

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)			MCCO01.02.03.P003.F001	
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA			VERSIÓN	005

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN:	DIA 22	MES 1	AÑO 2024	FECHA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN:	DIA	MES	AÑO	N°. CONSECUTIVO DEL PLAN:	1	VIGENCIA DEL PROGRAMA	2024
OBJETIVO DEL PLAN:	Planificar y determinar las actividades del Departamento Administrativo de Control Interno a realizar durante la vigencia 2024, desarrollando los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control, según las leyes, normas, procedimientos, planes, políticas y proyectos, para contribuir a la alta dirección en la toma de decisiones hacia el logro de los objetivos institucionales, dirigido a todos nuestros grupos de valor y grupos de interés, en el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios Santiago de Cali.										
ALCANCE DEL PLAN:	Inicia con la identificación, análisis y formulación del plan anual de auditorías basado en riesgos, incluyendo actividades para la gestión de auditorías internas, evaluaciones, seguimientos, informes de ley, otros requerimientos, fomento a la cultura del control, participación en comités directivos, asistencia técnica, verificación de requerimientos de entes externos de control, generando recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el mejoramiento de la gestión institucional, y termina con el informe de resultados de la ejecución del plan anual de auditorías internas.										
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO VIGENTE:	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 209 y 269. • Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones" • Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." • Decreto 648 del 19 de abril de 2017. "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública". • Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". • Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. Versión 5. Marzo de 2023. • Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, DAFP. Versión 4, julio de 2020. • Guía para la administración del riesgo y diseño de controles de entidades públicas, DAFP. Versión 6. Noviembre de 2022. • Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interna, Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP. Versión 3. Septiembre de 2023. • Sistemas de Gestión de Seguridad en la Información NTC-ISO-IEC 27001:2013. • Norma Técnica colombiana ISO 19011 -2018. • Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. • Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. • Programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 407 de 2016 y 419 de 2017. 										
RIESGOS DEL PLAN:	<p>Incumplimiento del objetivo del Plan Anual de Auditoría Interna debido a la debilidad en la ejecución oportuna de las actividades planificadas en los tiempos, calidad y pertinencia requeridos.</p> <p>Determinación de hallazgos de auditoría sin evidencia documental.</p> <p>Incumplimiento en los tiempos de entrega de los informes finales de auditoría interna.</p> <p>Manipulación del procedimiento de auditoría en la etapa de planeación, ejecución y elaboración de informes buscando un beneficio propio o de un tercero.</p> <p>Generación de informes de auditoría interna con hallazgos que difieran de la ley u omitan una situación encontrada, buscando recibir un beneficio a cambio, considerando el valor probatorio que tienen los informes de los servidores públicos del Departamento.</p> <p>Posibilidad de fuga de capital intelectual en el proceso.</p> <p>Afectación de la disponibilidad de la información contenida en los expedientes de las auditorías.</p>										
RECURSOS REQUERIDOS:	HUMANOS			FINANCIEROS				LOGÍSTICOS			
	Proceso de Control Interno a la Gestión Personal contratista: 44 Auditores.			2.500.418.000,00				Equipos tecnológicos, sistemas de información y logísticos.			

ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO								
No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	NORMATIVIDAD	LÍDER DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		
1	Presentar informes semestrales de la evaluación independiente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Informar a la alta Dirección los resultados obtenidos en las actividades de evaluación y seguimiento.	Decreto No. 4112.010.20.0026 del 16 de enero de 2024.	Directora del Departamento Administrativo	02/ene/2024	31/ene/2024	Informe semestral registrado en acta del Comité.	N/A

2	Presentar informes semestrales de la evaluación independiente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Presentar propuestas para el mejoramiento del Sistema de Control Interno.			02/jul/2024	31/jul/2024	Informe semestral registrado en acta del Comité.	N/A
3	Convocar y participar en el Comité Municipal de Auditoría de la Administración Distrital de Santiago de Cali, para fortalecer el Sistema de Control Interno.	Dar cumplimiento a las funciones del Comité Distrital de Auditorías.	Decreto No.4112.010.20.0471 del 27 de julio de 2018.	Directora del Departamento Administrativo	02/ene/2024	30/jun/2024	Acta del Comité.	N/A
4				Directora del Departamento Administrativo	02/jul/2024	31/dic/2024	Acta del Comité.	N/A
5	Participar en el Consejo de Gobierno	Dar cumplimiento a las funciones establecidas en el Decreto No. 4112.010.20.0516 de 2016.	Decreto No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016.	Directora del Departamento Administrativo	Cada vez que sea citada.		Registro de asistencia	N/A
6	Ejercer la Secretaría Técnica del CICCI	Dar cumplimiento a las funciones establecidas en el Decreto No. 4112.010.20.0026 de 2024.	Decreto No. 4112.010.20.0026 del 16 de enero de 2024.	Directora del Departamento Administrativo	Cada que se sesione.		Acta del Comité.	N/A
7	Asistir como invitado al Consejo Superior de Desarrollo Administrativo.	Dar cumplimiento a las funciones establecidas en el Decreto No. 4112.010.20.0599 de 2018.	Decreto No. 4112.010.20.0599 del 12 de octubre de 2018.	Directora del Departamento Administrativo	Cada vez que sea citada.		Registro de asistencia	N/A

ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	NORMATIVIDAD	LÍDER DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		
1	Sensibilizar a los servidores públicos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, para el fortalecimiento de la cultura del control en la Entidad.	Fomentar en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali la formación de una cultura de control, mediante el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación con un enfoque hacia la prevención cuatrocientos (400) servidores públicos y contratistas.	Decreto 648 del 19 de abril de 2017	Lider del Subproceso Fomento de la Cultura del Control	19/ene/2024	28/jun/2024	Informe	N/A
2	Realizar II congreso de Control Interno.	Desarrollar los principales temas inherentes a la gestión efectiva del Control Interno, centrados en los aspectos fundamentales y mejores prácticas para el mejoramiento continuo.	Decreto 648 del 19 de abril de 2017	Lider del Subproceso Fomento de la Cultura del Control	20/feb/2024	28/jun/2024	Informe	N/A

3	Realizar jornada: "Semana del Control".	Profundizar e interiorizar los conocimientos básicos sobre el Control Interno para favorecer el efectivo desempeño de las funciones en busca de la mejora continua en los procesos, promoviendo una gestión pública transparente y eficiente.	Decreto 648 del 19 de abril de 2017	Líder del Subproceso Fomento de la Cultura del Control	20/feb/2024	28/jun/2024	Acta	N/A
4	Realizar el seguimiento a la apropiación del conocimiento impartido en las jornadas de sensibilización.	Hacer seguimiento por lo menos al 80% de los 400 funcionarios públicos sensibilizados en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali sobre la aplicación de la Cultura del Control.	Decreto 648 del 19 de abril de 2017	Líder del Subproceso Fomento de la Cultura del Control	02/jul/2024	20/dic/2024	Informe	N/A
5	Realizar campaña "El Valor de Ser Buen Servidor Público".	Fortalecer las buenas prácticas del Servidor Público al Interior de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali para aplicarlas en la gestión diaria.	Decreto 648 del 19 de abril de 2017	Líder del Subproceso Fomento de la Cultura del Control	02/jul/2024	30/sep/2024	Acta	N/A

ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS CONTROL

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	NORMATIVIDAD	LÍDER DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		
1	Seguimiento a los requerimientos de entes externos de control, recibidos por el Departamento Administrativo de Control Interno.	Realizar el seguimiento mensual del estado de los requerimientos de entes externos de control, allegados al Departamento Administrativo de Control Interno.	Decreto 411.0.020.0516 de 2016 Artículo 46 #12 y 13; Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno Versión 3, Numeral 7	Líder del Subproceso Relación con Entes Externos de Control	02/ene/2024	31/dic/2024	Actas mensuales de mesas de trabajo/Recomendaciones preventivas	N/A
2	Asesoría anual, semestral y mensual para la rendición de formatos en las plataformas SIRECI (Contraloría General de la República) y Sia Contraloría (Contraloría General de Santiago de Cali)	Asesorar a los organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali en la rendición de formatos en las plataformas SIRECI (Contraloría General de la República) y Sia Contraloría (Contraloría General de Santiago de Cali)	Decreto 411.0.020.0516 de 2016 Artículo 46 #12 y 13; Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno Versión 3, Numeral 7. Resolución 0100.24.03.21.018 de 2021 de la Contraloría General de Santiago de Cali. Resolución 0100.24.03.20.010 de 2020 de la Contraloría General de Santiago de Cali 17/01/2024. Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020 Contraloría General de la República.	Líder del Subproceso Relación con Entes Externos de Control	02/ene/2024	31/dic/2024	Actas de reunión de capacitación, Comunicaciones oficiales/Actas de mesas de trabajo,	N/A

3	Asesoría en la formulación de planes de mejoramiento suscritos por los organismos con los entes externos de control.	Asesorar a los organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali en la elaboración de planes de mejoramiento, producto de los ejercicios de fiscalización realizados por los entes externos de control, en aspectos de forma y fondo	Decreto 411.0.020.0516 de 2016 Artículo 46 #12 y 13; Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno Versión 3, Numeral 7. Resolución 0100.24.03.21.018 de 2021 de la Contraloría General de Santiago de Cali. Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0042 de 2020 Contraloría General de la República.	Líder del Subproceso Relación con Entes Externos de Control	02/ene/2024	31/dic/2024	Comunicaciones oficiales/Actas de mesas de trabajo	N/A
4	Elaboración de matriz de tipificación de hallazgos.	Elaboración y registro permanente en matriz de tipificación de hallazgos, de acuerdo con los resultados de los ejercicios de fiscalización desarrollados por los entes externos de control, la cual sirve de insumo para el Subproceso de Evaluación y Seguimiento, para la programación de los seguimientos a planes de mejoramiento.	Decreto 411.0.020.0516 de 2016 Artículo 46 #12 y 13; Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno Versión 3, Numeral 7.	Líder del Subproceso Relación con Entes Externos de Control	02/ene/2024	31/dic/2024	Matriz de tipificación de hallazgos	N/A

