



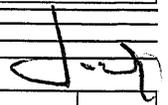
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MEC)

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE01.05.02.18.P19.F01

VERSIÓN 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/04/2019

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrago Madrid - Director
 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 
 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Direcionamiento Estratégico / Planeación Institucional	4. Informe de Auditoría Interna.	Verificar la Implementación de la metodología para la Administración del Riesgo conforme a la normatividad vigente. La Subdirección de Gestión Organizacional del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, implementó la metodología para la Administración del riesgo conforme a la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015, del Departamento Administrativo de la Función Pública, aunque se valida la nueva herramienta utilizada en la metodología mediante el Acta No.4137.020.3.34.1 del 17 de enero de 2019, objetivo: realizar revisión para aprobación de la herramienta utilizada en la metodología de riesgos por toda la entidad para la vigencia 2019, con anexo formato F07, se evidenció que se lleva a cabo la identificación de los riesgos con un marco de referencia institucional, en el cual no se conoce el contexto específico del proceso que permite evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos que pueden	NC: No Conformidad	Se eliminó del mapa de riesgos el contexto por proceso que trata la herramienta, con el fin de que se utilice el contexto institucional el cual se construyó con los 38 procesos del MOP. Se realizó una mala interpretación de la las guías técnicas tomando como base de la identificación del cual puede tener como los riesgo el contexto institucional, sin tener en cuenta que es fundamental contar la el contexto por cada uno de los procesos, con el fin de analizar las situaciones de debilidad y amenaza en cada uno.	Incluir en la nueva versión de la herramienta del mapa de riesgos por proceso, el registro para la identificación del contexto del proceso, el cual puede tener como insumo el contexto institucional.	AC: Acción Correctiva	Contar con el contexto específico de cada uno de los procesos que conforman el MOP.	100 % de procesos que conforman el MOP con identificación del contexto por proceso.	No aplica	Daniel Jair Chacón Balcázar	Subdirector	18/06/2019	31/07/2019	Hugo Javier Buitrago Madrid	Director de Departamento	30/06/2019



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SOG y MEC)

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE05.02.18.P19.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

27/4/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrago Madrid - Director

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE LA ACCION (Humanos, Fisicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SGG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental	4. Informe de Auditoría Interna.	Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos. Los líderes de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, realizaron el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO	NC: No Conformidad	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos del proceso según consta en el acta 4137.030.14.12.5 del 5 de abril de 2019, sin embargo se envió con un día de atraso los riesgos identificados en el proceso del programa de gestión documental en el reporte trimestral del seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos por procesos establecido para el 12 de abril de 2019, de acuerdo a la circular No. 4137.020.22.2.1031.000236, del 29 de marzo de 2019 asunto: Lineamientos para el reporte de los seguimientos referente a la política de operación, indicadores de gestión y mapas de riesgos vigencia 2019.	Tener en cuenta el cronograma establecido por el líder del proceso al realizar y enviar el monitoreo en las fechas establecidas.	AC: Acción Correctiva	Cumplir con lo establecido en la circular No. 4137.020.22.2.1031.000236, del 29 de marzo de 2019 asunto: Lineamientos para el reporte de los seguimientos referente a la política de operación, indicadores de gestión y mapas de riesgos vigencia 2019.	Enviar el 100% de los seguimientos al mapa de riesgos del proceso según los requerimientos de la circular No. 4137.020.22.2.1031.000236, del 29 de marzo de 2019.	No aplica	César Augusto López López	Subdirector	18/06/2019	6/06/2019	Hugo Javier Buitrago Madrid	Director de Departamento	



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SOC y MEC)
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MED01.05.02.18.P19.101

