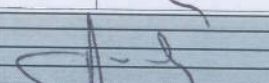



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SIGC Y MECI)										MEDECI 05.02.18.P19.F01								
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS										VERSIÓN		2						
										FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		27/05/2018						
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional																		
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrago Madrid - Director																		
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:																		
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 21 de 2019																		
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No 87 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.																		
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTE 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)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Desarrollo Integral del Territorio / Desarrollo Económico y Competitividad	4. Informe de Auditoría interna	Analisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Procesos.  Los libros 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 cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL GESTIÓN TRIBUTARIA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TURISMO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIÓN JURÍDICA	NC No Conformidad	La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad no cuenta con riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgos del Proceso.	1. Identificar riesgo de corrupción para el proceso "Desarrollo Económico y Competitividad".	AC Acción Correctiva	Cumplir con lo establecido en la política de Administración de Riesgos versión 1.	Mapa de Riesgos del proceso Desarrollo Económico y Competitividad, ajustado con el riesgo de corrupción identificado.	No aplica	Orlando Ordóñez Moreno	Profesional Universitario	21/01/2019	17/06/2019	Angélica María Mayolo Obregón	Secretaria	18/05/2019		
		2. Ajustar el Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Económico y Competitividad.																
Desarrollo Social y Servicios de Vivienda Social	4. Informe de Auditoría interna	Analisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Procesos.  Los libros 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 cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:	NC No Conformidad	La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat no cuenta con el monitoreo mensual a los riesgos de corrupción identificados en el proceso.	Realizar mensualmente el análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción.	AC Acción Correctiva	Cumplir con lo establecido en la política de Administración de Riesgos versión 1 en el proceso de vivienda social.	Un (1) acta mensual del análisis del monitoreo realizado al mapa de riesgo de corrupción.	No aplica	Francisco Quintero	Profesional Universitario	21/01/2019	17/06/2019	Marta Lucía Barrera	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	18/05/2019		
Gestión del Tránsito Urbano / Licitaciones Licitación	4. Informe de Auditoría interna	Analisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Procesos.  Los libros 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 cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:	NC No Conformidad	Al momento de la auditoría el control establecido "Automatización del procedimiento de liquidación de auxilio de casacaños" no se había implementado, por lo tanto las acciones de control no eran viables.	Revisar y ajustar el Mapa de riesgo de corrupción por procesos de acuerdo con el control actual identificando los riesgos y en su momento controlar con la finalidad de garantizar su implementación.	AC Acción Correctiva	Cumplir con lo establecido en la política de Administración de Riesgos versión 1 en el proceso de vivienda social.	Implementar control establecido a reducir la posibilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de corrupción por procesos.	No aplica	Oscar Rojas Henao	Profesional Universitario	21/01/2019	18/05/2019	Carlos Alberto Burgos Ramirez	Subdirector	18/05/2019		
Comercio y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	4. Informe de Auditoría interna	Analisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Procesos.  Los libros 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 cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:	NC No Conformidad	No se realizó el análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018.	Realizar de manera mensual el monitoreo y análisis del monitoreo realizado al mapa de riesgo de corrupción.	AC Acción Correctiva	Cumplir con lo establecido en la política de Administración de Riesgos versión 1.	Un (1) monitoreo mensual y análisis del monitoreo del mapa de riesgo de corrupción.	No aplica	Cara Eugenia Botto Henao	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	21/01/2019	28/06/2019	Rocio Gámez Celis	Secretaria de Despacho	10/04/2019		
Desarrollo Social / Gestión Cultural	4. Informe de Auditoría interna	Analisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Procesos.  Los libros 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 cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:	NC No Conformidad	En las reuniones realizadas con los equipos de trabajo del organismo, entre ellos el de las UAFs Teatro Municipal y Estudios Teatralina, no se identificaron riesgos de corrupción que se encuentren articulados con el objetivo del proceso de Gestión Cultural.	Realizar reuniones con las UAFs Teatro Municipal y Estudios Teatralina para identificar los riesgos de corrupción asociados con el proceso "Gestión Cultural".	AC Acción Correctiva	Identificar los riesgos de corrupción asociados a las dos UAFs Teatro Municipal y Estudios Teatralina, adjuntar el organismo.	Una (1) reunión de identificación de los riesgos de corrupción con las UAFs Teatro Municipal y Estudios Teatralina.	No aplica	Jose Manuel Angulo	Director UAF Estudios de Gestión Teatralina	21/01/2019	30/09/2019	Luz Adriana Betancourt Lora	Secretaria de Despacho	17/04/2019		



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MEC)										MED01.05.02.18.P19.F01								
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS										VERSIÓN		2						
										FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		27/06/2018						
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 Buitrage Madrid - Director																		
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 21 de 2018																		
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: 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.																		