ROL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No	AUDITORIA, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	OBJETIVO	NORMATIVIDAD	LÍDER DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		
1	Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información. (corte 30 abril).	Realizar seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos y publicar informe de resultados en cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 de 2011.	Artículo 73 de la ley 1474	1 auditor líder y 5 de auditores de apoyo	01/abr/2024	30/abr/2024	Informe de seguimiento	N/A
2	Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información. (corte 31 agosto).				01/ago/2024	30/ago/2024	Informe de seguimiento	N/A
3	Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Privacidad de la información (corte 31 diciembre).				01/nov/2024	13/dic/2024	Informe de seguimiento	N/A
4	Informe de Materialización de Riesgos a la segunda línea de defensa. (Oct-dic 2023)	Dar cumplimiento Decreto No. 4112.010.20.0026 del 16 de enero de 2024 de reportar la materialización de riesgos identificados desde la tercera línea de defensa.	Decreto No. 4112.010.20.0026 del 16 de enero de 2024.	Líder del Subproceso Evaluación y Seguimiento	02/ene/2024	31/ene/2024	Comunicación oficial dirigida a la Subdirección de Gestión Organizacional	N/A
5	Informe de Materialización de Riesgos a la segunda línea de defensa. (ene-mar 2024)				01/abr/2024	30/abr/2024		N/A
6	Informe de Materialización de Riesgos a la segunda línea de defensa.(abr -jun 2024)				02/jul/2024	30/jul/2024		N/A
7	Informe de Materialización de Riesgos a la segunda línea de defensa. (jul -sept 2024)				01/oct/2024	31/oct/2024		N/A

ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN

No	NOMBRE AUDITORÍA	OBJETIVO	ALCANCE	LÍDER Y EQUIPO DE APOYO	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		
1	Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.	Verificar la implementación y mejora del Sistema de Control Interno Contable en la vigencia 2023, conforme a las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.	Se verificará en la Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Hacienda y en los organismos de la Administración Distrital que les aplique. El periodo de evaluación será del 02/ene/2023 al 31/dic/2023.	1 auditor líder 5 de auditores de apoyo	05/feb/2024	22/mar/2024	Un informe de Auditoría y un reporte en el Aplicativo Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP).	Informe de Ley de conformidad con Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017.
2	Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.	Evaluar la implementación de los procedimientos 1. Formación de aspirantes a conductores, 2. Capacitación a conductores infractores y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de 2023.	Se verificará en la Secretaría de Movilidad. El periodo de evaluación será del 01/agosto/2023 a la fecha de visita en sitio de la Auditoría.	1 auditor líder 5 de auditores de apoyo	05/feb/2024	22/mar/2024	Un informe de Auditoría	Auditoría requerida para mantener las certificaciones de funcionamiento de la escuela de enseñanza automovilística y centro de formación de conductores infractores.
3	Auditoría No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales.	Evaluar la adecuada liquidación, reconocimiento y pago oportuno de elementos salariales y prestaciones del servidor activo, pensionado, retirado y otras partes involucradas.	Se verificará en la Subdirección Estratégica del Talento Humano y demás organismos que les aplique. El periodo de evaluación será desde el 02/ene/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 auditor líder 5 de auditores de apoyo	05/feb/2024	22/mar/2024	Un informe de Auditoría	N/A
4	Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.	Evaluar la efectividad de los procedimientos de mantenimiento, identificar posibles deficiencias en la ejecución de las tareas de conservación y reparación de la infraestructura vial.	Se verificará en la Secretaría de Infraestructura y demás organismos que les aplique. El periodo de evaluación será desde el 02/ene/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 auditor líder 3 de auditores de apoyo	15/may/2024	28/jun/2024	Un informe de Auditoría	N/A

5	Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.	Evaluar la adecuada implementación de las políticas, procedimientos, indicadores y riesgos del Subproceso Actualización de la Formación Catastral.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital y demás organismos que les aplique. El periodo de evaluación será desde el 02/ene/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 auditor líder 4 de auditores de apoyo	15/may/2024	28/jun/2024	Un informe de Auditoría	N/A
6	Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policial de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	Evaluar la adecuada implementación de las políticas y procedimientos relacionados con la gestión policial.	Se verificará en la Secretaria de Seguridad y Justicia y demás organismos que les aplique. El periodo de evaluación será desde el 02/ene/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 auditor líder 3 de auditores de apoyo	15/may/2024	28/jun/2024	Un informe de Auditoría	N/A
7	Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 11 del año 2023.	Evaluar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 implementado en la entidad y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 11 de 2023.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital que les aplique. El periodo de evaluación será desde el 02/sep/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 auditor líder 3 de auditores de apoyo	15/may/2024	28/jun/2024	Un informe de Auditoría	La auditoría de calidad y el seguimiento de los planes de mejoramiento, debe ser realizada y liderada por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional conforme al artículo 60, numeral 3 del Decreto 411.0.20.0516 de 2016 y Concepto con radicado No. 20225000398991 de 31/10/2022 de la Función Pública.
8	Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.	Evaluar la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y revisar la efectividad y cumplimiento de las políticas y procedimientos relacionados con la seguridad y salud laboral en la entidad. Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 10 de 2023.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali, que aplique. El periodo de evaluación será desde el 02/ene/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 auditor líder 4 de auditores de apoyo	15/may/2024	28/jun/2024	Un informe de Auditoría	N/A

