

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4123.010.14.11.12	FECHA:	19/abr/2022
	HORA INICIAL:	08:30 am
	HORA FINAL:	05:30 pm
OBJETIVO: Aplicar el papel de trabajo y dar a conocer los resultados de la 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; en el Proceso Desarrollo Económico y Competitividad de la secretaria de Desarrollo Económico.		
LUGAR: secretaria de Desarrollo Económico - Edificio Torre Centenario – Piso 3		

ASISTENTES: Jhon Jairo Castro Gamboa – Profesional Universitario, Luis Arley Romero Perlaza – Contratista, Francisco Javier Ospina Manzano – Contratista, Duván Alejandro Guerrero Reyes - Contratista, Ana Lucia Barona Sánchez- Contratista

INVITADO: No aplica.

AUSENTE: No aplica.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación equipo auditor y forma excepcional y extraordinaria de realizar la auditoría.
2. Generalidades y presentación de la auditoría.
3. Metodología de calificación.
4. Aplicación del papel de trabajo.
5. Comunicación de resultados.

DESARROLLO:

1. Presentación equipo auditor y forma excepcional y extraordinaria de realizar esta auditoría.

Siendo las 08:30 am del día 19 de abril de 2022, se dio inicio a la visita en sitio por parte del auditor Luis Arley Romero Perlaza encargado para el desarrollo de la misma, quien agradeció por la atención y solicitó el diligenciamiento del listado de asistencia, realizó la presentación ante los auditados.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Igualmente, recordó la forma de realizar la auditoría, a través de la modalidad excepcional de trabajo en casa, acatando las directrices del Gobierno Nacional a través de Resolución 2230 de 27 de noviembre de 2020, resuelve en su artículo 1 Prorroga de la emergencia sanitaria: “prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante resolución 385 de 2020 y prorrogado a su vez por las resoluciones 844, 1462 de 2020 hasta el 28 de febrero 2021.

El Municipio de Santiago de Cali que mediante Decreto Municipal N°.4112.010.20.1736 de 30/agosto/2020 “Por el cual se imparten instrucciones en materia de Salud, Orden Público y Reactivación Económica para preservar la vida y la Seguridad Ciudadana en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, y se dictan otras disposiciones”, mediante el artículo 1, dio continuidad a dichas medidas de aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de octubre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020, prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020 por el nuevo coronavirus.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional del Distrito Especial de Santiago de Cali, a través de la Circular 4137.040.22.2.1020.004257 del 27 de agosto de 2020 dicta "Lineamientos y medidas de carácter excepcional y transitorio para la prestación del servicio por parte de los servidores públicos y contratistas, durante el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable que se inicia a partir del 1° de septiembre de 2020, en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.", en la cual se determina que “a partir del martes 1° de septiembre, los secretarios, directores y/o jefes de unidades de apoyo a la gestión de los distintos organismos que conforman la Administración Distrital de Santiago de Cali, teniendo en cuenta las necesidades del servicio así como la dinámica laboral propia de cada organismo, garantizarán un aforo del 30% de sus servidores públicos y contratistas en los centros de trabajo conservando el distanciamiento entre funcionarios en horario de 8:00 a.m. a 12 m y de 1 p.m. a 5 p.m. de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Dr. Jorge Iván Ospina Gómez, Alcalde de Santiago de Cali, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo en casa”.

Por lo anteriormente expuesto, la presente auditoría se realizará de manera presencial, de no ser posible y en acuerdo con auditado, se llevará a cabo utilizando tecnologías de información y las comunicaciones, tales como plataforma Meet-Google, correo electrónico institucional y/o llamadas telefónicas.

2. Generalidades y presentación de la auditoría.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Se indicó a los asistentes que uno de los requerimientos solicitados para el desarrollo de la presente auditoría es la participación activa del líder del proceso, a quien se le dará a conocer la calificación de los hallazgos resultado de la auditoría de evaluación, resaltando su importancia y responsabilidad frente al ejercicio de la auditoría interna que desarrolla la entidad, con el fin de que se facilite la puesta en marcha de los planes de mejoramiento, conforme a los objetivos específicos de los procesos y su aporte a los objetivos institucionales.

