

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)						MCCO01.02.03.P003.F001	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA						VERSIÓN	004

INFORMACIÓN GENERAL								
FECHA ELABORACIÓN PROGRAMA:	DE DEL	27/ene/2022	FECHA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	29/nov/2022	Nº CONSECUTIVO DEL PROGRAMA	6	VIGENCIA DEL PROGRAMA	2022
OBJETIVO PROGRAMA:	DEL	Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el Sistema de Control Interno, la gestión y los resultados de los diferentes procesos de la Administración Distrital, así como, evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos suscritos por la entidad, mediante actividades de aseguramiento y consultoría basada en riesgos y enfocada hacia la prevención, planteando recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno.						
ALCANCE PROGRAMA:	DEL	Programación de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes, participación comités institucionales con voz y sin voto de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 338 de marzo 4 de 2019 en concordancia con el Decreto 1605 de septiembre 4 de 2019, entre otros a realizar por parte del Departamento Administrativo de Control Interno.						
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO VIGENTE:		Decreto 648 del 19 de abril de 2017, Sistemas de Gestión de Seguridad en la Información NTC-ISO-IEC 27001:2013, Norma Técnica colombiana ISO 19011 -2018; Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015; Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG; Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST; Mejores Prácticas Frente al Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien hace sus veces, en Tiempo de Crisis - Documento del Departamento Administrativo de la Función Pública; Programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No 407 de 2016 y 419 de 2017; Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - versión 4, Julio de 2020.pdf.; Resolución número 777 del 02 de junio de 2021 Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad.						
RIESGOS PROGRAMA:	DEL	Determinación de hallazgos de auditoría sin evidencia documental. Incumplimiento en los tiempos de entrega del informe final de auditoría interna. Manipulación del procedimiento de auditoría en la etapa de planeación, ejecución y elaboración de informes buscando un beneficio propio o de un tercero. Generación de informes de auditoría interna con hallazgos que difieran de la ley y omitan una situación encontrada, buscando recibir un beneficio a cambio, considerando el valor probatorio que tienen los informes de los servidores públicos del Departamento. Posibilidad de que se presente fuga de capital intelectual en el proceso. Afectación de la disponibilidad de la información contenida en los expedientes de las auditorías.						
RECURSOS:	HUMANOS		FINANCIEROS			LOGÍSTICOS		
	Equipo de trabajo del Departamento Administrativo de Control Interno		Presupuesto asignado al Departamento Administrativo de Control Interno			Equipos de computo, elementos de papelería, sistemas de información y correo electrónico corporativo.		

PROGRAMACIÓN								
No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
1	Auditoría No. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, conforme a las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de la vigencia 2021.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en los demás organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. (Se tomará el inventario de equipos al 31-12-2021). El período de evaluación será del 14/abr/2021 a la fecha de la auditoría en sitio.	02/feb/2022	28/feb/2022	Elizabeth Acosta Gueño	Alvaro Andrés Plaza Ortiz Ilder Luis Palta Velasco Dimarlynk Bastidas Cruz Diego Armando López González Omar Hernán Espinosa Trejos	
2	Auditoría No. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021 y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020.	Verificar la implementación y mejora del Sistema de Control Interno Contable en la vigencia 2021, conforme a las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de la vigencia 2021.	Se verificará en la Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y en los demás organismos de la Administración Distrital de Santiago que se requieran, así como, en aquellos organismos que hallan suscrito acciones en el plan de mejoramiento de la vigencia 2020. El período de evaluación será del 02/ene/2021 al 31/dic/2021.	02/feb/2022	28/feb/2022	Diana Milena Herrera Benítez	Carolina Ivón García Gutiérrez Lina María Valois Hinestroza Esneida Alzate Porras Sandra Villareal Quiñonez Ricardo Leon Trujillo Hernández Alexander Díaz Quiñonez Beatriz Stefany Villegas Londoño (Observadora)	
3	Auditoría No. 3 de Evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE- VIGENCIA 2021-2022 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali.	Evaluar la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO y el Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali.	Se evaluará en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali y en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO. El período de evaluación será del 01/jul/2021 a la fecha de contacto inicial.	02/feb/2022	28/feb/2022	Yessenia Tunubala	Bedoya Cindy Lorena Oviedo Álvarez Harold Escobar Rodríguez Ricardo Padilla Bolaños Holbert Andrés Rodríguez Salazar Leonardo Alfonso Vargas Neira Sandra Felisa Jiménez Reyes	