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, Tecnológicos, Financieros).	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOportes)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
Desarrollo Social / Servicio de Deporte y Recreación	Informe de Auditoría Interna	Análisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Proceso.  Los flujos de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyen el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan mantener la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL GESTIÓN TRIBUTARIA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TURISMO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIÓN JURÍDICA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ATENCIÓN AL USUARIO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE ENLACES PÚBLICOS	NC No Conformidad	En la fecha que se realizó la auditoría interna por el CAO se observó el riesgo de corrupción denominado que se respaldó la responsabilidad a cargo del mapa de riesgo de corrupción de la dependencia.	Definir por medio de comunicado interno oficial el funcionario encargado del mapa de riesgo de corrupción de la dependencia. El mapa de riesgo de corrupción se elaborará en conjunto con la información suministrada por la dependencia anterior por medio de mapa de riesgo a través de la estructura (SGC). Definir el cronograma de trabajo del mapa de riesgo de corrupción en conjunto con el mapa de riesgo de gestión, generando una mesa de trabajo trimestral para consolidar la información enviada ante la entidad (Alcaldía Santiago de Cali).	AC Acción Correctiva	Realizar el análisis, monitoreo y actualización constante del mapa de riesgo del proceso Servicio de Deporte y Recreación.	Un (1) oficio comunicando a las unidades públicas y/o contratistas del servicio sobre la persona responsable del mapa de riesgo de corrupción del servicio.  Un (1) acta de reunión con el objetivo de realizar la actualización del mapa de riesgo de la dependencia ante el mapa de riesgo de corrupción y el mapa de riesgo de gestión del proceso.  Un (1) cronograma de trabajo definido para la implementación de la herramienta "Mapa de riesgo por proceso" para la vigencia 2018.	No aplica	Diego Fernando López Fari	Secretaría de Despacho	21/01/2018	30/06/2018	Francisco Benavides Baffos	Jefe de Oficina	17/04/2018		
		Realizar el seguimiento y monitoreo al mapa de riesgo de corrupción del proceso, y promover el seguimiento y monitoreo trimestral por mapa de riesgo de corrupción de proceso.			Realizar de manera mensual el monitoreo al Mapa de Riesgo del Proceso con los datos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	AC Acción Correctiva	Del cumplimiento a la Política de Riesgo realizando el análisis, monitoreo mensual a los riesgos de corrupción.	Un (1) monitoreo y análisis mensual a los riesgos de corrupción.	No aplica	Luis Alberto Ordóñez	Profesional Universitario	21/01/2018	17/06/2018	Patricia Navarez	Profesional Universitario	17/04/2018		
Gestión Jurídica Administrativa / Administración de Bienes Muebles y Automotores	Informe de Auditoría Interna	Análisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Proceso.  Los flujos de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyen el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan mantener la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL GESTIÓN TRIBUTARIA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TURISMO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIÓN JURÍDICA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ATENCIÓN AL USUARIO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE ENLACES PÚBLICOS	NC No Conformidad	Existen en el seguimiento mensual al Mapa de Riesgo de Corrupción.	Realizar de manera mensual el monitoreo al Mapa de Riesgo del Proceso con los datos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	AC Acción Correctiva	Del cumplimiento a la Política de Riesgo realizando el análisis, monitoreo mensual a los riesgos de corrupción.	Un (1) monitoreo y análisis mensual a los riesgos de corrupción.	No aplica	Diana Ives Paz	Profesional Universitario	21/01/2018	17/06/2018	Patricia Navarez	Profesional Universitario	17/04/2018		
		Realizar de manera mensual el monitoreo al Mapa de Riesgo del Proceso con los datos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.			Realizar de manera mensual el monitoreo al Mapa de Riesgo del Proceso con los datos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	AC Acción Correctiva	Del cumplimiento a la Política de Riesgo realizando el análisis, monitoreo mensual a los riesgos de corrupción.	Un (1) monitoreo y análisis mensual a los riesgos de corrupción.	No aplica	Luis Alberto Ordóñez	Profesional Universitario	21/01/2018	17/06/2018	Patricia Navarez	Profesional Universitario	17/04/2018		
