

	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCC001.02.03.14.12.P05.F04																														
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA</b>		VERSIÓN: 3	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 30mar/2015																													
	NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 50 de seguimiento a la Auditoría de Evaluación al Manejo y Uso Sostenible, Conservación, Recuperación y protección de los Recursos Naturales en el Distrito de Santiago de Cali, vigencia 2019 a septiembre 15 de 2020 y seguimiento a Requerimiento 291-2020 V.U 200031762020 1100.23.01.20 - Secretaría Seguridad y Justicia.		FECHA DE ELABORACION: 06/dic/2021																														
<b>DATOS DEL AUDITOR</b>																																	
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO: Jaime López Bonilla																																	
LIDER: Mónica Tovar Rosas, Contratista																																	
EQUIPO AUDITOR: APOYO: Yamileth Hernández Botero, Contratista Diana Milena Herrera Benítez, Contratista Paola Andrea Amaya Bedoya, Observadora, Contratista																																	
MACROPROCESO: CONTROL																																	
PROCESO: CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN																																	
SUBPROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																	
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																																	
<b>DATOS DEL AUDITADO</b>																																	
MACROPROCESO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD																																	
PROCESO: CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO SOCIAL																																	
SUBPROCESO: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS																																	
PROCEDIMIENTO: Diligencia de Restitución o entrega de Bien inmuebles, Muebles, Vehículos, Actividades comerciales																																	
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA																																	
PERSONAL ENTREVISTADO: César Augusto Lemos Posso, Subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia Patricia Inés Corina Rojas Cáceres, Asesor Cristian Patiño Arteaga, Contratista Oscar Lizarazo Castillo, Contratista																																	
<b>DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA</b>																																	
OBJETIVO GENERAL: Verificar la ejecución de las acciones definidas en los Planes de Mejoramiento de la Auditoría de Evaluación y el Requerimiento.																																	
PERIODO EVALUADO: INICIO: 30/jul/2020 FINALIZACIÓN: 19/nov/2021																																	
<b>TERMINOS Y DEFINICIONES:</b>		CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. CUMPLIMIENTO (EFICACIA): Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 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: Situación en que se encuentra el plan de mejoramiento, y en especial cada una de sus acciones. INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.																															
<b>MÉTODO DE EVALUACIÓN:</b>		Para evaluar tanto el avance o cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas como el estado del plan de mejoramiento, se tendrá en cuenta lo definido por la Contraloría General de Santiago de Cali y lo definido por la Dirección de Control Interno de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, como método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento, estableciendo dos tipos de calificación, así: 1. Referente al porcentaje de avance de ejecución, que considera el cumplimiento y la efectividad, el cual se mide según las siguientes opciones: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLE</th> <th rowspan="2">PONDERACIÓN</th> <th colspan="3">RANGO DE CALIFICACION</th> </tr> <tr> <th>SI CUMPLE</th> <th>CUMPLE PARCIALMENTE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td rowspan="2">Dos (2)</td> <td rowspan="2">Uno (1)</td> <td rowspan="2">Cero (0)</td> </tr> <tr> <td>Efectividad</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es = 100% en el Porcentaje de Cumplimiento del Plan, se entiende como un Plan de Mejoramiento "CUMPLIDO".</p> <p>* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es &gt;= 80% en el Porcentaje de Cumplimiento del Plan, se entiende como un Plan de Mejoramiento "EN CUMPLIMIENTO".</p> <p>* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es &lt;= 79% en el Porcentaje de Cumplimiento del Plan, se entiende como un Plan de Mejoramiento "NO CUMPLIDO", no obstante valoración por el equipo auditor, quien verificará si el porcentaje de avance representa un mejoramiento significativo en la gestión, caso en el cual se podría considerar como un Plan de Mejoramiento "EN CUMPLIMIENTO".</p> 2. Referente al porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación, que considera el tiempo planificado, el tiempo ejecutado y la fecha de evaluación, el cual se mide según las siguientes opciones: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>CALIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SITUACIÓN SEVERAMENTE CRÍTICA</td> <td>0% - 13%</td> </tr> <tr> <td>NOTABLE DEBILIDAD</td> <td>13.1% - 40%</td> </tr> <tr> <td>PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACÍOS Y DEBILIDADES</td> <td>40.1% - 70%</td> </tr> <tr> <td>PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO</td> <td>70.1% - 99%</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE DESEMPEÑO</td> <td>99.1% - 120%</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACÍOS EN SU PLANIFICACIÓN</td> <td>&gt;120%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Si el porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio de todo el plan de mejoramiento es &gt;=90%, se entiende que el Plan de Mejoramiento está en un "CUMPLIMIENTO ADECUADO Y EFICAZ CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES".</p> <p>* Si el porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio de todo el plan de mejoramiento está entre 75% y 89%, se entiende que el Plan de Mejoramiento está en un "CUMPLIMIENTO MEDIANAMENTE ADECUADO Y EFICAZ CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES".</p> <p>* Si el porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio de todo el plan de mejoramiento está entre 0% y 74%, se entiende que el Plan de Mejoramiento está en un "INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES".</p>			VARIABLE	PONDERACIÓN	RANGO DE CALIFICACION			SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)	Efectividad	80%	ESTADO	CALIFICACION	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%	EXCELENTE DESEMPEÑO	99.1% - 120%	EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACÍOS EN SU PLANIFICACIÓN	>120%
VARIABLE	PONDERACIÓN	RANGO DE CALIFICACION																															
		SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE																													
Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)																													
Efectividad	80%																																
ESTADO	CALIFICACION																																
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%																																
EXCELENTE DESEMPEÑO	99.1% - 120%																																
EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACÍOS EN SU PLANIFICACIÓN	>120%																																
<b>RESULTADOS DE LA AUDITORIA</b>																																	
<b>INCONVENIENTES PRESENTADOS</b>																																	
No aplica.																																	
<b>CONCLUSIONES</b>																																	
De acuerdo con las dos (2) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado del Requerimiento 291-2020 V.U 200031762020 1100.23.01.20 - Secretaría Seguridad y Justicia, según el avance o cumplimiento y efectividad de las mismas, el promedio del porcentaje de avance de ejecución es del 100% y de acuerdo con los plazos de ejecución de las acciones, el promedio del porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la actividad y a la fecha de finalización del periodo evaluado es del 100%, situación que se describe a continuación:																																	
Acciones Abiertas		0																															
Acciones Cerradas		2																															
En cuanto al porcentaje de avance de ejecución que considera el cumplimiento y la efectividad del plan de mejoramiento, éste se encuentra cumplido.																																	



