

54	Auditoría No. 54 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.	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.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en el Proceso de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en todos los organismos de la Administración Central y Municipales.	Del 1/Nov/2017 a 30/Nov/2017	1 Profesional	2 Profesionales						
55	Auditoría No. 55 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 33 de la vigencia 2017 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. 33 de la vigencia 2017 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 01/Nov/2017 a 30/Nov/2017	1 Profesional	3 profesionales						
56	Auditoría No. 56 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de la Estrategia de Convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 54 de la vigencia 2016 de Evaluación a la implementación de la Estrategia de Convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera (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 01/Nov/2017 a 30/Nov/2017	1 Profesional	3 profesionales						
57	Auditoría No. 57 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 38 de la vigencia 2017 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 38 de la vigencia 2017 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.	Del 1/Dic/2017 a 31/Dic/2017	1 Profesional	2 Profesionales						
	Y Evaluación 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.	Periodo: 01/sep/2017 al 15/dic/2017									

Elaborado por: Jaime Lopez Botilla  
Jefe de Oficina Dirección de Control Interno

Fecha de Aprobación:  
9/mar/2017

Aprobado por: Jaime Lopez Botilla  
Jefe de Oficina Dirección de Control Interno

44	Auditoría No.44 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno en Línea	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 Telenadía y en los demás organismos de la Administración Central. El periodo de evaluación será del 12/nov/2016 a la fecha de visita.	Del 1/ago/2017 al 30/nov/2017	1 Profesional						
45	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"	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 15/sep/2017 al 6/oct/2017							
46	Auditoría No.46 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL a la administración y mantenimiento de escenario deportivo Vigencia 2015.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL a la administración y mantenimiento de escenario deportivo Vigencia 2015.	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/sep/2017 al 29/sep/2017	1 Profesional						
47	Auditoría No. 47 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 08/oct/2016 al 31/agosto/2017.	Del 1/sep/2017 al 29/sep/2017	1 Profesional						
48	Auditoría No.48 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 - 2014.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI INTERSECTORIAL AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 - 2014.	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/sep/2017 al 29/sep/2017	1 Profesional	2 Profesionales					
49	Auditoría No. 49 de 2017 de Evaluación al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora al componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción	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: 01/sep/2016 al 30/sep/2017	Del 9 oct/2017 al 3/nov/2017	1 Profesional	2 Profesionales					
50	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.	Evaluar la implementación de 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 en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 12/nov/2016 al 30/sep/2017.	Del 2/oct/2017 al 31/oct/2017	1 Profesional	2 Profesionales					
51	Auditoría No.51 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría 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)	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría 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)	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos que hayan suscrito acciones resultado de la auditoría de evaluación.	Del 2/oct/2017 al 31/oct/2017	1 Profesional	2 Profesionales					
52	Auditoría No. 52 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Se verificará en el Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías, en la Secretaría de Movilidad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será del 16/dic/2016 a la fecha de visita.	Del 04/jul/2017 al 31/jul/2017	1 Profesional	3 profesionales					
53	Auditoría No. 53 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 01/oct/2016 a la fecha de auditoría	Del 7/nov/2017 al 30/nov/2017	1 Profesional	2 Profesionales					




30	Auditoría No.30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 31 de la vigencia 2016 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. 31 de la vigencia 2016 de Evaluación del reporte en el SIGEP y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.  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 la Secretaría de Movilidad (antes Secretaría de Tránsito y Transporte). Se verificará el SIGEP en los organismos: Departamento Administrativo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Movilidad y Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 30/ago/2016 al 30/jun/2017. Se verificará la Ley de Cuotas en el Departamento Administrativo e Innovación Institucional/Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y el período de período de evaluación será la vigencia 2017. Se verificará el SIGEP en la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en el Departamento Administrativo de Contratación Pública y en todos los organismos de la Administración Central Municipal y el período de evaluación será del 01/ago/2016 al 30/jun/2017. 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 organismos de la Administración Central.	Del 04/jul/2017 al 31/jul/2017 1 Profesional 2 Profesionales						
31	Auditoría No. 31 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Atención al Usuario en la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación de las Especificaciones Técnicas del Proceso de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, en el proceso Atención al Usuario en la Secretaría de Educación Municipal.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 12/ago/2016 al 30/jun/2017.	Del 04/jul/2017 al 31/jul/2017 1 Profesional 2 Profesionales						
32	Auditoría No.32 de Seguimiento a la Auditoría No. 23 de 2017 de Evaluación a la implementación de Auditorías Visibles.	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de las Auditorías Visibles en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Se verificará en todos los Organismo de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, que hayan suscrito acciones producto de la evaluación a la implementación de Auditorías Visibles. El período de evaluación será del 15/dic/2016 al 30/jun/2017.	Del 15/jul/2017 al 31/jul/2017 1 Profesional 2 Profesionales						
33	Auditoría No. 33 de Seguimiento a la Auditoría No. 53 de la vigencia 2016 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 26 de la Vigencia 2016 de Evaluación al proceso 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 de la Auditoría No. 53 de la vigencia 2016 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 26 de la Vigencia 2016 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/dic/2016 al 30/jun/2017.	Del 04/jul/2017 al 31/jul/2017 1 Profesional 3 profesionales						
34	Auditoría No. 34 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI AUDITORIA ESPECIAL ARTICULADA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Primera Infancia (educación, cultura y educación) Vigencia 2015 y primer cuatrimestre del 2016.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI AUDITORIA ESPECIAL ARTICULADA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Primera Infancia (educación, cultura y educación) Vigencia 2015 y primer cuatrimestre del 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 04/jul/2017 al 31/jul/2017 1 Profesional 2 Profesionales						
35	Auditoría No.35 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL A LICENCIAS URBANÍSTICAS - Vigencia 2014-2015	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI a AGEI ESPECIAL A LICENCIAS URBANÍSTICAS- Vigencia 2014-2015	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 04/jul/2017 al 31/jul/2017 1 Profesional 1 Profesional						



12	Auditoría No.12 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de la vigencia 2016 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. 32 vigencia 2016 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 de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali. Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 3/abr/2017 al 28/abr/2017	1 Profesional	3 profesionales
13	Auditoría No. 13 de Evaluación al Sistema de Gestión documental en 10 Instituciones Educativas Públicas.	Verificar la implementación , mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en diez(10) Instituciones Educativas Públicas.	Se verificará la implementación, mantenimiento y mejora de la Gestión Documental en Diez (10) Instituciones Educativas Oficiales. El periodo de evaluación será del 01/abr/2016 al 31/mar/2017.	Del 03/abr/2017 al 28/abr/2017	1 Profesional	6 Profesionales
14	Auditoría No. 14 de Evaluación a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Verificar el cumplimiento a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Se verificará en el Servicio de Salud Pública en la Secretaría de Salud Pública Municipal El periodo de evaluación será de 1/junio/2016 al 31/mar/2017.	Del 10/mar/2017 al 31/mar/2017	Francisco Jose Alvarado	Roberto Sanchez Medina Monica Tovar Rosas, Orlando Silva Osorio(observado r)
15	Auditoría No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2016 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. 57 de la vigencia 2016 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 auditoria de evaluación.  Se evaluará en todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali Periodo: 01/ene/2017 al 30/abr/2017	Del 3/Abr/ 2017 al 16/May/2017	1 Profesional	4 Profesionales
16	Auditoría No. 16 de Evaluación al FONPET, reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.	Verificar la gestión de los recursos para el pago del pasivo prestacional en los conceptos de bonos pensionales, cuotas partes pensionales y jubilaciones. Así como el reconocimiento de las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes.	Se verificará en los Organismo: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y Secretaría de Educación Municipal. El periodo de evaluación será del 01/jul/2016 al 30/jun/2017.	Del 03/abr/2017 al 28/abr/2017	1 Profesional	1 Profesional
17	de mejoramiento de la Auditoría No 25 de 2016 de Evaluación al Sistema de Gestión Documental en las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en los Planes de Mejoramiento suscritos por las Instituciones Educativas Oficiales: Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero	Se verificará los Planes de Mejoramiento suscritos por las Instituciones Educativas Oficiales Politecnico Municipal de Cali, Eustaquio Palacios Y Juana de Caicedo y Cuero.	Del 03/abr/2017 al 28/abr/2017	1 Profesional	2 Profesionales
18	Auditoría No.18 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 51 de la vigencia 2016 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las Vías.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 51 de la vigencia 2016 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Se verificará el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 51 de la vigencia 2016 de Calidad al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías.	Del 02/mayo/2017 al 31/may/2017	1 Profesional	3 profesionales
19	Auditoría 19 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 38 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea de la vigencia 2016	Verificar el cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento de las Auditorías No. 38 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea de la vigencia 2016	Se verificará en los Organismos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali que suscribieron el Plan de Mejoramiento.	Del 02/may/2017 al 31/may/2017	1 Profesional	3 profesionales
20	Auditoría No. 20 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2016 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. 42 de la vigencia 2016 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 02/may/2017 al 31/may/2017	1 Profesional	2 Profesionales