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	Informe de Auditoría Interna	Análisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Proceso.  Los flujos de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyen el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan mantener la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL GESTIÓN TRIBUTARIA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TURISMO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIÓN JURÍDICA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ATENCIÓN AL USUARIO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE ENLACES PÚBLICOS	NC No Conformidad	Incumplimiento del instructivo para uso y portación de carnet de identificación - MAT40060216 P05-01 en la cual en el punto 5 del párrafo (g) del instructivo dice que la expedición del carnet de identificación por motivo de todo, requerirá reporte a la entidad en un plazo no mayor a 48 horas, copia del documento copia de la póliza, del mismo, el servidor público realizará la solicitud mediante oficio a la dirección de Gestión Administrativa con visto bueno del director secretario de despacho o jefe de oficina de la dependencia a la cual se encuentre adscrito para su expedición.	De acuerdo a lo anterior se concluye que algunas disposiciones generales requieren de ajustes, para prevenir su ocurrencia a materialización.	AC Acción Correctiva	Realizar ajustes correspondientes al formato INSTRUCTIVO PARA EL USO Y PORTACIÓN DEL CARNET DE IDENTIFICACIÓN MAT40060216 P05-01.	Un (1) instructivo ajustado y validado.	No aplica	Angela María Herrera Cárdenas	Profesional Especializado (E)	21/01/2018	28/06/2018	Carlos Alberto Burgos Ramirez	Subdirector	17/04/2018		
		Realizar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción por procesos de acuerdo con el contexto actual de los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgo de corrupción.			Realizar de manera mensual el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción, para revisar la efectividad de los controles.	AC Acción Correctiva	Cumplir con las disposiciones establecidas en la política de administración del riesgo.	Un (1) socialización con los encargados de realizar el control oportuno a la entrega de PAT. 2. Un (1) monitoreo y análisis mensual a los riesgos de corrupción.	No aplica	Gustavo Andrés Cruz Becerra	Profesional Universitario	21/01/2018	17/06/2018	Edwin Rodríguez Pimentel	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	17/04/2018		
Comercio y Seguridad / Gestión del Tránsito y Transporte	Informe de Auditoría Interna	Análisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Proceso.  Los flujos de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyen el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan mantener la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL GESTIÓN TRIBUTARIA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TURISMO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIÓN JURÍDICA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ATENCIÓN AL USUARIO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE ENLACES PÚBLICOS	NC No Conformidad	Faltencias en el análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción en la política de gestión de riesgos de corrupción.	Realizar de manera mensual el análisis al monitoreo al mapa de riesgo del proceso evaluando las evidencias de la materialización de los riesgos.	AC Acción Correctiva	Cumplir con las disposiciones establecidas en la política de administración del riesgo.	Un (1) socialización con los encargados de realizar el control oportuno a la entrega de PAT. 2. Un (1) monitoreo y análisis mensual a los riesgos de corrupción.	No aplica	Gustavo Andrés Cruz Becerra	Profesional Universitario	21/01/2018	17/06/2018	Edwin Rodríguez Pimentel	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	17/04/2018		
		Realizar de manera mensual el análisis al monitoreo al mapa de riesgo del proceso evaluando las evidencias de la materialización de los riesgos.			Realizar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción por procesos de acuerdo con el contexto actual de los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgo de corrupción.	AC Acción Correctiva	Implementar controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgo de corrupción por procesos.	Ajustar el mapa de riesgo de corrupción por procesos de acuerdo con el contexto actual de los riesgos de corrupción y sus posibles controles con la finalidad de garantizar su implementación.	No aplica	Diego Rojas Henao	Profesional Universitario	21/01/2018	28/06/2018	Carlos Alberto Burgos Ramirez	Subdirector	17/04/2018		
Gestión del Talento Humano / Laboradores Locales	Informe de Auditoría Interna	Análisis al monitoreo del Mapa de Riesgo de Corrupción Por Proceso.  Los flujos de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyen el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan mantener la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL GESTIÓN TRIBUTARIA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TURISMO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIÓN JURÍDICA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ATENCIÓN AL USUARIO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE ENLACES PÚBLICOS	NC No Conformidad	A la fecha el control establecido "Automatización del procedimiento de liquidación del sueldo de servidores" no se ha implementado, por lo tanto las acciones de control actuales son manuales.	Realizar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción por procesos de acuerdo con el contexto actual de los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgo de corrupción.	AC Acción Correctiva	Implementar controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgo de corrupción.	Ajustar el mapa de riesgo de corrupción por procesos de acuerdo con el contexto actual de los riesgos de corrupción y sus posibles controles con la finalidad de garantizar su implementación.	No aplica	Diego Rojas Henao	Profesional Universitario	21/01/2018	28/06/2018	Carlos Alberto Burgos Ramirez	Subdirector	17/04/2018		