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
4	Auditoría No. 4 de Evaluación al cumplimiento de los lineamientos establecidos en Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, por parte del Gobierno Nacional 2021-2022.	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID - 19.	Se evaluará en la Secretaría de Salud Pública y actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud que apliquen. El período de evaluación será del 01/jul/2021 a la fecha de la auditoría en sitio.	02/feb/2022	28/feb/2022	Adriana Méndez	González Jorge Santiago Pantoja Almeida Iliana Maritza Quesada Hoyos Orlando Silva Osorio Wilmar Ortega García Sandra Rivera Vargas Andrés Felipe Valencia Reyes Yessimar Rodríguez Córdoba (Observadora)	
5	Auditoría No. 5 de Evaluación a la implementación del procedimiento Monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Versión 1, Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, según normatividad vigente.	Evaluar la Implementación y mejora del procedimiento Monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Versión 1, Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, según normatividad vigente.	Se verificará en la Secretaría de Seguridad y Justicia - Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control y los organismos que les aplique de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será el 02/ene/2021 a la fecha de contacto inicial.	02/feb/2022	28/feb/2022	Yamileth Botero	Hernández Peter Caicedo Murillo Tatiana Gluschkankoff Álvarez José Alexander Figueroa Enríquez Ana Patricia López Chavez Gerardo Valverde Solis	
6	Auditoría No. 6 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo, según normatividad vigente y Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - DADII.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo, según normatividad vigente. Realizar seguimiento a los avances del plan de mejoramiento archivístico de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali durante la vigencia 2021.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en los demás organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali.	02/feb/2022	28/feb/2022	Guadalupe Cuero	Herrera Dora Astrid Tamayo Vernaza Sonia Barrios Vega Luis Arley Romero Perlaza Carolina Becerra Trochez	
7	Auditoría No. 7 de Evaluación al cumplimiento del Programa: Seguridad y Lucha Contra el Delito de la Dimensión 2 Cali, Solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.	Evaluar el cumplimiento de la implementación y seguimiento del Programa: Seguridad y Lucha Contra el Delito, así mismo, verificar las acciones definidas frente a la Alerta temprana No. 001 de 2022 de la Defensoría del Pueblo.	Se verificará en la Secretaría de Seguridad y Justicia y en los demás organismos de la Administración Distrital que aplique. El período de evaluación será del 01/jul/2021 a la fecha de contacto inicial.	02/mar/2022	31/mar/2022	Cindy Lorena Álvarez	Oviedo Andrés Felipe Valencia Reyes Adriana González Méndez Diego Armando López González Tatiana Gluschkankoff Álvarez Sandra Felisa Jiménez Reyes Diana Milena Herrera Benítez Ricardo León Trujillo Hernández	
8	Auditoría No. 8 de Seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final AF Taches y Bolardos y seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los Cuerpos de Agua Superficiales de la Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020, suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en los planes de mejoramiento del Informe Final AF Taches y Bolardos E Informe Final Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los Cuerpos de Agua Superficiales de la Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020de la vigencia 2021.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	02/mar/2022	31/mar/2022	Wilmar Ortega García	 Gerardo Valverde Solís Sandra Rivera Vargas Yessenia Bedoya Tunubalá Ricardo Padilla Bolaños	
9	Auditoría No. 9 de Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a Conductores Infractores – según normatividad vigente- del Subproceso: Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías en la Secretaría de Movilidad y Evaluación al Procedimiento: Contravencional de Infracciones de Tránsito. Versión 1, según normatividad vigente.	Evaluar la implementación de los procedimientos 1. Formación de Aspirantes a Conductores, 2. Capacitación a Conductores Infractores y 3. Contravencional de Infracciones de Tránsito, según normatividad vigente.	Se verificará en la Secretaría de Movilidad. El periodo de evaluación será del 02/enero/2021 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.	02/mar/2022	31/mar/2022	Dimariyink Bastidas Cruz	 Ilder Luis Palta Velasco Harold Escobar Rodríguez Iliana Maritza Quesada Hoyos Carolina Becerra Trochez	

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
10	Auditoría No. 10 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.	Verificar la implementación y mejora del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Empezando por Casa.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud Pública, Secretaría del Deporte y la Recreación, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali en los que aplique el programa. El período de evaluación será de 02/ene/2021 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.	02/mar/2022	31/mar/2022	Sonia Barrios Vega	Alvaro Andrés Plaza Ortiz Jorge Santiago Pantoja Almeida Elizabeth Acosta Guetio Leonardo Alfonso Vargas Neira Orlando Silva Osorio Ana Patricia López Chavez	
11	Auditoría No. 11 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administración Distrital de Santiago de Cali.	Verificar la implementación y mejora del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Empezando por Casa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administración Distrital de Santiago de Cali.	Se verificará en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 02/ene/2021 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.	02/mar/2022	31/mar/2022	Esneida Alzate Porras	Alexander Díaz Quiñonez Luis Arley Romero Perla Sandra Villareal Quiñonez Dora Astrid Tamayo Vernaza Carolina Ivón García Gutiérrez Yessimar Rodríguez Córdoba Observadora	
12	Auditoría No. 12 de Evaluación al sistema de semaforización inteligente.	Verificar la implementación del sistema de semaforización inteligente.	Se verificará en la Secretaría de Movilidad y en los demás organismos de la Administración Distrital que aplique. Periodo de evaluación del 02/ene/2021 a la fecha de contacto inicial.	02/mar/2022	29/abr/2022	Lina María Valois Hinestroza	José Alexander Figueroa Enríquez Yamileth Hernández Botero Peter Caicedo Murillo Holbert Andrés Rodríguez Salazar	
13	Auditoría No. 13 de Seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final AFG FEV vigencia 2020, suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en los planes de mejoramiento del Informe Final AFG FEV vigencia 2020 e Informe 00012 - Actuación Especial de Fiscalización Santiago de Cali AT 50.2021.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	01/abr/2022	29/abr/2022	Diego Armando López González	Elizabeth Acosta Guetio Wilmar Ortega García	
14	Auditoría No. 14 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 46 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos, vigencia 2021.	Verificar la implementación y mejora del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Distrital de Santiago de Cali y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 46 de la vigencia 2021.	Evaluación: Se verificará en todos los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 02/ene/2022 a la fecha de visita en sitio. Seguimiento: Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento.	01/abr/2022	29/abr/2022	Carolina Ivon García Gutiérrez	Esneida Alzate Porras Luis Arley Romero Perla Leonardo Alfonso Vargas Neira Guadalupe Herrera Cuero Harold Escobar Rodríguez Gerardo Valverde Solís	
	Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano primer cuatrimestre de la vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano primer cuatrimestre de la vigencia 2022, de la Administración Distrital de Santiago de Cali.	Se verificará en todos los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 02/ene/2022 a la fecha de visita en sitio.	01/abr/2022	29/abr/2022	Adriana Mendez González	Dimarlynk Bastidas Cruz Alvaro Andrés Plaza Ortiz Alexander Díaz Quiñonez	