Respecto al tiempo de ejecución el plan de mejoramiento, éste debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 91% y se observa en un avance de ejecución frente al cumplimiento y la efectividad promedio del 100%, lo cual representa un cumplimiento adecuado y eficaz con los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 100% frente al 100% que debería estar a la fecha.

La Contraloría General de Santiago de Cali, es quien determina si el plan de mejoramiento queda cerrado o no, así mismo, es el encargado de evaluar que las variables de mejoramiento y/o cambio formuladas en el Plan de Mejoramiento tendientes a eliminar las causas que originaron los hallazgos detectados, fueron efectivas o no, de acuerdo a lo estipulado en las resoluciones No.0100.24.03.19.011 del 04 de marzo de 2019 y No.0100.24.03.21.018 del 30 de julio de 2021 expedidas por la Contraloría General de Santiago de Cali, "Por la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali". Es decir, que los informes de seguimientos realizados por el Departamento Administrativo de Control Interno de la Alcaldía Distrital Especial de Santiago de Cali, serán fuente de criterio para la evaluación.

Le compete a la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, de acuerdo a la Resolución No. 0100.24.03.19.011 del 04 de marzo de 2019 Y 0100.24.03.21.018 del 30 de julio de 2021 expedida por la Contraloría General de Santiago de Cali "Por la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali" mediante actuación fiscal, evaluar que las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento tendientes a eliminar las causas que originaron los hallazgos detectados, fueron efectivas o no, correspondiéndole al ente de control determinar si el plan de mejoramiento queda cerrado o no, siendo fuente de criterio para la evaluación los informes de seguimientos que haga la oficina de control interno de la Alcaldía Distrital Especial de Santiago de Cali.

A pesar que esta auditoría se denomina Auditoría No. 50 de seguimiento a la Auditoría de Evaluación al Manejo y Uso Sostenible, Conservación, Recuperación y protección de los Recursos Naturales en el Distrito de Santiago de Cali, vigencia 2019 a septiembre 15 de 2020 y seguimiento a Requerimiento 291-2020 V.U 200031762020 1100.23.01.20 - Secretaría Seguridad y Justicia, este informe corresponde únicamente al seguimiento realizado al requerimiento 291-2020 V.U 200031762020 1100.23.01.20 - Secretaría Seguridad y Justicia, el informe de seguimiento a la Auditoría de Evaluación al Manejo y Uso Sostenible, Conservación, Recuperación y protección de los Recursos Naturales en el Distrito de Santiago de Cali, vigencia 2019 a septiembre 15 de 2020, será por aparte.

El porcentaje de cumplimiento y efectividad del plan evaluado con dos (2) variables de mejoramiento y/o cambio, se encontró en un 100% de cumplimiento total, correspondiente a las variables del hallazgo.

La Secretaría de Seguridad y Justicia, realizó el reporte del avance del Plan de Mejoramiento en el aplicativo "SIA" el 21 de julio de 2021 de manera extemporánea, a la Contraloría General de Santiago de Cali, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones Nos: 0100.24.03.21.018 del 30 de julio de 2021. "Por medio de la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento y los avances de los mismos que deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali" y Resolución No 0100.24.03.19.011 del 04 de marzo de 2019 "Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali".

La Secretaría de Seguridad y Justicia, cumplió con el procedimiento de restitución del bien de uso público y con la Resolución No.4161.021.002 de enero 2 de 2017 emitida por la Inspección Rural del corregimiento de la jurisdicción de Pance. Quedando cerrada y vigente en el tiempo de ejecución.

El organismo dio cumplimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento, las cuales fueron efectivas, subsanando la causa raíz que generó el hallazgo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO EVALUADO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO Y LA EFECTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA
								<p>La Secretaría de Seguridad y Justicia, para el cumplimiento de la acción evidenció lo siguiente:</p> <p>Actas: sin número, del 28/ene/2021, objetivo: Reunión mesa de trabajo ruta de atención vía férrea-plan de mejoramiento; No.4161.050.1.2.15 del 26/feb/2021, objetivo: Reunión Comité Plan de Mejoramiento AHDI- y No.4161.010.14.12.47, del 24/jun/2021, Objetivo: Realizar mesa de trabajo de seguimiento al plan de mejoramiento 291-2020VU2000317620201100.23.01.20.</p> <p>Comunicaciones: sin número, asunto: Solicitud de asistencia a la conformación de Comité de Plan de Mejoramiento de AHDI; radicado #20214161050003304, del 16/feb/2021, asunto: Informe de recorrido, Lugar: Corredor Férreo, vereda La Viga.</p> <p>Corregimiento de Pance. Fecha: febrero 12 de 2021; radicado No.20214161050003484, Circular 4161.050.13.0020.000348.</p>

1. Articular una mesa interinstitucional con Secretaría de bienestar social, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Secretaría de Cultura, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de movilidad, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Unidad Administrativa especial Bines y servicios, Dagma, ICBF, CVC, Personería distrital, Policía Nacional y Gestión del Riesgos e inivas, para direccionar acciones conjuntas de conformidad con el decreto 0516 de 2016 necesarias en la ejecución de las Resoluciones No.4161.0.21.002 de enero 2 del 2017 y No.4161.0.21-003 de enero 2 del 2017.

30/jul/2020 6/01/2022 90,86% 100% 110%

Excelente desempeño

asunto: Solicitud de reunión Comité plan de mejoramiento AHDI. Comunicación SRT9724 de INVIAS-Instituto Nacional de Vías, fecha 03/mar/2021, asunto: Respuesta a Entrada No.14692 con fecha 24/02/2021, No.202141610500024744, del 10/jun/2021, para: Secretaría de Despacho-Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y No. 202141610500024734 del 10/jun/2021, para: Secretario de Bienestar Social.

Correos electrónicos del 09/feb/2021, asunto: Recorrido interinstitucional corredor férreo en cumplimiento del plan de mejora. MIRAVE No. 20214161050002554; del 16/feb/2021, asunto: Radicado MIRAVE 20214161050003304-Ref:Informe de recorrido Corredor Férreo, vereda La Viga. Corregimiento de Pance-Fecha: febrero 12 de 2021, del 23/feb/2021, asunto: Retiración convocatoria a reunión Comité Plan de Mejoramiento AHDI- Tema: Corredor Férreo-Vereda la Viga, corregimiento de Pance- viernes 26 de febrero de 2021. Hora 9 am, del 26/feb/2021, asunto: Acciones a desarrollar producto del recorrido interinstitucional por el corredor férreo en cumplimiento al plan de mejora; del 26/feb/2021, asunto: Apoyo Restitución Zona del Corredor Férreo, del 09/mar/2021, asunto: Acta de reunión y listado de asistencia comité de plan de mejoramiento. AHDI-Corredor Férreo, vereda La Viga- Corregimiento Pance.