9	Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.	<p>Evaluar la implementación y cumplimiento de la política institucional, identificar posibles brechas en los controles internos, teniendo en cuenta las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen.</p>	<p>Se verificará en el Departamento Administrativo de Contratación Pública y demás organismos que les aplique.</p> <p>El periodo de evaluación será desde el 02/sep/2023 a la fecha de visita en sitio.</p>	1 auditor líder 4 de auditores de apoyo	15/may/2024	31/jul/2024	Un informe de Auditoría	N/A
10	Auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.	<p>Evaluar la adecuada implementación de las políticas, procedimientos, indicadores y riesgos relacionados con la gestión presupuestal.</p>	<p>Se verificará en el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital y demás organismos que les aplique.</p> <p>El periodo de evaluación será desde el 02/ene/2023 a la fecha de visita en sitio.</p>	1 auditor líder 3 de auditores de apoyo	15/may/2024	31/jul/2024	Un informe de Auditoría	N/A
11	Auditoría No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.	<p>Evaluar la implementación de la Política de Gestión Documental, en consonancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023.</p>	<p>Se verificará en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y demás organismos que les aplique.</p> <p>El periodo de evaluación será desde el 02/ene/2023 a la fecha de visita en sitio.</p>	1 auditor líder 6 de auditores de apoyo	02/jul/2024	30/ago/2024	Un informe de Auditoría	N/A
12	Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.	<p>Verificar la implementación de la inversión en los programas y proyectos a financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.</p> <p>Evaluar las actividades desarrolladas en los programas y proyectos, con el propósito de asegurar la eficiencia, transparencia y cumplimiento de los objetivos establecidos.</p>	<p>Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que reciban recursos provenientes del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.</p> <p>El periodo de evaluación será del 02/ene/2021 a la fecha de visita en sitio de la auditoría.</p>	1 auditor líder 7 de auditores de apoyo	02/jul/2024	30/sep/2024		N/A

13	Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.	Evaluar la implementación del programa de alimentación escolar - PAE en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO y el transporte escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento.	Se verificará en la Secretaría de Educación Distrital. El periodo de evaluación será desde el 01/jul/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 auditor líder 5 de auditores de apoyo	02/sep/2024	31/oct/2024	Un informe de Auditoría	N/A
14	Auditoría No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.	Evaluar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y eficiencia de los recursos tecnológicos utilizados en la entidad y se buscará identificar posibles riesgos, evaluar la efectividad de los controles de seguridad implementados.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y demás organismos que les aplique. El periodo de evaluación será desde el 02/ene/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 auditor líder 5 de auditores de apoyo	02/sep/2024	31/oct/2024	Un informe de Auditoría	N/A
15	Auditoría No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.	Evaluar la adecuada utilización, mantenimiento y registro de los bienes muebles y automotores.	Se verificará en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y demás organismos que les aplique. El periodo de evaluación será desde el 02/ene/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 auditor líder 5 de auditores de apoyo	01/oct/2024	13/dic/2024	Un informe de Auditoría	N/A

SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

No	NOMBRE SEGUIMIENTO	OBJETIVO	ALCANCE	LÍDER Y EQUIPO DE APOYO	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		
1	Informe de Seguimiento No. 1. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital - Vigencia 2022	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas y vencidas en su plazo de ejecución del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Las acciones suscritas y vencidas al 31 de diciembre de 2023, se verificarán en los Organismos de la Alcaldía Distrital que les aplique. El periodo de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan al 31 de diciembre de 2023.	1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo	22/ene/2024	09/feb/2024	Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC	N/A

2	<p>Informe de Seguimiento No. 2. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actuación de Fiscalización a la evaluación del contrato No. 4145.010.26.1.0775-2022, suscrito por la Secretaría de Salud Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali en la vigencia 2022. - Actuación Especial de fiscalización "Fortalecimiento de la capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los Organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 4 Auditores de apoyo</p>	05/feb/2024	29/feb/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
3	<p>Informe de Seguimiento No. 3. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denuncia Fiscal No. 393-2022 Radicado No. V.U. 100021202022 de Septiembre 2 de 2022. - Actuación de Fiscalización Derecho de Petición para Evaluación Técnica a Calidad en la ejecución Contrato de obra pública del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 4151.010.32.1.1444.2021- verificación al cumplimiento de las normativas colombianas aplicables a la construcción y/o rehabilitación de carpeta asfáltica invías 2022. - Actuación Especial de Fiscalización a los Contratos N°. 4151.010.32.1.1581-2022, 4151.010.32.1.1581-2022 y 4151.010.32.1.1607-2022 suscritos bajo causal de Urgencia manifiesta por el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura. - Informe Final Actuación Especial de Fiscalización a los Proyectos Ejecutados con los Recursos del Empréstito autorizados por el Acuerdo Municipal No.0415 de 2017, en las vigencias 2018 – 2019 y a las obras ejecutadas mediante contribución de valorización (21 MEGAOBRAS) en la vigencia 2022, de responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 5 Auditores de apoyo</p>	05/feb/2024	29/feb/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
4	<p>Informe de Seguimiento No. 4. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Actuación Especial de Fiscalización a la Gestión Contractual de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Santiago de Cali vigencia 2022.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	01/mar/2024	22/mar/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
5	<p>Informe de Seguimiento No. 5. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Auditoría de Cumplimiento Articulada al Programa para el mejoramiento de la calidad de vida a través de la Seguridad Alimentaria – Vigencia 2022.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	01/mar/2024	22/mar/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A