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
15	Auditoría No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 10 de Evaluación al Trámite Licencia de intervención del espacio público de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 10 de Evaluación al Trámite Licencia de intervención del espacio público de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.	01/abr/2022	29/abr/2022	Diana Milena Herrera Benítez	Ilder Luis Palta Velasco Sonia Barrios Vega Tatiana Gluschkoff Álvarez Sandra Villareal Quiñonez Carolina Becerra Trochez Mónica Tovar Rosas	
16	Auditoría No. 16 de Evaluación al Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial en los Procedimientos: 1. Mantenimiento de Infraestructura vial y 2. Mantenimiento de Infraestructura vial Tercerizado.	Evaluar la implementación y mejora de los Procedimientos: 1. Mantenimiento de Infraestructura vial y 2. Mantenimiento de Infraestructura vial Tercerizado.	Se evaluará en la Secretaría de Infraestructura y demás organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali que aplique. El periodo de evaluación será 02/ene/2021 a la fecha de contacto inicial.	01/abr/2022	31/may/2022	Yessenia Tunbala	Bedoya Sandra Felissa Jimenez Reyes Dora Astrid Tamayo Vernaza Andrés Felipe Valencia Reyes Luz Enith Cardona Ricardo Padilla Bolaños Sandra Rivera Vargas Cindy Lorena Oviedo Álvarez	
17	Auditoría No. 17 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 45 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 45 de la vigencia 2021.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento.	02/may/2022	31/may/2022	José Alexander Figueroa Enriquez	Lina María Valois Hinestroza Sandra Villareal Quiñonez Álvaro Andrés Plaza Ortiz	
18	Auditoría No. 18 de Evaluación al cumplimiento de la gestión del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.	Verificar el cumplimiento de la gestión del recaudo de las estampillas Distritales en las diferentes modalidades de contratación, así mismo, en los trámites que apliquen.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital y en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que aplique. El periodo de evaluación será del 02/ene/2021 a la fecha de contacto inicial.	02/may/2022	31/may/2022	Harold Rodríguez	Escobar Dina María Ossa Molina Diana Milena Herrera Benítez Guadalupe Herrera Cuero Nelson Andrés Manzuera Vacca	
19	Auditoría No. 19 de Evaluación a la contratación realizada en el Proyecto Movilizador Edificio Cali Inteligente en el Área de Desarrollo Naranja de Ciudad Paraíso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoría No. 11 de Evaluación a la contratación realizada en el Proyecto Movilizador Edificio Cali Inteligente en el Área de Desarrollo Naranja de Ciudad Paraíso PM 51010011, vigencia 2021.	Evaluar la pertinencia de todos los actos administrativos y documentos generados en las fases contractuales surtidas a la fecha, de los contratos seleccionados del Proyecto Movilizador Edificio Cali Inteligente en el Área de Desarrollo Naranja de Ciudad Paraíso PM 51010011, según normatividad vigente y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento Auditoría No. 11 de la vigencia 2021.	Se evaluarán los contratos suscritos en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El periodo de evaluación será del 02/may/2021 a la fecha de contacto inicial.	02/may/2022	31/may/2022	Sonia Barrios Vega	Jorge Santiago Pantoja Almeida Yessimar Rodríguez Cordoba	Se ajustó el Alcance de la Auditoría frente al periodo de evaluación, teniendo en cuenta que existen documentos de la etapa contractual que son objeto de la evaluación de la presente auditoría, los cuales se encuentran suscrito en el mes de mayo de 2021, como son los documentos de modificación – suspensión de los contratos 4134.010.26.1.0477 de 2020 y 4134.010.26.1.0525 de 2020. Razón por la cual no podría ser auditados por estar por fuera del periodo de evaluación que inicia el 1 de julio de 2021. Esto significa que el Programa Anual de Auditoria debería ser modificado en lo que respecta a la fecha de evaluación: 2 de mayo de 2021 a la fecha de visita in sitio.con la finalidad de poder evaluar Antes: El periodo de evaluación será del 01/jul/2021 a la fecha de contacto inicial Modificado El periodo de evaluación será del 02/may/2021 a la fecha de visita in sitio.
20	Auditoría No. 20 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 47 De Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD, vigencia 2021.	Verificar la implementación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS, teniendo en cuenta las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 47 vigencia 2021.	Se verificará en todos los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali, incluido el SAC de la Secretaría de Educación. El periodo de evaluación será del 01/ene/2022 a la fecha de visita in sitio de la auditoría.	02/may/2022	31/may/2022	Peter Caicedo Murillo	Elizabeth Acosta Guetio Yamileth Hernández Botero Leonardo Alfonso Vargas Neira Tatiana Gluschkoff Álvarez	

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
21	Auditoría No. 21 de seguimiento a la Auditoría No. 35 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, vigencia 2021 y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Ente Certificador ICONTEC.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 35 de la vigencia 2021.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento.	02/may/2022	31/may/2022	Ilder Luis Palta Velasco	Nadia Alexandra Vélez Giraldo Carolina Becerra Trochez	
22	Auditoría No. 22 de Evaluación al Convenio Interadministrativo No. 4143.010.27.1.8.-2021 del 12 de noviembre de 2021 de la Universidad del Valle - Estrategia Todas y Todos a estudiar.	Verificar la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 4143.010.27.1.8.-2021 del 12 de noviembre de 2021 de la Universidad del Valle - Estrategia Todas y Todos a estudiar.	Se verificará en la Secretaría de Educación Distrital y en los demás organismos de la Administración Distrital que aplique. El período de evaluación será del 19/nov/2021 a la fecha de contacto inicial.	02/may/2022	30/jun/2022	Luis Arley Romero Perfaza	Esmeda Alzate Porras Orlando Silva Osorio Gerardo Valverde Solís Alexander Díaz Quiñonez	
23	Auditoría No. 23 de Evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 28 de Evaluación al proceso de Gestión Contractual, vigencia 2021.	Verificar la implementación y mejora de la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública en la Administración Distrital y teniendo en cuenta las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 28 de la vigencia 2021.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Contratación Pública y en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de verificación será de 01/sep/2021 a la fecha de contacto inicial.	02/may/2022	30/jun/2022	Dimarlynk Bastidas Cruz	Adriana González Mendez Diego Armando López González Wilmar Ortega García	
24	Auditoría No. 24 de seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final ACA Fauna y Flora Fe de Erratas, suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento del Informe Final ACA Fauna y Flora Fe de Erratas de la vigencia 2021.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	01/jun/2022	30/jun/2022	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Holbert Andrés Rodríguez Salazar Andrés Felipe Valencia Reyes Luz Enith Cardona	
25	Auditoría No. 25 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administración Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 20 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.	Verificar el adecuado manejo del efectivo en las cajas menores de la Administración Distrital de Santiago de Cali, teniendo en cuenta las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 20 de la vigencia 2021.	Se verificará en los organismos que custodian y administran cajas menores en la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 02/enero/2021 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.	01/jun/2022	30/jun/2022	Lina María Valois Hinestroza	José Alexander Figueroa Enríquez Nelson Andrés Mazuera Vacca Harold Escobar Rodríguez Dina María Ossa Diana Milena Herrera Benítez (ingresa el 13/jun/2022)	Se ajustó el Alcance de la Auditoría frente al periodo de evaluación, dado a que el primer semestre de la vigencia 2021, fue evaluada en la Auditoría realizada en la vigencia 2021. Esto significa que el Programa Anual de Auditoría se modificó en lo que respecta a la fecha de evaluación: 2 de mayo de 2021 a la fecha de visita en sitio. Antes: El periodo de evaluación será del 02/ene/2021 a la fecha de contacto inicial. Modificado El período de evaluación será del 01/julio/2021 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.
26	Auditoría No. 26 de Evaluación a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaría de Bienestar.	Verificar la oportuna prestación de los servicios de protección de derechos sociales, así mismo, evaluar la prestación del servicio en términos de calidad e integridad.	Se verificará en la Secretaría de Bienestar Social y en los organismos de la Administración Distrital que aplique. El período de evaluación será del 02/ene/2022 a la fecha de contacto inicial.	01/jun/2022	30/jun/2022	Sandra Felisa Jimenez Reyes	Yessenia Bedoya Tunbala Álvaro Andrés Plaza Ortiz Carolina Becerra Trochez Leonardo Alfonso Vargas Neira Sandra Rivera Vargas	

