


 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MCC001.02.03.P005.F004																														
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA		VERSIÓN	004																													
<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b>	Seguimiento No. 7. a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Informe final actuación de fiscalización a la contratación de urgencia manifiesta reportada por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA el 18 de abril del 2022. - Actuación especial de fiscalización requerimiento N° 035 - 2022 seguimiento proyecto que hace parte de la ejecución del POAI 2021 en la comuna 17. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia ciudadana No. 074-2022. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia fiscal No. 078 - 2022 V.U. 100004202022 de marzo 02 de 2022, peticionario Diego Fernando Pastrana Moreno. - Petición y queja frente al manejo de la zona verde contigua al colegio Hispanoamericano - Av. 3 C Norte con 34 AN.		<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	27/feb/2023																													
<b>DATOS DEL AUDITOR</b>																																	
<b>DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:</b>	Leidy Amparo Correa Erazo																																
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>LIDER:</b>	Cindy Lorena Oviedo Alvaréz - Contratista.																															
	<b>APOYO:</b>	Diego Andrés Aguirre Ordoñez - Contratista, Leonardo Alfonso Vargas Neira - Contratista, Liviston Tunja Riascos - Contratista, Luz Adriana Hoyos Feria - Contratista, Olga Lucía Jaramillo Giraldo - Contratista.																															
<b>MACROPROCESO:</b>	CONTROL																																
<b>PROCESO:</b>	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN																																
<b>SUBPROCESO:</b>	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																
<b>DEPENDENCIA:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																																
<b>DATOS DEL AUDITADO</b>																																	
<b>MACROPROCESO:</b>	DESARROLLO SOCIAL																																
<b>PROCESO:</b>	SERVICIO DE SALUD PÚBLICA																																
<b>SUBPROCESO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN SALUD																																
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	No aplica																																
<b>DEPENDENCIA:</b>	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA																																
<b>PERSONAL ENTREVISTADO:</b>	Doris Stella Tejeda Puentes - Subsecretaria de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud, Liliana Patricia Vázquez Cardozo - Profesional Universitario, Ángela María Toro Duque - Contratista, José David Meza Mideros - Contratista, Carolina Restrepo Guevara - Contratista.																																
<b>DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA</b>																																	
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.																																
<b>PERIODO EVALUADO:</b>	<b>INICIO:</b>	04/jul/2022	<b>FINALIZACIÓN:</b>	10/feb/2023																													
<b>TÉRMINOS Y DEFINICIONES:</b>	<b>CONCLUSIÓN:</b> Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. <b>CUMPLIMIENTO (EFICACIA):</b> Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. <b>EFFECTIVIDAD:</b> Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. <b>ESTADO:</b> Situación en que se encuentra el plan de mejoramiento, y en especial cada una de sus acciones. <b>INCONVENIENTE:</b> Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría. <b>RECOMENDACIÓN:</b> 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: <b>1. Referente al porcentaje de avance de ejecución, que considera el cumplimiento y la efectividad, el cual se mide según las siguientes opciones:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLE</th> <th rowspan="2">PONDERACIÓN</th> <th colspan="3">RANGO DE CALIFICACIÓN</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> <b>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:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>CALIFICACIÓN</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 CALIFICACIÓN			SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)	Efectividad	80%	ESTADO	CALIFICACIÓN	SITUACIÓN SEVERAMENTE CRÍTICA	0% - 13%	NOTABLE DEBILIDAD	13,1% - 40%	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACÍOS Y DEBILIDADES	40,1% - 70%	PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO	70,1% - 99%	EXCELENTE DESEMPEÑO	99,1% - 120%	EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACÍOS EN SU PLANIFICACIÓN	>120%
VARIABLE	PONDERACIÓN	RANGO DE CALIFICACIÓN																															
		SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE																													
Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)																													