6	<p>Informe de Seguimiento No. 6. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <p>-Actuación Especial de Fiscalización- Denuncia Fiscal No. 475.</p> <p>- Auditoría de Cumplimiento a la operación y resultados arrojados por el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (incluido ruido) y Red de Monitoreo de Calidad de las aguas superficiales del Distrito de Santiago de Cali, vigencias 2021 y 2022.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 4 Auditores de apoyo</p>	01/mar/2024	22/mar/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
7	<p>Informe de Seguimiento No. 7. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Cierre Fiscal del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas vigencia 2022.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	01/mar/2024	22/mar/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
8	<p>Informe de Seguimiento No. 8. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <p>- Actuación de Fiscalización a la evaluación del contrato N°4145.010.26.1.0775-2022, suscrito por la Secretaría de Salud Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali en la vigencia 2022. (3)</p> <p>- Actuación Especial de Fiscalización "Fortalecimiento de la capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	01/mar/2024	22/mar/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
9	<p>Informe de Seguimiento No. 9. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Informe Final - Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) – Evaluación de la legalidad de los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de pensiones – Vigencia 2019, 2020, 2021, 2022.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 4 Auditores de apoyo</p>	01/abr/2024	30/abr/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A

CA

10	<p>Informe de Seguimiento No. 10. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Denuncia 550-2022. - Actuación Especial de Fiscalización/Ta a la Contratación de la Secretaría de Educación Del Distrito Especial De Santiago De Cali, Vigencia 2022. - Actuación Especial de Fiscalización. Denuncias Ciudadanas N°s. 422- 461 de 2022. - Actuación Especial de Fiscalización. Denuncia Fiscal N° 071-2023, V.U: N 100004992023 Vigencia 2023. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	01/abr/2024	30/abr/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
11	<p>Informe de Seguimiento No. 11. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Informe Final AC a la Evaluación de los Convenios y Contratos Feria de Cali, versión 65.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	01/abr/2024	30/abr/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
12	<p>Informe de Seguimiento No. 12. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AEF/TA a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Vigencia 2020, 2021, 2022. -Actuación Especial de Fiscalización No. 045 de 2023. -Actuación Especial de Fiscalización N° 597-2022. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	01/abr/2024	30/abr/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
13	<p>Informe de Seguimiento No. 13. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto a la gestión contractual de los puntos competencia del control fiscal de la Dirección Técnica Ante Recursos Naturales y Aseo: DAGMA, SVSH, UAESP, SGRED, VIGENCIA 2022. -Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 528-2022 V.U. -100027742022 del 28 de octubre de 2022. - Actuación Especial de Fiscalización Denuncia Fiscal No. 018- 2023 "presunto incumplimientos a sus obligaciones contractuales," en DAGMA. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 1 Auditores de apoyo</p>	15/may/2024	28/jun/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A

14	Informe de Seguimiento No.14. A los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. Denuncia Fiscal 2022- 232814-80764-D. Auditoría de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico del Distrito de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	Las acciones suscritas se verificarán en los Organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 1 Auditores de apoyo	15/may/2024	28/jun/2024	Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC	N/A
15	Informe de Seguimiento No. 15. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital - Vigencia 2022	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio. Exceptuando las acciones cuyo plazo de ejecución finalizó el 31 de diciembre de 2023.	1 Auditor líder 1 Auditores de apoyo	04/jun/2024	28/jun/1930	Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC	N/A
16	Informe de Seguimiento No. 16. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Informe Final - Actuación Especial de Fiscalización / TEMA O ASUNTO (AEF/TA) – a la Gestión Contractual de la Secretaría de Bienestar Social del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencia 2022. - Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 106-2023. Secretaría de Bienestar Social - Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / TA) – Evaluación la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali– Vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo	01/jul/2024	31/jul/2024	Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC	N/A
17	Informe de Seguimiento No. 17. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Auditoría de cumplimiento evaluación al estado de los inventarios en el Distrito Especial de Santiago de Cali – Vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 2 Auditores de apoyo	01/jul/2024	31/jul/2024	Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC	N/A
18	Informe de Seguimiento No. 18. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: Auditoría de Cumplimiento a la Evaluación de los Actos Administrativos por Multas Urbanísticas y Cesión de Áreas Obligatorias Gratuitas, Vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 2 Auditores de apoyo	01/jul/2024	31/jul/2024	Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC	N/A