Se continuó con la presentación de la 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, así:

Objetivo general:

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.

Objetivos Específicos:

1. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente que establece la aplicación de la metodología en la identificación de los riesgos, y la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgo de gestión y corrupción de la entidad.
2. Verificar la materialización de los riesgos, como consecuencia de la gestión realizada por los procesos que forman parte de la Administración Central Distrital de Santiago de Cali.
3. Verificar el cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento de la auditoría No 46 de 2021.
4. Verificar la efectividad de los controles mediante la ejecución para mitigar los riesgos de Gestión y Corrupción identificados en el Mapa de Riesgos por Procesos.

Alcance:

Seguimiento: Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que suscribieron acciones en el Plan de Mejoramiento.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Evaluación: Se verificará en todos los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali.

Periodo de realización de la auditoría: del 01 de abril al 29 de abril de 2022.

Periodo de evaluación: del 02 de enero de 2022 a la fecha de visita en sitio.

Se evaluarán los criterios del Mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Económico y Competitividad, en los cuales tiene responsabilidad la secretaría de Desarrollo Económico.

3. Metodología de Calificación.

La metodología de calificación para la Auditoría de Evaluación es la siguiente:

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Situación específica que no implica desviación, ni incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad y necesidad de incrementar la capacidad del proceso.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

4. Aplicación del papel de trabajo

A partir de las 09:00 am el auditor procedió a revisar las evidencias, suministradas a través de la carpeta en drive dispuesta para la recepción de evidencias del organismo, el día 06 de abril de 2021, así como la verificación de las mismas y se procedió a realizar la aplicación del Papel de Trabajo MCCO01.02.03.P004.F002 diseñado para la auditoría, recopilando y verificando la información suministrada, mediante correo electrónico y revisión de documentos, entre otros.

El Auditor procedió a realizar el análisis de la información y de las evidencias aportadas por el auditado, asignando la respectiva calificación frente al cumplimiento de los criterios de evaluación de la auditoría.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Se verificó que se hubiera consignado en el papel de trabajo toda la información necesaria que permita generar con certeza y objetividad la calificación de los criterios evaluados.

5. Comunicación de resultados

Una vez terminada la revisión de las evidencias entregadas para los criterios evaluados, el auditor dio a conocer a los auditados los resultados que aporta la secretaria de Desarrollo Económico, en desarrollo de la Auditoria No. 14 realizada en la modalidad mixta (virtual y presencial), dado que este espacio es para precisar si se está de acuerdo con las calificaciones asignadas y en caso de objeción, presentar las evidencias pertinentes para efectuar ajustes.

