

		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCC001 02.03.14 12 P05 F03			
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO				VERSION	4
						FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoria No. 13 de seguimiento al Plan de mejoramiento de la auditoria No. 11 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.			FECHA DE ELABORACION:	28/mar/2019		
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		21/mar/2018					
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		INICIO:	20/abr/2018	FINAL:	30/oct/2018		
DATOS DEL AUDITOR							
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:		Jaime López Bonilla					
EQUIPO AUDITOR:	LIDER:	Camien Rosa Castaño Rubiano, Contratista					
	APOYO:	Yolanda Aguirre Giron Esneida Alzate Porras Edna Iveth Gómez Barroso					
MACROPROCESO:		CONTROL					
PROCESO:		CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN					
SUBPROCESO:		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					
DEPENDENCIA:		DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD					
DATOS DEL AUDITADO							
MACROPROCESO:		DESARROLLO SOCIAL					
PROCESO:		ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GRUPOS POBLACIONALES					
SUBPROCESO:		N/A					
PROCEDIMIENTO:		ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA					
DEPENDENCIA:		Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Deporte y la Recreación y Secretaría de Salud Pública.					
PERSONAL ENTREVISTADO:		Servidores Públicos y Prestadores de Servicio vinculados con el Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, designados para suministrar información sobre el cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 11 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.					
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA							
OBJETIVO GENERAL:		Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 11 de la vigencia 2018.					
PERIODO EVALUADO:		INICIO	20/abr/2018	FINALIZACIÓN	12/mar/2019		
TERMINOS Y DEFINICIONES:		CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos.					
		EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.					
		ESTADO: Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así:					
		INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoria.					
CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:		RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.					
		ESTADO		CALIFICACIÓN			
		Situación severamente crítica		0% - 13%			
		Notable debilidad		13,1% - 40%			
		Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		40,1% - 70%			
		Proceso en avance significativo		70,1% - 99%			
CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:		Excelente desempeño		99,1% - 120%			
		Excelente desempeño, con vacíos en su planificación		>120%			
		EFECTIVIDAD		CALIFICACIÓN			
		Efectivo		100%			
		Parcialmente efectivo		50%			
		No efectivo		0%			
RESULTADOS DE LA AUDITORIA							
INCONVENIENTES PRESENTADOS							
CONCLUSIONES							
De acuerdo con las 17 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No.11 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 97%, situación que se describe a continuación:							
Acciones Abiertas		1					
Acciones Cerradas		16					
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 100% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 97%, lo cual representa un cumplimiento adecuado y eficaz con los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 97% con respecto al 100% que debería estar a la fecha.							
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 88%.							

1. La Secretaría de Bienestar Social dispone del Plan de Atención Integral a la Primera Infancia del Municipio de Santiago de Cali 2018-2024, (PAIM), que define los lineamientos técnicos, conceptuales y normativos, articulados a desarrollos en atención integral a la primera infancia que se vienen realizando en el Municipio, con la intención de orientar y propiciar acciones conjuntas que garanticen la sostenibilidad de la atención integral de los niños y niñas, desde la gestación hasta los 6 años, madres gestantes y lactantes, población en edad fértil y familias, a través de la articulación intersectorial e interinstitucional, teniendo como referencia la perspectiva de los derechos y deberes, la inclusión, la convivencia, la paz y el desarrollo sostenible.
2. El Comité Intersectorial de Primera Infancia –CIPI–, cuenta con reglamento interno para su funcionamiento, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 numeral 14 del Decreto Municipal No. 411.0.20.0276 de mayo 15 de 2013 “por medio del cual se crea el comité intersectorial...”
3. Las Secretarías de Bienestar Social, Cultura, Deporte y la Recreación, Educación Municipal y Salud Pública realizaron ajuste al Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y al cronograma de los proyectos de inversión que solicitaron adición a las fichas de los recursos CONPES.
4. La Secretaría de Bienestar Social, aunque formulo un plan de trabajo, estableció un cronograma de plan de trabajo para ajustar y solicitar la aprobación de la Política Municipal de Primera Infancia ajustada, y presentó propuesta del proyecto de Acuerdo de la Política Municipal de Primera Infancia, ajustada normativamente, a la fecha de la auditoría, no ha culminado con el proceso de aprobación de la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia ante el Concejo Municipal, la cual fue adoptada a través del Acuerdo No.0392 de 2015.
5. Las acciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, lideradas por los organismos: Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte y la Recreación y la Secretaría de Salud Pública, alcanzaron un cumplimiento y una efectividad del 100%, logrando subsanar la situación de hallazgo.
6. Se observó que las acciones No. 8 formuladas por la: Secretaría de Bienestar Social alcanzo un cumplimiento del 50% y una efectividad del 0%, y la No. 9 aún alcanzando un cumplimiento del 100% su efectividad fue de 0%, pese a estar vencidas en el tiempo de ejecución.
