



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

INFORME DE GESTIÓN ÁREA DE PLANEACIÓN ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Santiago de Cali, Octubre de 2021

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 11
Teléfono: 6680571 www.cali.gov.co

1. SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS (SGC, MECI, SISTEDA)

1.1 Principales logros del mes de enero a septiembre del 2021

- Actualización del mapa por proceso "control disciplinario 2021" dentro de actividades del DACDI para la construcción del PAAC, actualización del formato F07 (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) para el 2021.
- Elaboración de los estudios del sector para el proceso de contratación de los Prestadores de servicio del DACDI vigencia 2021.
- Remisión de los formatos de los indicadores de eficiencia y eficacia de ese organismo Vigencia 2021.
- Elaboración de los cuadros 1F, 1S y 3S para ser enviados a planeación municipal.
- Elaboración del plan de mejoramiento de la Auditoría 35 de Evaluación a los Mecanismos Para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS
- Elaboración del plan de mejoramiento para los hallazgos encontrados en Auditoría No. 60 de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (evaluación mapa de riesgos por proceso) ...
- Concertación de los compromisos funcionales y competencias periodo 2021-2022 de Siete servidores públicos de carrera administrativa del DACDI.
- Evaluación de desempeño laboral de nueve servidores públicos de carrera administrativa Del DACDI periodo 2020-2021.
- Atención a la Auditoria No 03 de evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de autor sobre software.
- Rendición electrónica de los informes a la contraloría general del municipio Santiago de Cali en el aplicativo SIA del área de planeación del DACDI y cierre de la información del Aplicativo SIA.
- Atención a la Auditorio No 03 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria de la AGEI Regular al municipio de Santiago de Cali vigencia 2020.
- Elaboración del documento propuesta del DACDI dentro del plan de desarrollo distrital "CALI, TERRITORIO DE RECONCILIACION 2020-2023" , la cual fue enviada a planeación municipal
- Registro de información en una base de Excel de información de los proyectos de Inversión 2021 (interoperabilidad) para ser enviado a planeación municipal.
- Registro de información en una base de Excel de información de los proyectos de Inversión 2021, de acuerdo a catálogo de planeación nacional, metas periodo 2020-2023, presupuesto 2020-2023, para ser enviado a planeación municipal.
- Seguimiento mensual al mapa por proceso control disciplinario de riesgos de corrupción

al correo gestion.organizacional@cali.gov

- Autocontrol al proceso de atención al usuario como preparación de la auditoría que realizará Control Interno.
- Autocontrol al proceso de Gestión Documental.
- Autocontrol al proceso de Bienes Inmuebles.
- Autocontrol a la Estrategia de Gobierno en Línea y página web según la Política Editorial.
- Se realizó la primera actividad de dialogo de rendición de cuentas virtual.
- Se elaboraron tres proyectos (BP-26002958 – acción disciplinaria y BP26002962 sensibilización en ley disciplinaria y BP26002963 investigaciones) POAI-2022, para el plan de desarrollo 2020-2023.
- Realización de la rendición de cuentas del organismo en mayo del 2021.
- Atención a la Auditorio de No 6 gestión documental
- Atención a la Auditorio de No 20 de caja menor.
- Atención a la Auditorio de No 12 de PAAC y mapa de riesgos.
- Atención a la Auditorio de No 13 de PQRDS.
- Atención a la Auditorio de No 22 Seguimiento de la auditoria No 26-2020 de evaluación al sistema de gestión de la calidad bajo los requisitos de la norma ISO9001:2015.
- Atención a la Auditorio de No 30 de PAAC y mapa de riesgos y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No 12-2021.
- Atención a la Auditorio de No 35 de evaluación al sistema de gestión de la calidad bajo los requisitos de la norma ISO9001:2015.
- Atención a la Auditorio de No 34 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No 54 y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas
- Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2022.
- Actualización de la caracterización del proceso control disciplinario del organismo de los formatos (modelación de procesos, determinación de insumos, proveedores, productos y clientes, nomograma diseño del procedimiento ordinario, plan control e informes generales).
- Actualización del indicador de eficiencia del proceso control disciplinario.
- Actualización de manual del proceso control disciplinario (definiciones, políticas de operación, se agregó funciones del organismo.
- Informes mensual de seguimiento de los proyectos inversión al SPÍ planeación nacional.
- Seguimiento a los proyectos de inversión vigencia 2021, (BP-26002958 – acción disciplinaria y BP26002962 sensibilización en ley disciplinaria y

BP26002963 investigaciones)

1.2 Indicadores de gestión del proceso Control Disciplinario

- Indicador de efectividad: Disminución porcentual en el número de procesos prescritos por vencimiento de términos respetando las etapas procesales

Meta	Número de procesos prescritos por vencimiento de términos hasta el mes del año actual	Número de procesos prescritos por vencimiento de términos hasta el mismo mes del año anterior	Promedio Resultado Período enero-septiembre-2021	Semáforo
5%	0	0	100%	

- Indicador de eficiencia: Días promedio para valorar informes o quejas disciplinarias radicadas

Meta	Sumatoria del tiempo de respuesta total de la valoración de informes o quejas disciplinarias radicadas	Numero de informes o quejas disciplinarias valoradas	Resultado Período septiembre-2021	Semáforo
14	605	72	8	

Meta	Sumatoria del tiempo de respuesta total de la valoración de informes o quejas disciplinarias radicadas	Numero de informes o quejas disciplinarias valoradas	Resultado Período enero-septiembre-2021	Semáforo
14	3.024	344	9	

1.3 Riesgos de corrupción

Se realiza seguimiento mensual a las acciones guardando las respectivas evidencias, a la fecha se ha dado cumplimiento en un 100%. A continuación, se presenta el cumplimiento de las acciones del periodo julio-septiembre de 2021:

RIESGO	ACCIONES	CUMPLIMIENTO
Tráfico de influencias en el proceso disciplinario.	Hacer seguimiento mensual a las actuaciones proyectadas por los abogados.	100%
Omisión en el adelanto de la indagación preliminar y en el proceso disciplinario para favorecer el vencimiento de términos	Realizar seguimiento mensual a las indagaciones preliminares próximas a vencer por abogado.	100%
	Realizar seguimiento mensual por abogado a los procesos próximos a vencer	100%
Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario.	Realizar seguimiento mensual al préstamo de expedientes por parte del centro de Documentación y correspondencia a los abogados.	100%
Violación de la reserva Sumarial en el proceso disciplinario	Cláusula de confidencialidad de los procesos disciplinarios en los contratos de los funcionarios del Departamento Administrativo de Control Disciplinario.	100%
CUMPLIMIENTO ACCIONES MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		100%