	Auditoría No. 04 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.	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 evaluará en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica/Subdirección de defensa Judicial y Prevención del daño antijurídica El período de evaluación será de 01/marzo/2016 a 28/feb/2017.	Del 08/Feb/2017 al 03/Mar/2017	Noheila Rodríguez Castañeda.	Peter Caicedo Murillo, Noberto Moreno M., Jenifer Castañeda,						
	Auditoría No. 05 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 09 de 2016 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. 09 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 08/Feb/2017 al 28/Feb/2017	Carmen Rosa Castaño Alvarado	Yolanda Aguirre Giron, Aldredo vivas tatur, Francisco Jose Alvarado						
	Auditoría No. 06 de evaluación a los controles implementados en conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Evaluar la implementación, mantenimiento y mejora de los controles para conciliaciones Bancarias de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali	Se verificará en el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	Del 06/mar/2017 al 31/mar/2017	Diana Milena Herrera	Dina María Ossa, Yina Marcela Araya, Gloria Jiménez Salinas						
	Auditoría No. 07 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGE Recursos del Sistema General de Participaciones SGP - Municipio Santiago de Cali- Vigencia 2014	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGE Recursos del Sistema General de Participaciones SGP -Municipio Santiago de Cali- Vigencia 2014	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 06/mar/2017 al 31/mar/2017	Jennifer Castañeda Roda	Claudia Marcela Rengifo, Erenda Alzate Porras, Libia Marcela Páez						
	Auditoría No. 08 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.33 y No 46 definidas en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2016 de evaluación al Auditoría No. 33 Y 46 de la Vigencia 2016 componente Rendición de Cuentas del Plan de Anticorrupción.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 33 Y 46 de la Vigencia 2016 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/2017 al 31/mar/2017	Carmen Rosa Castaño	Yolanda Aguirre Giron, Aldredo Vivas Tatur, Enrique Jorge Calvo (formación)						
	Auditoría No. 09 de Calidad a las Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Evaluar la implementación las Especificaciones Técnicas del Proceso Nacional de Cobertura del Servicio Educativo del Ministerio de Educación Nacional, en el Proceso Prestación del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.	Se verificará en la Secretaría de Educación de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Del 06/mar/2017 al 31/mar/2017	Francisco José Alvarado	Roberto Sanchez Medina Monica Toyar Rosas, Orlando Silva Osorio(observado )						
	Auditoría No.10 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EXPRES A LA EJECUCION DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle CDVA -Vigencia 2014-2015.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento AGEI EXPRES A LA EJECUCION DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle CDVA - Vigencia 2014-2015.	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 06/mar/2017 al 31/mar/2017	Carmen Elisa Toro Sorrel Perez,	Peter Calcedo Murillo, Elizabeth Acosta Gueto, Sorel Delgado						
	Auditoría No. 11 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EXPRES INTEGRAL MACROPROYECTO ALTOS DE SANTA ELENA-Vigencia 2016	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI EXPRES INTEGRAL MACROPROYECTO ALTOS DE SANTA ELENA-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 06/mar/2017 al 31/mar/2017	Christiana Vega Ortiz	Noheila Rodríguez, Alba Nelly Silva A Noberto Moreno Montenegro						



**ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI**  
 CONTROL INTERNO A LA GESTION

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

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA**

MCC001.02.03.14.12.P03.F01

VERSION	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

INFORMACION GENERAL										
FECHA DE ELABORACION:		06/02/2017	FECHA DE MODIFICACION:		09-mar-17	Nº CONSECUTIVO	2	VERSION DEL PROGRAMA		2017
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.								
RECURSOS:		HUMANOS		FINANCIEROS		LOGISTICOS				
		30 Auditores Internos (6 de Planta, 24 por Funcionamiento) 2 Técnico de Apoyo al Subproceso Evaluación y Seguimiento (Por Funcionamiento)		1,056,237		30 equipos de computo, 2 impresoras, 1 escáner, 1 fotocopiadora, 2 video bean, 20 resmas de carta, transporte.				
		PLANACION			EJECUCION					
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	NUMERO DE HALLAZGOS		
					LIDER	APOYO		CONFORMIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
1	Auditoria No. 01 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoria No.1 de la vigencia 2016 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 2016 del 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 Tecnologías 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/2016 a 28/feb/2017.	Del 08/Feb/2017 al 03/Mar/2017	Rodolfo Tamayo Nieva	Maria Cristina Vega, Marcela Pai Pantoja, Maria Teresa Marmolejo				
2	Auditoria No. 02 de Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 2 de la vigencia 2016 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016.  Y Auditoria de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 2 de la vigencia 2016  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 2016.  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 2016  El periodo de evaluación será de 01/ene/2016 a 31/dic/2016	Del 08/Feb/2017 al 03/Mar/2017	Alexandra Agudelo Trochez	Carmen Elisa Toro Quetama, Gloria Jimenez Salinas, Dina Maria Ossa Molina, Diana Milena Herrera Narvaez.				
3	Auditoria No. 03 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 los componentes Administrativo, Técnico Logístico y de Información, educación y comunicación en los Organismos: Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Secretarías de Planeación Municipal/ 10 Instituciones Educativas Públicas	Se evaluará la implementación, mantenimiento y mejora del "Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Empezando por Casa", verificando los componentes Administrativo, Técnico Logístico, de Información, educación y comunicación en los Organismos: Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Secretarías de Planeación Municipal/ 10 Instituciones Educativas Públicas.  El periodo de evaluación será del 02/ene/2016 al 31/enero/2017.	Del 08/Feb/2017 al 03/Mar/2017	Esneida Rosas, Porras,	Claudia Marcela Rengifo, Roberto Sanchez Medina Sorel Delgado Perez, Monica Tovar Rosas, Alba Nelly Silva Arias, Jorge Enrique Calvo C.				