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
27	Auditoría No. 27 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.	Verificar la implementación y mejora del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST en la Administración Distrital de Santiago de Cali.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali, que aplique. El período de evaluación será de 01/jul/2021 a la fecha de la reunión de contacto inicial.	01/jun/2022	30/jun/2022	Yamileth Botero	Hernández Dolly Romero Zuñiga Peter Caicedo Murillo Sonia Barrios Vega Sandra Villareal Quiñonez	
28	Auditoría No. 28 de Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	01/jun/2022	30/jun/2022	Elizabeth Acosta Guetio	Cindy Lorena Oviedo Álvarez Ricardo Padilla Bolaños Tatiana Gluschkankoff Álvarez	
29	Auditoría No. 29 de Seguimiento al plan de mejoramiento del Informe final de PP de Envejecimiento Distrito Cali vigencia-2020, suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento del Informe final de PP de Envejecimiento Distrito Cali vigencia-2020.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	21/jul/2022	19/ago/2022	Guadalupe Herrera Cuero	Sonia Barrios Vega Sandra Felisa Jimenez Reyes Dora Astrid Tamayo Vernaza	A partir de la Auditoría No. 29 a la Auditoría No. 54 se ajustó el periodo de realización de la Auditoría, por temas de contratación de los auditores contratistas, es decir, el Programa Anual de Auditoría Interna - vigencia 2022, iniciaba el segundo semestre el 15/jul/2022 y finalizaba el 16/dic/2022, quedando para las auditorías a realizar en el segundo semestre del 21/jul/2022 al 15/dic/2021. Estaba programada como la Auditoría No. 40 - 2022 y su periodo de realización era del 16/sep/2022 al 14/oct/2022, teniendo en cuenta que la realización de la Auditoría No. 29 de Evaluación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 27 de Evaluación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, del 15/jul/2022 al 12/ago/2022, no era viable realizarse en este periodo, se adelanto la Auditoría No. 40 quedando como No. 29 y se aplaza la Auditoría No. 29 quedando como Auditoría No. 40 - 2022. La Auditoría No. 29 - 2022 se ajustó el periodo de realización quedando del 21/jul/2022 al 19/ago/2022
30	Auditoría No. 30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 14 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Verificar la implementación y mejora del primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos de la Administración Distrital de Santiago de Cali y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.14 de la vigencia 2022 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Evaluación: Se verificará en todos los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01/may/2022 a la fecha de la auditoría en sitio. Seguimiento: Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento.	21/jul/2022	19/ago/2022	Esneida Alzate Porras	Luis Arley Romero Perla Leonardo Vargas Neira Diego Armando López Gerardo Valverde Solís Olga Lucía Jaramillo Giraldo	Se ajustó el alcance de la Auditoría y del Seguimiento frente al periodo de evaluación ya que por error involuntario, se colocó 01/may/2021, siendo el correcto 01/may/2022.
	Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, de la Administración Distrital de Santiago de Cali.	Se verificará en todos los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de verificación será de 01/may/2022 a la fecha de la auditoría en sitio.	21/jul/2022	19/ago/2022	Adriana González Méndez	Yamileth Hernández Botero Luz Enith Cardona	De otra parte, se ajustó el periodo de realización el cual estaba programado del 15/jul/2022 al 12/ago/2022, quedando del 21/jul/2022 al 19/ago/2022.
31	Auditoría No. 31 de Evaluación a la Política de Racionalización Trámites y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 17 de Evaluación a la estrategia antitrámites.	Verificar la implementación y mejora de la Política de Racionalización Trámites, así mismo, revisar el cumplimiento de las actividades del segundo componente: Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 17 de la vigencia 2021.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que apliquen. El período de evaluación será de 01/jul/2022 a la fecha de visita en sitio.	21/jul/2022	19/ago/2022	Cindy Lorena Oviedo Álvarez	Sandra Rivera Vargas José Alexander Figueroa Enriquez Diego Andrés Aguirre Nelson Andrés Mazuera Vacca Daniela Vasquez Erazo	Se ajustó el alcance de la auditoría, frente al periodo de evaluación, dado que en la Auditoría No. 17 - 2021, se evaluó el periodo de evaluación fue del 01/ene/2021 a la fecha de visita en sitio, dado lo anterior se modificó quedando así: El período de evaluación será de 01/jul/2022 a la fecha de visita en sitio. Se ajustó el periodo de realización el cual estaba programado del 15/jul/2022 al 12/ago/2022, quedando del 21/jul/2022 al 19/ago/2022.