5.1 Resultado Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos por el proceso frente a los criterios de auditoría:

Elemento Evaluado	Calificación	Sustentación de la Calificación
2. Implementación de la política de administración del riesgo adoptada por la entidad en el Proceso.	CONFORME	<p>El proceso Desarrollo Económico y Competitividad, como primera línea de defensa dio cumplimiento en la implementación a la Política de Administración del Riesgo en lo que respecta a lo siguiente: Se evidenció acta No.4171.010.14.12.2 del 20/ene/2022, Objetivo: realizar mesa de trabajo para revisar y ajustar mapa de riesgos teniendo en cuenta la recomendación de control Interno, en el cual en el desarrollo de la mismo en el punto 2 se contempló o se abordó el diagnóstico y actualización Mapa de riesgos del proceso en mención. Así mismo en el punto 3 del desarrollo de esta se evidenció que se rediseñaron los controles para los riesgos de gestión y de corrupción, desde su redacción, teniendo en cuenta lo establecido en la guía de Administración de Riesgos.</p> <p>Realizó solicitud de validación del mapa de riesgos del proceso en el formato con código MEDE01.05.02.P026.F001 versión 001, del primer trimestre de 2022. Se evidenció que la herramienta fue enviada a la Subdirección de Gestión Organizacional mediante comunicación con radicado No.202241710100000954 del 21/ene/2022, asunto: solicitud de justificación al mapa de riesgo de la secretaria de Desarrollo Económico, con respuesta mediante comunicación con radicado No. 202241370200002044 del 03/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación mapa de riesgos del proceso</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Elemento Evaluado	Calificación	Sustentación de la Calificación
		<p>Desarrollo Económico y Competitividad.</p> <p>De igual forma la nueva herramienta se socializó mediante correo institucional, enviada a los funcionarios de la secretaría de Desarrollo Económico, para lo cual se evidenció captura de pantalla.</p> <p>Por otra parte el proceso realizó el Monitoreo al mapa de riesgos de Gestión y Corrupción del proceso en los meses de enero, febrero y marzo, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 denominado Mapa de Riesgos por Proceso, versión 001.</p> <p>Por último, realizó análisis al monitoreo según acta No. 4171.010.14.12.49 del 05/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al primer trimestre del año 2022, frente a la implementación de los controles de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el fin de verificar el comportamiento de los controles establecidos para los riesgos identificados, en la cual se indica la no materialización de los mismos.</p>
3. Diseño del control para mitigar de manera adecuada el riesgo	CONFORME	<p>El proceso Desarrollo económico y competitividad, dando cumplimiento a la Acción No. 16 "Ajustó la redacción de los controles de los riesgos, según lineamientos de la circular No 4131.020.22.2.0605.000914 el 23 de febrero del 2021", lo cual fue evidenciado mediante acta No.4171.010.14.12.2 del 20/ene/2022, Objetivo: realizar mesa de trabajo para revisar y ajustar mapa de riesgos teniendo en cuenta la recomendación de control Interno. en el desarrollo de la mismo en el punto 2 se contempló o se abordó el diagnóstico y actualización Mapa de riesgos del proceso en mención, así mismo en el punto 3 del desarrollo esta se evidenció que se rediseñaron los controles para los riesgos de gestión y de corrupción desde su redacción, teniendo en cuenta lo establecido en la guía de Administración de Riesgos.</p> <p>Frente a la efectividad, se evidenció lo siguiente:</p> <p>Formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 denominado Mapa de Riesgos por Proceso, versión 001, donde se observó el diseño de los controles para el Riesgos de Corrupción No.2 y los Riesgos de Gestión Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16,17, 18 y 19, encontrando que todos los controles desde su redacción dan cumplimiento en su diseño con las siguientes variables:</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Elemento Evaluado	Calificación	Sustentación de la Calificación
		1. Definir el responsable de ejecutar el control 2. Tener una periodicidad de ejecución, 3. Indicar cual es el propósito del control, 4. Establecer el cómo se realiza la actividad del control, 5. Indicar que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control 6. Dejar evidencia de la ejecución del control. Con el fin de mitigar de manera adecuada los Riesgos de Gestión y Corrupción identificados en el Mapa de Riesgos por Procesos. Por lo anterior, la acción suscrita queda cumplida, efectiva y vencida en el tiempo de ejecución.
4. Ejecución y efectividad de los controles establecidos para los riesgos de gestión y corrupción identificados en el mapa por procesos.	CONFORME	El proceso Desarrollo Económico y competitividad, en su rol de primera línea de defensa ejecutó los controles para el Riesgo de Corrupción No.2 "Tráfico de Influencias en el proceso de supervisión de medios de verificación que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas en la secretaria y los Riesgos de Gestión Nos.1 "Desarticulación de los actores involucrados en la implementación de la política pública de desarrollo Económico y 4 "Incumplimiento en la implementación del Sistema de Desarrollo Empresarial", de acuerdo a su diseño, aportando los siguientes documentos: Riesgo de Corrupción No. 2 "Tráfico de Influencias en el proceso de supervisión de medios de verificación que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas en la secretaria: Control 1: Se evidenció base de datos de contratos año 2022, en la cual se relaciona el seguimiento realizado a 143 contratos de la secretaria de Desarrollo económico los cuales tienen cortes a junio de 2022. El documento de seguimiento evidenciado consta de las siguientes columnas: Numero de proceso, numero de contrato, nombre del contratista, numero de identificación, ficha BP, Numero CDP, fecha CDP, valor CDP, Abogado responsable, nombre contratista, objeto, supervisor, cargo supervisor, link de publicación, RPC, fecha de suscripción, fecha de inicio y fecha de terminación. Riesgo de Gestión No.1 "Desarticulación de los actores involucrados en la implementación de la política pública de desarrollo Económico Control 1: Se evidenció acta No. 4171.020.3.2.33 del