1.4 Mapa de Riesgos por Proceso “Control Disciplinario: El área de planeación realiza el seguimiento mensual interno y reporta al DADII el cumplimiento II cuatrimestre (en agosto). A continuación, se presenta el cumplimiento de las acciones de enero a septiembre de 2021:

RIESGO	ACCIONES	AVANCE ACCIONES	% CUMPLIMIENTO
Tráfico de influencias en el proceso disciplinario.	Hacer seguimiento mensual a las actuaciones proyectadas por los abogados.	Informe de revisión de los expedientes	100 %
		Informe mensual de las actuaciones proyectadas por los abogados	100 %
Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario.	Realizar seguimiento mensual al préstamo de expedientes por parte del centro de documentación y correspondencia a los Abogados.	formato de préstamos de documentos con la relación de los expedientes prestados a los abogados	100 %
Violación de la reserva Sumarial en el proceso disciplinario	Cláusula de confidencialidad de los procesos disciplinarios en los contratos de los funcionarios de la Dirección de Control Disciplinario.	Revisión de los contratos enero = 32 , Febrero =23 y marzo = 3 abril =01 , Julio=3 , agosto=55 , septiembre 4 contratos para un total de 121 contratos, verificando la cláusula de confidencialidad en el SECOP II	100 %



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Omisión en el adelanto de la indagación preliminar y en el proceso disciplinario	Realizar seguimiento mensual a las indagaciones preliminares próximas a vencer por abogado.	Informe mensual de las indagaciones preliminares y procesos próximos a vencerse por abogado	100 %
para favorecer el vencimiento de términos	Realizar seguimiento mensual por abogado a los procesos próximos a vencer	Informe mensual de los procesos próximos a vencerse por abogado	100 %
Error en la valoración de la queja o informe	Realizar Tres (3) comités de valoración de quejas mensuales. META PERIODO = 27	Enero (2) Julio (3) Febrero (2) Agosto (3) Marzo (3) Septiembre (3) Abril (3) Mayo (3) Junio (3) TOTAL = 25 , en los meses de enero y febrero no hubo quejas a valorar para realizar el tercer comité , para el periodo julio-septiembre se cumplió con los tres comités como mínimo al mes	100 %
Prescripción de la Acción Disciplinaria.	Generar un (1) reporte mensual de las alertas a los procesos próximos a prescribir	(1) reportes por mes	100%
		(1) Realizar mesa de trabajo mensual para realizar seguimiento a las actuaciones de los Abogados.	100%
Nulidad de los actos administrativos o las actuaciones Derechos fundamentales y/o violación de los	Realizar un (01) comité jurídico al mes. META PERIODO enero- septiembre = 9	Enero (1) Julio (1) Febrero (1) Agosto (1) Marzo (1) Septiembre (1) Abril (1) Mayo (1) Junio (1) TOTAL PERIODO – julio-septiembre =3	100%
Riesgo de seguridad de la información. Indisponibilidad de acceso al enfoque de las funcionalidades del software	Crear una Carpeta en el DRIVE disciplinario@cali.gov.co de los backups de la información del aplicativo softcontrol y en Pc del responsable de la actividad	Se realizaron backups de la información ingresada en el softcontrol en el computador de la persona responsable de su administración	100 %
Riesgo de seguridad de la información. Intermittencia en el servicio	Realizar mantenimiento preventivo de las redes del cableado estructurado del organismo	Se realizó mantenimiento preventivo del cableado. Mediante acta semestral No 4124.010.14.12.56	100 %
Riesgo de seguridad de la información. Dejar brechas abiertas a posible pérdida de información	Capacitar en el manejo del aplicativo softcontrol de acuerdo al rol asignado	Durante los meses de mayo – agosto se realizaron capacitaciones a los usuarios del módulo de abogados -reparto, se evidencia mediante las actas 4124.010.14.81.21 a la 4124.010.14.85.23.	100 %

CUMPLIMIENTO ACCIONES MAPA DE RIESGOS POR PROCESO “CONTROL DISCIPLINARIO”	100%
----------------------------------------------------------------------------------	-------------

2. PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PLAN DE DESARROLLO

2.1 AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN (POAI 2021)

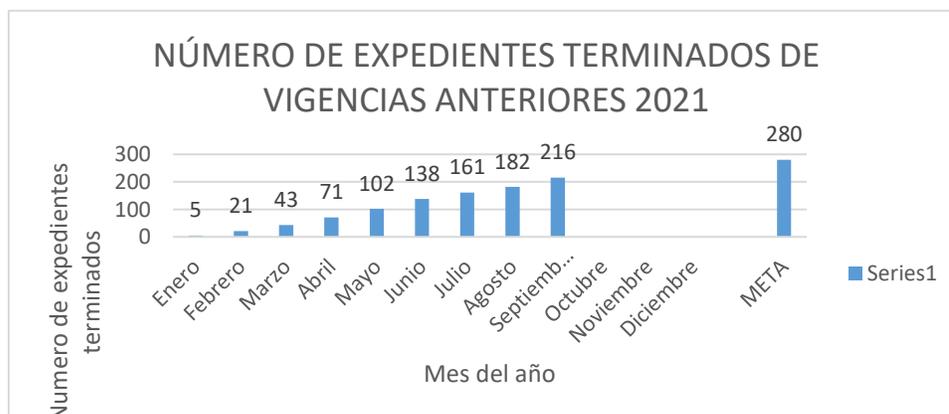
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DISCIPLINARIA EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI” BP26002958

Objetivo General de proyecto: Fortalecer la gestión disciplinaria para el trámite y terminación de un expediente, el presupuesto tuvo una adición de recursos por un valor de \$ 161.085.470.

Nº	PRODUCTOS DEL PROYECTO	META DEL PRODUCTO	PONDERACIÓN PRODUCTOS (%)	PRESUPUESTO INICIAL (\$)	ADICIÓN DE RECURSOS (\$)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)
1	Documentos de investigación -elaborados (Expedientes activos de vigencias anteriores terminados)	280	85.57%	\$ 307.402.460	\$ 125.926.470	\$ 433.328.690
2	Sistemas de información implementados (Softcontrol)	1	14.43 %	\$ 37.901,070	\$ 35.159.240	\$ 73.060.310
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				\$ 345.303.530	\$ 161.085.470	\$ 506.389.000

Producto N° 1: Terminación de expedientes activos de vigencias anteriores

A la fecha se han terminado 216 expedientes activos de vigencias anteriores de una meta anual de 280 lo que equivale a un cumplimiento del 77.14 % de este producto lo que indica un cumplimiento dentro de los límites de la meta.