Frente a la efectividad, se evidenció lo siguiente: Documento sin fecha denominado Comité de Control de Bordes y Protección de Ecosistemas en Recorrido en Acción Preventiva Art. 81 Ley 1801 del 2016 en la zona. Rural-Characterización a los Habitantes del Corregimiento de Pance Vereda La Viga Sector del Corredor Férreo y Documento denominado Comité de Control de Bordes y Protección de Ecosistemas. Recorrido en el corregimiento de Pance vereda La Viga. Fecha 04/mar/2021.

Correo electrónico del 20/oct/2021 asunto: Invitación a reunión para coordinación diligencias de restitución y Acta No. 4161.050 del 21/oct/2021, objetivo: Coordinación diligencia.

Comunicación oficial radicado No.202141610500071604 del 03/nov/2021, asunto: Notificación de ejecución-Diligencia de restitución de bien inmueble de uso público.

Documento denominado Diligencia de Restitución de Bien de Uso Público, donde se evidenció el cumplimiento a la Resolución N° 4161.021.002 de enero 2 de 2017 emitida por la Inspección Rural del corregimiento de la jurisdicción de Pance, donde el Corregidor procedió a hacer efectiva la orden el día 17 de noviembre de 2021, llevando a cabo el procedimiento de restitución del bien de uso público.

Por lo anterior, el porcentaje de avance planificado de la acción respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado fue del 91%.



							<p>el avance de ejecución de la actividad fue del 100%, el porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la actividad y a la fecha de finalización del periodo evaluado fue del 100%. La acción se encuentra vigente en el tiempo, cumplida y efectiva.</p>
2. Articular visita de campo con el grupo de control y policía Nacional a bordes para la prevención de asentamiento irregulares.		30/jul/2020	6/01/2022	90,86%	100%	110%	<p><b>Excelente desempeño</b></p> <p>La Secretaría de Seguridad y Justicia, para el cumplimiento de la acción evidenció lo siguiente:</p> <p>Actas: sin número, del 28/ene/2021, objetivo: Reunión mesa de trabajo ruta de atención vía férrea-plan de mejoramiento; No. 4161.050.1.2.15 del 26/feb/2021, objetivo: Reunión Comité Plan de Mejoramiento AHD; y No. 4161.010.14.12.47, del 24/jun/2021, Objetivo: Realizar mesa de trabajo de seguimiento al plan de mejoramiento 291-2020VU2000317620201100.23.0 1.20.</p> <p>Comunicaciones: sin número, asunto: Solicitud de asistencia a la conformación de Comité de Plan de Mejoramiento de AHD; radicado #202141610500003304, del 16/feb/2021, asunto: Informe de recorrido, Lugar: Corredor Férreo, vereda La Viga, Corregimiento de Pance, Fecha: febrero 12 de 2021; radicado No. 202141610500003484, Circular 4161.050.13.0020.000348, asunto: Solicitud de reunión Comité plan de mejoramiento AHD; Comunicación SRT9724 de INVIAS-Instituto Nacional de Vías, fecha 03/mar/2021, asunto: Respuesta a Entrada No.14692 con fecha 24/02/2021, No. 202141610500024744, del 10/jun/2021, para: Secretaría de Despacho-Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y No. 202141610500024734 del 10/jun/2021, para: Secretario de Bienestar Social.</p> <p>Correos electrónicos: del 09/feb/2021, asunto: Recorrido Interinstitucional corredor férreo en cumplimiento del plan de mejora, MIRAVE No. 202141610500002554, del 16/feb/2021, asunto: Radicado MIRAVE 202141610500003304-Ref:Informe de recorrido Corredor Férreo, vereda La Viga, Corregimiento de Pance-Fecha: febrero 12 de 2021, del 23/feb/2021, asunto: Retificación convocaría a reunión Comité</p>