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Elemento Evaluado	Calificación	Sustentación de la Calificación
		<p>08/abr/2022, objetivo: Definir la temática del Consejo Asesor de Desarrollo Económico 2022-1. En el desarrollo de la misma se abordó algunos temas tentativos del CADEC, entre ellos el tema de la configuración de Cali-Distrito y la necesidad de posicionar la Política Pública de Desarrollo Económico que es de suma importancia para la ciudad.</p> <p>Riesgo de Gestión No.4 "Incumplimiento en la implementación del Sistema de Desarrollo Empresarial".</p> <p>Control 1: Se evidenció acta No. 4171.030.3.2.66 del 30/mar/2022, objetivo: Realizar reunión del Comité Directivo SIDE o Sistema de Desarrollo Empresarial (SIDE), el cual tiene la función fortalecer a emprendedores y empresarios de Cali, mediante la articulación de estrategias conjuntas entre las entidades que trabajan por el emprendimiento y dinamización del tejido empresarial de la ciudad-región conectando a los empresarios y emprendedores distintas oportunidades que los impulsen a crecer.</p> <p>En el desarrollo de la reunión se abordaron los siguientes temas: Presentación del espacio y verificación del quórum, resultados elección 2022, Presentación de delegados, Elección presidente y vicepresidente, Formulación plan de trabajo 2022</p> <p>Así mismo, se verificó que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, según Formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 denominado Mapa de Riesgos por Proceso, versión 001, donde en la sección "Responsable" se tiene definido el personal responsable de la adecuada ejecución de los controles. De igual forma, se observó Acta No. 4171.010.14.12.49 del 05/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al primer trimestre del año 2022, frente a la implementación de los controles de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el fin de verificar el comportamiento de los controles establecidos para los riesgos identificados en la cual los responsables realizan seguimiento al monitoreo del Mapa de Riesgos.</p> <p>Posteriormente, se verificó el cumplimiento de la acción No. 43 "Realizar mesa de trabajo entre el área de Desarrollo Empresarial Líder del SIDE y el proceso Planeación Institucional, para analizar y ajustar los controles establecidos", evidenciado mediante acta No. 4171.010.14.12.2 del 20/ene/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para revisar y ajustar mapa de riesgos teniendo en cuenta la recomendación</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Elemento Evaluado	Calificación	Sustentación de la Calificación
		<p>de control Interno. En el desarrollo de la mismo en el punto 2 se contempló o se abordó el diagnóstico y actualización Mapa de riesgos del proceso en mención. Así mismo en el punto 3 del de la misma se evidenció que se rediseñaron los controles para los riesgos de gestión y de corrupción desde su redacción, teniendo en cuenta lo establecido en la guía de Administración de Riesgos.</p> <p>Frente a la efectividad, se evidenció la ejecución del control No. 1 del Riesgo Estratégico No 4, establecido en el mapa de riesgo del proceso, mediante acta No. 4171.030.3.2.66 del 30/mar/2022, objetivo: Realizar reunión del Comité Directivo SIDE o sistema de Desarrollo Empresarial (SIDE), el cual tiene la función fortalecer a emprendedores y empresarios de Cali, mediante la articulación de estrategias conjuntas entre las entidades que trabajan por el emprendimiento y dinamización del tejido empresarial de la ciudad-región conectando a los empresarios y emprendedores distintas oportunidades que los impulsen a crecer.</p> <p>En el desarrollo de la reunión se abordaron los siguientes temas: Presentación del espacio y verificación del quórum, resultados elección 2022, Presentación de delegados, Elección presidente y vicepresidente, Formulación plan de trabajo 2022</p> <p>Por lo anterior, la acción suscrita queda cumplida, efectiva y vigente en el tiempo de ejecución.</p>