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
32	Auditoría No. 32 de Evaluación de la Política de Defensa Jurídica y Comité de Conciliación y Defensa Judicial y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de Evaluación de la Política de Defensa Jurídica y Comité de Conciliación y Defensa Judicial, vigencia 2021.	Evaluar el cumplimiento de la Política de Defensa Jurídica, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, conforme a las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen.	Se verificará en los organismos que ejercen la 2a Línea de Defensa y en algunos organismos de la 1a Línea de Defensa Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 02/ene/2022 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.	21/jul/2022	19/ago/2022	Peter Caicedo Murillo	Yessenia Bedoya Tunubala Álvaro Andrés Plaza Ortiz Sandra Villareal Quiñonez Lina María Valois Hinestroza Tatiana Gluschankoff Álvarez Jesus Oviden Torres	Se ajustó el periodo de realización el cual estaba programado del 15/jul/2022 al 12/ago/2022, quedando del 21/jul/2022 al 19/ago/2022.
33	Auditoría No. 33 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Verificar la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Periodo de evaluacion de 01/oct/2021 a la fecha de la auditoría en sitio.	21/jul/2022	16/sep/2022	Ilder Luis Palta Velasco	Dimariynk Bastidas Cruz Nadia Alexandra Vélez Giraldo Andrés Felipe Valencia Reyes	Se ajustó el periodo de realización el cual estaba programado del 15/jul/2022 al 16/sep/2022, quedando del 21/jul/2022 al 16/sep/2022.
34	Auditoría No. 34 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Verificar el cumplimiento de las normas para la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva y reportados a la Comisión Nacional del Servicio Civil y verificar el cumplimiento de la implementación del SIGEP en la Administración Distrital de Santiago de Cali; así mismo, revisar el aseguramiento de la disponibilidad de los servicios tecnológicos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIGEP en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Verificar el reporte de los bienes rentas de los funcionarios en cada organismo de acuerdo a lineamientos de la entidad, de acuerdo a las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, en la Secretaría de Educación Municipal y en los demás organismos de la Administración Distrital. Se verificara la disponibilidad de los servicios tecnologicos para el funcionamiento del SIGEP en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en los demás organismos de la Administración Distrital. El periodo de evaluación será del 02/ene/2022 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.	22/ago/2022	16/sep/2022	Elizabeth Acosta Guetio	Sonia Barrios Vega Peter Caicedo Murillo Daniela Vasquez Erazo Sandra Villareal Quiñonez	Se ajustó el periodo de realización de estas auditorías, el cual estaba programado del 15/ago/2022 al 16/sep/2022, quedando del 22/ago/2022 al 16/sep/2022.
35	Auditoría No. 35 de Evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.	Verificar la implementación y mejora de Política de Gestión y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana y verificar el tercer componente: Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali, incluyendo la implementación de la audiencia pública para Rendición de Cuentas. El periodo de evaluación será del 01/nov/2021 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.	22/ago/2022	16/sep/2022	Gerardo Valverde Solis	Cindy Lorena Oviedo Álvarez Tatiana Gluschankoff Álvarez Jesús Oviden Torres	
36	Auditoría No. 36 de Evaluación al Proceso de Gestión de la Cobertura Educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.	Verificar el desempeño adecuado del proceso de gestión de la cobertura educativa en la Secretaría de Educación Distrital y en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO.	Se evaluará en la Secretaría de Educación Distrital y en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO. Periodo de evaluación del 02/ene/2021 a la fecha de la auditoría en sitio.	22/ago/2022	16/sep/2022	Yessenia Bedoya Tunubala	Luz Enith Cardona Sandra Felisa Jimenez Sandra Rivera Vargas Olga Lucia Jaramillo Giraldo	
37	Auditoría No. 37 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo, según normatividad vigente y Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - DADII.	Verificar la implementación y mejora de la gestión documental y archivo frente al estado de avance de inventarios documentales, aplicación de la Tabla de Retención Documental.	Se verificará en el Depatamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion Institucional y en los demas organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Periodo de evaluacion del 01/ene/2022 a la fecha de visita en sitio.	22/ago/2022	16/sep/2022	Leonardo Vargas Neira	Esneida Alzate Porras Guadalupe Herrera Cuero Dora Astrid Tamayo Vernaza Diego Armando López Erika Adriana Méndez	

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
38	Auditoría No. 38 de Evaluación al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.	<p>Evaluar la Implementación y mejora de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, conforme a las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen.</p> <p>Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en Plan de Desarrollo Cali Unida por la Vida 2020 - 2023.</p>	<p>Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo Planeación Distrital y en los demás organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que le aplique.</p> <p>El período de evaluación será de 01/jul/2021 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.</p>	22/ago/2022	14/oct/2022	Álvaro Andrés Plaza Ortiz	Luis Arley Romero Perlaza Nelson Andrés Mazuera Vacca Lina María Valois Hinestroza	Se ajustó el periodo de realización el cual estaba programado del 15/ago/2022 al 14/oct/2022, quedando del 22/ago/2022 al 14/oct/2022.
39	Auditoría No. 39 de Evaluación a las Políticas de Desempeño Institucional: 1. Gestión Estratégica del Talento Humano, 2. Integridad y 3. Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Verificar la implementación y mejora de las Políticas de Desempeño Institucional: 1. Gestión Estratégica del Talento Humano, 2. Integridad y 3. Gestión del Conocimiento y la Innovación.	<p>Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.</p> <p>El período de evaluación será de 01/jul/2021 a la fecha de visita en sitio.</p>	22/ago/2022	14/oct/2022	Yamileth Hernández Botero	José Alexander Figueroa Enriquez Adriana González Méndez Diego Andrés Aguirre	
40	Auditoría No. 40 de Evaluación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 27 de Evaluación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.	Evaluar la Implementación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, teniendo en cuenta las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen.	<p>Se verificará en los organismos que ejercen la 2a Línea de Defensa y en algunos organismos de la 1a Línea de Defensa Administración Distrital de Santiago de Cali.</p> <p>El período de evaluación será de 02/ene/2022 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.</p>	19/sep/2022	14/oct/2022	Esneida Alzate Porras	Sorel Delgado Pérez Jesús Oviden Torres Sandra Felissa Jimenez	
41	Auditoría No. 41 de Seguimiento al Oficio 1500.12.40.21.532 Martha L. Hernandez Informe Final Actuación de Fiscalización al Proyecto Habitacional Talleres del Municipio - Convenio Asociativo Brisas de la Base vigencias 2017-2020 y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali - vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021, suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en los planes de mejoramiento del Oficio 1500.12.40.21.532 Martha L. Hernandez Informe Final Actuación de Fiscalización al Proyecto Habitacional Talleres del Municipio - Convenio Asociativo Brisas de la Base vigencias 2017-2020 y Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali - vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	19/sep/2022	14/oct/2022	Guadalupe Herrera Cuero	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Se ajustó el periodo de realización de estas auditorías, el cual estaba programado del 16/sep/2022 al 14/oct/2022, quedando del 19/sep/2022 al 14/oct/2022.
42	Auditoría No. 42 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría de cumplimiento a la Gestión de la Secretaría de Cultura en la inversión en eventos culturales y Artísticos, suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría de cumplimiento a la Gestión de la Secretaría de Cultura en la inversión en eventos culturales y Artísticos.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	19/sep/2022	14/oct/2022	Tatiana Gluschankoff Álvarez	Leonardo Vargas Neira	