Cuadro expedientes terminados 2021

Enero = 05 Expedientes Terminados, Febrero=16 Expedientes Terminados, Marzo= 22 Expedientes Terminados.
Abril = 28 Expedientes Terminados, Mayo=31 Expedientes Terminados, Junio = 36
Julio=23 expedientes Terminados, Agosto= 21 expedientes terminados Septiembre = 34 Expedientes Terminados

Producto N° 2 Sistema actualizado (Softcontrol)

En el periodo de julio-agosto se realizaron las siguientes acciones de acuerdo a las actividades planteadas en el proyecto:

1 Realizar actualización y ajustes a los 9 módulos del aplicativo Softcontrol y atender los requerimientos de los usuarios:

Desarrollo y ajustes Módulo de Reparto:

Actualización del listado de estados (Solicitud, Proyección, Revisión, Firma y Corrección) para establecer aquellos que permitan el seguimiento de los expedientes de Reparto General.

Actualización del entorno de opciones para crear el módulo de Reparto General.

Actualización el entorno de permisos para crear el rol de Administrador de Reparto General.

Actualización el entorno de permisos para crear el rol de Asistente de Reparto General.

Ajuste la asignación de rol de Administrador de Reparto General para el usuario amarildo.cruz

Ajuste la asignación de rol de Asistente de Reparto General para el usuario Carlos. Villamil

Se actualizo la etiqueta que define "Conducta Inicial" a "Conducta Inicial de los Hechos" en el módulo de Operadores.

Se actualizo la etiqueta que define "Conducta Final" a "Conducta Final de los Hechos" en el módulo de Operadores.

Se ajustó el listado del campo "Elija el tipo de Numeración de Autos", ampliando el rango para que el usuario pueda escoger y filtrar por todos los Tipos de Numeración de Autos registrados para el módulo de Operadores.

Se ajustó el campo de "Resumen de los Hechos" para que los operadores puedan actualizar o ampliar la información que requieran para el módulo de Operadores.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Se ajustó el Reporte de Autos y Abogados para que las consultas se hagan teniendo en cuenta el último auto a partir del campo de fecha del registro del auto.

Se ajustó el Reporte de Cantidad de Autos por Año para que las consultas se hagan teniendo en cuenta el último auto a partir del campo de fecha del registro del auto.

Se ajustó el Reporte de Cantidad de Autos por Abogado para que las consultas se hagan teniendo en cuenta el último auto a partir del campo de fecha del registro del auto.

Se creó el usuario de acceso al Softcontrol a la funcionaria Nora Alomía para que pueda acceder al submódulo Citaciones en el módulo Notificaciones.

Se cambió el rol de la funcionaria Sandra Zuluaga de citaciones a notificaciones.

Se creó el rol de asesores que incluye el módulo de Operadores, Ubicación de expedientes y los siguientes Reportes: (Reporte Historial de Ubicación de Expedientes, Reporte de Cantidad de Autos por Abogado, Reporte Detalle de Expedientes, Reporte Cantidad de Autos Por Año).

Cambié los roles de los funcionarios Saúl Muñoz y Nelsy Agudelo de Operadores a Asesores.

Se desarrolló la estructura en la base de datos que calcula la cantidad de Autos por Abogado.

Se desarrolló el reporté que muestra la consulta de Cantidad de Autos por Abogado.

Se desarrolló la estructura en la base de datos que calcula la cantidad de Autos por Año.

Se desarrolló el reporté que muestra la consulta de Cantidad de Autos por Año filtrando entre un rango de años establecidos.

Se desarrolló la estructura en la base de datos que establece los Autos realizados con los abogados asignados.

Se desarrolló el reporté que muestra la consulta de Autos realizados con los abogados asignados filtrando entre buscar por Abogado, Auto y un rango de dos fechas.

2. Realizar mantenimiento y soporte a los 9 módulos del aplicativo Softcontrol y atender los requerimientos de los usuarios:

Mantenimiento módulo de Reparto

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 11
Teléfono: 6680571 www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Desarrollo del modelo de datos para soportar el funcionamiento del módulo de Reparto General.

Desarrollo de la estructura del submódulo de Administrador de Reparto General en el entorno de la aplicación.

Diseño de la estructura de la planilla de Excel para soportar la carga de la información de solicitud de expedientes para Reparto General.

Desarrollo del componente para cargar la información de solicitud de expedientes para Reparto General desde el Administrador del mismo.

Mantenimiento base de datos del Softcontrol:

Se realizaron copias de seguridad a toda la base de datos que contiene la información registrada o editada en el Softcontrol una hora antes de terminar jornada laboral diaria.

Verificación y aprobación la conectividad del sistema Apache Tomcat para establecer la estabilidad del acceso a la aplicación web que contiene el aplicativo Softcontrol.

Se desarrolló la estructura en la base de datos para definir el listado de expedientes asignados a los operadores con base al último auto registrado en el módulo de Operadores.

Se desarrolló la consulta que permita filtrar por tipo de auto el listado de expedientes asignados a los operadores con base al último auto registrado en el módulo de Operadores.

Se desarrolló el procedimiento que permita generar una alerta resaltada que indica el próximo vencimiento de un expediente en la consulta de expedientes asignados a los operadores con base al último auto registrad en el módulo de Operadores.

Se implementó la consulta de Notificaciones realizadas a un expediente seleccionado en el módulo de Operadores.

Se implementó la consulta de Oficios realizados en Notificaciones a un expediente seleccionado en el módulo de Operadores.

Se realizaron copias de seguridad a toda la base de datos que contiene la información registrada o editada en el Softcontrol una hora antes de terminar jornada laboral diaria.

Se verificaron y aprobé la conectividad del sistema Apache Tomcat para establecer la estabilidad del acceso a la aplicación web que contiene el aplicativo Softcontrol.

Se implementó la consulta de Citaciones establecidas en Notificaciones a un expediente seleccionado en el módulo de Operadores.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Se realizó copias de seguridad a toda la base de datos que contiene la información registrada o editada en el Softcontrol una hora antes de terminar jornada laboral diaria.