VERSION 2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/6/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrago Madrid - Director
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE LA ACCION (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DDMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DDMM/AAAA)	Final (DDMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Gestión del Talento Humano/ Gestión de Seguridad Social Integral	4. Informe de Auditoría Interna.	Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos. Los líderes de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, realizaron el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO	NC: No Conformidad	Incumplimiento a los lineamientos frente al envío del reporte trimestral del seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos por procesos, establecido en la circular No. 4137.020.22.2.1031.000236.	Realizar el monitoreo al seguimiento del mapa de riesgo y cumplir con los lineamientos frente al envío del reporte trimestral establecidos para el 12 de abril de 2019, de acuerdo a circular No. 4137.020.22.2.1031.000236, del 29 de marzo de 2019.	AC: Acción Correctiva	Cumplir con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos versión 1.	Enviar oportunamente el seguimiento del análisis al monitoreo del mapa de riesgos del proceso Gestión de Seguridad Social Integral.	No aplica	Jonny Ramos Diaz	Profesional Especializado	18/06/2019	6/09/2019	Hugo Javier Buitrago Madrid	Director de Departamento	30/06/2019



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SOC y MIECI)
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE01.05.02.18.P19.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

27/04/2019

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrago Madrid - Director

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SGISS. Resolución 1111 de 2017, Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Hacienda Pública / Gestión Tributaria	4. Informe de Auditoría Interna.	Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos. Los líderes de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, realizaron el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO	NC: No Conformidad	Se evidenció que el proceso Gestión Tributaria envió a la Subdirección de Gestión Organizacional, el reporte de seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2019, a través de correo institucional el 22 de abril de 2019, lo cual genera un incumplimiento en las fechas establecidas en la circular.	Cumplir con los lineamientos establecidos en la circular No.4137.020.22.2.1031.0002 de 2018 enviada por la Subdirección de Gestión Organizacional, en relación con la oportunidad en el envío del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	AC: Acción Correctiva	Enviar oportunamente el mapa de riesgos de corrupción de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales a la Subdirección de Gestión Organizacional.	Enviar el 100% del seguimiento del análisis al monitoreo del mapa de riesgos de corrupción de la Subdirección de Impuestos y Rentas, en las fechas establecidas trimestralmente para su entrega de conformidad con la circular No.4137.020.22.2.1031.0002 de 2018.	No aplica	Paula Andrea Loaiza Giraldo	Subdirector	18/06/2019	6/12/2019	Paula Andrea Loaiza Giraldo	Subdirector	30/07/2019



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SOG Y MECI)
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEE01.05.02.18.P19.F01

VERSION 2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/04/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buhrago Madrid - Director
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE LA ACCION (Humanos, Fisicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DDMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DDMM/AAAA)	Final (DDMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Hacienda Publica / Contabilidad General	4. Informe de Auditoria Interna.	Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos. Los líderes de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, realizaron el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO	NC: No Conformidad	Falta de información por parte de personal que realiza la asignación de los oficios que llegan por informados a la oficina de la Contaduría General el Municipio.	Elaborar un cronograma con cada uno de los seguimientos y monitoreos que se realizan y que genere alertas que permita establecer con una semana de anterioridad, las fechas de envío de los seguimientos que realiza la Oficina de la Contaduría General del Municipio.	AC: Acción Correctiva	Cumplir con los lineamientos establecidos frente al envío del reporte trimestral del seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos por procesos, establecido el 12 de abril de 2019, de acuerdo a la circular 4137.020.22.2.1031.0002.36, del 29 de marzo de 2019 con asunto: Lineamientos para el reporte de los seguimientos referente a la política de operación, indicadores de gestión y mapa de riesgos vigencia 2019.	Envío de todos los seguimientos que realice la Oficina de la Contaduría General del Municipio en los tiempos establecidos por los órganos de control	Recursos Técnicos	Lucía Herrera M Cecilia Profesional Universitario	18/06/2019	6/12/2019	Genes Velasco Larry Velasco	Jefe de Oficina	26/09/2019	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DISEÑO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE1.05.02.18.P19.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

27/07/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buítrago Madrid - Director