19	<p>Informe de Seguimiento No. 19. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actuación Especial de Fiscalización / Tema O Asunto (Aef/Ta) Evaluación A Gestión de Mitigación del Pasivo Ambiental Lixiviados del antiguo sitio de disposición final de residuos sólidos en Navarro- Vigencias 2020-2022. - Denuncia Fiscal No. 098-2023. - Actuación Especial de Fiscalización -AEF/TA Evaluar los resultados obtenidos por el Distrito Especial de Santiago de Cali en tomo al ODS # 6. - Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización/Tema o Asunto AEF/ Evaluación a los Planes de Mejoramiento Culminados por el DAGMA, SVSH, FEV, EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, UAESP, SGRED EN LAS VIGENCIAS 2020- 2021. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 6 Auditores de apoyo</p>	<p>02/sep/2024</p>	<p>30/sep/2024</p>	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	<p>N/A</p>
20	<p>Informe de Seguimiento No. 20. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe Final – Actuación Especial de Fiscalización Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Vigentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali – Vigencias 2020, 2021 y 2022. - Actuación Especial de Fiscalización – TA a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Hacienda – Vigencia 2022. - Actuación Especial de Fiscalización a la Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Vigencia 2022. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 6 Auditores de apoyo</p>	<p>02/sep/2024</p>	<p>30/sep/2024</p>	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	<p>N/A</p>
21	<p>Informe de Seguimiento No. 21. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actuación Especial de Fiscalización/TA a la Contratación de la Secretaría del Deporte y Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2022. - Informe Final - Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto (AEF / T Intersectorial Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en la Auditoría Financiera y de Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali (Incluye Concejo Distrital), Vigencia 2021. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	<p>01/oct/2024</p>	<p>31/oct/2024</p>	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	<p>N/A</p>

22	<p>Informe de Seguimiento No 22. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AEF/TA a la Gestión del Contrato Interadministrativo CDAV Ltda., Secretaría de Movilidad, vigencia 2022. - Informe Final Actuación Especial de Fiscalización AEF/TA Evaluación a Gestión Contractual del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública – Vigencia 2022. - Informe Final Actuación Especial de Fiscalización/ Denuncia Fiscal N° 088-2023. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	01/oct/2024	31/oct/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
23	<p>Informe de Seguimiento No. 23. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe Final - Actuación Especial de Fiscalización a la Gestión Contractual de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, vigencia 2022. - Informe Final – Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 14-2022. - Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 151-2023. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo</p>	01/oct/2024	31/oct/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A
24	<p>Informe de Seguimiento No. 24. A los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denuncia Fiscal 2022- 232814-80764-D. - Auditoría de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico del Distrito de Santiago de Cali, vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique.</p> <p>El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 2 Auditores de apoyo</p>	01/oct/2024	31/oct/2024	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	N/A

97

25	<p>Informe de Seguimiento No. 25. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denuncia Fiscal No. 126-2023 – Radicado V.U. 100009132023 De Abril 12 De 2023 Actuación Especial de Fiscalización relacionada con presunto abandono, desmantelamiento de la maquinaria amarilla, plantas de asfalto de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali. - Informe Final - Actuación Especial de Fiscalización/Tema O Asunto – AEF/ TA "Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencia 2022. - Informe Final AC Auditoría de Cumplimiento a los Proyectos Financiados con Recursos de Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura, Vigencia 2022. - Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización a la Contratación de Urgencia Manifiesta suscrita por el DAGMA y la UAESP bajo la figura de urgencia manifiesta, con reporte al Ente de Control el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2023 respectivamente. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El periodo de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 2 Auditores de apoyo</p>	<p>01/oct/2024</p>	<p>31/oct/2024</p>	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	<p>N/A</p>
26	<p>Informe de Seguimiento No. 26. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actuación Especial de Fiscalización / Tema o Asunto Evaluación a la Gestión de la SGRED en la mitigación del riesgo en el Distrito de Santiago de Cali - Zonas de Ladera e Inundaciones, Vigencia 2021 - 2022. - Informe Final Auditoría de Cumplimiento Articulada a la contratación al mantenimiento, administración e infraestructura de los escenarios deportivos del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2021- 2022. - Actuación Especial de Fiscalización / Denuncia Fiscal - AEF/DF Denuncia Fiscal Nº 237 Y 250, Vigencia 2022. - Actuación Especial de Fiscalización, Denuncia Fiscal No. 235- 2023. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El periodo de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 2 Auditores de apoyo</p>	<p>01/oct/2024</p>	<p>31/oct/2024</p>	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	<p>N/A</p>
27	<p>Informe de Seguimiento No. 27. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe Final Auditoría Auditoría de Cumplimiento intersectorial al Convenio Interadministrativo entre el Distrito Especial Santiago de Cali y EMCALI EICE ESP para la prestación de Servicio de Alumbrado Público, vigencia 2021. 	<p>Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.</p>	<p>Las acciones suscritas se verificaran en los Organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El periodo de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.</p>	<p>1 Auditor líder 2 Auditores de apoyo</p>	<p>01/nov/2024</p>	<p>13/dic/2024</p>	<p>Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC</p>	<p>N/A</p>

