ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI 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 EN VIGENCIA: 30/mar/2015

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	31/01/2018	**FECHA DE MODIFICACION:**	13-mar-18	**Nº. CONSECUTIVO**	2	**VIGENCIA DEL PROGRAMA**	2018
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: 2016-2019: CALI PROGRESA CONTIGO	Capitulo No 7, Articulo No 10 - EJE No 5 - CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA - 5.2. Componente: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público. 5.2.2. Programa: Gestión pública efectiva,						
RECURSOS:	**HUMANOS** 29 Auditores Internos (28 por Funcionamiento) 2 Técnico de Apoyo al Subproceso Evaluación y Seguimiento (Por Funcionamiento)	**FINANCIEROS** 1.309.267.315		**LOGISTICOS** 30 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 fotocopiadora, 2 video bean, 20 resmas de carta, transporte.			

PROGRAMACION

PLANEACION							EJECUCION						
Nº.	**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**			**CONFORMIDAD**	**OPORTUNIDAD DE MEJORA**	**NO CONFORMIDADES**	**CERRADAS**	**ABIERTAS**
1	Auditoría No. 1 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 04 vigencia 2017 de evaluación al comité de conciliación y defensa de lo público. Y de Evaluación Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 04 de 2017 de Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Comité de Conciliación y Defensa de lo Público en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. 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 el Plan de mejoramiento de la Auditoria No 4 de 2017 en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. Se evaluará en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica/Subdirección de defensa Judicial y Prevención del daño antijuridica. El período de evaluación será de 01/marzo/2017 a fecha de visita.	Del 5/Feb/2018 al 28/Feb/2018	Jennifer Castañeda Rocha	Carlos Andres Molina, Paola Andrea Libreros M							
2	Auditoría No. 2 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2017 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 Y Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2017 Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno Contable.	Se verificará el Plan de Mejoramiento del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017. Se evaluará en la Contaduria General del Municipio de Cali y los Organismos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017 El período de evaluación será de 01/ene/2017 a 31/dic/2017	Del 5/Feb/2018 al 28/Feb/2018	Esneda Alzate Porras,	Andres Garcia Mendoza, Carmen Elisa Toro Q, Sorel Delgado, Gloria Jimenez Salinas, Dina maria Ossa N.							
3	Auditoría No. 3 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 03 de 2017 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en Plan de mejoramiento de la Auditoria No 3 de seguimiento de evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del "Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Empezando por Casa". Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Secretaria Educación Municipal/ 10 Instituciones Educativas Públicos	Se verificará el Plan de Mejoramiento en la Institución Educativa La Merced, Institución Educativa Santo Tomas, Institución Educativa Evaristo García, Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero, Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, Institución Educativa La Buitrera, Institución Educativa Nuevo Latir, Institución Educativa Politécnico Municipal, Institución Educativa República de Argentina, Institución Educativa Pedro Antonio Molina	Del 5/Feb/2018 al 28/Feb/2018	Monica Tovar Rosas	Hinestroza, Jose Luis Aguado, Elizabeth Acosta G, Rebeca Rosario Rodriguez, Peter Caicedo Murillo.							
4	Auditoría No. 4 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No.1 de la vigencia 2017 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software Y Auditoría de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software. Directiva Presidencial 002 de 2002	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 1 de la vigencia 2017 de cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor Y 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 el Plan de Mejoramiento de evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2016 Se evaluará en el Departamento Administrativo de Tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC) y de más Organimos de la Administración Central, la adquisición de software licenciado para los equipos de cómputo de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/marzo/2017 a 28/feb/2018.	Del 5/Feb/2018 al 28/Feb/2018	Maria Cristina Vega O	Maria Clara Ribera V, Cindy Lorena Oviedo A, Roberto Sanchez, Marta Gomez G (apoyo).							

5	Auditoría No. 5 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 45 de 2017 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 Auditoría No. 45 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"	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Organismos que suscribieron acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 5/Feb/2018 al 28/Feb/2018	Carmen Rosa Castaño	Luis Arley Romero Perlaza, Nidia Cristina Rodriguez G, Nober Moreno								
6	Auditoría No. 6 de Evaluación de las transferencias del Sistema General de Regalías.	Verificar la gestión de los recursos provenientes de regalías directas e indirectas en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en el proceso Gestión de Finanzas Publicas/ cofinanciación y regalias en las dependencias Departamento Administrativo de Hacienda y Departamento Administrativo de Planeación y en los organismos que ejecuten recursos del sistema general de regalías. El período de evaluación será de 01/ene/2017 a la fecha de la visita	Del 5/Feb/2018 al 28/Feb/2018	Francisco Jose Alvarado B	Yamilet Hernandez Gonzalez, Yolanda Aguirre Giron, Alfredo Vivas T.								
7	Auditoría No. 7 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria No 6 de 2017 de evaluación a los controles implementados en conciliaciones Bancarias 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. 6 de 2017 de evaluación a los controles implementados para conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Organismos que suscribieron acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 1/mar2018 al 23/mar/2018	Sorel Delgado	Marta Lucia Hinestroza, Cindy Lorena Oviedo,								
8	Auditoría No.8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL A LAS CONCESIONES DE AGUA Y COMPENSACIONES ARBÓRESAS otorgadas por el Dagma vigencia 2016	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL A LAS CONCESIONES DE AGUA Y COMPENSACIONES ARBÓRESAS otorgadas por el Dagma -Vigencia 2016	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la administración central responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por el mismo.	Del 1/mar/2018 al 23/mar/2018	Maria Cristina Vega	Maria Clara Rivera, Jennifer Castañeda R,								
9	Auditoría No.9 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL A LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN de las expresiones artísticas en el Municipio de Santiago de Cali-Vigencia 2016	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento GEI ESPECIAL A LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL FOMENTO DE LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN de las expresiones artísticas en el Municipio de Santiago de Cal-Vigencia 2016	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la administración central responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por el mismo.	Del 1/mar/2018 al 23/mar/2018	Monica Tovar Rosas,	Peter Caicedo M, Luis Arley Romero,								
10	Auditoría No. 10 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.49 de la vigencia 2017 de evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 49 de la vigencia 2017 de evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.	Se verificará en todos los organismos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento, incluyendo la implementación del Procedimiento Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Del 1/mar/2018 al 23/mar/2018	Elizabeth Acosta Guetio	Carmen Rosa Castaño, Carlos Andres Molina,								
11	Auditoría No. 11 de evaluación a la implementación de la pólitica pública de desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre	Evaluar la implementación en el Municipio de Santiago de Cali de la pólitica pública de desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre	Evaluar en la Secretaria de Bienestar Social y demás organismo responsables de implementar la Pólitica Publica de Desarrollo Integral de la primera infancia de cero a siempre y con indicador de producto en el programa atención integral a la primera infancia . El periodo de evaluación será de 01/enero/2017 a la fecha de la visita.	Del 1/mar/2018 al 2/abr/2018	Nober Moreno Montenegro	Jose Luis Aguado, Yamileth Hernandez B, Nidia Cristina Rodriguez.								
12	Auditoría No. 12 de evaluación a los controles implementados en la gestión de Rentas Municipales	Verificar la implementación de controles en la gestión de Rentas Municipales	Se verificará en el proceso Gestión Tributaria en la Dependencia Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección de Impuestos y Rentas de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será de 1/ene/2017 al 31/dic/2017	Del 1/mar/2018 al 2/abr/2018	Dina Maria Ossa	Esneda Alzate P. Paola Andrea Libreros, Andres Garcia M,								
13	Auditoría No.13 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: INEM Jorge Isaacs, Marco Fidel Suarez, Santa Cecilia y Santo Tomas (CASD) y Rafael Navia Varon.	Evaluar la implementacion,mantenimiento y mejora del sistema Getión documental en las Instituciones Educativas Oficiales: INEM Jorge Isaacs, 20 d ejulio, Jose Maria Carbonell, ISanta Cecilia y Santo Tomas (CASD) y Rafael Navia Varon.	Se evaluará en las Instituciones Educativas Oficiales: INEM Jorge Isaacs, Marco Fidel Suarez, Santa Cecilia y Santo Tomas (CASD) y Rafael Navia Varon. Periodo: 01/ene/2017 al 31/marzo/2018	Del 1/mar/2018 al 2/abr/2018	Gloria Jimenez Salinas	Roberto Sanchez Medina, Rebeca Rosario Rodriguez, Alfredo Vivas T, Marta Gomez (apoyo)								
14	Auditoría No. 14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL A LA PLUSVALIA -vigencia 2015-2016 y corrido 2017	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL A LA PLUSVALIA - vigencia 2015-2016 y corrido 2017	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la administración central responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por el mismo.	Del 3/abr/2018 al 30/abr/2018	Yolanda Aguirre Giron	Nidia Cristina Rodriguez, Martha Lucia Hinestroza.								

15	Auditoría No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2017 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.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.31 vigencia 2017 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.	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 3/abr/2018 al 30/abr/2018	Elizabeth Acosta Guetio	Monica Tovar Rosas, Maria Cristina Vega									
16	Auditoría No16 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Publicas.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en las Instituciones Educativas Publicas República Argentina, Santa Cecilia, Evaristo Garcia, Normal Farallones de Cali, Joaquín de Caicedo y Cuero, La Buitrera, la Merced, Nuevo Latir, Pedro Antonio Molina, Santo Tomas.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en las Instituciones Educativas Publicas República Argentina, Santa Cecilia, Evaristo Garcia, Normal Farallones de Cali, Joaquín de Caicedo y Cuero, La Buitrera, la Merced, Nuevo Latir, Pedro Antonio Molina, Santo Tomas	Del 3/abr/2018 al 30/abr/2018	Rebeca Rosario Rodriguez.	Gloria Jimenez S, Roberto Sanchez Medina, Yamilteh Hernandez B, Alfredo Vivas T, Jose Luis Aguado, Marta Gomez									
17	Auditoría No. 17 de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías No 15 y No.57 de la vigencia 2017 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los Planes de Mejoramiento de la Auditoría No.15 y 57 de la vigencia 2017 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones, resultado de la auditoría de evaluación. Se evaluará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali Periodo: 01/ene/2018 al 30/abr/2018	Del 2/abr/2018 a 16/May/2018	Carmen Rosa Castaño	Esneda Alzate P, Luis Arley Romero, Sorel Delgado.									
18	Auditoria No. 18 de Evaluación al Proceso Liquidaciones Laborales/Activos/ Reconocimiento y Retiro Parcial del Auxilio de Cesantías.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del Proceso Liquidaciones Laborales/activos/ Reconocimiento y Retiro Parcial del Auxilio de Cesantías.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora del Proceso Liquidaciones Laborales/ Activos/ Reconocimiento y Retiros Parcial del Auxilio de Cesantías; incluyendo la legalidad de los documentos aportados, bases para liquidaciones y Autorización y pago del Anticipo en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 01/ene/2017 al 31/mar/2018.	Del 3/abr/2018 al 30/abr/2018	Carmen Elisa Toro Q.	Carlos Andres Molina, Andres Garcia M, Maria Clara Rivera.									
19	Auditoría No. 19 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 37 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria 37 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en todos los Organismo de la Administración Central que suscribieron acciones en el plan de Mejoramiento Consolidado.	Del 3/abr/2018 al 30/abr/2018	Peter Caicedo M	Dina Maria Ossa, Cindy Lorena Oviedo, Jennifer Castañeda R.									
20	Auditoría No.20 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2017 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores e infractores de Transito	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2016 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores e infractores de Transito.	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 52 de la vigencia 2017 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores e infractores.	Del 3/abr/2018 al 30/abr/2018	Francisco Jose Alvarado	0 Profesionales									
21	Auditoría No.21 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.50 de la vigencia 2017 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.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 50 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.	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 2/may/2018 al 31/may/2018	1 Profesional	1 Profesionales									
22	Auditoría No 22 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorías No.44 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea (Digital) de la vigencia 2017	Verificar el cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 44 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea de la vigencia 2017	Se verificará en los Organismos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que suscribieron el Plan de Mejoramiento.	Del 2/may/2018 al 31/may/2018	1 Profesional	2 Profesionales									
23	Auditoría No. 23 de Evaluación a la implementación de Auditorias Visibles.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de las Auditorías Visibles en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se Evaluaraen todos los Organismo de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali Periodo: 01/jun/2017 a la fecha de la visita	Del 17/may/18 al 1/jun/2018	1 Profesional	3 Profesionales									
24	Auditoría No. 24 de Seguimiento a la Auditoria No. 33 de la vigencia 2017 de Evaluación al Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. Y Auditoría de Evaluación de la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento consolidado de la Auditoría No. 33 de la vigencia 2017 de Evaluación al proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios. Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento consolidado de la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en los organismos que hayan suscrito acciones, resultado de la auditoría de evaluación. Se evaluará la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en todos los organismos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 15/sep/2017 a la fecha de visita de la auditoria	Del 2/may/2018 al 29/jun/2018	1 Profesional	5 Profesionales									