Efectividad	80%																																
ESTADO	CALIFICACIÓN																																
SITUACIÓN SEVERAMENTE CRÍTICA	0% - 13%																																
NOTABLE DEBILIDAD	13,1% - 40%																																
PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACÍOS Y DEBILIDADES	40,1% - 70%																																
PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO	70,1% - 99%																																
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 de la Auditoría No. Seguimiento No. 7. a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Informe final actuación de fiscalización a la contratación de urgencia manifiesta reportada por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA el 18 de abril del 2022. - Actuación especial de fiscalización requerimiento N° 035 - 2022 seguimiento proyecto que hace parte de la ejecución del POAI 2021 en la comuna 17. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia ciudadana No. 074-2022. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia fiscal No. 078 - 2022 V.U. 100004202022 de marzo 02 de 2022, peticionario Diego Fernando Pastrana Moreno. - Petición y queja frente al manejo de la zona verde contigua al colegio Hispanoamericano - Av. 3 C Norte con 34 AN, en la Secretaría de Bienestar Social, según el avance o cumplimiento y efectividad de las mismas, el promedio del porcentaje de avance de ejecución es del 55% 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 55%, situación que se describe a continuación:																																	



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)					MCCO01.02.03.P005.F004		
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORÍA							VERSION	004	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA:		Seguimiento No. 7. a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Informe final actuación de fiscalización a la contratación de urgencia manifiesta reportada por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente" - DAGMA el 18 de abril del 2022. - Actuación especial de fiscalización requerimiento N° 035 - 2022 seguimiento proyecto que hace parte de la ejecución del POAI 2021 en la comuna 17. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia ciudadana No. 074-2022. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia fiscal No. 078 – 2022 V.U. 100004202022 de marzo 02 de 2022, peticionario Diego Fernando Pastrana Moreno. - Petición y queja frente al manejo de la zona verde contigua al colegio Hispanoamericano – Av. 3 C Norte con 34 AN.					FECHA DE ELABORACIÓN:	27/feb/2023	
Acciones Abiertas							1		
Acciones Cerradas							1		
En cuanto al porcentaje de avance de ejecución que considera el cumplimiento y la efectividad del plan de mejoramiento, éste se encuentra no 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 100% y se observa en un avance de ejecución frente al cumplimiento y la efectividad promedio del 55%, lo cual representa un incumplimiento en 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 55% frente al 100% que debería estar a la fecha.									
Se evidenció captura de pantalla con rendición del Plan de Mejoramiento con fecha del 05/ago/2022 y reporte de avance del 19/ene/2023 en el formato establecido suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali en el aplicativo SIA CONTRALORÍAS, como lo señala el artículo 11 de la Resolución No. 010024.03.21.018 de julio 30 de 2021, expedida por la Contraloría General de Santiago de Cali.									
La Secretaria de Salud Pública estableció un efectivo instrumento de control y verificación, el cual fue el diligenciamiento del listado de asistencia virtual donde se especificó la ubicación sociodemográfica a fin de garantizar que las personas que participaron en el proyecto BP26003539 "Desarrollo de estrategias comunitarias de inclusión social y prevención del consumo de SPA y factores conexos en la comuna 17 en Cali".									
La Secretaria de Salud Publica en la vigencia 2022 respecto a los BP26003539 "Desarrollo de estrategias comunitarias de inclusión social y prevención del consumo- de SPA y factores conexos en la comuna 17 en Cali" y el BP26003540 "Apoyo al fortalecimiento de la convivencia, el tejido social y el abordaje de violencias en la Comuna 17 en Cali", presentó debilidad en la realización del seguimiento para dar cumplimiento a las actividades establecidas según el cronograma general del plan de trabajo, de acuerdo a la muestra de las actividades verificadas.									
El Departamento Administrativo de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento y la efectividad frente al avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento, sin embargo, el organismo competente para llevar a cabo el cierre de las acciones, es la Contraloría General de Santiago de Cali, ente externo de control con el que se suscribió el Plan de Mejoramiento.									
N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	LUGAR DE VERIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERIODO 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 PERIODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA
1	Diseñar e implementar un formato de inscripción virtual previo a la ejecución de la actividad, en el cual se podrá evidenciar los datos sociodemográficos de las personas a intervenir, entre estos la dirección de la residencia	Base de datos adultos certificado SPA 2022 / Base de datos jóvenes certificados SPA 2022.	04/jul/2022	30/nov/2022	100%	100%	100%	Excelente desempeño	<p>En la Secretaría de Salud, para el cumplimiento de la acción, se evidenció los siguientes archivos en Excel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>"Base de datos con información de los Jóvenes certificados de la ficha BP 26003539, con los datos de 175 jóvenes registrados por la Red de Salud de Ladera ESE.</li><li>"Base de datos con información de los Adultos certificados ficha BP 26003539, con los datos de 150 adultos registrados por la Red de Salud de Ladera ESE.</li></ul> <p>Acta de reunión No 01 de fecha 01/sep/2022, objetivo: Presentar el proceso de entrega de certificados a los 150 adultos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informe del evento de cierre y socialización de los resultados del proyecto "desarrollo de estrategias comunitarias de inclusión social y prevención del consumo de spa y factores conexos en la comuna 17 Cali" ficha BP 26003539.</li><li>- Documento en formato Zip donde se encuentra informe del diálogo de saberes en la comuna 17, informe mesa de trabajo y red protectora de la comuna 17 de Cali, informe documento con análisis de la transformación de los actores, agentes institucionales, y líderes sociales y comunitarios.</li></ul> <p>Frente a la efectividad, el organismo presentó FORMULARIO INSCRIPCIÓN CAPACITACIÓN SALUD MENTAL Y SPA COMUNA 17, por medio del cual busca realizar un control detallado de las personas de la comuna 17 que van a participar de la capacitación, con esto da cumplimiento del 100% de las personas con el cual se obtienen la totalidad de los datos, sin embargo el 15% de las personas capacitadas fueron inscritas a través del formulario virtual con el link <a href="https://docs.google.com/forms/d/17mjUCbKdCp3iU0piXZ0MxovBdv-e8-0WbdDirbPq3k/edit">https://docs.google.com/forms/d/17mjUCbKdCp3iU0piXZ0MxovBdv-e8-0WbdDirbPq3k/edit</a> según lo verificado por el equipo auditor. De igual manera los auditados manifestaron que se encontraban personas adultas las cuales no tenían el conocimiento o habilidad para diligenciar el formulario razón por la cual el organismo decide designar una</p>

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTION		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA						MCCO01.02.03.P005.F004		
								VERSION	004	
<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b>		Seguimiento No. 7. a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de Santiago de Cali para: - Informe final actuación de fiscalización a la contratación de urgencia manifiesta reportada por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente" - DAGMA el 18 de abril del 2022. - Actuación especial de fiscalización requerimiento N° 035 - 2022 seguimiento proyecto que hace parte de la ejecución del POAI 2021 en la comuna 17. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia ciudadana No. 074-2022. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia fiscal No. 078 - 2022 V.U. 100004202022 de marzo 02 de 2022, peticionario Diego Fernando Pastrana Moreno. - Petición y queja frente al manejo de la zona verde contigua al colegio Hispanoamericano - Av. 3 C Norte con 34 AN.						<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>		27/feb/2023
									persona para diligenciar el formulario con la información de los participantes.  Cabe mencionar que la acción suscrita para subsanar el hallazgo fue suficiente, toda vez que a la fecha no se repite la situación que la Contraloria dejó en el informe final de Actuación de Fiscalización - requerimiento No.035-2022 "...desconociendo lo establecido en la ficha de proyecto sobre población a impactar, así como la ejecución de las metas programadas en el Plan de Desarrollo " Acuerdo No.0477 del 2020. "Por el cual se adopta el Plan de desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020 - 2023" Cali unida por la vida". Lo que se origina por debilidades en los controles de la gestión del organismo para llevar a cabo sus productos, generando ineficacia en la ejecución de las actividades del proyecto, afectando el cumplimiento de metas e indicadores propuestos en el plan de desarrollo".	
