



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P03FO1

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA

30/mar/2015

INFORMACION GENERAL

FECHA DE ELABORACION:	31/01/2018	FECHA DE MODIFICACION:	06-jul-18	Nº. CONSECUTIVO	4	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	Capítulo No 7, Artículo 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 fotocopidora, 2 video bean, 20 resmas de carta, transporte.		

PROGRAMACION

PLANEACION					EJECUCION								
N°.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA Del (dd/mm/vaaaa) al (dd/mm/vaaaa)	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 Auditoría No 4 de 2017 en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. Se evaluará en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública/Subdirección de defensa Judicial y Prevención del daño antijurídica. El periodo 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 Auditoria No. 2 de la vigencia 2017 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 Y Auditoria 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 Contaduría 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 periodo de evaluación será de 01/ene/2017 a 31/dic/2017	Del 5/Feb/2018 al 28/Feb/2018	Esneida Alzate Porras,	Andres Garcia Mendoza, Carmen Elisa Toro Q, Sorel Delgado, Gloria Jimenez Salinas, Dina maria Ossa N.							
3	Auditoria 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 Secretaría 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 Rodríguez, Peter Caicedo Murillo.							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

50	Auditoría 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 empréstito 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 tránsito, en la Secretaría de Movilidad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo 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 Auditoría 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 Auditoría 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 arcos de sorpresivos en el proceso de Contabilidad General.	Del 6/Jul/2018 al 3/ago/2018	Esneida Alzate P	Gloria Jimenez Salinas, Diana Milena Herrera, Carmen Elisa Toro, Dina Maria Ossa.												
54	Auditoría 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 auditoría.	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 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.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en : Departamento Administrativa de Desarrollo e Innovación Institucional, Secretaría de Educación Municipal y demás organismo que suscibieron 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 Auditoría 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 Administrativo de Control Interno

Fecha de Aprobación:
06/jul/2018

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