7. La Secretaría de Bienestar Social, presentó extemporaneamente el informe de rendición de cuentas de la implementación de la Política Pública de primera infancia 2016-2017, ante el Concejo Municipal.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>1. Secretaría de Bienestar Social</p> <p>Acción: Solicitar a los organismos e instituciones competentes la designación oficial de su delegado al Comité Intersectorial de la Primera Infancia.</p> <p>Meta: Solicitar a los organismos e instituciones competentes la designación oficial de su delegado al Comité Intersectorial de la Primera Infancia.</p>	20-04-18	20-05-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción, la Secretaría de Bienestar Social, envió correo institucional del 21 de marzo de 2018. Asunto: Oficio de delegación al CIPI, dirigido al ICBF, a los secretarios de Despacho y delegados que conforman el Comité intersectorial de primera infancia</p> <p>Por lo anterior, y en atención a la solicitud realizada las Secretarías de: Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Vivienda Social y Hábitat, Deporte y la Recreación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, designaron sus delegados, en los siguientes radcados, 201941730300009474 del 06 de marzo de 2019, 201941470500002394 del 06 de marzo de 2019, 201941620100002074 del 04 de febrero de 2019, 201941480200002144 del 21 de febrero de 2019, S-2019-034190-7600 del 23 de enero de 2019.</p> <p>Frente a la efectividad, realizó reuniones del comité intersectorial de primera infancia, en las cuales se verificó la asistencia de los delegados de los organismos responsables, evidenciado según las siguientes Actas: 4146.050.1.53.2 del 06 de marzo 2019. Objetivo: 4146.050.1.53.3 del 25 de abril de 2018, 4146.050.1.53.5 del 23 de agosto de 2018, 4146.050.1.53.6 del 17 de octubre de 2018. Objetivo: Realizar reunión del comité intersectorial de primera infancia se contó con la participación de la contraloría y la de los delegados del Comité.</p> <p>De igual forma, se cuenta con cuadro Excel denominado Comité Intersectorial de Primera Infancia –CIPI. Miembros 2013-2019, que permite identificar la trazabilidad de sus representantes en las vigencias 2013 al 2019</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 20 de mayo de 2018.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MMM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>2. Secretaría de Bienestar Social</p> <p>Acción: Realizar el respectivo seguimiento, hasta la entrega de los oficios de delegación.</p> <p>Meta: 11 oficios con las delegaciones de los Organismos e instituciones participantes al Comité Intersectorial de Primera Infancia - CIPI</p>	21-05-18	20-06-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción, la Secretaría de Bienestar Social, cuenta con un cronograma de actividades del Comité Intersectorial denominado Primera Infancia, para lo cual se programaron reuniones en las siguientes fechas: 01 de febrero, 18 de abril, 20 de junio, 15 de agosto, 17 de octubre y 19 de diciembre de 2018.</p> <p>Así mismo, se evidenció seguimiento y control realizado en cuadro en Excel denominado "Seguimiento entrega de oficios de delegación", con 15 registros en el cual se deja consignada la fecha y hora, donde se realiza la llamada telefónica verificando el recibo de los oficios por los respectivos organismos.</p> <p>Igualmente se cuenta con 11 oficios mediante los cuales los organismos que hacen parte del Comité Intersectorial (Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Vivienda Social y Hábitat, Deporte y la Recreación, Cultura, Bienestar Social, Salud Pública Municipal, Educación Municipal, Seguridad y Justicia, Departamento Administrativo de Planeación, Representante del Señor Alcalde y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) designan sus delegados ante el Comité Intersectorial de Primera Infancia - CIPI, evidenciado en los comunicados con radicados números:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2016411100003024 del 24 de febrero de 2016. 2. 201841450200009544 del 21 de marzo de 2018. 3. 201841610500012054 del 04 de abril de 2018. 4. 201841430600003014 del 16 de abril de 2018. 5. 201841320100003684 del 16 de abril de 2018. 6. 201841460500001144 del 08 de mayo de 2018. 7. S-2019-034150-7600 del 23 de enero de 2019. 8. 201941620100002074 del 04 de febrero de 2019. 9. 201941480200002144 del 21 de febrero de 2019. 10. 201941730300000474 del 08 de marzo de 2019. 11. 201941470500002394 del 06 de marzo de 2019. <p>Frente a la efectividad, se evidenció que los 11 Organismos que hacen parte del Comité Intersectorial de Primera Infancia, cuentan con sus respectivos delegados quienes participan de las reuniones ordinarias y extraordinarias, como se evidenció en los radicados arriba relacionados.</p> <p>De igual forma, se cuenta con cuadro Excel denominado Comité Intersectorial de Primera Infancia - CIPI, Miembros 2013-2019, que permite identificar la trazabilidad de sus representantes en las vigencias 2013 al 2019.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 20 de junio de 2018.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>3. Secretaría de Bienestar Social</p> <p>Acción: Revisar y/o ajustar la planificación operativa (POAI) y el cronograma de los proyectos, cuando la programación inicial presente cambios, ya sea por la incorporación a las fichas de los recursos CONPES o de otras fuentes de financiación o por cualquier otro motivo.</p> <p>Meta: 100% de los proyectos de primera infancia ejecutados en los tiempos definidos.