (dd/mmm/aaaa) al (dd/mmm/aaaa)	EQUIPO AUDITOR		OBSERVACION	ESTADO	NUMERO DE HALLAZGOS			NUMERO DE ACCIONES	
					LIDER	APOYO			C	OM	NC	CE	ABI
1	Auditoría No. 1 de Seguimiento al plan de mejoramiento AGEI especial con enfoque integral evaluación al patrimonio cultural y AGEI al plan de desarrollo 2008-2009 modalidad especial - AGEI gubernamental con enfoque integral especial a la promoción y fomento del sector turístico de la ciudad de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento del AGEI especial con enfoque integral evaluación al patrimonio cultural - AGEI al plan de desarrollo 2008-2009 modalidad especial.	Se verificarán los planes de mejoramiento de la Secretaría de Cultura y Turismo	Del 04/feb/2013 al 01/mar/2013	Elizabeth García	Chacón Jairo Gómez Agredo Leidy Amparo Correa Erazo		Cerrada				10	16
2	Auditoría No. 2 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento AGEI al Pasivo Pensional - Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2010.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento AGEI al Pasivo Pensional - Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2010.	Se verificará el plan de mejoramiento en las dependencias: Departamento Administrativo de Hacienda Dirección de Desarrollo Administrativo	Del 04/feb/2013 al 20/feb/2013	Armando Mejía	Bejarano Juan Carlos Muñoz Lizarralde Wilson Arias Rojas		Cerrada					3



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P01.F01

VERSIÓN

2


FECHA
APROBACIÓN

28/ene/2013


6	Auditoría No. 6 evaluación del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Verificar el cumplimiento del reporte de los datos al Sistema Único de Información de Personal - SUIP, SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Central Municipal, con el fin de asegurar que se cumpla con las directrices normativas.	Se verificará el reporte por el proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El período de evaluación será de 01/oct/2012 a 31/dic/2012.	Del 04/feb/2013 al 01/mar/2013	Nora Liliana Rodríguez González	Lina Marcela Castaño Herrera		Cerrada	3	7	2		
7	Auditoría No. 7 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de las Auditorías internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012 correspondientes a la operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.	Verificar la ejecución de las acciones de mejoramiento definidas en los planes de Mejoramiento de las Auditorías internas a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y a los Mapas de Riesgos.	Se verificará el plan de mejoramiento en todos los procesos	Del 04/feb/2013 al 28/feb/2013	Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Juan Manuel Chica Ricaurte Anselmo Roque Corral Prado	No se auditó el plan de mejoramiento del proceso Adquisición de Bienes Obras y Servicios, por no suscribir el plan de mejoramiento.	Cerrada	14	12	11	286	568
8	Auditoría No. 8 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 5 de la vigencia 2012 al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2011	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software	Se verificará el plan de mejoramiento en todas las dependencias y la Asesoría de Informática y Telemática.	Del 04/feb/2013 al 15/feb/2013	Rodolfo Tamayo Nieva	Nober Moreno Montenegro Francisco Vargas (Experto)		Cerrada				4	4
9	Auditoría No. 9 de evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software	Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso Administración de Recursos Tecnológicos de la información y la Comunicación, la adquisición de software licenciado para los equipos de computado de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali El período de evaluación será de 01/ene/2012 a 31/dic/2012.	Del 04/feb/2013 al 08/mar/2013	Rodolfo Tamayo Nieva	Nober Moreno Montenegro Francisco Vargas (Experto)		Cerrada	7	2	3		

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>						MCCO01.02.03.14.12.P01.F01					
							VERSIÓN			2		
							FECHA APROBACIÓN			28/ene/2013		