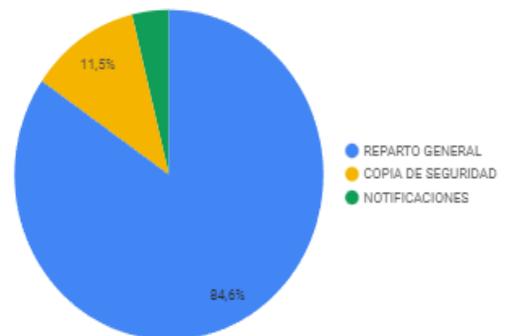
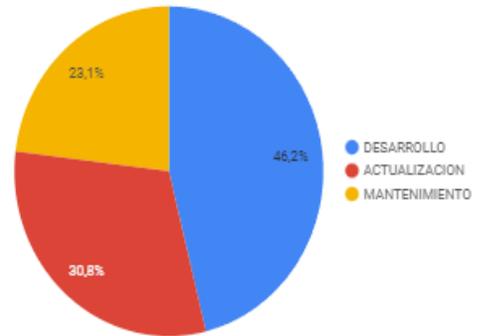
Se verifico y aprobé la conectividad del sistema Apache Tomcat para establecer la estabilidad del acceso a la aplicación web que contiene el aplicativo Softcontrol.

Durante el trimestre julio-septiembre se han realizado las siguientes actividades para el fortalecimiento del aplicativo softcontrol. Como se ilustra en las siguientes imágenes .

ACTIVIDAD	Record Count
DESARROLLO	12
ACTUALIZACION	8
MANTENIMIENTO	6

PERIODO DE TIEMPO: Excluir JU... (1) -

PERIODO DE TIEMPO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	DETALLE	CANT
SEPTIEMBRE	ACTUALIZACION	REPARTO GENERAL	Implementación de los procedimientos de consulta para generar la consulta de Revisión de Reparto General por Abogados.	1
SEPTIEMBRE	ACTUALIZACION	REPARTO GENERAL	Implementación de los procedimientos de consulta para generar la consulta de Revisión de Reparto General por Asesores.	1
SEPTIEMBRE	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Desarrollo del procedimiento almacenado para generar la consulta de registros de Reparto General por Auto proyectado.	1
SEPTIEMBRE	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Desarrollo del procedimiento almacenado para generar la consulta de Revisión de Reparto General por Asesores.	1
SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO	COPIA DE SEGURIDAD	Se realizaron copias de seguridad a toda la base de datos que contiene la información registrada o editada en el Softcontrol una hora antes de terminar la jornada laboral diaria.	1
SEPTIEMBRE	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Desarrollo del procedimiento almacenado para generar la consulta de Revisión de Reparto General por Abogados.	1





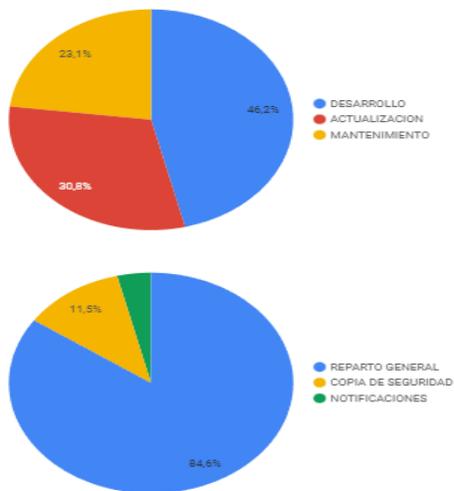
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

ACTIVIDAD	Record Count
DESARROLLO	12
ACTUALIZACION	8
MANTENIMIENTO	6

PERIODO DE TIEMPO: Excluir JU... (1)

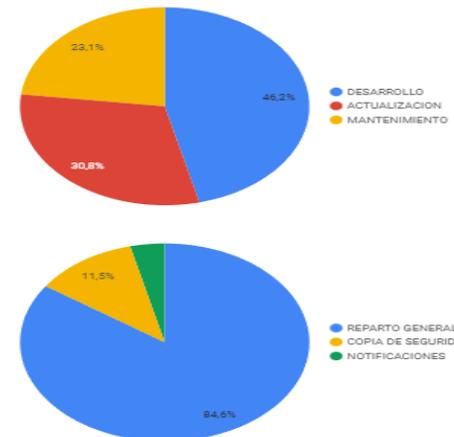
PERIODO DE TIEMPO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	DETALLE	CANT
7. SEPTIEMBRE	ACTUALIZACION	REPARTO GENERAL	Implementación de los procedimientos de consulta para generar la consulta de registros de Reparto General por Auto proyectado.	1
8. SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO	REPARTO GENERAL	Verificación y aprobación de la conectividad del sistema Apache Tomcat para establecer la estabilidad del acceso a la aplicación web que contiene el aplicativo Softcontrol.	1
9. JULIO	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Implementación de los procedimientos de consulta para asignación al módulo de Reparto General para el módulo de operadores.	1
10. JULIO	ACTUALIZACION	REPARTO GENERAL	Realización del procedimiento para que cada operador pueda ver los repartos asignados.	1
11. JULIO	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Desarrollo del procedimiento de borrar registro de reparto general en el estado de 'Recibido Reparto'	1
12. JULIO	ACTUALIZACION	REPARTO GENERAL	Asignación de la opción para acceder al Reparto General desde el módulo de operadores.	1
13. JULIO	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Desarrollo de los filtros para consulta de expedientes por filtros en el módulo de Asignar Reparto General.	1



ACTIVIDAD	Record Count
DESARROLLO	12
ACTUALIZACION	8
MANTENIMIENTO	6

PERIODO DE TIEMPO: Excluir JU... (1)

PERIODO DE TIEMPO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	DETALLE	CANT
14. JULIO	ACTUALIZACION	REPARTO GENERAL	Se establecieron las estructuras del modelo de datos para la creación del módulo de Reparto General para operadores.	1
15. JULIO	MANTENIMIENTO	REPARTO GENERAL	Verificación y aprobación de la conectividad del sistema Apache Tomcat para establecer la estabilidad del acceso a la aplicación web que contiene el aplicativo Softcontrol.	1
16. JULIO	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Desarrollo de los filtros para consulta de expedientes por filtros en el módulo de Subministrar Reparto General.	1
17. JULIO	MANTENIMIENTO	COPIA DE SEGURIDAD	Se realizaron copias de seguridad a toda la base de datos que contiene la información registrada o editada en el Softcontrol una hora antes de terminar la jornada laboral diaria.	1
18. AGOSTO	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Implementación de los procedimientos de consulta para la asignación de reparto general para encargados del despacho.	1
19. AGOSTO	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Implementación de los procedimientos de consulta para asignación al módulo de Reparto General para asesores.	1
20. AGOSTO	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Desarrollo de procedimiento para que cada encargado de despacho pueda ver los repartos asignados.	1