		Realizar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción por procesos de acuerdo con el contexto actual de los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgo de corrupción.			Realizar de manera mensual el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción, para revisar la efectividad de los controles.	AC Acción Correctiva	Cumplir con el establecido en la política de Administración de Riesgos de corrupción.	Un (1) monitoreo mensual del mapa de riesgo de corrupción, que incluya a revisión de los controles. Un (1) mapa de riesgo del proceso ajustado.	No aplica	Dora Elvira Echeverri Pérez	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	21/01/2018	28/06/2018	Ricardo Gámez Cely	Secretaría de Despacho	10/04/2018		
Comercio y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	Informe de Auditoría Interna	Efectividad de los Controles Establecidos en el Mapa de Riesgo de Corrupción Por Proceso.  Los flujos de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, incluyen el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el cumplimiento de los controles establecidos de manera que permitan mantener la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANEACIÓN FÍSICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL GESTIÓN TRIBUTARIA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TURISMO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIÓN JURÍDICA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ATENCIÓN AL USUARIO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE ENLACES PÚBLICOS	NC No Conformidad	No se realizó el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgo.	Realizar de manera mensual el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción, para revisar la efectividad de los controles.	AC Acción Correctiva	Cumplir con el establecido en la política de Administración de Riesgos de corrupción.	Un (1) monitoreo mensual del mapa de riesgo de corrupción, que incluya a revisión de los controles. Un (1) mapa de riesgo del proceso ajustado.	No aplica	Dora Elvira Echeverri Pérez	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	21/01/2018	28/06/2018	Ricardo Gámez Cely	Secretaría de Despacho	10/04/2018		
		Realizar y ajustar el Mapa de Riesgo del proceso, implementando posibles controles con el propósito de garantizar su efectividad.			Realizar de manera mensual el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción, para revisar la efectividad de los controles.	AC Acción Correctiva	Cumplir con el establecido en la política de Administración de Riesgos de corrupción.	Un (1) monitoreo mensual del mapa de riesgo de corrupción, que incluya a revisión de los controles. Un (1) mapa de riesgo del proceso ajustado.	No aplica	Dora Elvira Echeverri Pérez	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	21/01/2018	28/06/2018	Ricardo Gámez Cely	Secretaría de Despacho	10/04/2018		



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SIGTEDI, SGC y MECI)										MEDE01.05.02.18 P19.F01								
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS										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 Buitrago Madrid - Director																		
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:																		
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 21 de 2019																		
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No.87 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.																		
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, Tecnicos, Financieros)	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DDMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION (SOPTES)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DDMM/AAAA)	Final (DDMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Desarrollo Social/Gestión del Territorio	4 Informe de Auditoría Interna	Efectividad de los Controles Establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos.  Los libros de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali ejecutan acciones asociadas a los controles definidos para cada riesgo de corrupción, de los mismos que permiten monitorear la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y AUTOMOTORES/GESTION TRIBUTARIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES GESTION JURIDICA	NC No Conformidad	No cumplimiento con la establecido en la Política de Administración del Riesgo versión 1, inculcando en el riesgo de no contar con un monitoreo adecuado del riesgo de Corrupción.	Realizar ajuste al Mapa de riesgo de corrupción del proceso de Gestión del Territorio estableciendo acciones asociadas a los controles.	AC Acción Correctiva	De cumplimiento con la establecido en la política de Administración de Riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Gestión del Territorio.	Un (1) Mapa de corrupción con acciones asociadas a los controles aprobados.  Un (1) Acta de reunión con monitoreo y seguimiento a los controles establecidos del Mapa de Riesgos de corrupción en los términos requeridos.	No aplica	Martha Lucía Vélez Vélez	Secretaría de Desarrollo	21/01/2019	17/06/2019	Any Lucía Pérez Quintana	Auxiliar Administrativo	29/03/2019		