10	Auditoría No. 10 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna No. 15 de la vigencia 2012 de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Interna de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2011.	Se verificará el plan de mejoramiento en el proceso Contabilidad General y Costos	Del 04/feb/2013 al 28/feb/2013	Alexandra Trochez Agudelo	Lucrecia Ramos Morales Miryam Soraya Cardozo Montealegre		Cerrada				9	1
11	Auditoría No. 11 de evaluación al Control Interno Contable	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible.	Se verificará en el proceso Contabilidad General y Costos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali El período de evaluación será de 01/ene/2012 a 30/dic/2012.	Del 04/feb/2013 al 28/feb/2013	Alexandra Trochez Agudelo	Lucrecia Ramos Morales Miryam Soraya Cardozo Montealegre		Cerrada	21	3	5		
12	Auditoría No. 12 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la AGEI a los Recursos Públicos Destinado a la Población en Situación de Desplazamiento - Modalidad Especial 2011	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la AGEI a los Recursos Públicos Destinado a la Población en Situación de Desplazamiento - Modalidad Especial 2011	Se verificará el plan de mejoramiento en las Secretaría General, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Salud, Gobierno Convivencia y Deporte y recreación.	Del 18/feb/2013 al 01/mar/2013	Armando Mejía Bejarano	Juan Carlos Muñoz Lizarralde Wilson Arias Rojas		Cerrada					3
13	Auditoría no. 13 de seguimiento al plan de mejoramiento "al programa de mejoramiento - AGEI ajuste fiscal y financiero del municipio de Santiago de Cali vigencia 2011 - 2018"	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento "al programa de mejoramiento - AGEI ajuste fiscal y financiero del municipio de Santiago de Cali vigencia 2011 - 2018"	Se verificará el plan de mejoramiento en la dependencia Departamento Administrativo de Hacienda	Del 18/feb/2013 al 01/mar/2013	Susana Sotelo Rios	Milbia Ledy Montaña Narváez		Cerrada					
14	Auditoría No. 14 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna No. 26 de la vigencia 2012 a la atención de las quejas, sugerencias y reclamos, QAP y ORFEO.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Interna a la atención de las quejas, sugerencias y reclamos, QAP y ORFEO.	Se verificará el plan de mejoramiento en todas las dependencias.	Del 18/feb/2013 al 05/abr/2013	Julio Alberto Cancelado Carretero	Clara Eugenia Valencia Guerrero Iván Mauricio Torres Murillo	Modificada según acta de marzo 21/2013	En proceso					

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>	MCCO01.02.03.14.12.P01.F01	
		VERSIÓN 2	
		FECHA APROBACIÓN 28/ene/2013	


15	Auditoría N°. 15 de Calidad al Proceso Prestación del Servicio Educativo, según Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio del Ministerio de Educación Nacional.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo, según el Ministerio del Ministerio de Educación Nacional.	Se verificará en la Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, los Subprocesos: Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo. El período de evaluación será de 01/ene/2012 a la fecha de realización de la visita.	Del 04/mar/2013 al 22/mar/2013	Nora Liliana Rodríguez González	Lina Marcela Castaño Herrera Carolina Eugenia Villegas Ledesma Anselmo Roque Corral Prado	Modificada según acta de marzo 08/2013	Cerrada	18	29	70		
16	Auditoría No. 16 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento AGEI a la Gestión Administrativa para el Cobro de Sanciones, vigencia 2009 - 2010.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento AGEI a la Gestión Administrativa para el Cobro de Sanciones, vigencia 2009 - 2010.	Se verificará el plan de mejoramiento en las dependencias: Secretaría de Transito y Transporte Departamento Administrativo de Hacienda	Del 04/mar/2013 al 29/mar/2013	Jairo Gómez Agredo	Armando Bejarano Mejía Elizabeth Chacón García	Modificada según acta de marzo 04/2013	Cerrada					
17	Auditoría No. 17 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la AGEI a la Gestión de Rentas Municipales 2011	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la AGEI a la Gestión de Rentas Municipales 2011	Se verificará el plan de mejoramiento en las dependencias: Departamento Administrativo de Hacienda/ Secretaría de Tránsito y Transporte / Secretaría de Vivienda Social / Subdirección de Bienes Inmuebles Dirección de Desarrollo Administrativo	Del 04/mar/2013 al 15/mar/2013	Susana Sotelo Rios	Juan Carlos Muñoz Lizarralde Wilson Arias Rojas Milbia Ledy Montaña Narváez Miryam Soraya Cardozo Montealegre	Modificada según acta de marzo 04/2013	Cerrada					
18	Auditoría No. 18 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 33 de la vigencia 2012 a la gestión de la entidad.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría a la gestión de la entidad.	Se verificará el plan de mejoramiento en todos los procesos.	Del 11/mar/2013 al 12/abr/2013	Rodolfo Tamayo Nieva	Juan Manuel Chica Ricaurte Nober Moreno Montenegro		En proceso					

 <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>						MCCO01.02.03.14.12.P01.F01					
							VERSIÓN			2		
							FECHA APROBACIÓN			28/ene/2013		


19	Auditoría No. 19 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la AGEI Especial a la Sobretasa a la Gasolina 2011 y 2012	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la AGEI Especial a la Sobretasa a la Gasolina 2011 y 2012	Se verificará el plan de mejoramiento en las dependencias: Departamento Administrativo de Hacienda, Subdirección de Impuestos y Rentas, Subdirección Tesorería	Del 18/mar/2013 al 05/abr/2013	Susana Sotelo Rios	Juan Carlos Muñoz Lizarralde Wilson Arias Rojas Milbia Ledy Montaña Narváez Miryam Soraya Cardozo Montealegre	No se inicia por la fecha de suscripción del plan de mejoramiento del 20/nov/2012, se reemplaza por la auditoría No. 52.	No realizada						
20	Auditoría No. 20 de evaluación al Reporte de empleos Vacantes	Verificar el cumplimiento de las normas de reporte de empleos vacantes de por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El período de evaluación será de 01/dic/2012 a 30/Mar/2013.	Del 22/abr/2013 al 03/may/2013	Alexandra Agudelo Trochez	No Aplica	Modificada según acta de Abril 03/2013							
21	Auditoría No. 21 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la AGEI a los almacenes del Municipio de Santiago de Cali, modalidad especial 2011	Verificar la ejecución de las acciones de mejoramiento definidas en el AGEI a los almacenes del Municipio de Santiago de Cali, modalidad especial 2011	Se verificará el plan de mejoramiento en las dependencias: Dirección Desarrollo Administrativo Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	Del 01/abr/2013 al 19/abr/2013	Miryam Soraya Cardozo Montealegre	Anselmo Roque Corral Prado Armando Bejarano Mejía Carolina Eugenia Villegas Ledesma Milbia Ledy Montaña Narváez	No se inicia por la fecha de suscripción del plan de mejoramiento del 03/ene/2013, se reemplaza por la auditoría No. 52.	No realizada						
22	Auditoría No. 22 de evaluación del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Verificar el cumplimiento del reporte de los datos al Sistema Único de Información de Personal - SUIP, SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisivos de la Administración Central Municipal, con el fin de asegurar que se cumpla con las directrices normativas.	Se verificará el reporte por el proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El período de evaluación será de 01/ene/2013 a 30/mar/2013.	Del 22/abr/2013 al 22/may/2013	Nora Liliana Rodríguez González	Lina Marcela Castaño Herrera Leidy Amparo Correa Erazo Armando Bejarano Mejía	Modificada según acta de marzo 21/2013							

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>	MCCO01.02.03.14.12.P01.F01					
		VERSIÓN			2		
		FECHA APROBACIÓN			28/ene/2013		

23	Auditoría No. 23 de evaluación al Procedimiento de rendición de Cuentas	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del procedimiento de rendición de Cuentas en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el Comunicación Informativa, procedimiento "Realizar la Rendición de Cuentas" de la Secretaría General de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/ene/2012 a la fecha de realización de la visita.	Del 08/abr/2013 al 26/abr/2013	Julio Alberto Cancelado Carretero	Clara Eugenia Valencia Guerrero Iván Mauricio Torres Murillo							
24	Auditoría No. 24 de Seguimiento al plan de Mejoramiento del Informe final "Superación de la Pobreza - Familias en Acción - Agencia Presidencial Para la acción social 2011 y primer semestre 2012	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento del Informe final "Superación de la Pobreza - Familias en Acción - Agencia Presidencial Para la acción social 2011 y primer semestre 2012	Se verificará el plan de mejoramiento en la Asesoría Desepaz.	De 08/abr/2013 al 03/may/2013	Susana Sotelo Rios	Milbia Ledy Montaña Narváez	Modificada según acta de marzo 21/2013						
25	Auditoría No. 25 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 34 de la vigencia 2012 al subproceso de atención al ciudadano	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría al proceso de atención al ciudadano	Se verificará el plan de mejoramiento en la dependencia Secretaría de Educación Municipal.	Del 23/abr/2013 al 03/may/2013	Jairo Gómez Agredo	Juan Manuel Chica Ricaurte Wilson Arias Rojas Juan Carlos Muñoz Lizarralde	Modificada según acta de marzo 21/2013						
26	Auditoría No. 26 de evaluación al proceso de servicios culturales y turísticos	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del proceso servicios culturales y Turísticos, según los Sistemas Integrados de Gestión.	Se verificará el proceso Servicios Culturales y Turísticos, en la dependencia Secretaría de Cultura y Turismo. El período de evaluación será de 01/ene/2012 a la fecha de la visita.	Del 15/abr/2013 al 03/may/2013	Nober Montenegro Moreno	Anselmo Roque Corral Prado Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Modificada según acta de marzo 21/2013						

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>	MCCO01.02.03.14.12.P01.F01					
		VERSIÓN		2			
		FECHA APROBACIÓN		28/ene/2013			

27	Auditoría No. 27 de evaluación a la aplicación de la metodología de auditorías visibles	Evaluar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado referentes a la aplicación de la democracia participativa y democratización de la gestión pública en la Administración Central Municipal, mediante el desarrollo de auditorías visibles según lo preceptuado en mandatos legales.	Se verificará el cumplimiento en todos los contratos objetos de auditorías visibles de todas las Dependencias de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/ene/2013 a 30/abr/2013.	Del 06/may/2013 al 24/may/2013	Julio Alberto Cancelado Carretero	Clara Eugenia Valencia Guerrero Iván Mauricio Torres Murillo							
28	Auditoría No. 28 de evaluación al proceso de gestión Presupuestal	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la gestión presupuestal en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará el proceso Gestión Presupuestal, en la dependencia Departamento Administrativo de Hacienda. El período de evaluación será de 01/ene/2012 a la fecha de la visita.	Del 06/may/2013 al 31/may/2013	Alexandra Agudelo Trochez	Miryam Soraya Cardozo Montealegre Juan Manuel Chica Ricaurte Leidy Amparo Correa Erazo Rodolfo Tamayo Nieva Francisco Vargas Susana Sotelo Rios	Modificada según acta de marzo 21/2013						
29	Auditoría No. 29 de evaluación al proceso de adquisición de Bienes Obras y servicio vigencia 2013, incluye SECOP Decreto 292 de 2012	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del proceso de adquisición de bienes, obras y servicios en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará el proceso adquisición de Bienes Obras y servicio, en las dependencias: Secretaría de Vivienda Social, Dirección Jurídica, Secretaría de Infraestructura y Valorización, Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Turismo y Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. El período de evaluación será de 01/ene/2013 a la fecha de la visita.	Del 14/may/2013 al 21/jun/2013	Nober Montenegro Moreno	Armando Bejarano Mejía Elizabeth Chacón García Jairo Gómez Agredo Lina Marcela Castaño Herrera Milbia Ledy Montaña Narváez Nora Liliana Rodríguez González Wilson Arias Rojas	Modificada según acta de marzo 21/2013						

<div></div> <div>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</div> <div>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION</div>	<div>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</div> <div>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</div>	MCCO01.02.03.14.12.P01.F01	
		VERSIÓN	2
		FECHA APROBACIÓN	28/ene/2013


30	Auditoría No. 30 de Calidad a los subprocesos gestión de la cobertura del servicio educativo y Gestión del Talento Humano	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de subprocesos los gestión de la cobertura del servicio educativo y Gestión del Talento Humano, según la NTCGP 1000:2009.	Se verificará en los subprocesos gestión de la cobertura del servicio educativo y Gestión del Talento Humano de la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/ene/2012 a la fecha de realización de la visita.	Del 14/may/2013 al 31/may/2013	al Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Anselmo Roque Corral Prado Juan Carlos Muñoz Lizarralde	Modificada según acta de marzo 21/2013						
31	Auditoría No. 31 de evaluación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Evaluar la formulación de las estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.	Todas las Dependencias la auditoría. Incluye el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, las medidas antitrámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. y las demás iniciativas que consideren necesarias en la estrategia de lucha contra la corrupción.	Del 03/jun/2013 al 28/jun/2013	al Julio Alberto Cancelado Carretero	Clara Eugenia Valencia Guerrero Iván Mauricio Torres Murillo							
32	Auditoría No. 32 de Calidad al subproceso Servicio Integral a conductores, 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 según la Norma	Se verificará en el subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías, en la dependencia Secretaría de Transito y Transporte. El período de evaluación será de 01/ene/2013 a la fecha de visita.	Del 11/jun/2013 al 28/jun/2013	al Nora Liliana Rodriguez González	Anselmo Roque Corral Prado Carolina Eugenia Villegas Ledesma Juan Manuel Chica Ricaurte Wilson Arias Rojas Miryam Soraya Cardozo Montealegre Juan Carlos Muñoz Lizarralde Francisco Vargas	Modificada según acta de marzo 21/2013						

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>	MCCO01.02.03.14.12.P01.F01	
		VERSIÓN	2
		FECHA APROBACIÓN	28/ene/2013


33	Auditoría No. 33 de evaluación al MECI, Sistema de Gestión de Calidad y SISTEDA.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas integrados de gestión MECI, SGC y SiSTEDA en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en los 43 procesos, de las 16 dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, se excluye de la evaluación y seguimiento, el Componente de Evaluación independiente. El período de evaluación será del 01/ene/2013 a la fecha de desarrollo de las visitas.	Del 02/jul/2013 al 04/oct/2013	Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Anselmo Roque Corral Prado Armando Bejarano Mejía Jairo Gómez Agredo Juan Carlos Muñoz Lizarralde Juan Manuel Chica Ricaurte Leidy Amparo Correa Erazo Lina Marcela Castaño Herrera Nober Moreno Montenegro Rodolfo Tamayo Nieva Susana Sotelo Rios Miryam Soraya Cardozo Montealegre	Modificada según acta de marzo 21/2013						
34	Auditoría No. 34 de evaluación a la Gestión de la Entidad	Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales por los procesos de la entidad.											
35	Auditoría No. 35 de evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS	Evaluar los implementación, mantenimiento y mejora de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y verificar la calidad en la atención a las solicitudes, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias, realizadas al Municipio de Santiago de Cali.											
36	Auditoría No. 36 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna No. 13 de la vigencia 2012 a la estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Interna a la estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites.						Se verificará el plan de mejoramiento en las 16 dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y sus 43 procesos.					
37	Auditoría No. 37 de evaluación y seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Verificar el cumplimiento del reporte de los datos al Sistema Único de Información de Personal - SUIP, SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Central Municipal, con el fin de asegurar que se cumpla con las directrices normativas.	Se verificará el reporte por el proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El período de evaluación será de 01/abr/2013 a 30/jun/2013.	Del 02/jul/2013 al 26/jul/2013	Nora Liliana Rodríguez González	Lina Marcela Castaño Herrera Alexandra Agudelo Trochez	Modificada según acta de marzo 21/2013						

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>	MCCO01.02.03.14.12.P01.F01	
		VERSIÓN	2
		FECHA APROBACIÓN	28/ene/2013

38	Auditoría No. 38 de evaluación a la aplicación de la metodología de auditorías visibles y Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Mayo	Evaluar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado referentes a la aplicación de la democracia participativa y democratización de la gestión pública en la Administración Central Municipal, mediante el desarrollo de auditorías visibles según lo preceptuado en mandatos legales y Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento Auditoría Mayo	Se verificará el cumplimiento en todos los contratos objetos de auditorías visibles de todas las Dependencias de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/ene/2013 a 30/jun/2013.	Del 08/jul/2013 al 02/ago/2013	Julio Alberto Cancelado Carretero	Clara Eugenia Valencia Guerrero Iván Mauricio Torres Murillo							
39	Auditoría No. 39 de evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Comité de Conciliación y Defensa de los Público en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso Gestión Jurídica en la dependencia Dirección Jurídica. El período de evaluación será de 01/jun/2012 a 30/jun/2013.	Del 08/jul/2013 al 02/ago/2013	Miryam Soraya Cardozo Montealegre	Elizabeth Chacón García Wilson Arias Rojas	Modificada según acta de marzo 21/2013						
40	Auditoría No. 40 de evaluación al Reporte de empleos Vacantes	Verificar el cumplimiento de las normas del reporte de empleos vacantes de por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El período de evaluación será de 01/abr/2013 a 30/jun/2013.	Del 29/jul/2013 al 09/ago/2013	Alexandra Agudelo Trochez	No Aplica	Modificada según acta de marzo 21/2013						
41	Auditoría No. 41 de evaluación al Proceso de Participación ciudadana y gestión Comunitaria	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de los mecanismos de participación ciudadana y gestión comunitaria en el Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso participación ciudadana y gestión comunitaria, en la dependencia Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. El período de evaluación será de 01/ene/2012 a 30/ago/2013.	Del 05/ago/2013 al 23/ago/2013	Julio Alberto Cancelado Carretero	Clara Eugenia Valencia Guerrero Iván Mauricio Torres Murillo							

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>	MCCO01.02.03.14.12.P01.F01					
		VERSIÓN			2		
		FECHA APROBACIÓN			28/ene/2013		

42	Auditoría No. 42 de evaluación al PGRI según Decreto 0059 de 2009	Evaluar la implementación mantenimiento y mejora del "Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Empezando por Casa" verificando el aprovechamiento y reutilización de los residuos sólidos.	Se verificará el cumplimiento en todas las Dependencias de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/ene/2013 a la fecha de visita.	Del 12/ago/2013 al 04/oct/2013	Alexandra Trochez Agudelo	Nora Liliana Rodríguez González Wilson Arias Rojas Francisco Vargas Elizabeth Chacón García	Modificada según acta de marzo 21/2013						
43	Auditoría No. 43 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 23 de la vigencia 2013 al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría al Plan Anticorrupción	Se verificará el plan de mejoramiento en todas las dependencias.	Del 02/sep/2013 al 13/sep/2013	Julio Alberto Cancelado Carretero	Clara Eugenia Valencia Guerrero Iván Mauricio Torres Murillo	Modificada según acta de marzo 21/2013						
44	Auditoría No. 44 de evaluación a la aplicación de la metodología de auditorías visibles y Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Julio	Evaluar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado referentes a la aplicación de la democracia participativa y democratización de la gestión pública en la Administración Central Municipal, mediante el desarrollo de auditorías visibles según lo preceptuado en mandatos legales y Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento Auditoría Julio	Se verificará el cumplimiento en todos los contratos objetos de auditorías visibles de todas las Dependencias de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/ene/2013 a 30/ago/2013.	Del 23/sep/2013 al 18/oct/2013	Julio Alberto Cancelado Carretero	Clara Eugenia Valencia Guerrero Iván Mauricio Torres Murillo							
45	Auditoría No. 45 de evaluación y seguimiento del reporte en el SUIP, SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Verificar el cumplimiento del reporte de los datos al Sistema Único de Información de Personal - SUIP, SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisivos de la Administración Central Municipal, con el fin de asegurar que se cumpla con las directrices normativas.	Se verificará el reporte por el proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El período de evaluación será de 01/jul/2013 a 30/sep/2013.	Del 07/oct/2013 al 25/oct/2013	Nora Liliana Rodríguez González	Lina Marcela Castaño Herrera Anselmo Roque Corral Prado	Modificada según acta de marzo 21/2013						

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA</p>						MCCO01.02.03.14.12.P01.F01					
							VERSIÓN			2		
							FECHA APROBACIÓN			28/ene/2013		

46	Auditoría No. 46 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la AGEI Especial a los Bienes Inmuebles del Municipio 2011	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la AGEI Especial a los Bienes Inmuebles del Municipio 2011	Se verificará el plan de mejoramiento en la dependencia Dirección de Desarrollo Administrativo	Del 14/oct/2013 al 01/nov/2013	Miryam Soraya Cardozo Montealegre	Juan Carlos Muñoz Lizarralde Wilson Arias Rojas							
47	Auditoría No. 47 de evaluación a las transferencias de regalías	Verificar la gestión de los recursos provenientes de regalías directas e indirectas en la Administración Central Municipal.	Se verificará en el proceso Gestión Presupuestal y Planeación económica y Social en las dependencias Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación y las dependencias que ejecuten recursos de regalías. El período de evaluación será de 01/jun/2012 a la fecha de la visita.	Del 14/oct/2013 al 08/nov/2013	Nober Montenegro Moreno	Leidy Amparo Correa Erazo Rodolfo Tamayo Nieva Susana Sotelo Rios	Modificada según acta de marzo 21/2013						
48	Auditoría No. 48 de evaluación al FONPET Reconocimiento y Pago de Pensiones Jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes	Verificar la gestión de los recursos para el pago del pasivo prestacional en los conceptos de bonos pensionales, cuotas partes pensionales y jubilaciones. Así como el reconocimiento de las pensiones de Jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.	Se verificará en el proceso Liquidaciones Laborales, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Hacienda y Secretaría de Educación. El período de evaluación será de 01/ene/2012 a 30/sep/2013.	Del 14/oct/2013 al 08/nov/2013	Jairo Gómez Agredo	Armando Bejarano Mejía Juan Manuel Chica Ricaurte Elizabeth Chacón García	Modificada según acta de marzo 21/2013						
49	Auditoría No. 49 de Calidad al subproceso Servicio Integral a conductores, infractores	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías según la Norma	Se verificará el reporte por el subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías, en la dependencia Secretaría de Tránsito y Transporte. El período de evaluación será de 01/jun/2013 a la fecha de visita.	Del 28/oct/2013 al 15/nov/2013	Nora Liliana Rodríguez González	Anselmo Roque Corral Prado Carolina Eugenia Villegas Ledesma	Modificada según acta de marzo 21/2013						



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P01.F01

VERSIÓN

2

FECHA
APROBACIÓN

28/ene/2013

50	Auditoría No. 50 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 43 de la vigencia 2013 al Proceso de Participación ciudadana y gestión Comunitaria	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría al Proceso de Participación ciudadana y gestión Comunitaria	Se verificará el plan de mejoramiento en la dependencia Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	Del 28/oct/2013 al 08/nov/2013	Julio Alberto Cancelado Carretero	Clara Eugenia Valencia Guerrero Iván Mauricio Torres Murillo								
51	Auditoría No. 51 de evaluación al Reporte de empleos Vacantes.	Verificar el cumplimiento de las normas del reporte de empleos vacantes de por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso Selección Vinculación y Retiro, en las dependencias Dirección de Desarrollo Administrativo y Secretaría de Educación. El período de evaluación será de 01/jul/2013 a 31/oct/2013.	Del 18/Nov/2013 al 29/Nov/2013	Alexandra Trochez Agudelo	No Aplica								
52	Auditoría No. 52 de evaluación a los controles implementados en el manejo de efectivo de la Administración Central Municipal.	Verificar la implementación de controles en el manejo de las cajas menores por parte de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en todas las cajas menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/ene/2013 a la fecha de visita.	Del 05/Abr/2013 al 19/Abr/2013	Alexandra Trochez Agudelo	Lina Marcela Castaño Herrera Jairo Gómez Agredo Wilson Arias Rojas Juan Carlos Muñoz Lizarralde Armando Bejarano Mejía Miryam Soraya Cardozo Montealegre	Incorporada según acta del Abril 03/2013							

Elaborado por: Nora Liliana Rodríguez González
Jefe de Oficina Dirección de Control Interno

Aprobado por: Oscar Armando Pardo Aragón
Alcalde del Municipio de Santiago de Cali