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
43	Auditoría No. 43 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Contratación en el Distrito Especial de Santiago de Cali vigencias 2020 y junio 30 de 2021 - 1100.12.40.21.10, suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Contratación en el Distrito Especial de Santiago de Cali vigencias 2020 y junio 30 de 2021 - 1100.12.40.21.10.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	17/nov/2022	15/dic/2022	Peter Caicedo Murillo	Nelson Andres Mazuera Vacca Adriana Loaiza Sorel Delgado Pérez Guadalupe Herrera Cuero Jesus Olden Torres Cesar Augusto Garzon Ochoa (Observador)	Auditoría APLAZADA por que la Contraloría General de Santiago de Cali, se encuentra desarrollando las siguientes auditorías: Auditoría de cumplimiento a la Gestión Contractual de los organismos de la Administración Central del Distrito Especial de Santiago de Cali, de competencia de control fiscal de la Dirección Técnica ante la Administración Central. Auditoría de Cumplimiento a la contratación de las Secretarías de Cultura, Educación y Deporte y Recreación, en la inversión de los recursos vigencia 2021. Auditoría de Cumplimiento a la gestión contractual vigencia 2021, de los organismos competencia del control fiscal de la Dirección Técnica ante Recursos y Aseo: DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UASPEM, SGRED. Que en virtud de ello, se estimó que la realización de varias auditorías relacionadas con temáticas de contratación, puedan saturar la capacidad de los auditados de atender los requerimientos de la Contraloría General de Santiago de Cali y del Departamento Administrativo de Control Interno. Lo anterior quedó registrado en el Acta de viabilidad No. 4123.010.14.11.1 del 20/sep/2022. Se realizara en el periodo comprendido del 14/nov/2022 al 15/dic/2022. Se modificó la fecha de inicio del periodo de realización de la auditoría, ya que por error involuntario se escribió 14/nov/2022, siendo correcta la fecha de inicio de la auditoría 17/nov/2022. Se programó para ser realizada en el periodo del 17/nov/2022 al 15/dic/2022.
44	Auditoría No. 44 de Evaluación a la Política Editorial y de Actualización de Contenidos del Portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Política Editorial versión 7.	Verificar la implementación y mejora de la Política Editorial y de Actualización de Contenidos del Portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Política Editorial versión 7, así mismo, verificar el Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información - Subcomponente 1: Lineamientos Transparencia Activa.	Se verificará en la Secretaría de Gobierno, en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali y en el portal web www.cali.gov.co y sus instancias. Periodo de evaluación será del 01/ene/2022 hasta la fecha de auditoría en sitio.	19/sep/2022	14/oct/2022	Sonia Barrios Vega	Sandra Mercedes Villareal Daniela Vasquez Erazo Diego Armando López González Ericka Adriana Méndez Mera Olga Lucia Jaramillo Mónica Tovar Rosas	
45	Auditoría No. 45 de Evaluación de la Política de Gobierno y Seguridad digital.	Evaluar la implementación y mejora de la Política de Gestión de Gobierno y Seguridad Digital, conforme a las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen.	Se verificará en los organismos que ejercen la 2a Línea de Defensa y en algunos organismos de la 1a Línea de Defensa Administración Distrital de Santiago de Cali. El periodo de evaluación será de 02/ene/2022 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.	19/sep/2022	16/nov/2022	Cindy Lorena Oviedo Álvarez	Yessenia Bedoya Tunbalá Gerardo Valverde Solís Sandra Rivera Vargas Luz Enith Cardona Angela Candelo Gongora Yessimar Rodríguez Córdoba	Se ajustó el periodo de realización el cual estaba programado del 16/sep/2022 al 11/nov/2022, quedando del 19/sep/2022 al 16/nov/2022.
46	Auditoría No. 46 de Evaluación al cumplimiento del Servicio Público de Aseo en la Administración Distrital de Santiago de Cali.	Verificar el cumplimiento de la prestación del Servicio Público de Aseo en la Administración Distrital de Santiago de Cali.	Se verificará en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Periodo de evaluación 01/dic/2021 a la fecha de la auditoría en sitio.	18/oct/2022	16/nov/2022	Adriana González Mendez	Ericka Adriana Mendez Sonia Barrios Vega Tatiana Gluschkoff Álvarez Observador: Julian Andrés García Herrera	Se ajustó el periodo de realización el cual estaba programado del 17/oct/2022 al 11/nov/2022, quedando del 18/oct/2022 al 16/nov/2022.
47	Auditoría No. 47 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 20 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD, vigencia 2022.	Verificar la implementación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS, teniendo en cuenta las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen y Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 20 vigencia 2022.	Se verificará en todos los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali, incluido el SAC de la Secretaría de Educación. El periodo de evaluación será de 01/jul/2022 a la fecha de visita en sitio.	18/oct/2022	16/nov/2022	Luis Arley Romero Perlaiza	Yamileth Hernández Botero Nelson Andrés Mazuera Vacca Leonardo Vargas Neira Olga Lucia Jaramillo Giraldo Jesus Olden Torres Observadora: Yeimy Dianeth Isajar Sánchez	Se ajusto el objetivo de la Auditoría dado a que por error involuntario se coloco verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 476 vigencia 2021, quedando de la siguiente manera el Objetivo: Verificar la implementación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS, teniendo en cuenta las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen y Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 20 vigencia 2022. Se ajustó el periodo de realización el cual estaba programado del 17/oct/2022 al 11/nov/2022, quedando del 18/oct/2022 al 16/nov/2022.