Desarrollo Social/Gestión del Territorio	4 Informe de Auditoría Interna	Efectividad de los Controles Establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos.  Los libros de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali ejecutan acciones asociadas a los controles definidos para cada riesgo de corrupción, de los mismos que permiten monitorear la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y AUTOMOTORES/GESTION TRIBUTARIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES GESTION JURIDICA	NC No Conformidad	No se realizó el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgos.	Realizar de manera mensual el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción, para tener la efectividad de los controles.  Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos del proceso, identificando posibles controles con el propósito de garantizar su efectividad.	AC Acción Correctiva	Consultar con la establecido en la política de Administración de Riesgos versión 1.	Un (1) monitoreo mensual del Mapa de riesgo de corrupción, que incluya a revisión de los controles.  Un (1) Mapa de riesgos del proceso ajustado.	No aplica	Daniel Jairo Chacón Salazar	Subdirector	21/01/2019	17/06/2019	Hugo Javier Buitrago Madrid	Director Departamento Administrativo de	29/03/2019		
Desarrollo Social/Gestión del Territorio	4 Informe de Auditoría Interna	Efectividad de los Controles Establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos.  Los libros de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali ejecutan acciones asociadas a los controles definidos para cada riesgo de corrupción, de los mismos que permiten monitorear la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y AUTOMOTORES/GESTION TRIBUTARIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES GESTION JURIDICA	NC No Conformidad	Deficiencia en el seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos de desarrollo urbano, que permitan la implementación de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y AUTOMOTORES/GESTION TRIBUTARIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES GESTION JURIDICA	Definir responsable por cada subproceso que conforma el proceso desarrollo urbano para supervisar la efectiva implementación de los procedimientos, reportando el respectivo seguimiento mensual del Mapa de Riesgos.  Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos del proceso identificando nuevos riesgos.	AC Acción Correctiva	Cumplir con la adecuada seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados en el proceso desarrollo urbano, teniendo en cuenta los criterios con enfoque diferencial de riesgo 3 - 5.  Un (1) Mapa de riesgos del proceso, ajustado.	No aplica	Juan Bernardo Duque Jaramila Sandra Milena Salazar Rivero Henry Martín Uribe Alejandra Hernández	Subdirector Subsecretaria Subsecretaria Subsecretaria	21/01/2019	15/06/2019	Sandra Milena Salazar Rivero	Subsecretaria	30/03/2019			
Gestión Jurídica Administrativa / Administración de Bienes Muebles, Muebles y Automotores	4 Informe de Auditoría Interna	Efectividad de los Controles Establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos.  Los libros de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali ejecutan acciones asociadas a los controles definidos para cada riesgo de corrupción, de los mismos que permiten monitorear la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y AUTOMOTORES/GESTION TRIBUTARIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES GESTION JURIDICA	NC No Conformidad	Deficiencias en la efectividad de las acciones que contribuyen a mitigar el riesgo.	Ajustar los controles establecidos para el riesgo de corrupción "Impugnación judicial de los libros, cuentas y mapas de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali".	AC Acción Correctiva	Lograr contar con acciones efectivas que contribuyan a mitigar el riesgo.	Un (1) Mapa de Riesgo de Corrupción, ajustado.	No aplica	Luis Alberto Ordóñez	Profesor Universitario	21/01/2019	17/06/2019	Patricia Narváez	Profesora Universitaria	17/06/2019		
Control/Control Disciplinario	4 Informe de Auditoría Interna	Efectividad de los Controles Establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos.  Los libros de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali ejecutan acciones asociadas a los controles definidos para cada riesgo de corrupción, de los mismos que permiten monitorear la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y AUTOMOTORES/GESTION TRIBUTARIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES GESTION JURIDICA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	NC No Conformidad	EI DADI evidencia 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 monitorear el riesgo de pérdida de expedientes y su impacto en el control al préstamo de los mismos.	Un (1) procedimiento de custodia de expedientes, establecido y aplicado.	No aplica	Jacqueline Luzero	Secretaria	21/01/2019	15/06/2019	Gustavo Arturo de la Cruz	Director Departamento Administrativo de	15/03/2019		
Desarrollo Integral del Territorio / Saneamiento Ambiental	4 Informe de Auditoría Interna	Efectividad de los Controles Establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos.  Los libros de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali ejecutan acciones asociadas a los controles definidos para cada riesgo de corrupción, de los mismos que permiten monitorear la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y AUTOMOTORES/GESTION TRIBUTARIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES GESTION JURIDICA	NC No Conformidad	Durante la vigencia 2018 el DIAMA reestructuró el Grupo Sancionatorio, lo que generó retrasos en la implementación de actividades para la sanción de los procedimientos sancionatorios ambientales.	Entender el procedimiento Sancionatorio Ambiental.	AC Acción Correctiva	Contar con actividades que permitan mejorar la ejecución de procesos sancionatorios ambientales en aras de mitigar la materialización de los riesgos.	Procedimiento Sancionatorio Ambiental, establecido.	No aplica	Mauricio Amparado Jaramila	Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión	21/01/2019	21/06/2019	Claudia María Buitrago Restrepo	Directora Departamento Administrativo de	30/03/2019		
