

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)					MCC001.02.03.14.12.P05.F03																
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO          SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b>					VERSION 4																
						FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015																
<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b>	Auditoria No. 46 de seguimiento a la auditoria No 33 de Evaluación al Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y evaluación al Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción					<b>FECHA DE ELABORACION:</b>		08/nov/2016														
<b>FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>						11/ago/2016																
<b>PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>						<b>INICIO:</b>	01/sep/2016	<b>FINAL:</b>	31/dic/2016													
<b>DATOS DEL AUDITOR</b>																						
<b>JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>		Jaime López Bonilla																				
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>		LIDER: Julio Alberto Cancelado Carretero																				
		APOYO: Carmen Rosa Castaño Rubiano, Alfredo Vivas Tafur																				
<b>MACROPROCESO:</b>		CONTROL																				
<b>PROCESO:</b>		CONTROL INTERNO A LA GESTION																				
<b>SUBPROCESO:</b>		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																				
<b>DEPENDENCIA:</b>		DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD																				
<b>DATOS DEL AUDITADO</b>																						
<b>MACROPROCESO:</b>		No Aplica																				
<b>PROCESO:</b>		No Aplica																				
<b>SUBPROCESO:</b>		No Aplica																				
<b>PROCEDIMIENTO:</b>		No Aplica																				
<b>DEPENDENCIA:</b>		Asesoría de Participación Ciudadana																				
<b>PERSONAL ENTREVISTADO:</b>		Salomé Arias Arévalo																				
<b>DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA</b>																						
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>		Verificar la Implementación, mantenimiento y mejora del componente de Rendición de Cuentas de la Administración Central de Municipio de Santiago de Cali. Seguimiento a la Auditoria No 33 de Evaluación al componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción																				
<b>PERIODO EVALUADO:</b>		<b>INICIO</b>		01/sep/2016		<b>FINALIZACIÓN</b>		31/oct/2016														
<b>TERMINOS Y DEFINICIONES:</b>		<b>CONCLUSIÓN:</b> Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. <b>EFFECTIVIDAD:</b> Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. <b>ESTADO:</b> Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así: <b>INCONVENIENTE:</b> Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoria. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.																				
<b>CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>CALIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Situación severamente crítica</td> <td>0% - 13%</td> </tr> <tr> <td>Notable debilidad</td> <td>13,1% - 40%</td> </tr> <tr> <td>Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades</td> <td>40,1% - 70%</td> </tr> <tr> <td>Proceso en avance significativo</td> <td>70,1% - 99%</td> </tr> <tr> <td>Excelente desempeño</td> <td>99,1% - 120%</td> </tr> <tr> <td>Excelente desempeño, con vacíos en su planificación</td> <td>&gt;120%</td> </tr> </tbody> </table>							ESTADO	CALIFICACIÓN	Situación severamente crítica	0% - 13%	Notable debilidad	13,1% - 40%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	40,1% - 70%	Proceso en avance significativo	70,1% - 99%	Excelente desempeño	99,1% - 120%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	>120%
ESTADO	CALIFICACIÓN																					
Situación severamente crítica	0% - 13%																					
Notable debilidad	13,1% - 40%																					
Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	40,1% - 70%																					
Proceso en avance significativo	70,1% - 99%																					
Excelente desempeño	99,1% - 120%																					
Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	>120%																					
<b>CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>EFFECTIVIDAD</th> <th>CALIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Parcialmente efectivo</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>No efectivo</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>							EFFECTIVIDAD	CALIFICACIÓN	Efectivo	100%	Parcialmente efectivo	50%	No efectivo	0%						
EFFECTIVIDAD	CALIFICACIÓN																					
Efectivo	100%																					
Parcialmente efectivo	50%																					
No efectivo	0%																					
<b>RESULTADOS DE LA AUDITORIA</b>																						
<b>INCONVENIENTES PRESENTADOS</b>																						
<b>CONCLUSIONES</b>																						
De acuerdo con las 3 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No.46 de seguimiento a la auditoria No 33 de Evaluación al Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y evaluación al Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 20%, situación que se describe a continuación:																						
<b>Acciones Abiertas</b>						3																
<b>Acciones Cerradas</b>						0																
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 50% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 20%, lo cual representa																						
un incumplimiento en los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 40% con respecto al 100% que debería estar a la fecha. (Esto aplica cuando el porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación de todo el plan de mejoramiento esté entre 0% y 74%)																						
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 17%																						
No se cuenta con la evaluación por parte de la ciudadanía efectuada en los espacios de diálogo y durante todo el proceso para que se constituya en un insumo para retroalimentar la gestión y mejoraría.																						
No se está generando la información sobre las acciones suscritas en los planes de mejoramiento que surgen de las auditorias y por lo tanto no se están dando a conocer las mejoras en los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas.																						
Se están realizando jornadas de rendición de cuentas en una comuna o corregimiento, pero no con todos los requerimientos mínimos según el manual único de rendición de cuentas.																						
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO</b>	<b>INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA</b>	<b>FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN</b>	<b>ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO</b>	<b>CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN</b>	<b>SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN</b>														
Elaboración de interne de rendición de cuentas de la estrategia desarrollada por la Asesoría de Participación Ciudadana.	01/sep/2016	31/dic/2016	50%	40%	81%	Proceso en avance significativo	0%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 0% ya que se puede evidenciar que dicha acción no está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que se presenta el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana de los territorios progresan contigo se sigue incumpliendo en que aun no se detalla la evaluación por parte de la ciudadanía efectuada en los espacios de diálogo y durante todo el proceso para que se constituya en un insumo para retroalimentar la gestión y mejoraría.														