25	Auditoría No. 25 de Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 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 evaluará 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 en todas las dependencias de la Administración central El periodo de evaluación será del 02/ene/2017 al 31/dic/2017.	Del 2/may/2018 al 31/may/2018	1 Profesional	4 Profesionales							
26	Auditoría No. 26 Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 20 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación y/o mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y realizada en la Auditroria No 51 de 2017 Y Evaluación a la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 20 de la vigencia 2016 Evaluación a la implementación y/o mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y revisado en la Auditoria No 51 de 2017, Y Evaluar el avance de la planificion del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación y revisado en la Auditroia de seguimiento. Se verificará en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Periodo de evaluación: 11/nov/2017 al dia de visita en sitio	Del 2/may/2018 al 31/may/2018	1 Profesional	3 Profesionales							
27	Auditoria No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria 22 de Evaluación del Manejo y custodia del 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 22 de 2017 de Evaluación del Manejo y custodia del efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los Organismos que suscribieron acciones de mejora, resultado de la auditoría de evaluación.	Del 2/may/2018 al 31/may/2018	1 Profesional	3 Profesionales							
28	Auditoría No. 28 de Seguimiento a la Auditoria No 36 de Evaluación a la provisión de Empleos Vacantes, en vacancia definitiva. Y Evaluación a la provisión de Empleos Vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento consolidado de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2017 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 y reportados a la CNSC.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en la Secretaría de Educación Municipal. El período de evaluación será de 18/ago/2017 a la fecha de la visita.	Del 1/Jun/2018 al 29/jun/2018	1 Profesional	3 Profesionales							
29	Auditoría No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 de la vigencia 2017 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 de la vigencia 2017 de Evaluación al Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA.	Se verificará en todos los organismos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento consolidado.	Del 01/jun/2018 al 29/jun/2018	1 Profesional	3 Profesionales							
30	Auditoría No.30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 43 de la vigencia 2017 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 43 de la vigencia 2017 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y demás Organismos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento consolidado.	Del 01/jun/2018 al 29/jun/2018	1 Profesional	4 Profesionales							
31	Auditoría No. 31 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 40 de la vigencia 2017 de Evaluación al MECI.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 40 de la vigencia 2017 de Evaluación al MECI.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en todos los Organismo de la Administración Central que suscribieron acciones en el plan de Mejoramiento Consolidado.	Del 01/jun/2018 al 29/jun/2018	1 Profesional	4 Profesionales							
32	Auditoría No. 32 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2017 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 Auditoría No. 42 de la vigencia 2017 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad - NTCGP 1000:2009.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en todos los Organismo de la Administración Central que suscribieron acciones en el plan de Mejoramiento Consolidado.	Del 01/jun/2018 al 29/jun/2018	1 Profesional	4 Profesionales							
33	Auditoría No. 33 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.53 de la vigencia 2017 de Evaluación a la implementación de la Ley No 1712 de 2014 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No.53 de la vigencia 2017 de Evaluación a la implementación de la Ley No 1712 de 2014 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 5/Jun/2018 al 22/jun/2018	1 Profesional	3 Profesionales							
34	Auditoría No. 34 de 2017 de Evaluación a la estrategia de rendición de cuentas.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora a la estrategia de Rendición de Cuentas.	Se verificará en los organismos de la administración central de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyendo la implementación de la Audiencia Pública para Rendición de Cuentas. Periodo: 03/nov/2017 a la fecha de la visita de Auditoria	Del 25 /jun/2018 al 19/jul/2018	1 Profesional	3 Profesionales							
35	Auditoría No. 35 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN JARILLON Vigencia 2016	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL SEGUIMIENTO AL PLAN JARILLON Vigencia 2016	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la administración central responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por el mismo.	Del 3/Jul/2018 al 27/jul/2018	1 Profesional	4 Profesionales							

36	Auditoría No. 36 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL / ARTICULADA A LA GESTIÓN FISCAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA MALLA VIAL de Santiago de Cali - Vigencia 2016	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL / ARTICULADA A LA GESTIÓN FISCAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA MALLA VIAL de Santiago de Cali - Vigencia 2016	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la administración central responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por el mismo.	Del 3/Jul/2018 al 27/jul/2018	1 Profesional	3 Profesionales								
37	Auditoría No. 37 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 30 de la vigencia 2017 de Evaluación del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer. Y Evaluación del reporte en el 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. 30 de la vigencia 2017 de Evaluación del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer; verificada en las Auditoria No 54 vigencia 2017 Verificar el cumplimiento de la implementación del SIGEP y de la aplicación a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. Verificar el aseguramiento de la disponibilidad de los servicios tecnológicos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIGEP en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Departamento Administrativo de Contratación Pública Se verificará el SIGEP en los organismos: Departamento Administrativo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Secretaría de Educación Municipal, Secretaria de Movilidad y Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 1/jul/2017 a la fecha de visita Se verificará la Ley de Cuotas en el Departamento Administrativo e Innovación Institucional/Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el periodo de periodo de evaluación será la vigencia 2018 Se verificará el SIGEP en la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en el Departamento Administrativo de Contratación Público y en todos los organismo de la Administración Central Municipal y el período de evaluación será del 1/jul/2017 a la fecha de visita de auditoria Se verificará la disponibilidad de los servicios tecnológicos para el funcionamiento del SIGEP en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Telemática y en los demás organismo de la Administración Central.	Del 3/Jul/2018 al 27/jul/2018	1 Profesional	4 Profesionales								
38	Auditoría No. 38 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2017 de Calidad al proceso de Prestación del Servicio Educativo, según las 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. 47 de la vigencia 2017 de Calidad al proceso 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 en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 3/jul/2018 al 27/jul/2018	1 Profesional										
39	Auditoría No. 39 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 la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Democrática"	Se verificará en todas los organismos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Del 23/jul/2018 al 10/ago/2018	1 Profesional	3 Profesionales								
40	Auditoría No.40 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN LOS BIENES INMUEBLES (incluye contratos de administración -bienes del municipio de Cali Vigencia 2015-2016	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la GEI ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN LOS BIENES INMUEBLES (incluye contratos de administración -bienes del municipio de Cali Vigencia 2015-2016	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la administración central responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por el mismo.	Del 3/Jul/2018 al 27/jul/2018	1 Profesional	4 Profesionales								
41	Auditoria No.41 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 56 vigencia 2017 de Evaluación y Seguimiento a la Implementación de la Estrategia de Convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 56 de la vigencia 2017 de Evaluación y seguimiento a la implementación de la Convergencia de la regulación contable pública hacia normas de información (NIIF) y normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, para la 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 (NICSP).	Del 3/Jul/2018 al 27/jul/2018	1 Profesional	4 Profesionales								
42	Auditoría No. 42 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.39 de la vigencia 2017 de Evaluación Gestión Finanzas Publicas/Gestión presupuestal Y Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas/Gestion Presupuestal.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 39 de la vigencia 2017 de Evaluación al Proceso Gestión de Finanzas Públicas/ Gestión Presupuestal. Verificar la gestión presupuestal en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en las dependencias que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación. Se verificará en Finanzas Públicas/ formulación y ejecución presupuestal/ modificaciones presupuestales; Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de Finanzas Públicas de Municipio El período de evaluación será de 01/ene/2018 a la fecha visita	Del 30/jul/2018 al 24/ago/2018	1 Profesional	3 Profesionales								