Gestión del Talento Humano / Gestión y Desarrollo Humano	4 Informe de Auditoría Interna	Efectividad de los Controles Establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos.  Los libros de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali ejecutan acciones asociadas a los controles definidos para cada riesgo de corrupción, de los mismos que permiten monitorear la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y AUTOMOTORES/GESTION TRIBUTARIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES GESTION JURIDICA	NC No Conformidad	Se presenta incumplimiento del instructivo para una porción del canal de identificación MATRIZ DE 02.13 P05.03, en la cual en el punto 5 se establece: Si el instructivo dice que la respuesta sea "nada de identificación por motivo de no requerir", el informe se debe presentar en un plazo no mayor a 48 horas, copia de memoria y copia de la política del mismo, el servicio público realice la solicitud mediante oficio a la dirección de talento administrativo con visto bueno del director, verificación de despacho o falta de oficina de la dependencia a la cual se encuentra afectado para su respuesta.	De acuerdo a lo anterior se concluye que algunas disposiciones generales requieren de ajustes para mejorar su efectividad en la materialización.	AC Acción Correctiva	Realizar ajustes correspondientes al formato INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA PORTADILLA DEL CARNE DE IDENTIFICACION MATRIZ DE 02.13 P05.03.	Un (1) Instructivo ajustado y validado.	No aplica	Angela María Herrera Celis	Profesora Especializada (E)	21/01/2019	28/03/2019	Carlos Alberto Burgos Ramírez	Subdirector	17/04/2019		
Comercio y Seguridad/Gestión	4 Informe de Auditoría Interna	Efectividad de los Controles Establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos.  Los libros de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali ejecutan acciones asociadas a los controles definidos para cada riesgo de corrupción, de los mismos que permiten monitorear la materialización de los mismos, cumpliendo evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos:  CONTABILIDAD GENERAL PLANIFICACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y AUTOMOTORES/GESTION TRIBUTARIA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES GESTION JURIDICA	NC No Conformidad	Se presenta defecto a que no existe una debida aplicación de los controles definidos en el MAC por parte de los funcionarios encargados de ejercer el	Realizar con los responsables de las acciones los controles identificados en el Mapa de Riesgos, y ajustar el Mapa de Riesgos si se requiere.	AC Acción	Cumplir con lo establecido en la política	Una (1) reunión para revisar el Mapa de Riesgos de corrupción y realizar el ajuste a los mismos.	No aplica	Gustavo Andrés Cruz	Profesional	21/01/2019	17/06/2019	Florencia Rivera de la Cruz	Jefe Unidad de	17/04/2019		



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLANIFICACION INSTITUCIONAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS

(SISTEDA, SGC Y MECI)

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MIDE01.05.02.18.P19.F01

VERSIÓN2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA17/04/2019

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. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 21 de 2019

4. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: 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.

5. FIRMA DEL RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HAZARDO	TIPO DE SITUACION/HAZARDO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HAZARDO	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, Fisicos, Técnicos, Financieros).	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES)	POSSIBILIDAD DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA A)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
San Tránsito y Transporte	Interna	1. FOMENTO A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 2. ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y AUTOMOTORES 3. GESTIÓN TRIBUTARIA 4. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 5. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 6. GESTIÓN JURÍDICA 7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 8. GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO 9. GESTIÓN CULTURAL 10. SERVICIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN 11. ATENCIÓN AL USUARIO 12. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD	Conformidad	Control guatemalte por falta de una revisión y ajuste al MECI y la efectividad de los controles de documentación		Correctiva	de Administración de Riesgos versión 1		100 puntos	Escobar, Jairo	Univeritario	17/04/2019	17/04/2019		Apoyo a la Gestión			
					Realizar seguimiento mensual al mapa de riesgos evidenciando la aplicación de los controles establecidos			Un (1) seguimiento mensual al mapa de riesgos de corrupción										