						<p>Plan de Mejoramiento AHDI- Tema: Corredor Férreo-Vereda La Vega, corregimiento de Pance- viernes 26 de febrero de 2021. Hora 9 am; del 26/feb/2021, asunto: Acciones a desarrollar producto del recorrido interinstitucional por el corredor férreo en cumplimiento al plan de mejora; del 26/feb/2021, asunto: Apoyo Restitución Zona del Corredor Férreo; del 09/mar/2021, asunto: Acta de reunión y listado de asistencia comité de plan de mejoramiento AHDI-Corredor Férreo, vereda La Vega- Corregimiento Pance.</p> <p>Frente a la efectividad, se evidenció lo siguiente: Documento sin fecha denominado Comité de Control de Bordes y Protección de Ecosistemas en Recorrido en Acción Preventiva Art. 81 Ley 1801 del 2016 en la zona. Rural- Caracterización a los Habitantes del Corregimiento de Pance Vereda La Vega Sector del Corredor Férreo y Documento denominado Comité de Control de Bordes y Protección de Ecosistemas. Recorrido en el corregimiento de Pance vereda La Vega. Fecha 04/mar/2021.</p> <p>Correo electrónico del 20/oct/2021 asunto: Invitación a reunión para coordinación diligencias de restitución y Acta No. 4161.050 del 21/oct/2021, objetivo: Coordinación diligencia.</p> <p>Comunicación oficial radicado No. 202141610500071604 del 03/nov/2021, asunto: Notificación de ejecución-Diligencia de restitución de bien inmueble de uso público.</p> <p>Documento denominado Diligencia de Restitución de Bien de Uso Público, donde se evidenció el cumplimiento a la Resolución N°. 4161.021.002 de enero 2 de 2017 emitida por la Inspección Rural del corregimiento de la jurisdicción de Pance, donde el Corregidor procedió a hacer efectiva la orden el día 17 de noviembre de 2021, llevando a cabo el procedimiento de restitución del bien de uso público.</p> <p>Por lo anterior, el porcentaje de avance planificado de la acción respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado fue del 91%, el avance de ejecución de la actividad fue del 100%, el porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la actividad y a la fecha de finalización del periodo evaluado fue del 100%. La acción se encuentra vigente en el tiempo, cumplida y efectiva.</p>
--	--	--	--	--	--	--

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		91%	100%	100%	Excelente desempeño

#### RECOMENDACIONES

Realizar oportunamente el reporte de los Planes de Mejoramiento y sus avances a través del aplicativo SIA, diligenciado en el formato PM\_01 CGSC, en el link: "Guía para la rendición de formatos" de la Contraloría General de Santiago de Cali, dando cumplimiento a la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del 30 de julio de 2021. "Por medio de la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento y los avances de los mismos que deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali" y la Resolución 0100.24.03.19.011 del 04 de marzo de 2019 "Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali", en su artículo Décimo Primero: Informes de avance y cumplimiento, que expresa, que se deben presentar informes semestrales a la Contraloría General de Santiago de Cali, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 30 de junio y 31 de diciembre de cada anualidad; e indicar su publicación en el SIA a la Contraloría General de Santiago de Cali, con copia al jefe de Control Interno del sujeto de control.

Continuar realizando oportunamente el reporte de los Planes de Mejoramiento y sus avances a través del aplicativo SIA CONTRALORIA, diligenciado en el formato PM\_01 CGSC, en el link: "Guía para la rendición de formatos" de la Contraloría General de Santiago de Cali, dando cumplimiento a la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del 30 de julio de 2021, "Por medio de la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento y los avances de los mismos que deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali", Título II Presentación, Capítulo I Obligación y Responsabilidad de la presentación, Art. 3 y Art. 4; Capítulo II Contenido, Lugar, Forma y Términos para la Presentación, Art. 7 Término de presentación y Art. 9 No presentación del plan; y la Resolución 0100.24.03.19.011 del 04 de marzo de 2019 "Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali", Título II Presentación, Capítulo I Obligación y responsabilidad de la presentación, Art. 3 y Art. 4; Capítulo II Contenido, Lugar, Forma y Términos para la Presentación, Art. 7 Término de presentación y Art. 9 No presentación del plan y en su artículo Décimo Primero: Informes de avance y cumplimiento, que expresa, que se deben presentar informes semestrales a la Contraloría General de Santiago de Cali, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 30 de junio y 31 de diciembre de cada anualidad; e indicar su publicación en el SIA a la Contraloría General de Santiago de Cali, con copia al jefe de Control Interno del sujeto de control.

JAIME LÓPEZ BONILLA  
Director

#### EQUIPO AUDITOR

Nombre del Auditor Líder: Mónica Tovar Rosas	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo: Diana Milena Herrera Benítez	Firma
Nombre del Auditor de Apoyo: Yamileth Hernández Botero	Firma	Nombre del Observador: Paola Andrea Amaya Bedoya	Firma