									En la Secretaría de Salud, para el cumplimiento de la acción, se evidenciaron los siguientes archivos en Excel:  "Seguimiento semanal intervenciones colectivas PIC1" con información reportada en el seguimiento al contrato E.S.E. Ladera No.4145.010.27.1.0005 de 2022 de manera semanal y correspondiente a los proyectos que fueron evaluados por la Contraloria General de Santiago de Cali, observándose registro de lo realizado para el BP-26003539 compuesto cinco (5) actividades y doce (12) subactividades y el BP-26003540 compuesto por tres (3) actividades y siete (7) subactividades.  El equipo auditor tomó una muestra para la verificación del correcto cumplimiento de las actividades y subactividades, donde se escogieron para el BP-26003539 la actividad No.1 y para el BP-26003540 la actividad No.3, lo correspondiente a los meses comprendidos entre agosto y noviembre de 2022, evidenciándose lo siguiente  Componente: Desarrollo de estrategias comunitarias de inclusión social y prevención del consumo de SPA y factores conexos en la comuna 17 en Cali, BP-26003539 la actividad No.1 donde se revisó la realización de las actividades y subactividades planteadas en el plan de trabajo - cronograma, como se muestra en la tabla No. 2 del Acta No. 4123.010.14.11.3.  Respecto a este proyecto se evidenciaron las siguientes actas de reunión para el seguimiento:  Acta No.4145.010.14.12.032 del 16/nov/2022 y Acta No.4145.010.14.12.020 del 17/ago/2022. En dichos documentos no se observó el	



 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA					MCCO01.02.03.P005.F004  VERSION 004	
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		Seguimiento No. 7. a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de Santiago de Cali para: - Informe final actuación de fiscalización a la contratación de urgencia manifiesta reportada por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA el 18 de abril del 2022. - Actuación especial de fiscalización requerimiento N° 035 - 2022 seguimiento proyecto que hace parte de la ejecución del POAI 2021 en la comuna 17. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia ciudadana No. 074-2022. - Informe final actuación especial de fiscalización - denuncia fiscal No. 078 - 2022 V.U. 100004202022 de marzo 02 de 2022, peticionario Diego Fernando Pastrana Moreno. - Petición y queja frente al manejo de la zona verde contigua al colegio Hispanoamericano - Av. 3 C Norte con 34 AN.					FECHA DE ELABORACIÓN: 27/feb/2023	
2	Realizar seguimiento periodico para el cumplimiento de los planes de trabajo a traves de un equipo al interior del grupo de salud publica, el cual hace uso de instrumentos socializados y concertados en las reuniones con la participacion de supervisores, apoyos y responsables de las entidades contratadas.	Soporte seguimiento BP-26003539 y BP-26003540	04/jul/2022	30/nov/2022	100%	10%	10%	<p>registro del seguimiento especifico a las actividades y subactividades programadas en el plan de trabajo y cronograma inicial para el BP- 26003540. Por otra parte, en los listados de asistencia se evidencio la firma de personas pertenecientes al grupo estructurador del proyecto.</p> <p>Respecto al Componente Apoyo al fortalecimiento de la convivencia, el tejido social y el abordaje de las violencias en la comuna 17 en Cali, BP 26003540 en la actividad No.3, se revisó la realización de las actividades y subactividades planteadas en el plan de trabajo - cronograma, como se muestra en la tabla No. 2 del Acta No. 4123.010.14.11.3</p> <p>Respecto a este proyecto se evidenciaron las siguientes actas de reunión:</p> <p>Acta No 4145 010.14.12.028 del 12/oct/2022 y Acta No 4145 010.14.12.031 del 09/nov/2022. En dichos documentos se observó el registro del seguimiento especifico a las actividades y subactividades programadas en el plan de trabajo y cronograma inicial para el BP- 26003540. Así, mismo en los listados de asistencia se evidencio la firma de personas pertenecientes al grupo estructurador del proyecto.</p> <p>Frente a la efectividad de los documentos aportados se realizó un cuadro comparativo entre el plan de trabajo con las fechas propuestas en el cronograma, seguimiento semanal, intervenciones colectivas y los soportes aportados como evidencias de la realización de las actividades BP 26003539 Y BP 26003540 el resultado del análisis se muestra en el Acta No. 4123.010.14.11.3.</p> <p>En el análisis de lo anterior, no se evidenció cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos según cronograma general del plan de trabajo, archivo de seguimiento semanal realizado y las fechas de los soportes suministrados para las actividades y subactividades que fueron tomadas como muestras de los proyectos BP-26003539 Y BP-26003540, así mismo, no se observó documentado de manera preliminar con ajustes aprobados por parte del organismo para dar cumplimiento al cronograma en los tiempos establecidos.</p> <p>Cabe mencionar que la acción suscrita para subsanar el hallazgo no fue suficiente, toda vez que a la fecha se repite la situación que la Contraloría dejó en el informe final de Actuación de Fiscalización - requerimiento No.035-2022 "... Desconociendo el principio de la planeación por la no ejecución de las actividades en los tiempos establecidos en el cronograma general del plan de trabajo, como se estipula en el producto No.1 "Plan de trabajo concertado con el equipo de salud mental y convivencia social", de la actividad No. 1. "Elaborar el sistema de diagnóstico estratégico (Sides)", clausula 3 contractual, "obligaciones especificas del contrato, lo cual se origina por debilidad en el seguimiento y</p>

*Leidy A. Correa Erazo*  
Leidy Amparo Correa Erazo  
Directora Departamento Administrativo de Control Interno

Firma	<i>[Signature]</i>
Firma	<i>[Signature]</i>
Firma	<i>[Signature]</i>