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
48	Auditoría No. 48 de Evaluación al Subproceso Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social.	Evaluar la gestión y mejora del Subproceso Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social en todas sus modalidades.	Se verificará en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat del Distrito de Santiago de Cali y en los organismos de la Administración Distrital que le aplique. El período de evaluación será 01/jul/2021 a la fecha de la reunión de contacto inicial.	18/oct/2022	16/nov/2022	Sorel Delgado	Esneida Álzate Porras Yessimar Rodríguez Cordoba Dora Astrid Tamayo Vernaza Diego Armando López González Ilder Luis Palta Velasco	Se ajustó el periodo de realización de las auditorías, el cual estaba programado del 17/oct/2022 al 11/nov/2022, quedando del 18/oct/2022 al 16/nov/2022. Esta auditoría fue cancelada tal como quedó registrado en el ACTA No. 4123.010.14.11.3 del 20/oct/2022. OBJETIVO: Realizar la planificación de la Auditoría No. 48 de Evaluación al Subproceso Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social, en la cual se concluyó que no es viable debido a que todas las funciones correspondientes a los Subsidios de Vivienda son realizadas por el Fondo Especial de vivienda y el Departamento Administrativo de Control Interno, no tiene la competencia para auditar FEV.
49	Auditoría No. 49 de Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a Conductores Infractores – según normatividad vigente- del Subproceso: Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías en la Secretaría de Movilidad y Evaluación al Procedimiento: Contravencional de Infracciones de Tránsito. Versión 1, según normatividad vigente.	Evaluar la implementación de los procedimientos 1. Formación de Aspirantes a Conductores, 2. Capacitación a Conductores Infractores y 3. Procedimiento: Contravencional de Infracciones de Tránsito, según normatividad vigente.	Se verificará en la Secretaría de Movilidad. El período de evaluación será del 01/jul/2022 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.	18/oct/2022	16/nov/2022	Elizabeth Acosta Gueto	Sandra Villareal Quiñonez Daniela Vasquez Erazo Andrés Felipe Valencia Reyes Observador: Cesar Augusto Garzon Ochoa	
50	Auditoría No. 50 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno.	Evaluar la Implementación y mejora de la Dimensión Control Interno.	Se verificará en los organismos que ejercen la 2a Línea de Defensa y en algunos organismos de la 1a Línea de Defensa Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será del 01/ene/2022 a la fecha de la reunión de contacto inicial.	18/oct/2022	15/dic/2022	Lina María Valois Hinestroza	José Alexander Figueroa Enriquez Diego Andrés Aguirre Sandra Felissa Jimenez Reyes Álvaro Andrés Plaza Ortiz	Se ajustó el periodo de realización el cual estaba programado del 17/oct/2022 al 16/dic/2022, quedando del 18/oct/2022 al 15/dic/2022.
51	Auditoría No. 51 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos.	Verificar la implementación y mejora del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos de la Administración Distrital de Santiago de Cali y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 30 de la vigencia 2022 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Evaluación: Se verificará en todos los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01sep/2022 a la fecha de la auditoría en sitio. Seguimiento: Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento.	17/nov/2022	15/dic/2022	Esneida Álzate Porras	Luis Arley Romero Períaza Gerardo Valverde Solís Olga Lucia Jaramillo Giraldo Luis Enrique Angulo Castillo (Observador)	Se realizó la modificación del nombre y el objetivo de la auditoría frente al numero y vigencia de la auditoría a la cual se le hará seguimiento es decir estaba así: Auditoría No. 31 de la vigencia 2021 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quedo así: Auditoría No. 30 de la vigencia 2022 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. De otra parte, se modificó la fecha de inicio del periodo de realización de la auditoría, ya que por error involuntario se escribió 14/nov/2022, siendo correcta la fecha de inicio de la auditoría 17/nov/2022.
	Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, de la Administración Distrital de Santiago de Cali.	Se verificará en todos los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será de 01sep/2022 a la fecha de la auditoría en sitio.	17/nov/2022	15/dic/2022	Adriana González Méndez	Yamileth Hernández Botero Sonia Barrios Vega Julian Andres Garcia Herrera (Observador)	Se modificó la fecha de inicio del periodo de realización de la auditoría, ya que por error involuntario se escribió 14/nov/2022, siendo correcta la fecha de inicio de la auditoría 17/nov/2022.