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Fisicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017, Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Desarrollo Integral del Territorio / Desarrollo Físico	4. Informe de Auditoría Interna.	Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos. Los líderes de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, realizaron el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO	NC; No Conformidad	Falta de compromiso del responsable del seguimiento del	Solicitar al líder del subproceso denominado ordenamiento vial, un nuevo responsable para el monitoreo y verificación de la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados.	AC: Corrección	Cumplir con la política de administración de	Una (1) comunicación oficial, designando al responsable para el monitoreo y verificación de la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados por el subproceso denominado ordenamiento vial.	No aplica	Henry Martin Uribe	Subsecretario	18/06/2019	6/08/2019	Sandra Milena Salazar Rivas	Subsecretaria	5/07/2019



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SOC Y MECI)

ME001.05.02.18.P19.F01

VERSION

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

27/04/2018

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrago Madrid - Director

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017, Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA A)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AA)	Final (DD/MM/AAA)	Nombre Completo	Cargo	
Desarrollo Integral del Territorio / Desarrollo Físico	4. Informe de Auditoría Interna.	TERRITORIAL, PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL, INFORMACION Y ESTRATEGICA, ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, CONTROL DISCIPLINARIO, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, GESTION DE FINANZAS PUBLICAS, GESTION DE TESORERIA, ADMINISTRACION DE TESORERIA, GESTION CATASTRAL, GESTION CULTURAL, PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO, ATENCION A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES, SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACION, ATENCION AL USUARIO, CONTABILIDAD GENERAL, DESARROLLO FISICO, GESTION DEL TURISMO, SERVICIO DE SALUD PUBLICA, SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL, GESTION DEL TRANSITO Y TRANSPORTE.	NC: No Conformidad	subproceso denominado ordenamiento vial.	Enviar en el tiempo establecido el monitoreo del mapa de riesgos del proceso, verificando el comportamiento de los controles a fin de minimizar la materialización de los riesgos.	AC: Acción Correctiva		Un (1) envío oportuno del seguimiento al mapa de riesgos del proceso.	No aplica	Sandra Milena Saizabal Rivas	Subsecretaria	18/06/2019	6/08/2019	William Fernando Camargo Triana Fernay Camacho	Secretario de Despacho Subsecretario	5/07/2019



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

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE01.05.02.18.P19.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

27/04/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buhrago Madrid - Director

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SGCST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DDMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DDMM/AAAA)	Final (DDMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Gestión Tecnológica y de la Información / Atención al Usuario	4. Informe de Auditoría Interna.	Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos. Los líderes de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, realizaron el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO	NC: No Conformidad	Se entregó la información en un tiempo fuera de lo establecido, debido a que se desconoció circular No. 4137.020.22.2.1031.000236, del 29 de marzo de 2019 asunto: Lineamientos para el reporte de los seguimientos referente a la política de operación, indicadores de gestión y mapas de riesgos.	Realizar mesa de trabajo para socializar la circular No. 4137.020.22.2.1031.000236, del 29 de marzo de 2019 asunto: Lineamientos para el reporte de los seguimientos referente a la política de operación, indicadores de gestión y mapas de riesgos y establecer fechas de entrega.	AC: Acción Correctiva	Entregar oportunamente el seguimiento y monitoreo del mapa de riesgo.	Realizar el 100% de los monitoreos mensuales e informes trimestrales al mapa de riesgos en el tiempo establecido, según circular No. 4137.020.22.2.1031.000236 del 29 de marzo de 2019 asunto: Lineamientos para el reporte de los seguimientos referente a la política de operación, indicadores de gestión y mapas de riesgos.	No aplica	Oriana María Corral Mera	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	18/06/2019	30/07/2019	Armando Aristizábal	Secretaria de Despacho	30/06/2019
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	4. Informe de Auditoría Interna.	Verificar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado en los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO	NC: No Conformidad	Realizar una capacitación sobre la metodología de Administración de Riesgos al personal de la Unidad de Apoyo a la Gestión.	Realizar una capacitación sobre la metodología de Administración de Riesgos al personal de la Unidad de Apoyo a la Gestión.	AC: Acción Correctiva	Capacitar al personal de la Unidad de Apoyo a la Gestión en la metodología de Administración de Riesgos.	Una (1) capacitación realizada.	No aplica	Clara Eugenia Botina Pérez	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	18/06/2019	4/08/2019	Rocío Gutiérrez Cely	Secretaria de Despacho	4/07/2019



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

MEDE01.05.02.18.P19.F01

VERSION 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/6/2018

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Bultrago Madrid - Director

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medidas)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SGC. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DDMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DDMM/AAAA)	Final (DDMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	4. Informe de Auditoría Interna.	Y MANTENIMIENTO DEL URBEN PUBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN DE TURISMO, GESTIÓN JURÍDICA PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, CONTABILIDAD GENERAL, ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA, GESTIÓN CATASTRAL, ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES, GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS, GESTIÓN TRIBUTARIA, ATENCIÓN AL USUARIO, SERVICIO DE SALUD PÚBLICA, SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL	NC: No Conformidad	La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana tiene abierto plan de mejoramiento de la vigencia 2018, debido a que no se realizaron monitoreos en el último trimestre y no se pudo evidenciar la efectividad de los controles, para la presente vigencia se realizaron los monitoreos mensuales, sin embargo los controles establecidos no han sido aplicados en terreno debido a que el proceso se encuentra en etapa contractual de los operadores logísticos, por lo anterior no se puede evidenciar aun la efectividad de los controles.	Aplicar los controles establecidos en el 2019, cuando se lleve a cabo la actividad social.		Verificar la efectividad de los controles.	Controles en funcionamiento en un 100%.	No aplica	Clara Eugenia Botina Pérez	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	18/06/2019	4/09/2019	Rodó Cely Gutiérrez	Secretaria de Despacho	4/07/2019
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	4. Informe de Auditoría Interna.	Sin embargo, en los siguientes procesos se evidenció que los controles no están funcionando correctamente, no son efectivos por lo tanto no contribuyen a mitigar la materialización del riesgo identificado: GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DESARROLLO FÍSICO, CONTROL DISCIPLINARIO, GESTIÓN CULTURAL, PRESTACION	NC: No Conformidad		Presentar los seguimientos trimestrales de acuerdo a la política de Administración de Riesgos.		Cumplir con el reporte al DADII de los seguimientos trimestrales del control del mapa de riesgos.	100% de los reportes realizados trimestralmente al DADII.	No aplica	Clara Eugenia Botina Pérez	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	18/06/2019	4/09/2019	Rodó Cely Gutiérrez	Secretaria de Despacho	4/07/2019



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

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE01.05.02.18.P19.F01

VERSIÓN 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/04/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Bultrago Madrid - Director
 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 
 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019
 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 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 (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE LA ACCION (Humanos, Fisicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DDMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)	
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DDMM/AAAA)	Final (DDMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo		
Direcionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	4. Informe de Auditoría Interna.	Verificar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado en los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTION DOCUMENTAL, PLANEACION INSTITUCIONAL, GESTION Y DESARROLLO HUMANO, GESTION DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACION PUBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTION DE TURISMO, GESTION JURIDICA, PLANEACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACION ESTRATEGICA, ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y	NC: No Conformidad	En el mapa de riesgos de proceso planeación económica y social, se realizaron sus monitoreos mensuales, se identificaron adecuadamente los riesgos y sus controles, sin embargo en el momento de evidenciar la efectividad de los controles no tenían soportes físicos, ni tampoco de manera electrónica, tampoco se disponía de una persona que suministrara las evidencias, por lo tanto no fue posible verificar que los controles se estuvieran aplicando.	Asignar una responsable para que muestre las evidencias de la aplicación de los controles a los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción en la política de administración del riesgo.	AC: Acción Correctiva	Evidenciar la aplicación de los controles propuestos en el mapa de riesgos del proceso, esto con el fin de darle cumplimiento a la política de administración del riesgo.	Un (1) responsable asignado para mostrar las evidencias de la aplicación de los controles a los riesgos identificados en el mapa de riesgos del proceso.	No aplica	Dario Cancelado	Subdirector	18/06/2019	4/07/2019	Elena Gómez	Londoño	Directora de Departamento	30/06/2019
		Verificar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos,		Falta de compromiso del	Solicitar al líder del subproceso de ordenamiento vial, un nuevo responsable para el monitoreo y verificación de la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados.		Una (1) comunicación oficial, designando al responsable para el monitoreo y verificación de la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados por el subproceso de ordenamiento vial.			Henry Martin Uribe	Subsecretario	18/06/2019					



