



 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANACION INSTITUCIONAL		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)										MEDEF01 05.02.18 P19 F01				
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS																
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional																
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrago Madrid																
3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 																
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Octubre 10 de 2019																
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No. 36 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 14 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos)																
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST.	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental	4. Informe de Auditoría Interna.	Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos. Los líderes de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, realizaron el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos: LIQUIDACIONES LABORALES, PLANEACIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN	NC: No Conformidad	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos del proceso según consta en el acta 4137.030.14.12.5 del 5 de abril de 2019, sin embargo se envió con un día de atraso los riesgos identificados en el proceso del programa de gestión documental en el reporte trimestral del seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos por procesos, establecido para el 12 de abril de 2019. de acuerdo a la circular No 4137.020.22.2.1031.000236, del 29 de marzo de 2019 asunto: Lineamientos para el reporte de los seguimientos referente a la política de operación, indicadores de gestión y mapas de riesgos vigencia 2019.	Tener en cuenta el cronograma establecido por el líder del proceso al realizar y enviar el monitoreo en las fechas establecidas.	AC: Acción Correctiva	Cumplir con lo establecido en la circular No 4137.020.22.2.1031.000236, del 29 de marzo de 2019 asunto: Lineamientos para el reporte de los seguimientos referente a la política de operación, indicadores de gestión y mapas de riesgos vigencia 2019.	Enviar el 100% de los seguimientos al mapa de riesgos del proceso, según los requerimientos de la circular No 4137.020.22.2.1031.000236, del 29 de marzo de 2019	No aplica	Cesar Augusto López	Subdirector	10/10/2019	6/12/2019	Hugo Javier Buitrago Madrid	Director de Departamento	31/10/2019
Hacienda Publica / Gestión Tributaria	4. Informe de Auditoría Interna.	Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos. Los líderes de los procesos de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, realizaron el Análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles establecidos de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado con los documentos aportados en los siguientes Organismos: LIQUIDACIONES LABORALES, PLANEACIÓN DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN PÚBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, PLANEACIÓN	NC: No Conformidad	Se evidenció que el proceso Gestión Tributaria envió a la Subdirección de Gestión Organizacional, el reporte del seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2019, a través de correo institucional el 22 de abril de 2019, lo cual genera un incumplimiento en las fechas establecidas en la circular.	Cumplir con los lineamientos establecidos en la circular No.4137.020.22.2.1031.000236 enviada por la Subdirección de Gestión Organizacional, en relación con la oportunidad en el envío del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	AC: Acción Correctiva	Enviar oportunamente el mapa de riesgos de corrupción de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales a la Subdirección de Gestión Organizacional.	Enviar el 100% del análisis del monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de la subdirección de Impuestos y Rentas, en las fechas establecidas trimestralmente para su entrega de conformidad con la circular No.4137.020.22.2.1031.000236.	No aplica	Paula Andrea Loaiza Giraldo	Subdirector	10/10/2019	6/12/2019	Paula Andrea Loaiza Giraldo	Subdirector	31/10/2019