</p>	20-04-18	20-10-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción, la Secretaría de Bienestar Social, realizó ajuste a la Planificación Operativa (POAI), al proyecto de inversión relacionado con los indicadores de producto del plan de desarrollo 2016-2019, ficha EBI BP.07044858 por valor de \$207.000.000, evidenciado en el comunicado con radicado 20184132040000 del 15 de abril de 2018. Asunto: Solicitud de modificación presupuestal.</p> <p>Así mismo, se adicionaron dos actividades, la primera con 1 tarea y la segunda con tres tareas: actividades que se ajustaron en el cronograma de proyectos evidenciadas en la plantilla de presupuesto MEDE01.03.02.18. F04 F01, versión 2, fecha entrada en vigencia 08 de mayo de 2018, denominada Cadena de Valor y Presupuesto Proyecto igualmente se verificó el Decreto No.4112.010.20.0181 del 13 de abril de 2018 "Por el cual se modifica el presupuesto general de apropiaciones para gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2018".</p> <p>Frente a la efectividad, se verificó el 100% de los contratos suscritos en la vigencia 2018, de los proyectos de inversión relacionados con el indicador de producto de primera infancia, establecido en el plan de desarrollo 2016-2019, dentro de los cuales se tuvo en cuenta la ejecución de los siguientes contratos:</p> <p>Contrato 4146.010.27.1.0003 del 20 de marzo de 2018, Convenio de asociación 4146.010.26.1.0008 2018 del 23 de agosto de 2018; Contrato 4146.010.26.1.1975 del 29 de octubre de 2018 y 4146.010.26.1.0820 del 05 de abril de 2018, con base en los informes de supervisión los cuales certificaron su cumplimiento del 100%.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 20 de octubre de 2018.</p>
<p>4. Secretaría de Cultura</p> <p>Acción: Revisar y/o ajustar la planificación operativa (POAI) y el cronograma de los proyectos, cuando la programación inicial presente cambios, ya sea por la incorporación a las fichas de los recursos CONPES o de otras fuentes de financiación o por cualquier otro motivo.</p> <p>Meta: 100% de los proyectos de primera infancia ejecutados en los tiempos definidos.</p>	20-04-18	20-10-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Realizó el ajuste al proyecto ficha BP 06045337, según Comunicación con radicado No. 201841480100004094 del 20 de marzo de 2018, mediante el Decreto No. 4112.010.20.0199 del 24 de abril de 2018 "Por el cual se modifica el presupuesto general de apropiaciones para gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, se realiza la adición por \$ 203.516.476.</p> <p>Frente a la efectividad se verificó el 100% del contrato suscrito en la vigencia 2018, del proyecto de inversión relacionado con el indicador de producto de primera infancia, establecido en el plan de desarrollo 2016-2019, con base en los informes de supervisión los cuales certificaron su cumplimiento del 100%, dentro del cual se tuvo en cuenta la ejecución del siguiente contrato:</p> <p>Contrato No. 4146.010.26.876-2018 de selección abreviada de menor cuantía por valor de \$ 319.651.453 dentro del cual se evidenció la adquisición de material lúdico, psicomotricidad, aprestamiento lecto-escritura, matemático, motricidad instrumentos musicales, beneficiando a (216 306) niños y niñas de primera infancia, fortaleciendo a (24) Rincones infantiles con dotación en mobiliario y material lúdico, el contrato se ejecutó en un 100%.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 20 de octubre de 2018.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>5. Secretaría de Deporte y la Recreación</p> <p>Acción: Revisar y/o ajustar la planificación operativa (POA) y el cronograma de los proyectos, cuando la programación inicial presente cambios, ya sea por la incorporación a las fichas de los recursos CONPES o de otras fuentes de financiación o por cualquier otro motivo.</p> <p>Meta: 100% de los proyectos de primera infancia ejecutados en los tiempos definidos.</p>	20-04-18	20-10-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción, se evidenció en el banco de proyectos de inversión (EBI), vigencia 2018, proyecto BP-0504496 denominado Recreación a Traves de Experiencias ludicas con Niños y Niños de Primera infancia del Municipio de Santiago de Cali. En el plan de desarrollo 2016-2019 Cali, Progreso Eje 1 Cali Social y Diversa, Componente 1.1 Construyendo Sociedad, Programa 1.1.1. Atención Integral a Niños y Niños de Primera Infancia. Indicador 41010010004 Niños y niños de primera infancia con experiencias ludicas Ubicación geográfica occidente, Municipio de Cali cantidad 3.517 para el año 2018 y acumulado de 7.817 de acuerdo al formato Seguimiento Plan Indicativo. Metas de producto y recursos del Plan de Desarrollo CUADRO 35.</p> <p>Asi mismo, se cuenta con informe técnico del coordinador técnico planeación en formato de informe mensual coordinador técnico, correspondiente al mes de diciembre que contiene: 1 Informe argumentativo del cumplimiento de metas- Objetivos- en la línea de atención primera infancia BP-0504496 estrategia ludomoral explorador con objetivo "Ambientar y disponer principalmente en las comunas y territorios TICOS (Territorios de Inclusión y oportunidades) del municipio de Santiago de Cali y sus corregimientos, espacio de encuentro enviados por la recreación guiada entre las niñas, los niños y sus familias con un ludomoral explorador".</p> <p>Frente a la efectividad se verificó el 100% del contrato suscrito en la vigencia 2018, del proyecto de inversión relacionado con el indicador de producto de primera infancia, establecido en el plan de desarrollo 2016-2019, con base en los informes de supervisión los cuales certificaron su cumplimiento del 100%, dentro del cual se tuvo en cuenta la ejecución del contrato No. 4162.026.010.2020.2018 de la Union Temporal FPH-VIENTO, por valor \$329.641.800, con el cual se atendieron Centros de Integración, Hogares Infantiles, Hogares Comunitarios de las comunas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 y del corregimiento la Buitrera alcanzando un total de 3.529 beneficiarios de los cuales 1958 son niños y 1869 son niñas y un cumplimiento acumulado de 8.846 siendo el 113%.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 20 de octubre de 2018.</p>
<p>6. Secretaría de Salud Pública</p> <p>Acción: Revisar y/o ajustar la planificación operativa (POA) y el cronograma de los proyectos, cuando la programación inicial presente cambios, ya sea por la incorporación a las fichas de los recursos CONPES o de otras fuentes de financiación o por cualquier otro motivo.</p> <p>Meta: 100% de los proyectos de primera infancia ejecutados en los tiempos definidos.</p>	20-04-18	20-10-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Realizó el ajuste a los proyectos ficha BP 01046505, 0104655, 01046508, 01046519, 01046526 y la 01046527, según radicado No 201841450200012054 del 06 de abril de 2018, No. 1, mediante la cual se realiza la adición presupuestal por \$ 671.922.796 para dar cumplimiento al objetivo general de los proyectos de inversión en la vigencia 2018 con su respectiva justificación; así mismo se realizó ajuste a (18) actividades establecidas en el cronograma de proyectos y se adicionaron 02, evidenciadas en la plantilla de presupuesto con código MEDE01.03.02.18.P04.F01.18 Versión 2 fecha de entrada en vigencia 08 de mayo de 2018 Denominado Cadena de Valor y Presupuesto Proyecto, así mismo se verificaron los Decretos No.0287 del 14 de junio de 2018 y No.0399 del 29 de junio de 2018.</p> <p>De igual manera en la vigencia 2018, se ejecutaron 08 proyectos relacionados con la primera infancia No. 1046505;1046506;1046508;046514;1046519;1046526;1046527 y 1046540 para lo cual se suscribieron (169) contratos dando cumplimiento al 100% en su ejecución.</p> <p>Frente a la efectividad se verificó el 100% de los contratos suscritos en la vigencia 2018, del proyecto de inversión relacionados con el indicador de producto de primera infancia, establecido en el plan de desarrollo 2016-2019, con base en los informes de supervisión los cuales</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
								<p>certificaron su cumplimiento del 100% dentro del cual se tuvo en cuenta la ejecución de los siguientes contratos No. 4145.010.26.1588 por un valor de \$ 26.030.416 para dar asistencia técnica y acompañamiento al mejoramiento de la calidad de atención en los servicios que brindan atención a los recién nacidos en los componentes de la estrategia AIEPI (neonatal) y rutas de atención en desarrollo del proyecto denominado "Consolidación del modelo de atención integral en salud a la primera infancia en el Municipio de Santiago de Cali" y el contrato No. 4145.010.26.1557 por valor de \$ 17.353.611, dando cumplimiento del 100% al objeto del proyecto que es Desarrollar acciones que contribuyan a la disminución de la mortalidad evitable en población menor de 5 años.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 20 de octubre de 2018.</p>
<p>7. Secretaría de Educación Municipal</p> <p>Acción: Revisar y/o ajustar la planificación operativa (POA) y el cronograma de los proyectos, cuando la programación inicial presente cambios, ya sea por la incorporación a las fichas de los recursos CONPES o de otras fuentes de financiación o por cualquier otro motivo.</p> <p>Meta: 100% de los proyectos de primera infancia ejecutados en los tiempos definidos.</p>	20-04-18	20-10-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción, se realizó ajuste al proyecto BP-02047380 denominado Servicio de atención integral a los niños y niñas de transición en las instituciones educativas del Municipio de Santiago de Cali, con objetivo de población de 7.279. En el plan de desarrollo 2016-2019, según comunicado con radicado 2108.414304000434 del 15/ene/2018. Asunto: adición, cambio de (pospre) de gastos y ajuste interno del BP 02047380, con el formato modificación en proyecto de inversión cambio de (pospre), ajuste que es aprobado mediante Resolución 4131.0101.21.0023 del 24/ene/2018, al proyecto BIP 02047380 por valor de \$327.779.534.</p> <p>Así mismo, se llevó a cabo Comité Directivo, para hacer seguimiento a la ficha BP-02047380, según acta 4143.010.140-10 del 10/jul/2018. Objetivo: Realizar Comité Directivo.</p> <p>Frente a la efectividad se verificó el 100% del contrato suscrito en la vigencia 2018, del proyecto de inversión relacionado con el indicador de producto de primera infancia, establecido en el plan de desarrollo 2016-2019, con base en los informes de supervisión los cuales certificaron su cumplimiento del 100%, dentro del cual se tuvo en cuenta la ejecución del siguiente contrato:</p> <p>Contrato 4143.010.26.645-2018, por valor de \$726.317.802 con una adición de \$313.398.901 para un total de \$1.039.656.703 a la fundación FUNDACOA con el objetivo de prestación de servicios para la atención integral (alimentación escolar, nutrición, atención psicológica, pedagogía entre otros) en los niños y niñas en educación inicial de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos y manuales operativos del servicio preescolar integral, en el marco de la política estatal "de cero a siempre" con acta de liquidación 19/feb/2019 e informe del interventor firmado a 31 de diciembre de 2018.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 20 de octubre de 2018.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>8. Secretaría de Bienestar Social</p> <p>Acción: Formular un plan de trabajo para ajustar y solicitar la aprobación, ante el Consejo Municipal, de la Política Municipal de Primera Infancia, armonizada con la Política Nacional de "Cero a Siempre".</p> <p>Meta: Un (1) Cronograma del Plan de Trabajo para ajustar y solicitar la aprobación de la Política Municipal de Primera Infancia ajustada.</p>	20-04-18	30-05-18	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	0%	<p>Se formuló plan de trabajo denominado propuesta para la actualización de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia del Municipio de Santiago de Cali de octubre de 2018, en el cual se incluyó lo dispuesto en la Ley 1804 de 2016.</p> <p>De igual forma, se cuenta con documento técnico con la actualización normativa y conceptual, antecedentes, marco normativo, marco conceptual, metodología, y propuesta del marco estratégico de la política, denominado: Política pública de primera infancia, infancia, adolescencia, "Cali, ciudad responsable y amiga con los niños, niñas, adolescentes" período 2018-2030, respecto del periodo, el cambio se realizó, dado que en el 2016 se emitió la nueva política nacional de infancia y adolescencia 2018-2030 y las disposiciones de la nueva guía metodológica para la formulación de política pública de primera infancia, infancia y adolescencia dispuesta por el sistema nacional de Bienestar familiar –ICBF.</p> <p>Igualmente, se evidenció Cronograma con los ajustes correspondientes de la ley 1804 de 2016 y las disposiciones de la nueva guía metodológica para la formulación de política pública de primera infancia, infancia y adolescencia dispuesta por el sistema nacional de Bienestar familiar –ICBF, denominado actualización de primera infancia y adolescencia 2019.</p> <p>Sin embargo, no se evidenció la solicitud de aprobación de la Política Pública Municipal de Primera Infancia, ante el Concejo Municipal para su respectiva revisión y aprobación.</p> <p>Frete a la efectividad, la política pública municipal de primera infancia, infancia y adolescencia, no se encuentra aprobada por el Concejo Municipal con el ajuste normativo.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzo un avance físico de cumplimiento del 50%, proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades, una efectividad del 0%, quedando abierta, no efectiva y verídica en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 30 de mayo de 2018.</p>
<p>9. Secretaría de Bienestar Social</p> <p>Acción: Diseñar la propuesta del proyecto de Acuerdo de la Política Municipal de Primera Infancia, ajustada normativamente por el periodo 2015-2024.</p> <p>Meta: (1) Propuesta del proyecto de Acuerdo de la Política Municipal de Primera Infancia, ajustada normativamente.</p>								<p>La Secretaría de Bienestar Social, para diseñar la propuesta del proyecto de acuerdo de la política Municipal de Primera Infancia, ajustada normativamente por el periodo 2015-2024, realizó consulta al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica sobre la actualización de la política, evidenciado en oficios con radicados 201841460100009414 del 05 de marzo de 2018. Asunto: Consulta jurídica sobre trámite para adelantar la actualización de política pública de primera infancia, infancia ya adolescencia 2015-2024, y 201841210100012104 del 05 de abril de 2018. Asunto: Respuesta a solicitud de concepto sobre el trámite para adelantar la actualización de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia 2015-2024. De acuerdo con el concepto jurídico solicitado, se formuló plan de trabajo que consta denominado propuesta para la actualización de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia del municipio de Santiago de Cali de octubre de 2018, donde se incluyó lo dispuesto en la Ley 1804 de 2016.</p> <p>De igual forma, se cuenta con documento técnico con la actualización normativa y conceptual, antecedentes, marco normativo, marco conceptual, metodología, y propuesta del marco estratégico de la política, denominado: Política pública de primera infancia, infancia,</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
	01-06-18	30-10-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	0%	adolescentia, "Cali: ciudad responsable y amiga con los niños, niñas, adolescentes" periodo 2018-2030, respecto del periodo, el cambio se realizó dado que en el 2018 se emitió la nueva política nacional de infancia y adolescencia 2018-2030 y las disposiciones de la nueva guía metodológica para la formulación de política pública de primera infancia, infancia y adolescencia dispuesta por el sistema nacional de Bienestar familiar –ICBF. Frente a la efectividad, si bien es cierto, se realizó propuesta para la actualización de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia del municipio de Santiago de Cali de octubre de 2018, la misma no ha sido aprobada con el ajuste normativo por parte del Concejo Municipal, por cuanto la fecha para presentarla está para el segundo periodo de sesiones ordinarias (1 de junio-julio 2019), evidenciado en oficio con radicado 201941480100005734 del 19 de marzo de 2019. Asunto: Alcance a oficio 201841480100030994 –Proyectos de Acuerdo a presentarse ante el Concejo Municipal –Vigencia de 2019. Lo anterior permite determinar que la acción alcanzo un avance fisico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 0%, quedando cerrada, no efectiva y vencida en el tiempo.
10. Secretaria de Bienestar Social Acción: Priorizar en la agenda del Comité Intersectorial de Primera Infancia la revisión y aprobación de la propuesta del reglamento interno. Meta: Una (1) propuesta de Reglamento Interno del Comité Intersectorial de la Primera Infancia, presentada ante el CIPI para su revisión y aprobación	20-04-18	30/06/2018	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	La Secretaría de Bienestar Social, para la revisión y aprobación de la propuesta del reglamento interno, llevo a cabo reunión con el Comité Intersectorial de Primera Infancia –CIPI-, donde se revisó, aprobo y socializó el reglamento interno a través de la Resolución No 201841480500001593 de 2018 de fecha junio 06 de 2018, evidenciado mediante Acta No 4146 050 1.53.4 del 13 de junio de 2018. Objetivo, realizar comité intersectorial de primera infancia CIPI Frente a la efectividad, el Comité Intersectorial de Primera Infancia cuenta con reglamento interno aprobado y socializado para su funcionamiento, tal y como lo establece el artículo 5 numeral 14 del Decreto Municipal No 411.0.20.0276 de mayo 15 de 2013 "por medio del cual se crea el comité intersectorial..." Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance fisico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada, efectiva y vencida en el tiempo dado que el plazo de ejecución fue al 30 de junio de 2018.
11. Secretaria de Bienestar Social Acción: Realizar un plan de trabajo para culminar todas las etapas para la formulación del Plan de Atención Integral - PAI Meta: Un (1) Cronograma de Plan de Trabajo	20-04-18	30/05/2018	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	La Secretaria de Bienestar Social, cuenta con plan de trabajo dentro del cual está inmerso el cronograma, evidenciado en cuadro en Excel denominado: Plan de trabajo Formulación plan de atención integral a la primera infancia de Santiago de Cali (PAI) vigencia 2018 las actividades determinadas en el cronograma son las siguientes: 1. Definir directrices metodologicas para formulación del plan de atención integral de Santiago de Cali(PAI) 2.Consolidación de documentos PAI 3 Definir plan de acción del plan de atención integral de Santiago de Cali (PAI) 4.Validación del plan de atención integral de Santiago de Cali (PAI) 5.Socialización del plan de atención integral de Santiago de Cali (PAI). Frente a la efectividad, la Secretaria de Bienestar Social, cuenta con plan de atención integral de Santiago de Cali (PAI). Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance fisico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada, efectiva y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 30 de mayo de 2018

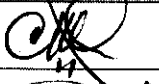


DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>12. Secretaría de Bienestar Social</p> <p>Acción: Elaborar la propuesta del Plan de Atención Integral - PAI</p> <p>Meta: (1) Propuesta del Plan Atención Integral - PAI elaborada</p>	01-06-18	30-10-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción, la Secretaría de Bienestar Social, evidenció Plan de Atención Integral a la Primera Infancia del Municipio de Santiago de Cali 2018-2024, el cual consta de 96 páginas, con la siguiente información: 9 temas, entre ellos: Presentación del alcalde, 2. Introducción 3.Marco Normativo, 4.Marco conceptual, 5 Situación de derechos de la primera infancia en Santiago de Cali, 6. Direccionamiento estratégico, 7. Plan de acción, 8. Plan de gestión y 9. Bibliografía, documento que se socializó durante la semana de la primera infancia realizada del 19 al 24 de noviembre de 2018, evidenciado en la presentación primera infancia en Cali la gran apuesta social en la cual se dio a conocer el plan de atención integral a la primera infancia municipal (PAIM) 2018-2024 "Cali, ciudad amiga de las niñas y los niños", donde se contó con 500 asistentes, y en el informe denominado Cali, amiga de las niñas y los niños Subsecretaría de primera infancia 2018.</p> <p>Igualmente, el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia del Municipio de Santiago de Cali 2018-2024, se socializó al Comité Intersectorial de Primera Infancia, evidenciado en acta 4146.050.1.53.2 del 06 de marzo de 2019. Objetivo: Realizar reunión CIPI extraordinaria, que en su numeral 5 se estableció la socialización del PAI 2018-2024 y quedó aprobado por sus asistentes.</p> <p>Así mismo, se socializó a la Mesa Municipal de Primera Infancia del PAI, evidenciado en acta No.4146.050.3.89.1 del 28 de febrero de 2019. Objetivo: Realizar reunión Mesa Municipal de Primera Infancia, en su numeral 9 se estableció la socialización y aprobación del PAI Plan de Atención Integral a la Primera Infancia Municipal (PAIM) 2018-2024.</p> <p>Frente a la efectividad, la Secretaría de Bienestar Social cuenta con el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia del Municipio de Santiago de Cali 2018-2024, Socializado y aprobado.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada, efectiva y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 30 de octubre de 2018.</p>
<p>13. Secretaría de Deporte y la Recreación.</p> <p>Acción: Revisar detalladamente las responsabilidades del organismo en la implementación de la Política Municipal de Primera Infancia</p> <p>Meta: (1) Acta de reunión donde se identifiquen las responsabilidades del organismo frente a la implementación de la Política Municipal de Primera Infancia.</p>	20-04-18	30-05-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción, se llevó a cabo reunión, según Acta 4162.010.14.12.74 del 20 de octubre de 2018, con objetivo: responsabilidades de la Secretaría de Deporte y la Recreación frente a la implementación de la política municipal de primera infancia vigente, dentro de las cuales se establecieron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiar la política municipal de primera infancia, infancia y adolescencia del municipio de Santiago de Cali, e identificar las responsabilidades de la secretaria de deporte y recreación frente a su implementación. 2. Revisar el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.11 de Evaluación a la implementación de la política de desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre 3. Mecanismos para incentivar la inversión del sector privado en primera infancia, infancia y adolescencia. 4. Acercamientos establecidos para la cooperación o establecimiento de convenios para la primera infancia. <p>Frente a la efectividad, se evidenciaron dos (02) mecanismos para incentivar la inversión del sector privado: 1. Convenios institucionales con empresas privadas para realizar salidas pedagógicas con los beneficiarios de primera infancia, infancia y adolescencia de la secretaria de deporte y recreación.</p> <p>2. Alianzas con las empresas privadas para que se involucren dentro de los eventos que realiza la Secretaría de Deporte y Recreación en conjunto establecer eventos enfocados a la primera</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
								<p>infancia, infancia y adolescencia con una temática previamente establecida, evidenciado en acta de reunión 4162.010.14.12.47 del 30 de mayo de 2018. Objetivo: identificar 2 mecanismos para incentivar la inversión del sector privado en la primera infancia.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y verificada en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 30 de mayo de 2018.</p>
<p>14. Secretaría de Deporte y la recreación</p> <p>Acción: Identificar mecanismos para incentivar la inversión del sector privado en el desarrollo de proyectos de primera infancia de la Secretaría de Deportes.</p> <p>Meta: Al menos dos (2) mecanismos identificados para incentivar la inversión del sector privado en la primera infancia.</p>	01-06-18	20-10-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción se identificaron los siguientes mecanismos: 1. Estudiar la política municipal de primera infancia, infancia y adolescencia del municipio de Santiago de Cali, e identificar las responsabilidades de la secretaria de deporte y recreación frente a su implementación.</p> <p>2. Revisar el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.11 de Evaluación a la implementación de la política de desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.</p> <p>3. Mecanismos para incentivar la inversión del sector privado en primera infancia, infancia y adolescencia.</p> <p>4. Acercamientos establecidos para la cooperación o establecimiento de convenios para la primera infancia, para incentivar la inversión del sector privado en el desarrollo de proyectos de primera infancia la Secretaría de Deportes y la Recreación, según Acta 4162.010.14.12.74 del 20 de octubre de 2018, con objetivo: responsabilidades de la secretaria de deporte y recreación frente a la implementación de la política municipal de primera infancia vigente.</p> <p>Frente a la efectividad, se evidenciaron dos (02) mecanismos para incentivar la inversión del sector privado: 1. Convenios institucionales con empresas privadas para realizar salidas pedagógicas con los beneficiarios de primera infancia, infancia y adolescencia de la secretaria de deporte y recreación.</p> <p>2. Alianzas con las empresas privadas para que se involucren dentro de los eventos que realiza la Secretaría o en conjunto establecer eventos enfocados a la primera infancia, infancia y adolescencia con una temática previamente establecida, evidenciado en acta de reunión 4162.010.14.12.47 del 30 de mayo de 2018. Objetivo: identificar 2 mecanismos para incentivar la inversión del sector privado en la primera infancia.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y cumplida de acuerdo al plazo de ejecución 20 de octubre de 2018.</p>
<p>15. Secretaría de Bienestar Social</p> <p>Acción: Entregar informe de rendición de cuentas de la implementación de la Política Pública de primera infancia 2016-2017 al Consejo Municipal</p> <p>Meta: Un (1) Informe de Rendición de Cuentas de la Política Pública de Primera</p>	20-04-18	30-06-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción, la Secretaría de Bienestar Social, evidenció comunicado con número de radicado 201841460500004041 del 24 de septiembre de 2018. Asunto: Informe de rendición de cuentas Primera Infancia vigencia 2017, dirigido al Secretario General del Consejo Municipal de Santiago de Cali, mediante el cual se remite el informe de rendición de cuentas vigencia 2017.</p> <p>Así mismo, se evidenció informe de rendición de cuentas primera infancia vigencia 2017, Santiago de Cali, diciembre 2017, el cual consta 125 páginas, e incluye las acciones de los diferentes sectores responsables de la atención de primera infancia en el marco de cumplimiento de los indicadores a través de los proyectos de inversión y en cumplimiento de los 10 indicadores de producto y uno de resultado en la ruta integral de atenciones (RIA) del plan de desarrollo 2016-2019.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Infancia 2016-2017, entregado al Consejo Municipal								<p>Frente a la efectividad, la Secretaría de Bienestar Social, presentó informe de rendición de cuentas de la implementación de la Política Pública de primera infancia 2016-2017, ante el Consejo Municipal, respecto de la información anual sobre la implementación de la política pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1604 de 2016 "Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones".</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada, efectiva y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 30 de junio de 2018.</p>
<p>16. Secretaria de Deporte y la Recreación</p> <p>Acción: Revisar detalladamente las responsabilidades del organismo en la implementación de la Política Municipal de Primera Infancia</p> <p>Meta: (1) Acta de reunión donde se identifiquen las responsabilidades del organismo frente a la implementación de la Política Municipal de Primera Infancia.</p>	20-04-18	30-05-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción, se llevó a cabo reunión, según Acta 4162.010.14.12.74 del 20 de octubre de 2018, con objetivo: responsabilidades de la Secretaria de Deporte y la Recreación frente a la implementación de la política municipal de primera infancia vigente, dentro de las cuales se establecieron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiar la política municipal de primera infancia, infancia y adolescencia del municipio de Santiago de Cali, e identificar las responsabilidades de la secretaria de deporte y recreación frente a su implementación 2. Revisar el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.11 de Evaluación a la implementación de la política de desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. 3. Mecanismos para incentivar la inversión del sector privado en primera infancia, infancia y adolescencia. 4. Acercamientos establecidos para la cooperación o establecimiento de convenios para la primera infancia. <p>Frente a la efectividad, para promover los mecanismos de cooperación nacional e internacional y/o convenios de carácter técnico, administrativo y financiero, en materias relacionadas con la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, se evidenció acercamiento con las siguientes entidades: Fundación CreeSer, Fundación Carvajal y la Corporación juego y Niñez, siendo esta última quien ofreció un subsidio para poder participar en el "VII encuentro internacional de juegos, educación y ludotecas: entornos protectores de las infancias" de 10 cupos gratuitos y 20 cupos con descuento en el cual participaron 27 ludotecarios y personal que trabaja en programas de primera infancia, para los días 10 al 12 de octubre de 2018, evidenciado mediante oficio con radicado No. 20184173011155472 de fecha 6 de agosto de 2018.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y vencida en el tiempo, dado que el plazo de ejecución fue al 30 de mayo de 2018.</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RATIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FECHA DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>17. Secretaría de Deporte y la Recreación</p> <p>Acción: Gestionar recursos de cooperación y/o convenios nacional o internacional para la implementación de proyectos de primera infancia en la Secretaría de Deportes.</p> <p>Meta: Al menos en dos (2) entidades se gestionaron recursos para la cooperación o establecimiento de convenios para la primera infancia.</p>	20-04-18	20-10-18	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>Para el cumplimiento de la acción se identificaron los siguientes mecanismos: 1. Estudiar la política municipal de primera infancia, infancia y adolescencia del municipio de Santiago de Cali, e identificar las responsabilidades de la secretaria de deporte y recreación frente a su implementación.</p> <p>2. Revisar el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 11 de Evaluación a la implementación de la política de desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.</p> <p>3. Mecanismos para incentivar la inversión del sector privado en primera infancia, infancia y adolescencia.</p> <p>4. Acercamientos establecidos para la cooperación o establecimiento de convenios para la primera infancia, para incentivar la inversión del sector privado en el desarrollo de proyectos de primera infancia la Secretaría de Deportes y la Recreación, según Acta 4162-010-14-12-74 del 20 de octubre de 2018, con objetivo: responsabilidades de la secretaria de deporte y recreación frente a la implementación de la política municipal de primera infancia vigente.</p> <p>Frente a la efectividad, para promover los mecanismos de cooperación nacional e internacional y/o convenios de carácter técnico, administrativo y financiero, en materias relacionadas con la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, se evidenció acercamiento con las siguientes entidades: Fundación CreeSer, Fundación Carvajal y la Corporación Juego y Niñez, siendo esta última quien ofreció un subsidio para poder participar en el "VII encuentro internacional de juegos, educación y ludotecas entornos protectores de las infancias" de 10 cupos gratuitos y 20 cupos con descuento en el cual participaron 27 ludotecarios y personal que trabaja en programas de primera infancia, para los días 10 al 12 de octubre de 2018, evidenciado mediante oficio con radicado No. 20184173011155472 de fecha 6 de agosto de 2018.</p> <p>Lo anterior permite determinar que la acción alcanzó un avance físico de cumplimiento del 100%, estado excelente desempeño y una efectividad del 100%, quedando cerrada y cumplida de acuerdo al plazo de ejecución 20 de octubre de 2018.</p>
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			100%	97%	97%	Proceso en reversa significativo	89%	
RECOMENDACIONES								
1. Continuar realizando las gestiones ante el Concejo Municipal para la aprobación de la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, con el fin de lograr su implementación y puesta en marcha.								
2. Reformular las acciones números 08 y 09, teniendo en cuenta los análisis de las causas que originaron los hallazgos, con el fin de determinar el logro de cumplimiento y efectividad, dentro de un plazo perentorio no mayor a un mes para su cumplimiento.								
3. Mantener y fortalecer las actividades emprendidas, que han permitido que las acciones cumplidas con efectividad del 100% se mantengan en el tiempo.								

Jaime López Bohórquez
Director Departamento Administrativo de Control Interno

EQUIPO AUDITOR			
Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Carmen Rosa Castaño Rubiano		Yolanda Aguirre Girón	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Esneida Álzate Porras		Edna Iveth Gómez Barroso	