

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)					MCCCD01.02.03.14.12.P03.F01	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA					VERSIÓN	2
						FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

INFORMACION GENERAL															
FECHA DE ELABORACION:		31/01/2018		FECHA DE MODIFICACION:		05-feb-18		Nº. CONSECUTIVO		1		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, 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				FINANCIEROS				LOGISTICOS					
		29 Auditores Internos ( 28 por Funcionamiento) 2 Técnico de Apoyo al Subproceso Evaluación y Seguimiento (Por Funcionamiento)				1.309.267.315				30 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 fotocopidora, 2 video bean, 20 resmas de carta, transporte.					
PROGRAMACION															
Nº.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	PERIODO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA Del (dd/mm/aaaa) al (dd/mm/aaaa)	EQUIPO AUDITOR		OBSERVACION	ESTADO	NUMERO DE HALLAZGOS			NUMERO DE ACCIONES			
					LIDER	APOYO			CONFORMIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	CERRADAS	ABIERTAS		
1	Auditoria 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 Auditoria 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 lo 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 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	Auditoria 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 Auditoria 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 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 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 Garcia, 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	Maria Lucia Hinestroza, Jose Luis Aguado, Elizabeth Acosta G, Rebeca Rosario Rodriguez, Peter Castañeda									
4	Auditoria No. 4 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoria No.1 de la vigencia 2017 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software Y Auditoria 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 Organismos 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 periodo 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).									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 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 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:  
05/feb/2018

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