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

MEDECI.05.02.18.P19.F01

VERSION

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

27/4/2018

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Bultrago Madrid - Director

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SGC-SST: Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Desarrollo Integral del Territorio / Desarrollo Físico	4. Informe de Auditoría Interna.	<p>Los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN DE TURISMO, GESTIÓN JURÍDICA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, CONTABILIDAD GENERAL, ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA, GESTIÓN CATASTRAL, ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES, GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS, GESTIÓN TRIBUTARIA, ATENCIÓN AL USUARIO, SERVICIO DE SALUD PÚBLICA, SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN, SERVICIO DE VIVIENDA SOCIAL.</p> <p>Sin embargo, en los siguientes procesos se evidenció que los controles no están funcionando correctamente, no son efectivos por lo tanto no contribuyen a</p>	NC: No Conformidad	responsable del seguimiento del subproceso de ordenamiento vial.	Enviar en el tiempo establecido el monitoreo del mapa de riesgos del proceso (verificando el comportamiento de los controles a fin de minimizar la materialización de los riesgos).	AC: Acción Correctiva	Cumplir con la Política de Administración de Riesgos para verificar la efectividad de los controles	Un (1) envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso.	No aplica	Henry Martín Uribe	Subsecretario	16/06/2019	6/08/2019	Ferny Camacho	Secretario de Despacho	5/07/2019
				Falta de recursos en el subproceso de renovación urbana para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos (fecha desfinanciada en la vigencia).	Solicitar al DADII la actualización en el MOP, por la eliminación del subproceso de renovación urbana.		Un (1) oficio de solicitud de actualización del proceso Desarrollo Físico en el MOP al DADII.	Sandro Milena Salizabal Rivas		Subsecretaria	18/06/2019	William Nobu Tanaka Tanaka		Subsecretario		



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE01.05.02.18.P19.F01

VERSIÓN: 2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 27/02/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Bultrago Madrid - Director

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SGC-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Control / Control Disciplinario	4. Informe de Auditoría Interna.	Verificar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado en los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN DE TURISMO, GESTIÓN JURÍDICA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y	NC: No Conformidad	El DACDI evidenció falencias en el control al préstamo de expedientes.	Elaborar procedimiento para la custodia de expedientes del organismo.	AC: Acción Correctiva	Fortalecer el seguimiento a la custodia de expedientes para minimizar el riesgo de pérdida de expedientes aumentar el control en el préstamo de los mismos.	Elaborar un (1) procedimiento de custodia de expedientes del área de unidad de documentación y realizar seguimientos trimestrales al préstamo de expedientes.	No aplica	Jacqueline Lozano Rodríguez	Secretaria	18/06/2019	13/09/2019	Gustavo Arboleda Delgado	Director de Departamento	30/08/2019



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

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE01.05.02.18.P19.F01

VERSION

2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

27/6/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrágo Madrid - Director

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SGCST. Resolución 1111 de 2017, Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AA)	Final (DD/MM/AAA)	Nombre Completo	Cargo	
Desarrollo Social / Gestión Cultural	4. Informe de Auditoría Interna.	Verificar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado en los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTION DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTION Y DESARROLLO HUMANO, GESTION DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIÓN PUBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, CONVIVENCIA Y	NC: No Conformidad	En las mesas de trabajo realizadas con las diferentes áreas del organismo para el levantamiento de los riesgos de corrupción, las UAEs Teatro Municipal y Estudios de Grabación Takeshima no han identificado ningún riesgo de corrupción en sus actividades misionales.	Solicitar a las UAEs Estudios de Grabación Takeshima y Teatro Municipal la identificación de los riesgos de corrupción en el desarrollo de sus actividades misionales.	AC: Acción Correctiva	Identificar los riesgos de corrupción aplicables a las UAEs Teatro Municipal y Estudios de Grabación Takeshima adscritas al organismo.	Un (1) comunicado solicitando a las UAEs Estudios de Grabación Takeshima y Teatro Municipal la identificación de sus riesgos de corrupción.	No aplica	Elsy Rodríguez García	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	18/06/2019	6/12/2019	Luz Adriana Betancourt Lorza	Secretaria de Despacho	6/09/2019
Desarrollo Social / Gestión Cultural	4. Informe de Auditoría Interna.	FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTION DE TURISMO, GESTION JURIDICA, PLANEACIÓN FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACIÓN ESTRATEGICA, ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES, DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, CONVIVENCIA	NC: No Conformidad		Actualizar los riesgos de corrupción del mapa de riesgos del proceso "Gestión Cultural".	AC: Acción Correctiva		Un (1) mapa de riesgos del proceso "Gestión Cultural" actualizado, teniendo en cuenta los riesgos de corrupción de las UAEs Teatro Municipal y Estudios de Grabación Takeshima.	No aplica	Elsy Rodríguez García	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	18/06/2019	6/12/2019	Luz Adriana Betancourt Lorza	Secretaria de Despacho	6/09/2019



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE01.05.02.18.P19.F01

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

27/04/2019

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Bultrago Madrid - Director

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE LA ACCION (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	4. Informe de Auditoría Interna.	Verificar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado en los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTION DOCUMENTAL, PLANEACION INSTITUCIONAL, GESTION Y DESARROLLO HUMANO, GESTION DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACION PUBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTION DE TURISMO, GESTION JURIDICA, PLANEACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACION ESTRATEGICA, ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES, DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, CONTABILIDAD GENERAL, ADMINISTRACION DE TESORERIA, GESTION CATASTRAL, ATENCION A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES, GESTION DE FINANZAS PUBLICAS, GESTION TRIBUTARIA, ATENCION AL USUARIO, SERVICIO DE SALUD PUBLICA	NC: No Conformidad	Mediante la aplicación de (lluvia de ideas) se logró identificar que la causa raíz del hallazgo se relaciona con el desconocimiento en la ejecución de las normas y procedimientos asociados a la administración de los riesgos.	Realizar mesas de trabajo para identificar problemáticas con la ejecución de los controles y definir estrategias para la implementación de los controles.	AC: Acción Correctiva	Aplicación efectiva de los controles de los riesgos.	100% de los controles implementados de forma efectiva.	No aplica	Andrés Valencia	Profesional Universitario	18/06/2019	6/12/2019	Graciela Giraldo	Profesional Especializado	6/10/2019



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

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

ME001.05.02.18.P19.F01

VERSION

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

27/6/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrage Madrid - Director

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 18 de 2019

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.14 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.57 de la vigencia 2018, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso.)

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SGC-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Convivencia y Seguridad / Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	Verificar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado en los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN DE TURISMO, GESTIÓN JURÍDICA, PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, CONTABILIDAD GENERAL, ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA, GESTIÓN CATASTRAL, ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES, GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS, GESTIÓN TRIBUTARIA, ATENCIÓN AL USUARIO, SERVICIO DE SALUD PÚBLICA.	NC: No Conformidad	Desactualización del mapa de riesgos en lo que respecta a la definición de controles.	Ajustar el mapa de riesgos acorde con la nueva metodología revisando los controles con los responsables de los mismos.	AC: Acción Correctiva	Identificar controles efectivos para mitigar o eliminar el riesgo.	Un (1) mapa de riesgo actualizado.	No aplica	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario	18/06/2019	6/09/2019	Elkin Rodríguez Pimienta	Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión	15/07/2019
			Falta de apropiación y entendimiento de la herramienta.	Socialización del mapa de riesgos ajustado y la importancia de la aplicación de los controles establecidos.	Fortalecer la apropiación de la herramienta por parte de los involucrados.	Una (1) socialización con los responsables de los controles realizada.	18/06/2019	6/09/2019			15/07/2019					