28	Informe de Seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para: - Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, Incluye Concejo Distrital - Vigencia 2023.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo	01/nov/2024	13/dic/2024	Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC	N/A
29	Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica: - Informe final No. 1448 2023 AEF a la determinación, traslado y ejecución de excedentes financieros de EMCALI vigencias 2013 - 2021. - Auditoría de cumplimiento recursos del sistema general de participaciones - SGP, educación, propósito general (deporte y cultura), programa de alimentación escolar - PAE, fondo de mitigación de emergencias - FOME e infraestructura educativa, deportiva, cultural y de ciencia, tecnología e innovación distrito especial de Santiago de Cali y municipios de Jamundí y yumbo - vigencia 2022. educación y UAEBS.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de evaluación será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 3 Auditores de apoyo	01/nov/2024	13/dic/2024	Informe de seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la CGSC	N/A

SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO CON DACI

No	NOMBRE SEGUIMIENTO	OBJETIVO	ALCANCE	LÍDER Y EQUIPO DE APOYO	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		
30	Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642, y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorías visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de seguimiento será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 2 Auditores de apoyo	01/abr/2024	30/abr/2024	Informe de seguimiento	N/A
31	Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12. del 2023.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de seguimiento será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 2 Auditores de apoyo	01/abr/2024	30/abr/2024	Informe de seguimiento	N/A
32	Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de seguimiento será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 2 Auditores de apoyo	01/abr/2024	30/abr/2024	Informe de seguimiento	N/A

33	Informe de Seguimiento No. 33. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 7. De evaluación al cumplimiento de las actividades realizadas a través del Subproceso Control a Establecimientos de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de seguimiento será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 4 Auditores de apoyo	01/ago/2024	30/ago/2024	Informe de seguimiento	N/A
34	Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de seguimiento será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 4 Auditores de apoyo	01/ago/2024	30/ago/2024	Informe de seguimiento	N/A
35	Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaría de Salud Distrital, según normatividad vigente.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con El Departamento Administrativo de Control Interno.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de seguimiento será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 6 Auditores de apoyo	02/sep/2024	30/sep/2024	Informe de seguimiento	N/A
36	Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG y Auditoría No. 50. De evaluación de la dimensión de Control Interno vigencia 2022.	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con El Departamento Administrativo de Control Interno.	Las acciones suscritas se verificarán en los organismos de la Alcaldía Distrital de que les aplique. El período de seguimiento será desde la fecha de suscripción del Plan a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 6 Auditores de apoyo	02/sep/2024	30/sep/2024	Informe de seguimiento	N/A

INFORMES DE LEY

No	INFORME DE LEY	OBJETIVO	ALCANCE	LÍDER Y EQUIPO DE APOYO	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		
1	Informe al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, conforme a las políticas, criterios diferenciales y/o lineamientos de MIPG que apliquen.	Se verificará en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en los demás organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. (Se tomará el inventario de equipos con corte a 31/dic/2023). El período de evaluación será del 1/abril/2023 a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder 5 auditor de apoyo	05/feb/2024	29/feb/2024	Informe de seguimiento y publicación en la página oficial de la DNA	N/A
2	Informe semestral de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, II semestre 2023.	Realizar la evaluación independiente del Sistema de Control Interno.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será desde el 01/julio/2023 a 31/diciembre/2023.	1 Auditor líder	02/ene/2024	31/ene/2024	Informe publicado	N/A

3	Informe semestral de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, I semestre 2024		Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será desde el 01/enero/2024 a 30/junio/2024.	1 Auditor líder	02/jul/2024	31/jul/2024	Informe publicado	N/A
4	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, I cuatrimestre 2024 (corte 30 abril).			1 Auditor líder 5 auditor de apoyo	01/abr/2024	30/abr/2024	Informe publicado	N/A
5	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, II cuatrimestre 2024 (corte 30 agosto).	Realizar seguimiento cuatrimestral al plan y publicar informe de resultados, en cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la ley 2195 de 2022.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali. El período de evaluación será del cuatrimestre correspondiente a evaluar.	1 Auditor líder 5 auditor de apoyo	01/ago/2024	30/ago/2024	Informe publicado	N/A
6	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, III cuatrimestre 2024 (corte 31 diciembre).			1 Auditor líder 5 auditor de apoyo	01/nov/2024	15/dic/2024	Informe publicado	N/A
7	Evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos, I semestre 2024 (corte 30 jun).	Realizar evaluación de la gestión de la atención de PQRS, para el período comprendido entre el 2 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Verificar el grado de cumplimiento en la atención de quejas, sugerencias y reclamos, en la Administración Distrital de Santiago de Cali.	1 Auditor líder 3 auditor de apoyo	02/jun/2024	31/jul/2024	Informe publicado	N/A
8	Evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos, II semestre 2024 (corte 30 dic).	Realizar evaluación de la gestión de la atención de PQRS, para el período comprendido entre el 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2024.		1 Auditor líder 3 auditor de apoyo	01/nov/2024	13/dic/2024	Informe publicado	N/A
9	Informe de seguimiento al avance del Plan de Racionalización de Trámites en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Enero - Abril vigencia 2024.			1 Auditor líder	01/abr/2024	30/abr/2024	Informe publicado	N/A