No.	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
				FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
52	Auditoría No. 52 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Fe de erratas Informe Actualizacion de Fiscalizacion Feria de Cali Version 63 Secretaría Cultura Corfecali, suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento del Fe de erratas Informe Actualizacion de Fiscalizacion Feria de Cali Version 63 Secretaría Cultura Corfecali de la vigencia 2021.	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	17/nov/2022	15/dic/2022			<p>Se modificó la fecha de inicio del periodo de realización de la auditoría, ya que por error involuntario se escribió 14/nov/2022, siendo correcta la fecha de inicio de la auditoría 17/nov/2022.</p> <p>Esta Auditoría se canceló ya que no fue viable su realización tal como quedó registrado en el Acta No. 4123.010.14.11.1, del 17/nov/2022. OBJETIVO: Verificar junto con el funcionario contratista de apoyo al Subproceso Relación con Entes Externos de Control, que los criterios de la Auditoría No. 52 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Fe de erratas Informe Actualización de Fiscalización Feria de Cali Versión 63 Secretaría Cultura Corfecali, suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, no estén siendo auditados por los entes externos de control, o si existen informes al respecto con una periodicidad inferior a seis (6) meses, en dicha reunión el Profesional Contratista de apoyo al Subproceso Relación con Entes Externos de Control, manifestó que la encontró que de acuerdo con lo comunicado por la Contraloría General de la República en oficio 2022EE0191213 del 31 de octubre de 2022, dicho ente de control se encuentra adelantando la Actuación Especial de Fiscalización a la Alcaldía de Cali decretada por Resolución 80112-1374-2022, remitiendo muestra la de contratos seleccionados para dicho ejercicio auditor, en la cual se encuentra seleccionado el contrato 4148.010.27.1.023-2020, objeto de seguimiento de esta auditoría, por lo anterior, no es viable su realización.</p>
53	Auditoría No. 53 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali (Se excluye al Concejo de Santiago de Cali) - vigencia 2021, suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento del Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali (se excluye al Concejo de Santiago de Cali).	Se verificará el Plan de Mejoramiento en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	17/nov/2022	15/dic/2022	Dora Astrid Tamayo Vernaza	Diana Milena Herrera Benítez Cindy Lorena Oviedo Álvarez Angela Candelo Gongora Leonardo Alfonso Vargas Neira Sandra Mercedes Villarreal Quíñonez Yeymy Dianeth Isajar Sanchez (Observador)	Se modificó la fecha de inicio del periodo de realización de la auditoría, ya que por error involuntario se escribió 14/nov/2022, siendo correcta la fecha de inicio de la auditoría 17/nov/2022.
54	Auditoría No. 54 de Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	Verificar la ejecución de las acciones definidas en los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital responsables de suscribir y/o cumplir con las acciones formuladas por los mismos.	17/nov/2022	15/dic/2022	Elizabeth Acosta Guetio	Daniela Vasquez Erazo Ilder Luis Palta Velasco Erika Adriana Mendez Mera Sandra Rivera Vargas Beatriz Villegas	Se modificó la fecha de inicio del periodo de realización de la auditoría, ya que por error involuntario se escribió 14/nov/2022, siendo correcta la fecha de inicio de la auditoría 17/nov/2022.
AUDITORÍAS ESPECIALES								
No.	NOMBRE DEL SEGUIMIENTO	PERIODO DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES		
		FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO			
1	1. INF_FINAL_URGENCIA_MANIFIESTA_A-F_INFRAESTRUCTURA_DEFINITIVO_JUN-03-2021. 2. Actuación de Fiscalización a la rehabilitación y mejoramiento de la malla vial dentro del Distrito Especial de Santiago de Cali, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura – Grupo Operativo, durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2021. 3. Informe Final con Fe de Erratas Empréstito. Secretaria de Infraestructura.	02/mar/2022	31/mar/2022	Guadalupe Herrera Cuero				
2	1. ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020. 2. Informe_Final_Requerimiento_502-2020. 3. Informe_Final_AC_a_los_Planes_de_Mejoramiento_Vigencias_2019_y_2020.Informe_Final_AC_a_los_Planes_de_Mejoramiento_Vigencias_2019_y_2020 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	01/jun/2022	30/jun/2022	Guadalupe Herrera Cuero				
3	1. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, en la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. 2. Informe Final Actuación de Fiscalización Contratación de Urgencia Manifiesta SGRED 2021.	21/jul/2022	19/ago/2022	Elizabeth Acosta Guetio				

No.	NOMBRE DEL SEGUIMIENTO	PERIODO DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO		EQUIPO AUDITOR		OBSERVACIONES
		FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	LÍDER	APOYO	
4	1. Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial Alumbrado Navideño 2. Informe_Final_Requerimiento_396-2020 3. Informe_Final_Requerimiento_Ciudadano_3_432-2020 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales 4. AUDITORÍA INTERSECTORIAL DE CUMPLIMIENTO A LA INVERSIÓN DE RECURSOS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL, POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, (NO INCLUYE EMCALI EICE ESP) VIGENCIA 2020 - 1500.12.40.21.06. -Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.	19/sep/2022	14/oct/2022	Peter Caicedo Murillo	Elizabeth Acosta Gueño	
5	1. Informe_Final_Actuacion_de_Fiscalizacion_Secretaria_de_Seguridad_y_Justicia.Informe. 2. Informe Final Actuación Especial R - 151 Secretaría de Seguridad y Justicia. 3. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN LAS SECRETARÍAS DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD. VIGENCIA 2020.	18/oct/2022	16/nov/2022	Peter Caicedo Murillo		
6	1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Intersectorial y Articulada a la Política Pública para las Mujeres en el Municipio de Cali, reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades (vigencia 2016 - 2018). Secretaría de Bienestar Social.	26/oct/2022	27/oct/2022	Esneida Álzate Porras	Sorel Delgado Pérez	
7	1. Auditoría de Cumplimiento a la Gestión de la Inversión de los Programas y Eventos Deportivos – Secretaría de Deportes y la Recreación, Vigencia 2020. 2. Auditoría del Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Req 585-2020 y 113-2021. - Departamento Administrativo de Planeación.	27/oct/2022	16/nov/2022	Guadalupe Herrera Cuero		
8	1. Informe_Final_Estampilla_Procultura_Distrito_Cali_-_Vigencia_2020_Informe_Final_Estampilla_Procultura_Distrito_Cali_-_Vigencia_2020_- Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, Oficina Contaduría General, Subdirección de Impuestos y Rentas .	17/nov/2022	15/dic/2022	Tatiana Gluschankoff Alvarez		
9	1. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2020 - 1800.12.40.21-- Secretaría de Educación. 2. ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN AL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - Secretarías de Educación.	17/nov/2022	15/dic/2022	Yessimar Rodríguez Cordoba		

SEGUIMIENTOS PLAN ARCHIVISTICO

1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Plan Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación. Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Trámites y Servicios y Gestión Documental.	01/jun/2022	30/jun/2022	Guadalupe Herrera		
2	Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Plan Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación. Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Trámites y Servicios y Gestión Documental.	17/nov/2022	15/dic/2022	Tatiana Gluschankoff Alvarez		

<div>Elaborado por: MÓNICA TOVAR ROSAS Contratista</div>	<div>Fecha de aprobación 29/nov/2022</div>	<div>Aprobado por: LEIDY AMPARO CORREA ERAZO Directora</div>
--	--	--