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

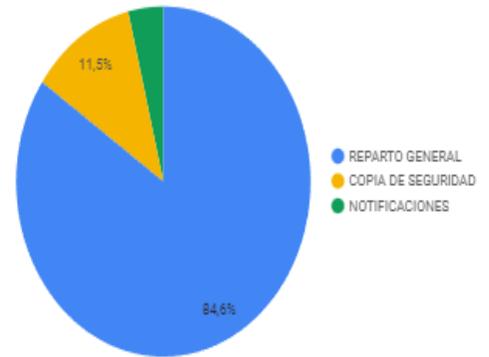
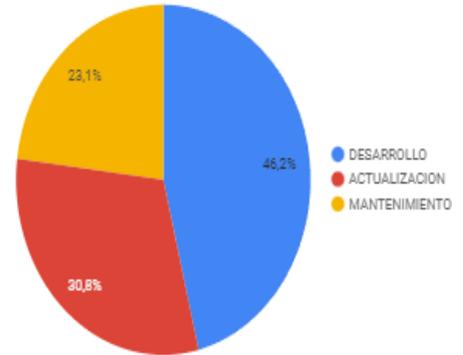
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDAD	Record Count
<input type="text" value="Escriba el término de búsqueda"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> DESARROLLO	12
<input checked="" type="checkbox"/> ACTUALIZACION	8
<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO	6

PERIODO DE TIEMPO: Excluir JU... (1) ▾

PERIODO DE TIEMPO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	DETALLE	CANT
20. AGOSTO	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Desarrollo de procedimientol para que cada encargado de despacho pueda ver los repartos asignados.	1
21. AGOSTO	DESARROLLO	REPARTO GENERAL	Desarrollo de la estructura del modelo de datos para la creación del módulo de Reparto General para despacho.	1
22. AGOSTO	MANTENIMIENTO	REPARTO GENERAL	Verificación y aprobación de la conectividad del sistema Apache Tomcat para establecer la estabilidad del acceso a la aplicación web que contiene el aplicativo Softcontrol.	1
23. AGOSTO	MANTENIMIENTO	COPIA DE SEGURIDAD	Se realizaron copias de seguridad a toda la base de datos que contiene la información registrada o editada en el Softcontrol una hora antes de terminar la jornada laboral diaria.	1
24. AGOSTO	DESARROLLO	NOTIFICACIONES	Implementación de un cuadro de texto para extender la descripción de la ubicación del expediente.	1
25. AGOSTO	ACTUALIZACION	REPARTO GENERAL	Asignación en la opción para acceder al Reparto General desde el módulo de asesores.	1
26. AGOSTO	ACTUALIZACION	REPARTO GENERAL	Actualización en la estructura del modelo de datos para la creación del módulo de Reparto General para asesores.	1

1 - 26 / 26 < >





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

A continuación, se detalla la ejecución física (cumplimiento de metas) de los productos proyecto numérico y porcentual, la Ejecución presupuestal en pesos y en porcentaje; los pagos realizados del proyecto a 30 de septiembre en pesos y en porcentaje.

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DISCIPLINARIA EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI BP 26002958
SEGUIMIENTO AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			AVANCE DEL PROYECTO						
N°	PRODUCTOS DEL PROYECTO	META DEL PRODUCTO	EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PRODUCTOS	EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PRODUCTOS (%)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (%)	PRESUPUESTO EJECUTADO PAGOS (\$)	PRESUPUESTO PAGOS (%)
1	Documentos de investigación - elaborados (Expedientes activos de vigencias anteriores terminados)	280	216	77,14%	\$ 433.328.690	\$ 427.291.000	98,6%	\$ 276.235.000	63,7%
2	Sistemas de información implementados (Softcontrol)	1	0,66	66,00%	\$ 73.060.310	\$ 73.045.000	99,98%	\$ 44.525.000	60,9%
EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 			75,92%		\$ 506.389.000	\$ 500.336.000	98,8%	\$ 320.760.000	63,3%

PROYECTO “DIFUSIÓN DEL COMPONENTE PREVENTIVO DE LA LEY DISCIPLINARIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDIA Y A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE CALI” BP 226002962

Objetivo del proyecto: Reducir la incidencia de faltas disciplinarias a título de dolo que incurren los servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali.-

N°	PRODUCTOS DEL PROYECTO	META DEL PRODUCTO	PONDERACIÓN PRODUCTOS (%)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)	ADICIÓN DE RECURSOS (\$)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)
1	Jornadas desensibilización a los organismos y/o dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali en la Ley Disciplinaria- Entidades , organismos y dependencias asistidos técnicamente	960	71 %	\$ 37.233.245	\$ 16.507.527	\$ 53.740.772
2	Jornadas de Sensibilización a los ciudadanos de Santiago de Cali en la Ley Disciplinaria.	250	29 %	\$ 15.957.105	\$ 6.334.091	\$ 22.291.196
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				\$ 53,190.350	\$ 22.841.618	\$ 76.031.968

Producto N° 1: Servidores públicos orientados en CDU

Hasta la fecha se ha realizado la sensibilización a 570 servidores públicos de los 960 servidores públicos que deben sensibilizarse en Código Disciplinario Único, lo anterior, teniendo en cuenta, que la contratación para iniciar la ejecución del proyecto se realizó a mitad del mes de febrero. Se ha cumplido en un 59.38 % de esta actividad, por lo cual el proyecto se encuentra muy por debajo del porcentaje de ejecución para el periodo, se debe agilizar el proceso de concertación de las jornadas de sensibilización con los organismos.

Producto N° 1: Ciudadanos orientados en CDU

Hasta la fecha se ha realizado orientación dirigida a 154 ciudadanos de los 250 ciudadanos que deben sensibilizarse en código disciplinario Único, que corresponde a un 61.6 % de la actividad, por lo cual el proyecto se encuentra por

debajo del porcentaje de ejecución para el periodo, se debe agilizar el proceso de concertación de las jornadas de sensibilización con los ciudadanos. .

Producto N° 3: Material de apoyo:

Esta actividad se inició en el mes en marzo, cumpliendo con el objetivo de la primera etapa diseñando el contenido del material de apoyo, y el diseño de la información que va en el vaso fue aprobado por el director y la oficina de comunicaciones, se está en la etapa del proceso de contratación por la mínima cuantía y se proyecta realizar la compra en el mes de octubre del 2021, con el propósito de continuar de contratar su adquisición este material en el mes de agosto-septiembre

Conclusiones

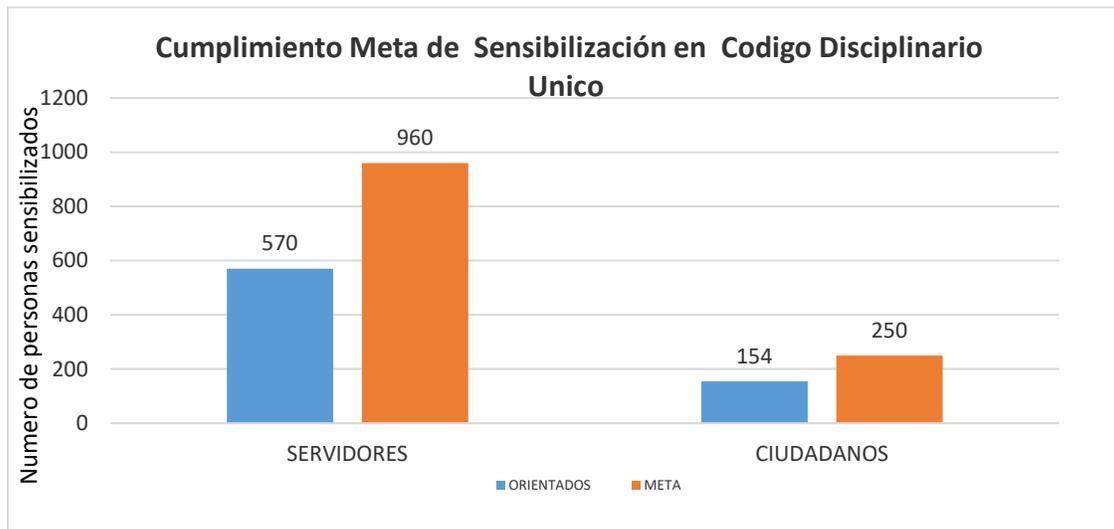
El proyecto Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali no ha cumplido con la meta del segundo trimestre del 2021.

Resumen del personal capacitado servidores públicos capacitados (570)

Secretaria de seguridad y justicia	12 servidores
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana (antiguos y nuevos)	17 servidores
Secretaría de Educación – Subsecretaría Administrativa y Financiera	67 servidores
Institución Educativa Isaías Gamboa	86 servidores
Departamento administrativo de control Interno	4 servidores
Departamento administrativo de la tecnología y las comunicaciones	12 servidores
Departamento administrativo de Planeación Municipal	12 servidores
Secretaria de Movilidad (administrativo y Agentes de tránsito)	36 servidores
Secretaria de Vivienda Social y Hábitat	19 servidores
Unidad administrativa de servicios públicos	11 Servidores
Institución Educativa Hernando Navia Barón.	56 servidores
Institución Educativa Álvaro Echeverry Perea	71 servidores
Institución Educativa Joaquín Caicedo y Cuero	70 servidores.
Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo	47 servidores
Institución Educativa Cristóbal colon	50 servidores
Total Servidores públicos	570 servidores

Ciudadanos; se han capacitada a 154 ciudadanos como se ilustra a continuación

Ciudadanos de la Tercera Edad del Barrio Alfonso López	8 Ciudadanos
Ciudadanos Comunas 12 y 23 de Cali	34 Ciudadanos
Ciudadanos del barrio Petecuy II	47 Ciudadanos
Ciudadanos del Bario Talanga 4	65 Ciudadanos.
Total de ciudadanos	154 Ciudadanos



Cuadro personal sensibilizado en código disciplinario único vigencia 2021



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

A continuación, se detalla la ejecución física (cumplimiento de metas) de los productos proyecto numérico y porcentual, la ejecución presupuestal en pesos y en porcentaje; los pagos realizados del proyecto al 30 de septiembre del 2021 en pesos y en porcentaje.

PROYECTO : DIFUSIÓN DEL COMPONENTE PREVENTIVO DE LA LEY DISCIPLINARIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDIA Y A LOS CIUDADANOS DE SANTIAGO DE CALI” BP 226002962

SEGUIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			AVANCE DEL PROYECTO						
N°	PRODUCTOS DEL PROYECTO	META DEL PRODUCTO	EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PRODUCTOS	EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PRODUCTOS (%)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (%)	PRESUPUESTO EJECUTADO PAGOS (\$)	PRESUPUESTO PAGOS (%)
1	Sensibilizar a servidores públicos en la Ley disciplinaria (siete(07) organismos de la admnsitración)	960	570	59,38%	\$ 53.740.772	\$ 66.832.500	87,9%	\$ 41.372.500	54,4%
2	Sensibilizar a ciudadanos en la Ley disciplinaria	250	154	62%	\$ 22.291.196				
EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 				59,83%	\$ 76.031.968				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

**PROYECTO “INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA OFICIAL DEL
SERVIDOR PÚBLICO DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI” BP
226002963**

Objetivo del proyecto: Fortalecer la gestión preventiva del Observatorio para la Vigilancia de la Conducta Oficial en el desarrollo de proyectos de análisis e investigación relacionados con la conducta disciplinable del servidor público

N°	PRODUCTOS DEL PROYECTO	META DEL PRODUCTO	PONDERACIÓN PRODUCTOS (%)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)	ADICION RECURSOS (\$)	PRSUPUESTO DEFINITIVO (\$)
1	Investigaciones orientadas a la conducta disciplinable del servidor público realizada	2	100%	\$ 101.506.120	\$ 41.849.912	\$ 143.356.032
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				\$ 101.506.120	\$ 41.849.912	\$ 143.356.032

Producto N° 1 .

La investigación tiene por nombre “Vulneración al Derecho de Petición como conducta disciplinable en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. ”

la investigación Omisión al Derecho de Petición como conducta disciplinable en la Alcaldía de Santiago de Cali , se han realizado los siguientes puntos con la información aprobada por el director , como es la introducción antecedentes , planteamiento del problema , justificación , formulación , objetivo general , objetivos específicos metodología , se elaboró la encuesta y se aplicó a los servidores de la administración distrital , para conocer su conocimiento sobre el derecho de petición , se realizó la tabulación y análisis de la información se encuentra en la revisión final por parte del supervisor del proyecto , para remitirla a comunicaciones , en cumplimiento de las directrices por parte de este organismo referente a la digitación y diagramación y posterior proceso de contratación para la impresión de la investigación .

Producto N° 2

La investigación tiene por nombre “Guía Práctica del Nuevo Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019”.

La investigación de la conducta del servidor público, que tienen como título: Guía práctica del nuevo Código General Disciplinario Ley 1952 del 2019. Se elaboró un



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

informe que contiene la siguiente información: Introducción, planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, antecedentes, metodología aplicada, se han realizado por medio de cuadros los cambios que se darían , cuando entre en aplicación la ley 1952-2019

Producto N° 3 Jornadas de socialización:

Este producto hace referencia a la socialización de las investigaciones publicadas, la ejecución del mismo se hará en el momento que estas investigaciones se encuentren impresas, se proyecta que este proceso se inicie para el mes de noviembre para tener un tiempo prudente de socialización de los libros.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

A continuación, se detalla la ejecución física (cumplimiento de metas) de los productos proyecto numérico y porcentual, la ejecución presupuestal en pesos y en porcentaje; los pagos realizados del proyecto al 30 de septiembre 2021 en pesos y en porcentaje.

PROYECTO : INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA OFICIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI” BP 226002963
SEGUIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			AVANCE DEL PROYECTO						
N°	PRODUCTOS DEL PROYECTO	CANTIDAD DEL PRODUCTO	EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PRODUCTOS	EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PRODUCTOS (%)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (%)	PRESUPUESTO EJECUTADO PAGOS (\$)	PRESUPUESTO PAGOS (%)
1	Investigación acerca de la conducta disciplinable del servidor público.	2	1,42	73%	\$ 143.356.032	\$ 123.427.000	86,1%	\$ 74.755.000	52,1%
EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 				73%	\$ 143.356.032				

2.2 Cumplimiento plan de acción

A la fecha se evidencia un cumplimiento del plan de acción del en un 95 % en lo referente a la ejecución presupuestal (presupuesto ejecutado enero-septiembre), ya que los contratos se elaboraron hasta diciembre del 2021 % y un 69.58 % de avance de las metas del plan de desarrollo del organismo, lo que refleja estar por debajo del promedio que debía ser entre el 73 % y 75 %.

El proyecto BP-26002958 Fortalecimiento de La Gestión Disciplinaria en La Alcaldía de Santiago de Cali tiene un nivel de cumplimiento aceptable del 75.92 % , , el cual es un avance acorde al periodo , el proyecto BP -26002962 Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 59.83 % , el cual está muy por debajo del promedio y , en el cual se han realizado los ajustes pertinentes de programación de organismo para la concertación con los organismos para la realización de las jornadas sensibilización en ley disciplinaria y el proyecto BP-26002963 Investigación de La Conducta Oficial del Servidor Público de La Alcaldía de Santiago de Cali el 73 % , que es un avance aceptable , los pagos se han realizado con un avance del **60 %** al 30 de septiembre , como se ilustra en el gráfico siguiente.

PROYECTO	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (\$)	PPTO. EJECUTADO (%)	PPTO. PAGOS (\$)	PPTO. PAGOS (%)
BP-26002958 Fortalecimiento de La Gestión Disciplinaria en La Alcaldía de Santiago de Cali	75,92%	\$ 506.389.000	\$ 500.336.000	98,8%	\$ 320.760.000	63%
BP -26002962 Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali	59,83%	\$ 76.031.968	\$ 66.832.500	87,9%	\$ 41.372.500	54%
BP-26002963 Investigación de La Conducta Oficial del Servidor Público de La Alcaldía de Santiago de Cali	73,00%	\$ 143.356.032	\$ 123.427.000	86,1%	\$ 74.755.000	52%
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	69,58%	\$ 725.777.000	\$ 690.595.500	95%	\$ 436.887.500	60%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO			
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
FUNCIONAMIENTO			
PROGRAMA	PPTO ACTUAL	EJECUCION TOTAL	% EJECUCION
Honorarios	\$ 1.133.457.456	\$ 1.090.769.294	95.23 %
Remuneración servicios técnicos	\$ 520.942.545	\$ 508.853.000	97.68 %
Caja menor Materiales y Suministros	\$ 10.902.312	\$ 7.297.037	66.93 %
Caja menor - Mantenimiento	\$ 2.180.462	\$ 1.053.116	48.30 %
Caja menor - Comunicación y Transporte	\$ 8.721.850	\$ 6.226.513	71.39 %
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 1.676.204.625	\$ 1.614.198.960	96.23 %
INVERSION			
PROGRAMA	PPTO DEFINITIVO	EJECUCION TOTAL	% EJECUCION
BP -26002962 Difusión del componente preventivo de la ley disciplinaria a los servidores públicos de la alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali	\$ 76.031.968	\$ 66.832.500	87.90 %
BP-26002958 Fortalecimiento de La Gestión Disciplinaria en La Alcaldía de Santiago de Cali	\$ 506.389.000	\$ 500.336.000	98.80 %
BP-26002963 Investigación de La Conducta Oficial del Servidor Público de La Alcaldía de Santiago de Cali	\$ 143.356.032	\$ 123.427.000	86.10 %
TOTAL INVERSION	\$ 725.777.000	\$ 690.595.500	95.15 %
Total presupuesto	\$ 2.401.981.625	\$ 2.304.794.460	95.95 %

2.3 Cumplimiento metas Plan de Desarrollo

El Departamento Administrativo de Control Disciplinario dentro del Plan de Desarrollo tiene como responsabilidad el cumplimiento de **3** metas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Cali, unidos por la vida, que se encuentran dentro de la siguiente ruta:

Dimensión 5: Cali Gobierno incluyente

Línea: Gobierno Inteligente

Programa: Fortalecimiento Institucional - Gestión de información estadística y geográfica para la evaluación de resultados

A continuación, se relacionan las metas a alcanzar para la vigencia 2021 y el cumplimiento a 30 de septiembre -2021:

El nivel de cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo es de un 69.61 % estando por debajo de las metas establecidas en el plan de desarrollo “2020-2023” Cali, Unidos por la Vida”, que es entre un 73 % y un 75 % para el tercer trimestre del 2021.