23

10	Informe de seguimiento al avance del Plan de Racionalización de Trámites en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Mayo - Agosto vigencia 2024.	Guía metodológica para la racionalización de trámites, versión 1 de diciembre de 2017, emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Realizar seguimiento para determinar al avance del plan de racionalización de trámites. El período de evaluación será del cuatrimestre correspondiente a evaluar.	1 Auditor líder	01/ago/2024	30/ago/2024	Informe publicado	N/A
11	Informe de seguimiento al avance del Plan de Racionalización de Trámites en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Septiembre - Diciembre vigencia 2024.			1 Auditor líder	02/dic/2024	27/dic/2024	Informe publicado	N/A
12	Informe Ejecutivo Anual a través del aplicativo FURAG del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, vigencia 2023.	Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Decreto 1499 de 2017	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que les aplique. El período de evaluación será desde el 02/enero/2023 a 31/diciembre/2023.	1 Auditor líder 2 auditor de apoyo	02/ene/2024	31/dic/2024	Rendición de formulario -Furag.	N/A
13	Informe sobre las medidas sobre austeridad del gasto (Dic 31)		Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que les aplique. El período de evaluación será desde el 01/10/2023 a 31/diciembre/2023.	1 Auditor líder	05/feb/2024	27/mar/2024	Informe de seguimiento publicado	N/A
14	Informe sobre las medidas sobre austeridad del gasto (corte 31 mar).	Decreto 984 de 2012 Circular Externa 019 de 2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Asunto: Reportes sobre austeridad del gasto. Artículo 19 Ley 2155 de 2021	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que les aplique. El período de evaluación será desde el 01/01/2024 a 31/marzo/2024.	1 Auditor líder	02/may/2024	28/jun/2024	Informe de seguimiento publicado	N/A
15	Informe sobre las medidas sobre austeridad del gasto (corte 30 jun).		Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que les aplique. El período de evaluación será desde el 01/04/2024 a 30/junio/2024.	1 Auditor líder	02/jul/2024	30/ago/2024	Informe de seguimiento publicado	N/A
16	Informe sobre las medidas sobre austeridad del gasto (corte 30 sep).		Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que les aplique. El período de evaluación será desde el 01/07/2024 a 30/sep/2024.	1 Auditor líder	01/oct/2024	29/nov/2024	Informe de seguimiento publicado	N/A

OTROS SEGUIMIENTOS								
No	SEGUIMIENTO	OBJETIVO	ALCANCE	LÍDER Y EQUIPO DE APOYO	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		
1	Seguimiento al Plan de mejoramiento en garantía de los Derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las vigencias 2020-2023.	Realizar primer seguimiento a las acciones y metas definidas en el Plan de Mejoramiento, según lineamientos técnicos y caja de herramientas de Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las vigencias 2020-2023" de la Procuraduría General de la Nación.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que les aplique. El período de seguimiento será desde la suscripción del plan de mejoramiento a junio de 2024.	1 Auditor líder 3 auditor de apoyo	04/jun/2024	28/jun/2023	Informe de seguimiento publicado	N/A
2	Seguimiento al Plan de mejoramiento en garantía de los Derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las vigencias 2020-2023.	Realizar segundo seguimiento a las acciones y metas definidas en el Plan de Mejoramiento, según lineamientos técnicos y caja de herramientas de Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las vigencias 2020-2023" de la Procuraduría General de la Nación.	se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que les aplique. El período de seguimiento será desde la suscripción del plan de mejoramiento a diciembre de 2024.	1 Auditor líder 3 auditor de apoyo	01/nov/2024	13/dic/2024	Informe de seguimiento publicado	N/A
3	Seguimiento al ejercicio de las funciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial.	Verificar los controles establecidos en el Decreto de Delegación.	Se verificará en los organismos de la Administración Distrital de Santiago de Cali que les aplique. El período de seguimiento será desde la publicación del Decreto por Delegación Especial en el Boletín Oficial del Distrito Especial de Santiago de Cali desde el año 2023, a la fecha de visita en sitio.	1 Auditor líder	02/ene/2024	31/dic/2024	Informes trimestral con las recomendaciones	N/A
AUDITORÍAS ESPECIALES								
No	NOMBRE AUDITORÍA ESPECIAL	OBJETIVO	ALCANCE	LÍDER Y EQUIPO DE APOYO	PROGRAMACIÓN		PRODUCTO	OBSERVACIONES
					Fecha Inicio (dd/mmm/aaaa)	Fecha Final (dd/mmm/aaaa)		

Leidy A. Correa Erazo

Elaboró
LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
Directora de Departamento Administrativo

Fecha de aprobación

30/ene/2024

Aprobó
ANDRÉS FELIPE STAPPER SEGRERA
Alcalde (E)

AS