 ALCALEN DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTOS ESTRATEGICOS PLANEACION INSTITUCIONAL		SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)										MEDE01.05.02.18.P19.F01							
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS																VERSION			
																FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA			
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional																			
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Buitrago Madrid																			
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:																			
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Octubre 10 de 2019																			
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No. 36 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 14 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos)																			
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)			
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo				
Direccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social	4. Informe de Auditoria Interna.	Verificar la efectividad de los controles Establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado en los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTION DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTION Y DESARROLLO HUMANO, GESTION DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIÓN PUBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN DE TURISMO, GESTION JURIDICA, PLANEACIÓN FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACIÓN ESTRATEGICA.	NC: No Conformidad	En el mapa de riesgos de proceso planeación económica y social, se realizaron sus monitoreos mensuales, se identificaron adecuadamente los riesgos y sus controles, sin embargo en el momento de evidenciar la efectividad de los controles no se tenían soportes físicos, ni tampoco de manera electrónica, tampoco se disponía de una persona que suministrara las evidencias, por lo tanto no fue posible verificar que los controles se estuvieran aplicando.	Asignar una responsable para que muestre las evidencias de la aplicación de los controles a los riesgos identificados en el mapa de riesgos del proceso, esto con el fin de darle cumplimiento a la política de administración del riesgo.	AC: Acción Correctiva	Evidenciar la aplicación de los controles propuestos en el mapa de riesgos del proceso, esto con el fin de darle cumplimiento a la política de administración del riesgo.	Un (1) control para el Riesgo "Sabotaje en el manejo de la información respecto a los proyectos de inversión que se encuentran en el banco de Riesgos del Proceso de Planeación Económica y Social.	No aplica	Darío Cancelado	Subdirector	10/10/2019	10/11/2019	Elena Londoño Gómez	Directora de Departamento	31/10/2019			
Control / Control Disciplinario	4. Informe de Auditoria Interna.	Verificar la efectividad de los controles Establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado en los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTION DOCUMENTAL, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTION Y DESARROLLO HUMANO, GESTION DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIÓN PUBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTIÓN DE TURISMO, GESTION JURIDICA, PLANEACIÓN FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACIÓN ESTRATEGICA.	NC: No Conformidad	El DACDI evidenció falencias en el control al préstamo de expedientes.	Elaborar procedimiento para la custodia de expedientes del organismo.	AC: Acción Correctiva	Fortalecer el seguimiento a la custodia de expedientes para minimizar el riesgo de pérdida de expedientes y aumentar el control en el préstamo de los mismos.	Un (1) procedimiento denominado guía de custodia de expedientes disciplinarios validada y divulgada.	No aplica	Jacqueline Rodríguez	Lozano	Secretaria	10/10/2019	10/11/2019	Gustavo Arboleda Delgado	Director de Departamento	31/10/2019		

 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHILE GOBIERNO MUNICIPAL		FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SOC Y MECI)											
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional											
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Bultrago Madrid											
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:											
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Octubre 10 de 2019											
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No. 36 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 14 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos)											
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META											
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN											
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO											
FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)											
FUENTES DE DETECCIÓN											
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HAZARDO											
TIPO DE SITUACIÓN/HAZARDO											
SITUACIÓN/HAZARDO											
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HAZARDO											
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											
Nombre Completo											
Cargo											
Nombre Completo											
Cargo											
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA											
VERSION											
ME001.05.02.18 P19.F01											

 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL		SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)										MEDE01.05.02.18.P19.F01				
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS																
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional																
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hugo Javier Bultrago Madrid																
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:																
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Octubre 10 de 2019																
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No. 36 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 14 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos)																
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	PUENTES DE REVISION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros) Sólo para el SG-SST	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo	
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo	4. Informe de Auditoría Interna.	Verificar la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción por procesos. En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, los líderes de los procesos ejecutan acciones asociadas a los controles establecidos para cada riesgo de corrupción identificado en el Mapa de riesgos por procesos, de tal manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, cumplimiento evidenciado en los siguientes procesos: LIQUIDACIONES LABORALES, GESTION DOCUMENTAL, PLANEACION INSTITUCIONAL, GESTION Y DESARROLLO HUMANO, GESTION DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACION PUBLICA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL, GESTION DE TURISMO, GESTION JURIDICA, PLANEACION FISICA Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFORMACION ESTRATEGICA, ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES, DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, CONTABILIDAD GENERAL, ADMINISTRACION DE	NC No Conformidad	Mediante la aplicación de (lluvia de ideas) se logró identificar que la causa raíz del hallazgo se relaciona con el desconocimiento en la ejecución de las normas y procedimientos asociados a la administración de los riesgos.	Realizar mesas de trabajo para identificar problemáticas con la ejecución de los controles y definir estrategias para la implementación de los controles.	AC: Acción Correctiva	Aplicación efectiva de los controles de los riesgos.	100% de los controles implementados de forma efectiva	No aplica	Andrés Valencia	Profesional Universitario	10/10/2019	10/11/2019	Graciela Giraldo	Profesional Especializado	31/10/2019
Desarrollo Social / Prestación del Servicio Educativo		Realizar el seguimiento a través de los monitoreos mensuales de la ejecución pertinente de los controles.		10/10/2019	10/11/2019							31/10/2019				

[illegible]