




 GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MCC001.02.03.F005.F004																														
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA		VERSION	006																													
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:	Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali - Informe final auditoría de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali - Vigencia 2021. - Informe final auditoría a la contratación de la malla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura de Cali, incluida la zona rural, vigencia 2021.		FECHA DE ELABORACIÓN:	27/jul/2023																													
DATOS DEL AUDITOR																																	
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:	Leidy Amparo Correa Erazo.																																
EQUIPO AUDITOR:	LIDER:	Tatiana Gluschkoff Alvarez - Contratista.																															
	APOYO:	Luis Enrique Angulo Castillo - Contratista. Daniela Vásquez Erazo, Contratista.																															
MACROPROCESO:	CONTROL																																
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN																																
SUBPROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																																
DATOS DEL AUDITADO																																	
MACROPROCESO:	No aplica.																																
PROCESO:	Desarrollo Económico y Competitividad, Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.																																
SUBPROCESO:	No aplica.																																
PROCEDIMIENTO:	No aplica.																																
DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Hacienda, Secretaría de Bienestar Social																																
PERSONAL ENTREVISTADO:	Jamirson Martínez Collazos - Secretario de Despacho Secretaría de Desarrollo Económico, Ana Lucía Barona Sánchez - Contratista, Wilian Forney Ortiz Franco- Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, Edwin Alberto Peréz Serrano, Jefe de oficina Unidad de Apoyo a la Gestión, Margarita Gálvez Caicedo, Contratista, Brigitte Castañón Higuera, Contratista, Juan Diego Paz Bedoya- Contratista, Evelyn Giseth Murillo Garcés - Profesional Universitario.																																
DATOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO																																	
OBJETIVO GENERAL:	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.																																
PERIODO EVALUADO:	INICIO:	07/sep/2022	FINALIZACIÓN:	18/jul/2023																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	07/sep/2022																																
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:	CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. CUMPLIMIENTO (EFICACIA): Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. EFFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. ESTADO: Situación en que se encuentra el plan de mejoramiento, y en especial cada una de sus acciones. INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.																																
MÉTODO DE EVALUACIÓN:	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 la definido por la Dirección de Control Interno de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, como método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento, estableciendo dos tipos de calificación, así: 1. Referente al porcentaje de avance de ejecución, que considera el cumplimiento y la efectividad, el cual se mide según las siguientes opciones: <table border="1" style="width: 100%;"> <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> * Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es >= 80%, se entiende que el Plan de Mejoramiento "CUMPLE". * Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es < 80%, se entiende que el Plan de Mejoramiento "NO CUMPLE". 2. Referente al porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación, que considera el tiempo planificado, el tiempo ejecutado y la fecha de evaluación, el cual se mide según las siguientes opciones: <table border="1" style="width: 100%;"> <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>>120%</td> </tr> </tbody> </table> * Para las acciones y metas que aún cuentan con plazo para su ejecución, y que el porcentaje de avance planificado respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado es >= 80%, se califica la efectividad de acuerdo a los rangos de calificación (Cumple, cumple parcialmente, no cumple). * Para las acciones y metas que aún cuentan con plazo para su ejecución y que el porcentaje de avance planificado respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado es < 80%, sólo se califica el cumplimiento y la acción quedará vigente en el tiempo. A menos, que una vez calificado el cumplimiento, se tenga un cumplimiento total de la acción, permitiendo evaluar efectividad de la misma.				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%																																
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO																																	
INCONVENIENTES PRESENTADOS																																	
No aplica.																																	
CONCLUSIONES																																	
De acuerdo con las cuatro (4) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado del Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final auditoría de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali - Vigencia 2021, según el avance o cumplimiento y efectividad de las mismas, el promedio del porcentaje de avance de ejecución es del 50% 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 93%, situación que se describe a continuación:																																	
Acciones que No cumplen				4																													
Acciones que Cumplen				0																													
Acciones vigentes en el tiempo				0																													
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 del plan de mejoramiento, éste debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 93% y se observa en un avance de ejecución frente al cumplimiento y la efectividad promedio del 45%, 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 50% frente al 100% que debería estar a la fecha.																																	
La Secretaría de Desarrollo Económico realiza el envío de la relación consolidada de beneficiarios aprobados previa aprobación de los requisitos conforme al análisis financiero del Banco Agrario.																																	
La Secretaría de Desarrollo Económico realiza las visitas a los beneficiarios con el fin de obtener información adecuada para la consolidación de la relación que se envía al Banco Agrario.																																	


 CONTRALORÍA GENERAL 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				VERSION	006		
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali; - Informe final auditoría de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali - Vigencia 2021. - Informe final auditoría a la contratación de la manutención del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura de Cali, incluida la zona rural, vigencia 2021.				FECHA DE ELABORACIÓN:		27/jul/2023	
En el Departamento Administrativo de Hacienda, se encontró un incumplimiento de la acción No.1 correspondiente al hallazgo 2 cuyas actividades realizadas para subsanar el hallazgo fueron extemporáneas al plazo establecido para el cumplimiento de la acción.									
La Secretaría de Bienestar Social realizó la capacitación a los supervisores y equipo de apoyo a la supervisión, dando cumplimiento a la acción generada en el hallazgo.									
La Secretaría de Bienestar Social continúa presentando debilidad en la exigencia de los soportes de los informes de supervisión, debido a que hizo falta incluir los informes financieros y los aportes al sistema de seguridad social en el expediente de los contratos No.4146.010.26.1.0617-2022 y Contrato No.4146.010.26.1.0005-2022, según lo estipulado en las cláusulas contractuales.									
El Departamento Administrativo de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento y la efectividad de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del 30 de julio de 2021. Por la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali, 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 TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA	% AVANCE PLANIFICADO DE LA ACTIVIDAD RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN Y EL PERIODO EVALUADO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD RESPECTO A LA PONDERACIÓN (Cumplimiento + Efectividad)	CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD EJECUCIÓN RESPECTO A LA PONDERACIÓN, LA FECHA DE TERMINACIÓN Y EL PERIODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA
1	Enviar oportunamente al banco agrario la relación consolidada de beneficiarios aprobados previa aprobación de los requisitos conforme al análisis financiero del banco como acción complementaria.	Secretaría de Desarrollo Económico	06/sep/2023	86%	60%	No cumple	70%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	<p>En la Secretaría de Desarrollo Económico para el cumplimiento de la acción, se evidenciaron los siguientes documentos:</p> <p>Oficios 2022 con Radicados:</p> <p>No. 202241710300003171 de fecha 18-08-2022.</p> <p>No. 202241710300004591 de fecha 03-10-2022.</p> <p>No. 202241710300005741 de fecha 26-10-2022.</p> <p>No. 202241710300005771 de fecha 27-10-2022.</p> <p>No. 202241710300004871 de fecha 03-11-2022.</p> <p>No. 202241710300004931 de fecha 08-11-2022.</p> <p>No. 202241710300005131 de fecha 23-11-2022.</p> <p>No. 202241710300005381 de fecha 12-12-2022.</p> <p>No. 202241710300005701 de fecha 26-12-2022.</p> <p>Enviados a Profesional Operativo, Operativa de Convenios de Crédito, Libranza y Seguros, Gerencia Operativa de Convenios, Vicepresidencia de Operaciones, Banco Agrario, Asunto: Solicitud certificadas Acabala, recibido mediante correo. En el cual se presenta el Listado de personas con conceptos favorable de elegibilidad, para acceder a recursos del crédito conforme a lo definido en el convenio de tasa compensada - programa CALI ADELANTE, firmado por Subsecretario de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo.</p> <p>Secretaría de Desarrollo Económico.</p> <p>Correo electrónico de fecha 13/dic/2022, Avalos rcv y dic, enviado de inclusionfinanciera@cali.gov.co a Adolfo.rodriguez@bancoagrario.gov.co.</p> <p>lilybeth.diaz@bancoagrario.gov.co. Asunto: Adjunto avalos solicitados mediante correo electrónico.</p> <p>Correo electrónico de fecha 26/dic/2022, Avalos solicitados diciembre 2022, enviado de inclusionfinanciera@cali.gov.co a Adolfo.rodriguez@bancoagrario.gov.co.</p> <p>lilybeth.diaz@bancoagrario.gov.co. Asunto: Adjunto se remiten los avalos solicitados por en el mes de diciembre por el Banco Agrario convenio tasa compensada "Cali Adelante".</p>

 GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)						MCCO01.02.03.F005.F004	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA								VERSION	006
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali. - Informe final auditoría de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali - Vigencia 2021. - Informe final auditoría a la contratación de la manifa vial del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura de Cali, incluida la zona rural, vigencia 2021.						FECHA DE ELABORACIÓN:	27/jul/2023
1	Ampliar las visitas a los beneficiarios a fin de obtener los elementos adecuados para la consolidación de la relación de los beneficiarios a través de cronograma de visitas.	Secretaría de Desarrollo Económico	06/sep/2023	86%	60%	No cumple	70%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	<p>Correos 2023. Avales meses de marzo, abril, mayo, junio, envíos de inclusiónfinanciera@cali.gov.co Para julieth.florez@bancoagrario.gov.co y lilybeth.diaz@bancoagrario.gov.co Asunto: En el marco del Convenio Tasa Compensada con el Banco Agrario se hace envío de los certificados de elegibilidad solicitados.</p> <p>Por lo tanto, la acción queda cumplida y parcialmente efectiva, vigente en el tiempo de ejecución.</p> <p>En la Secretaría de Desarrollo Económico para el cumplimiento de la acción, se evidenciaron los siguientes documentos:</p> <p>Documento Excel denominado Encuesta de satisfacción Informe a diciembre 30 de 2022. El cual contiene dos pestañas</p> <p>1. Encuestas Convenio tasa compensada No 4171.010.27.1.005 Banco Agrario - Secretaría Desarrollo Económico. Encuestas de satisfacción aplicadas a beneficiarios con microcrédito desembolsado.</p> <p>2. Cronograma Convenio tasa compensada No 4171.010.27.1.005 Banco Agrario - Secretaría Desarrollo Económico. Cronograma aplicación encuestas satisfacción.</p> <p>Cronograma visitas beneficiarios Convenio Cali Adelante - Banco Agrario, Junio, Julio, Agosto, y Septiembre 2023, donde están colocando cinco (5) visitas por cada mes.</p> <p>Informe visitas beneficiarios Convenio Cali adelanto Banco Agrario junio 2023.</p> <p>El documento pretende presentar las visitas realizadas a los beneficiarios del Convenio Cali Adelante celebrado entre la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico y el Banco Agrario de Colombia con el fin de obtener los elementos adecuados para la consolidación de la relación de los beneficiarios.</p> <p>Se encuentran relacionados los beneficiarios con nombre, valor desembolso, negocio, dirección, con registro fotográfico del negocio.</p> <p>Documento Excel denominado "Caracterización visitas junio" en el cual se observa la siguiente información de cuatro (4) posibles beneficiarios: ID - N° Convenio - Oficina Solicitante - Nombre y Apellidos y/o Razón Social - Identificación - Número telefónico de contacto cliente - Valor de solicitud de crédito</p>


 CONTRALORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO ESPECIAL 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	008
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali. - Informe final auditoria de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali – Vigencia 2021. - Informe final auditoria a la contratación de la manifa vial del Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura de Cali, incluida la zona rural, vigencia 2021.						FECHA DE ELABORACIÓN:	27/jul/2023
									Hasta - Barrio, comuna o corregimiento - Dirección - Banca - Actividad Económica - Nivel de Educación - "Plazo estimado del crédito (en meses)" - Grupo Poblacional - Edad - Destinación - Fecha Solicud Aval - Estado - Fecha Respuesta Aval - Causales - Observaciones: Consecutivo_TIP - Tipo de Solicud - "A cual fuente de financiamiento acude cuando necesita un préstamo? (Entidad Bancaria, Entidad cooperativa, Prestamistas, Paga diario o gota a gota, Personas, conocidas/cercanas (familiar, amigos, vecinos) o otro cual?" Por lo tanto, la acción queda cumplida y parcialmente efectiva, vigente en el tiempo de ejecución.
2	Realizar los ajustes respectivos al Estatuto Tributario Distrital, por ser el artículo 225 de carácter potestativo y según los resultados de la auditoria, el recaudo y la destinación de los recursos por concepto de estampillas no se han visto afectados, con lo cual se evidencia la debida reglamentación del Decreto en comento.	Despacho del Departamento Administrativo de Hacienda	31/12/2022	100%	0%	No cumple	0%	Situación concurrente 47828	En el Departamento Administrativo de Hacienda, frente a la acción propuesta se evidencio: Radicado 202341310100095804 del 10/04/2023, dirigido al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica, con asunto "Solicitud de viabilidad jurídica proyecto de acuerdo Por el cual se modifican normas del Estatuto Tributario del Distrito de Santiago de Cali, se otorgan facultades al Alcalde para adoptar medidas temporales sobre ingresos no tributarios y se dictan otras disposiciones". Documento borrador en formato Word con nombre "Exposición de motivos proyecto de acuerdo". Documento borrador en formato Word con nombre "Articulado proyecto de acuerdo". Radicado 202341310100012684 del 26/05/2023, dirigido al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica, con asunto "Solicitud de viabilidad jurídica Proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifican normas del Estatuto Tributario del Distrito de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones". Se observo que en el Departamento Administrativo de Hacienda, la acción propuesta para el Plan de Mejoramiento fue no cumplida, no efectiva y vencida en el tiempo de ejecución.




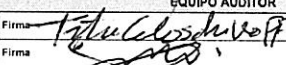
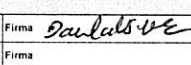
 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTION		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA					MCC001.02.03.P005.F004	
							VERSION	006
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final auditoría de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali - Vigencia 2021. - Informe final auditoría a la contratación de la manla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura de Cali, incluida la zona rural, vigencia 2021.					FECHA DE ELABORACIÓN:	27/jul/2023
								<p>En la Secretaría de Bienestar Social para el cumplimiento de la acción, se evidenciaron los siguientes documentos:</p> <p>Acta de reunión No.4146.010.1.0.6.03, con fecha de 6/dic/2022, Objetivo: Realizar capacitación en los procesos de supervisión y manejo de la plataforma SEICOP II en acuerdo al anexo 3 del manual de contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali y las demás normas aplicables a los supervisores y/o apoyo a la supervisión. En la capacitación se dio a conocer cómo se estructura el proceso, se presenta la ruta de contratación con la cual cuenta la Alcaldía, dando el paso a paso cómo se elabora o se lleva a cabo una supervisión, se explica cómo son las funciones del supervisor, cómo se llevan las sanciones al contratista y cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada supervisor.</p> <p>Fronto a la efectividad se toma como muestra contratos del año 2022 y 2023, verificando que los contratos escogidos sean del proyecto denominado implementación de la atención integral a las personas mayores de Santiago de Cali, BP26002661 y prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría de Bienestar Social en el marco del proyecto denominado "apoyo en la institucionalización de los enfoques étnico-racial y diferencial en el marco de la implementación de la política pública Cálculo en Santiago de Cali, BP26002993.</p> <p>Vigencia 2022</p> <p>1. Contrato de servicios No.4146.010.26.1.0617-2022, fecha de inicio 05/abr/2022 y fecha de finalización 31/dic/2022, Objeto del contrato: Prestar el servicio funerario a personas mayores en condición de vulnerabilidad del distrito de Santiago De Cali.</p> <p>De los nueve (9) informes de supervisión, de acuerdo con las cláusulas del contrato, se evidencia obligaciones en la cláusula cuarta, de acuerdo con la presentación de la factura aprobada por el supervisor, ya que la cancelación de los recursos se efectuará previo al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, incluido:</p> <p>i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales, ii) listado de todos los beneficiarios, diferenciando quienes harán uso del espacio compartido posterior a la edificación, iii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la entidad, iv) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, v) Acreditación de encontrarse a par y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales.</p> <p>Adicional, presentación del informe técnico y el informe financiero, previa revisión y satisfacción de el/la supervisor/a del contrato, así</p>