META PLAN DE DESARROLLO	META A ALCANZAR 2021	AVANCE CUMPLIMIENTO (#)	AVANCE CUMPLIMIENTO (%)
Servidores públicos y ciudadanos orientados en Código Disciplinario Único / Ley 734 de 2002.	1210	724	59,83%
Acción disciplinaria modernizada.	100% (Terminar 280 expedientes activos de vigencias anteriores y actualizar un sistema implementado (softcontrol))	216 expedientes terminados de vigencias anteriores , 6 módulos del sofcontrol actualizado	75,99%
del observatorio de la gestión pública en temas de gestión pública, realizadas.	2	73%	73,00%
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO			69,61%

3. AUDITORIAS

3.1 Resultados auditorías

- Resultados auditorías Contraloría**

* El plan de mejoramiento suscrito con la contraloría ya se encuentra cerrado.

* Se cerró el plan de mejoramiento con la contraloría de la administración central, de la vigencia 2019.

TEMA AUDITORÍA AGEI	FECHA	DESCRIPCIÓN INFORME CONTRALORÍA	Periodo a evaluar	Líder del proceso
CONTROL DE GESTIÓN - Gestión Contractual	12/marzo/2021 al 13/marzo/2021	Auditoría AGEI regular de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión del departamento administrativo de control disciplinario interno vigencia 2019 , dentro de las metas del plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali	Contratos de vigencia 2020	Rafael Benítez /Eliana Balanta Carabali

- Resultados auditorías Control Interno.**

N°	NOMBRE DE AUDITORÍA	FECHA AUDITORIA	LÍDER DEL PROCESO	RESULTADOS		
				RESULTADO	¿SE DEBE SUSCRIBIR PLAN DE MEJORAMIENTO?	ACCIONES DE MEJORA
1	Auditoría 01 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de Autor sobre Software.	11-Febrero-20	Milton Stevens Castillo	Conforme, se cerraron las acciones de mejoran del plan de mejoramiento	NO	.
2	Auditoría No. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia2020 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria no. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019.		Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabali	No se realizo	NO	Se elaboró la resolución No 4124,010,21,74 donde se realiza el saneamiento contable del organismo
3	Auditorio No 3 de seguimiento al plan de mejoramiento d la auditoria de la AGEI Regular al municipio de Santiago de Cali vigencia 2019 , hallazgo No 112	Febrero-2021	Araldi Carabalí, Maritza campión - Elkin Valderrama	Conforme	NO	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

4	Auditoría No. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo, según normatividad vigente y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 7 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo.	Mar-2021	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	Conforme	NO	
5	Auditoría No. 12 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 59 de la vigencia 2020 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mayo	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	Conforme , se cerró el plan de mejoramiento	NO	
6	Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano primer cuatrimestre de la vigencia 2021.	Mayo	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	No Conforme Incumplimiento con lo establecido en la circular No.4137.020.22.2.06 05.000914 con radicado No.20214137020000 9144 del 23/feb/2021, a través de la cual en el numeral 7.1	SI	
7	Auditoría No. 13 De Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD.	Junio	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	No conforme Un hallazgo 1. Proceso de finalización de los derechos de petición incompleto Una oportunidad de mejora. 1. Incumplimiento de las acciones del plan de trabajo de atención al ciudadano	SI	
8	Auditoría No. 18 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías.: 34 de la vigencia 2020 de Evaluación de la política de Gobierno y Seguridad digital y No. 52 de la vigencia 2020 de Evaluación a la implementación de la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.		Milton Stevens Castillo-Héctor Benavides	Conforme	No	
9	Auditoría No. 20 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y de cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría No. 40 vigencia 2020 de evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de le administración Central Municipal de Santiago de Cali.	Mayo	Araldi Carabalí, Maritza Campiño - Elkin Valderrama	No conforme 1 No conformidad 1. Realización de varias facturas por el mismo concepto en un día	SI	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

10	Auditoría No. 22 de seguimiento a la Auditoría No.26 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015	Junio	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	Conforme , se cerró el pan de mejoramiento	NO	
11	Auditoría No. 28 de Evaluación al proceso de Gestión Contractual	Agosto	Araldi Carabalí, Maritza Campiño	Conforme	NO	
12	Auditoría No. 30 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 12 de la vigencia 2021 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano;	Agosto	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	Conforme	NO	
13	Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano primer cuatrimestre de la vigencia 2021.	Septiembre	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	Conforme	NO	
14	Auditoría No. 33 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la administración Central Municipal de Santiago de Cali y la aplicación de Ley de cuotas para la participación de la mujer	Agosto	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	No conforme. un hallazgo , la firma en las hojas de vida delos PS , que debe ser subida la SIGEP	SI	
15	Auditoría No. 34 de seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 54 de la vigencia 2020 y Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas	Agosto	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	Conforme	NO	
16	Auditoría No. 35 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015	Septiembre 14-15	Rafael Benítez Mondragón y Eliana Balanta Carabalí	Conforme	NO	

3.2 Próximas auditorías

- **Control Interno**

Las auditorías programadas en el plan de auditoría de Control Interno que se relacionan a continuación.

1	NOMBRE DE AUDITORÍA	PERIODO REALIZACIÓN AUDITORÍA	FECHA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	¿PLANES DE MEJORAMIENTO O SUSCRITOS ANTES DE LA AUDITORIA?	PERIODO A EVALUAR	LÍDER DEL PROCESO
7	Auditoría No. 46 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría No 30 de la vigencia 2021 de evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	16-11-2021 al 21-12-2021	No definida	Evaluación - seguimiento	No aplica	01-septiembre -2021 al 15 -diciembre del 2021	Rafael Benítez/Eliana Balanta Carabalí
8	Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer trimestre de la vigencia 2021	16-11-2021 al 21-12-2021	No definida	Evaluación	No aplica	01-septiembre -2021 al 15 -diciembre del 2021	Rafael Benítez/Eliana Balanta Carabalí
9	Auditoría No. 47 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 13 de Evaluación los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD	16-11-2021 al 10-12-2021	No definida	Evaluación - seguimiento	No aplica	01-julio -2021 a la fecha de la visita de la auditoría	Rafael Benítez/Eliana Balanta Carabalí/Jacqueline Lozano



GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO

Director.

Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno