

*República de Colombia*



*Santiago de Cali*

## ***DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO***

---

**PLAN DE ACCIÓN 2014**

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

---

Santiago de Cali, enero 15 de 2014

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**PLAN DE ACCIÓN 2014**

---

Este documento es posible gracias a la colaboración y aportes de los funcionarios de la DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. A todos ellos, agradecimientos por su contribución.

---

**LILIANA RODRIGUEZ GONZALEZ**  
Directora (E)

---

**LEIDY AMPARO CORREA ERAZO**  
Elaboración

**1. RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015**


**1.1. RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO CON:**

**1.1.1. La Visión**

La Dirección de Control Interno, a partir de las directrices del señor Alcalde, apunta al logro de la Visión del Plan de Desarrollo Municipal, mediante acciones de seguimiento y evaluación que permitan asegurar la implementación de los Sistemas de Gestión en la Entidad, para alcanzar la eficiencia administrativa que se requiere en la construcción colectiva de un futuro mejor para Santiago de Cali.

**1.1.2. La Misión**

La Dirección de Control Interno contribuye al logro del Plan de Desarrollo Municipal, a través de los roles de fomento a la cultura del control, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, donde sus acciones aportan al mejoramiento institucional y la modernización de la Entidad, generando recomendaciones para el autocontrol, la administración del riesgo y el mejoramiento continuo.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL</p>			<p>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</p> <p><b>FORMATO FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b> RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO <b>CUADRO 1F</b></p>							<p>MEDE01.03.18.P03.F01</p> <p>VERSIÓN 3</p> <p>FECHA APROBACIÓN 17/dic/2013</p>		
DEPENDENCIA:			DIRECCION DE CONTROL INTERNO						Fecha de reporte:	15/01/2014	Vigencia:	2014
Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2014	Meta del proyecto (Descripción)	Indicador del proyecto (Descripción)	Valor de la meta del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
	36	L	<b>CaliDA: Buen Gobierno para Todos</b>									
	3601	C	Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad									
	3601001	P	Calidad de la gestión pública									
	3,6E+10	I	Cobertura del Programa anual de auditoría interna									
4123	3,6E+10	pr	APLICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SANTIAGO DE CALI	41481	65	Lograr la Cobertura de 65 auditorias en el Programa anual de auditoría interna.	Cobertura del Programa anual de auditoría interna	65	496.156.800	22/01/2014	22/12/2014	Dirección de Control Interno
	3603	C	Cali, Un Gobierno Transparente									
	3603003	P	Lucha contra la Corrupción									
	3,6E+10	I	Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol									
4123		pr	FORTALECIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL CONTROL EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	41480	4453	Capacitar 1250 servidores públicos de la Administración Central.	Número de Servidores Públicos capacitados para aplicar el autocontrol	1250	233.928.800	22/01/2014	22/11/2014	Dirección de Control Interno
	3,6E+10	I	Requerimientos de órganos de control externo atendidos oportunamente									
4123			Atención de los Requerimientos de órganos de control externo.	NA	100%	Atención oportuna del 100% de los Requerimientos de órganos de control externo.	Requerimientos de órganos de control externo atendidos oportunamente	100%	NA	01/01/2014	31/12/2014	Dirección de Control Interno
	3,6E+10	I	Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia									
4123		pr	APLICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA A AUDITORIAS VISIBLES Y DEMAS HERRAMIENTAS DE TRANSPARENCIA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE CALI	41482	47%	Aplicación de la herramienta de transparencia al 47% de los Contratos objeto de auditorías visibles.	Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia	47%	129.914.400	22/01/2014	22/12/2014	Dirección de Control Interno

CUADRO 3 F																															
Línea	CalIDA: Buen Gobierno para Todos																														
Ponderación	9,014																														
Componente	Programa	Sector DNP	Ponderación meta (%)					Código indicador	Meta	Indicador de producto (Descripción)	Unidad de medida	Formula	Variables	Unidad de medida	LB	Meta					Inversión (\$)					Corre spon sable	Respo n sable				
			2012	2013	2014	2015	2012-2015									2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Total						
361 Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad	3611 Calidad de la gestión pública	17	12,442	12,296	12,280	12,226	12,299	36010010004	En el periodo 2012 - 2015, se incrementa en 62 la Cobertura del Programa anual de auditoría interna	Cobertura del Programa anual de auditoría interna	Número	Vi	V = Auditorias realizadas	Número	18	36	50	65	80	326.000.000	454.900.000	468.547.000	482.603.410	1.732.050.410	DCI	DCI					
363 Cali, Un Gobierno Transparente	3633 Lucha contra la Corrupción	17	9,913	13,313	11,659	13,045	12,066	36030030002	En el periodo 2012 - 2015, se aumentan en 5,000 los Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Número	Vi	V = Servidores públicos capacitados para aplicar el autocontrol	Número	703	1.953	3.203	4.453	5.703	158.150.000	250.000.000	257.500.000	265.225.000	930.875.000	DCI	DCI					
		17	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	36030030003	En el periodo 2012 - 2015, se atienden oportunamente el 100% de los Requerimientos de órganos	Requerimientos de órganos de control externo atendidos oportunamente	%	(V1/V2)*100	V1 = Requerimientos órganos de control V2 = Requerimientos órganos de control	Número	95	100	100	100	100	0	0	0	0	0	DCI	DCI					
		17	5,000	6,657	5,829	6,522	5,008	36030030007	En el periodo 2012 - 2015, se aplica la herramienta de transparencia a los Contratos objeto de auditorías visibles	Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia	%	(V1/V2)*100	V1 = Contratos objeto de auditorías visibles que aplican la herramienta de transparencia	%																	
													V2 = Contratos objeto de auditorías visibles	%																	