43	Auditoría No. 43 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.17 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.17 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismo que hayan suscrito acciones, resultado de la auditoría de evaluación. Se evaluará en todas los organismos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali Periodo: 01/mayo/2018 al 31/agosto/2018	Del 13/ago/2018 al 14/sep/2018	1 Profesional	3 Profesionales							
44	Auditoría No. 44 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.	Evaluar los implementación, mantenimiento y mejora de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y verificar la calidad en la atención a las solicitudes, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias, realizadas a la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Se verificará en Todos los Organismo de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 01/dic/2017 a la fecha de visita de la auditoria.	Del 30/jul/2018 al 23/nov/2018	1 Profesional	2 Profesionales							
45	Auditoría No. 45 de Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG .	Verificar la implementación, operación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIGP.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en todas los organismos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali El período de evaluación será del 01/enero/2018 a la fecha de visita.	Del 30/jul/2018 al 23/nov/2018	1 Profesional	8 Profesionales							
46	Auditoría No.46 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.	Verificar la implementación, mantenimiento y mejora de la Estrategia Antitrámites.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en todas los organismos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali El período de evaluación será del 12/nov/2016 a la fecha de visita	Del 30/jul/2018 al 23/nov/2018	1 Profesional	2 Profesionales							
47	Auditoría No. 47 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital	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	Se verificará en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Telemática y en los demás organismo de la Administración Central. . El período de evaluación será del 16/dic/2017 a la fecha de visita.	Del 30/jul/2018 al 23/nov/2018	1 Profesional	2 Profesionales							
48	Auditoría No.48 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL/ INTERSECTORIAL Y ARTICULADA A LA POLITICA PÚBLICA ATENCIÓN COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES dirigido a apersonas de la tercera edad, discapacitados, población desplazada por el conflicto y mujeres vulnerables Vigencia 2016.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL/ INTERSECTORIAL Y ARTICULADA A LA POLITICA PÚBLICA ATENCIÓN COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES dirigido a apersonas de la tercera edad, discapacitados, población desplazada por el conflicto y mujeres vulnerables Vigencia 2016.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la administración central responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por el mismo.	Del 30/jul/2018 al 24/ago/2018	1 Profesional	2 Profesionales							
49	Auditoría No. 49 de Seguimiento a la Auditoria No 23 de 2018 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 23 de 2018 de Evaluación a la implementación de auditorías visibles.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 17/sep/2018 al 5/oct/2018	1 Profesional	3 Profesionales							
50	Auditoria No.50 de Evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No 407 de 2016 y 419 de 2017.	Evaluar la implementación de la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del emprétito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No 407 de 2016 y 419 de 2017,	Se evaluará en todos los organismos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali que reciban recursos provenientes del aprobado por el concejo Municipal mediante acuerdos No 407 de 2016 y 419 de 2017 Periodo: 23/marzo /2017 a la fecha de la visita	Del 27/ago/2018 al 28/sep/2018	1 Profesional	3 Profesionales							
51	Auditoría No. 51 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores e infractores de tránsito.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Subproceso Servicio Integral a conductores e infractores de tránsito. Incluye Centro de enseñanza Automovilístico	Se verificará en el Servicio Integral a conductores e infractores de transito, en la Secretaría de Movilidad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 10/Nov/2017 a la	Del 27/ago/2018 al 28/sep/2018	1 Profesional	2 Profesionales							
52	Auditoría No.52 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 26 de la vigencia 2018 Evaluación a la implementación y/o mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 26 de la vigencia 2017. Evaluación a la implementación y/o mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 1/oct/2018 al 26/oct/2018	1 Profesional	2 Profesionales							
53	Auditoría No 53 de evaluación del Manejo y custodia del efectivo de Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Evaluar el adecuado manejo del efectivo en las Cajas Menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Verificar y evaluar el adecuado manejo y custodia del efectivo en las cajas menores en la administración central del Municipio de Santiago de Cali, mediante arqueos sorpresivos en el proceso de Contabilidad General.	Del 1/oct/2018 al 26/oct/2018	1 Profesional	3 Profesionales							

54	Auditoria No. 54 de Evaluación a la implementación de la Ley No 1712 de 2014 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional.	Verificar la implementación de la Ley No 1712 de 2014 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y demás organismos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 1/dic/2017 a la fecha de auditoria.	Del 8/oct/2018 al 30/oct/2018	1 Profesional	3 Profesionales								
55	Auditoría No.55 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 37 de la vigencia 2018 de Evaluación del reporte en el 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 Auditoria No. 37 de la vigencia 2018 de Evaluación del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en : Departamento Administrativa de Desarrollo e Innovación Institucional, Secretaria de Educación Municipal y demás organismo que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento consolidado. Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en todos los organismos de la Administración Central Municipal. Se verificará el Plan de Mejoramiento en el proceso Administración de Tecnologías de Información y Comunicación en la Oficina de Asesoría de Informática	Del 29/oct/2018 a 23/nov/ 2018	1 Profesional	3 Profesionales								
56	Auditoría No. 56 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 24 de la vigencia 2018 de Evaluación al Proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No.24 de la vigencia 2018 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 y en todos los organismos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 29/oct/2018 a 23/nov/ 2018	1 Profesional	3 Profesionales								
57	Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación. Se evaluará en todos los organismos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali Periodo: 01/sept/2018 al 15/dic/2018	Del 1/nov/2018 al 15/dic/2018	1 Profesional	3 Profesionales								

Elaborado por: Jaime Lopez Bonilla
Director del Departamento Admnistrativo de Control Interno

Fecha de Aprobación:
13/mar/2018

Aprobado por: Jaime Lopez Bonilla
Director del Departamento Admnistrativo de Control Interno