En el cuadro anterior se da a conocer los criterios con las evidencias que sustentaban la evaluación del Mapa de Riesgos del Proceso, se concluye que el resultado fue el siguiente:

ELEMENTOS	CONFORMIDADES	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
3	3	0	0

De los tres (03) elementos evaluados quedaron: tres (03) Conformidades, cero (0) Oportunidades de Mejora y cero (0) No Conformidades.

Al cierre de la auditoria en sitio se dio a conocer el resultado de la evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción del proceso.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

Así mismo, se informa a los presentes que estos resultados serán revisados por parte de la directora del Departamento Administrativo de Control Interno en la reunión de socialización del proyecto de informe para su aprobación, por tanto, podrían modificarse para el caso de auditoría de evaluación se dará a conocer en la reunión de cierre.

Siendo las 05:30 pm del 19 de abril de 2022, se da por terminada con la auditoría en sitio, sin presentarse inconvenientes en el desarrollo de la misma.


A continuación, se incluye captura de pantalla de la reunión realizada:


OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): No aplica.


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Entregar informe de auditoría.	Equipo Auditor	29/abr/2022

Firmas (responsables),


JHON JAIRO CASTRO GAMBOA
 Profesional Universitario
 Secretaría de Desarrollo Económico


LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA
 Contratista
 Departamento Administrativo de Control Interno


FRANCISCO JAVIER OSPINA MANZANO
 Contratista
 Secretaría de Desarrollo Económico


DUVAN ALEJANDRO GUERRERO
 Contratista
 Secretaría de Desarrollo Económico



ANA LUCÍA BARONA SÁNCHEZ
 Contratista
 Secretaría de Desarrollo Económico

Elaboró y Revisó: Luis Arley Romero Perlaza – Contratista.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MCCO01.02.03.P006.F001	
	EVALUACIÓN DESEMPEÑO AUDITORES INTERNOS		VERSIÓN	003

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 19/abr/2022		NÚMERO:	2022 - Auditoría No. 14				
NOMBRE AUDITOR (Evaluado):		Luis Arley Romero Perlaza					
NOMBRE AUDITOR LIDER:		Carolina Ivón García Gutiérrez					
SUBPROCESO:		Evaluación y Seguimiento					
DEPENDENCIA:		Departamento Administrativo de Control Interno					
DEPENDENCIA AUDITADA:		Secretaría de Desarrollo Económico					
MACROPROCESO:		Desarrollo Integral del Territorio					
PROCESO:		Desarrollo económico y Competitividad					
SUBPROCESO:		N/A					
NOMBRE DEL AUDITADO (Evaluador):		Ana Lucia Barona Sánchez					
PERIODO DE EVALUACIÓN:		Inicia:	02/ene/2022	Finaliza:	18/abr/2022		
PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:		Inicia:	01/abr/2022	Finaliza:	29/abr/2022		
OBJETIVO:		Evaluar el desempeño del auditor interno en la 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.					
Instrucciones: Con la finalidad de llevar a cabo la evaluación del desempeño de los auditores internos, agradecemos contestar las siguientes preguntas, seleccionando la opción que considere más conveniente y escribiendo en la casilla respectiva el número correspondiente.							
N°.	ASPECTO A EVALUAR	EXCELENTE (4)	BUENO (3)	REGULAR (2)	MALO (1)	NO APLICA	TOTAL
1	COMPORTAMIENTO PERSONAL, CALIFIQUE LAS CUALIDADES DE AUDITOR						
1.1	— Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto;	✓					
1.2	— De mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos;	✓					
1.3	— Diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas;	✓					
1.4	— Observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades;	✓					
1.5	— Perceptivo, es decir, intuitivamente consciente y capaz de entender las situaciones;	✓					
1.6	— Versátil, es decir, se adapta fácilmente a diferentes situaciones;	✓					
1.7	— Tenaz, es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos;	✓					
1.8	— Decidido, es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento lógicos;	✓					
1.9	— Seguro de sí mismo, es decir, actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros;	✓					
1.10	— Actúa con Fortaleza, es decir, capaz de actuar ética y responsablemente aún cuando dichas acciones no siempre sean populares y a veces puedan resultar en desacuerdo o confrontación;	✓					
1.11	— Abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones, y en búsqueda de mejores resultados de auditoría;	✓					
1.12	— Sensible culturalmente, es decir, observante y respetuosos de la cultura del auditado;	✓					
1.13	— Colaborador, es decir, que interactúa eficientemente con otros, incluyendo los miembros del equipo auditor y el personal del auditado.	✓					
2	CONOCIMIENTO Y HABILIDADES						
2.1	— ¿El auditor aplicó los principios, procedimientos y técnicas de auditoría?	✓					
2.2	— ¿El auditor planificó y organizó el trabajo eficazmente?	✓					
2.3	— ¿El auditor llevó cabo la auditoría dentro del horario acordado?	✓					
2.4	— ¿El auditor estableció prioridades y se centró en los temas de importancia?	✓					
2.5	— ¿El auditor recopiló información de forma eficaz, escuchando, observando y revisando documentos, registros y datos?	✓					
2.6	— ¿El auditor entendió y consideró las opiniones de los expertos?	✓					
2.7	— ¿El auditor verificó la pertinencia y exactitud de la información recopilada?	✓					
2.8	— ¿El auditor empleó los papeles de trabajo para registrar las actividades de la auditoría?	✓					
2.9	— ¿El auditor documentó los hallazgos de auditoría y realizó los informes apropiados?	✓					
2.10	— ¿Los criterios (normas, leyes, resoluciones, decretos, acuerdos, manuales, guías, procedimientos, entre otros) de evaluación empleados por el auditor fueron acordes a la auditoría realizada?	✓					
2.11	— ¿El auditor tiene conocimiento sobre el contexto de la entidad y/o dependencia y/o proceso auditado (tamaño, estructura, funciones y relaciones; procesos y terminología relacionada)?	✓					
COMENTARIOS Y PUNTOS DE MEJORA PARA EL AUDITOR							
FIRMA DEL AUDITADO: 							



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

CONTROL INTERNO A LA GESTION

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

EVALUACIÓN DESEMPEÑO AUDITORES INTERNOS

MCCO01.02.03.P006.F001

VERSION

003

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 19/abr/2022

NÚMERO: 2022 - Auditoría No. 14

NOMBRE AUDITOR (Evaluado): Luis Arley Romero Perlaza

NOMBRE AUDITOR LIDER: Carolina Ivón García Gutiérrez

SUBPROCESO: Evaluación y Seguimiento

DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Control Interno

DEPENDENCIA AUDITADA: Secretaria de Desarrollo Economico

MACROPROCESO: Desarrollo Integral del Territorio

PROCESO: Desarro economicoy Competitividad

SUBPROCESO: N/A

NOMBRE DEL AUDITADO (Evaluador): Francisco Javier Ospina Manzano


PERIODO DE EVALUACIÓN: Inicia: 02/ene/2022 Finaliza: 18/abr/2022


PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: Inicia: 01/abr/2022 Finaliza: 29/abr/2022

OBJETIVO:

Evaluar el desempeño del auditor interno en la 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.

Instrucciones: Con la finalidad de llevar a cabo la evaluación del desempeño de los auditores internos, agradecemos contestar las siguientes preguntas, seleccionando la opción que considere más conveniente y escribiendo en la casilla respectiva el número correspondiente.

N°.	ASPECTO A EVALUAR	EXCELENTE (4)	BUENO (3)	REGULAR (2)	MALO (1)	NO APLICA	TOTAL
1	COMPORTAMIENTO PERSONAL, CALIFIQUE LAS CUALIDADES DE AUDITOR						
1.1	— Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto;	✓					
1.2	— De mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos;	✓					
1.3	— Diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas;	✓					
1.4	— Observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades;	✓					
1.5	— Perceptivo, es decir, intuitivamente consciente y capaz de entender las situaciones;	✓					
1.6	— Versátil, es decir, se adapta fácilmente a diferentes situaciones;	✓					
1.7	— Tenaz, es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos;	✓					
1.8	— Decidido, es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento lógicos;	✓					
1.9	— Seguro de sí mismo, es decir, actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros;	✓					
1.10	— Actúa con Fortaleza, es decir, capaz de actuar ética y responsablemente aún cuando dichas acciones no siempre sean populares y a veces puedan resultar en desacuerdo o confrontación;	✓					
1.11	— Abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones, y en búsqueda de mejores resultados de auditoría;	✓					
1.12	— Sensible culturalmente, es decir, observante y respetuosos de la cultura del auditado;	✓					
1.13	— Colaborador, es decir, que interactúa eficientemente con otros, incluyendo los miembros del equipo auditor y el personal del auditado.	✓					
2	CONOCIMIENTO Y HABILIDADES						
2.1	— ¿El auditor aplicó los principios, procedimientos y técnicas de auditoría?	✓					
2.2	— ¿El auditor planificó y organizó el trabajo eficazmente?	✓					
2.3	— ¿El auditor llevó cabo la auditoría dentro del horario acordado?	✓					
2.4	— ¿El auditor estableció prioridades y se centró en los temas de importancia?	✓					
2.5	— ¿El auditor recopiló información de forma eficaz, escuchando, observando y revisando documentos, registros y datos?	✓					
2.6	— ¿El auditor entendió y consideró las opiniones de los expertos?	✓					
2.7	— ¿El auditor verificó la pertinencia y exactitud de la información recopilada?	✓					
2.8	— ¿El auditor empleó los papeles de trabajo para registrar las actividades de la auditoría?	✓					
2.9	— ¿El auditor documentó los hallazgos de auditoría y realizó los informes apropiados?	✓					
2.10	— ¿Los criterios (normas, leyes, resoluciones, decretos, acuerdos, manuales, guías, procedimientos, entre otros) de evaluación empleados por el auditor fueron acordes a la auditoría realizada?	✓					
2.11	— ¿El auditor tiene conocimiento sobre el contexto de la entidad y/o dependencia y/o proceso auditado (tamaño, estructura, funciones y relaciones; procesos y terminología relacionada)	✓					
COMENTARIOS Y PUNTOS DE MEJORA PARA EL AUDITOR							
<div> <div>FIRMA DEL AUDITADO:</div> <div>  </div> </div>							

 ALCALDÍA DE SANTAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MCCO01.02.03.P006.F001	
	EVALUACIÓN DESEMPEÑO AUDITORES INTERNOS		VERSIÓN	003

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 19/abr/2022		NÚMERO:	2022 - Auditoría No. 14		
NOMBRE AUDITOR (Evaluado):		Luis Arley Romero Perlaiza			
NOMBRE AUDITOR LIDER:		Carolina Ivón García Gutiérrez			
SUBPROCESO:		Evaluación y Seguimiento			
DEPENDENCIA:		Departamento Administrativo de Control Interno			
DEPENDENCIA AUDITADA:		Secretaría de Desarrollo Económico			
MACROPROCESO:		Desarrollo Integral del Territorio			
PROCESO:		Desarrollo económico y Competitividad			
SUBPROCESO:		N/A			
NOMBRE DEL AUDITADO (Evaluador):		Duván Alejandro Guerrero Reyes			
PERIODO DE EVALUACIÓN:		Inicia:	02/ene/2022	Finaliza:	18/abr/2022
PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:		Inicia:	01/abr/2022	Finaliza:	29/abr/2022

OBJETIVO:

Evaluar el desempeño del auditor interno en la 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.

Instrucciones: Con la finalidad de llevar a cabo la evaluación del desempeño de los auditores internos, agradecemos contestar las siguientes preguntas, seleccionando la opción que considere más conveniente y escribiendo en la casilla respectiva el número correspondiente.

N°.	ASPECTO A EVALUAR	EXCELENTE (4)	BUENO (3)	REGULAR (2)	MALO (1)	NO APLICA	TOTAL
1	COMPORTAMIENTO PERSONAL, CALIFIQUE LAS CUALIDADES DE AUDITOR						
1.1	— Ético , es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto;	✓					
1.2	— De mentalidad abierta , es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos;	✓					
1.3	— Diplomático , es decir, con tacto en las relaciones con las personas;	✓					
1.4	— Observador , es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades;	✓					
1.5	— Perceptivo , es decir, instintivamente consciente y capaz de entender las situaciones;	✓					
1.6	— Versátil , es decir, se adapta fácilmente a diferentes situaciones;	✓					
1.7	— Tenaz , es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos;	✓					
1.8	— Decidido , es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento lógicos;	✓					
1.9	— Seguro de sí mismo , es decir, actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros;	✓					
1.10	— Actúa con Fortaleza , es decir, capaz de actuar ética y responsablemente aún cuando dichas acciones no siempre sean populares y a veces puedan resultar en desacuerdo o confrontación;	✓					
1.11	— Abierto a la mejora , es decir, dispuesto a aprender de las situaciones, y en búsqueda de mejores resultados de auditoría;	✓					
1.12	— Sensible culturalmente , es decir, observante y respetuosos de la cultura del auditado;	✓					
1.13	— Colaborador , es decir, que interactúa eficientemente con otros, incluyendo los miembros del equipo auditor y el personal del auditado.	✓					
2	CONOCIMIENTO Y HABILIDADES						
2.1	— ¿El auditor aplicó los principios, procedimientos y técnicas de auditoría?	✓					
2.2	— ¿El auditor planificó y organizó el trabajo eficazmente?	✓					
2.3	— ¿El auditor llevó cabo la auditoría dentro del horario acordado?	✓					
2.4	— ¿El auditor estableció prioridades y se centró en los temas de importancia?	✓					
2.5	— ¿El auditor recopiló información de forma eficaz, escuchando, observando y revisando documentos, registros y datos?	✓					
2.6	— ¿El auditor entendió y consideró las opiniones de los expertos?	✓					
2.7	— ¿El auditor verificó la pertinencia y exactitud de la información recopilada?	✓					
2.8	— ¿El auditor empleó los papeles de trabajo para registrar las actividades de la auditoría?	✓					
2.9	— ¿El auditor documentó los hallazgos de auditoría y realizó los informes apropiados?	✓					
2.10	— ¿Los criterios (normas, leyes, resoluciones, decretos, acuerdos, manuales, guías, procedimientos, entre otros) de evaluación empleados por el auditor fueron acordes a la auditoría realizada?	✓					
2.11	— ¿El auditor tiene conocimiento sobre el contexto de la entidad y/o dependencia y/o proceso auditado (tamaño, estructura, funciones y relaciones; procesos y terminología relacionada)?	✓					

COMENTARIOS Y PUNTOS DE MEJORA PARA EL AUDITOR

N/A.

FIRMA DEL AUDITADO: 