<div> CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</div>		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)						MCC001.02.03.P005.F001	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA						VERSIÓN	006
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.- Informe final auditoría de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali – Vigencia 2021. - Informe final auditoría a la contratación de la manifa vial del Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura de Cali, incluida la zona rural, vigencia 2021.						FECHA DE ELABORACIÓN:	27/jul/2023
3	Realizar una capacitación a los supervisores y a los equipos de apoyo a la supervisión del Manual de Contratación Código MAJA01.04.18.M02 numeral 9.2.1. Seguimiento a la ejecución del contrato y pagos.	Secretaría de Bienestar Social	31/12/2022	100%	60%	No cumple	60%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	<p>como las encuestas de satisfacción al usuario por los servicios prestados. Para el pago final se pagará previa presentación del informe técnico y financiero con sus respectivos soportes que den cuenta del cumplimiento del 100% de las actividades y el presupuesto ejecutado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, los informes de supervisión No.3, No.4, No.5, No.6, No.7, No.8 y No.9, los cuales no han incluido los aportes al sistema, los informes financieros y las encuestas de satisfacción al usuario tanto en el Seccp II como en el expediente en físico.</p> <p>2.Contrato No.4146.010.26.1.0932-2022, fecha de inicio 25/jul/2022 y fecha de finalización 31/oct/2022. Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional a la Secretaría de Bienestar Social, se revisa los cuatro (4) informes de supervisión, se verifica que las actividades realizadas concuerden con lo estipulado en el contrato.</p> <p>3.Contrato No.4146.010.26.1.0005-2022, fecha de inicio 10/ago/2022 y fecha de finalización 31/dic/2022. Objeto del contrato: Aunar esfuerzos técnicos, económicos, administrativos y financieros, para el fortalecimiento de organizaciones, el apoyo a iniciativas sociales y productivas, la implementación de acciones de los planes de desarrollo y el fortalecimiento de usos y costumbres de la población rural en el marco de la implementación de la política pública Cali Afro en Santiago de Cali, de acuerdo a las cláusulas del contrato, se evidencia tres (3) informes de supervisión, donde el informe No.1 cumple con todas las obligaciones generadas de la fundación, sin embargo, el informe de supervisión No.2 y No.3, carecen de presentar los informes periódicos a la ejecución financiera, de acuerdo al plan de trabajo de cada componente, como lo establece el inciso 9 de las obligaciones generadas de la fundación.</p> <p>Vigencia 2023</p> <p>1.Contrato No.4146.010.26.1.0244-2023, fecha de inicio 20/ene/2023 y fecha de finalización 29/abr/2023. Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional a la Secretaría de Bienestar Social, se revisa los cuatro (4) informes de supervisión y se verifica que las actividades realizadas concuerden con lo estipulado en las cláusulas del contrato.</p> <p>2.Contrato No.4146.010.26.1.0005-2023,</p>



 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA					MCC001.02.03.P005.F004	
							VERSIÓN	006
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final auditoría de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali - Vigencia 2021. - Informe final auditoría a la contratación de la manila vial del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura de Cali, incluida la zona rural, vigencia 2021.					FECHA DE ELABORACIÓN:	27/jul/2023
							fecha de inicio 22/jun/2023 y fecha de finalización 31/dic/2023. Objeto: aunar esfuerzos técnicos, económicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de organizaciones, el apoyo a iniciativas sociales y productivas, la implementación de acciones de los planes de desarrollo y el fortalecimiento de usos y costumbres de la población narp en el marco de la implementación de la política pública Cali afro en Santiago de Cali, como el contrato esta vigente y apenas comenzó hace un mes no se ha generado informes de supervisión. Por lo tanto, la acción queda cumplida y parcialmente efectiva vencida en el tiempo de ejecución.	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		93%	45%	No cumple	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		
RECOMENDACIONES Es importante que el Departamento Administrativo de Hacienda, implemente acciones contundentes que permitan subsanar las debilidades encontradas y de cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento, pese a que se encuentra no cumplido, no efectivo y vencido en el tiempo. En la Secretaría de Bienestar Social se debe fortalecer los conocimientos de los grupos que ejercen supervisión y a sus equipos de apoyo, con el fin de que los informes de supervisión cumplan con lo reglamentado en los respectivos manuales, para la contratación de la vigencia 2023. Establecer estrategias efectivas que garanticen el cumplimiento de las acciones suscritas en Planes de Mejoramiento producto de la Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el fin de subsanar las observaciones encontradas en el proceso auditor.								


LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
 Director Departamento Administrativo de Control Interno

EQUIPO AUDITOR			
Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
TATIANA GLUSCHANKOFF ALVAREZ		DANIELA VASQUEZ ERAZO	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO	