

## AUDITORIAS EXTERNAS

La firma auditora Externa en la auditoría correspondiente a la vigencia 2012 formuló 12 recomendaciones (61% menos que en el 2011 donde se presentaron 32) que fueron objeto de Plan de Mejoramiento, el cual se encuentra cerrado y verificado por el auditor PWC.



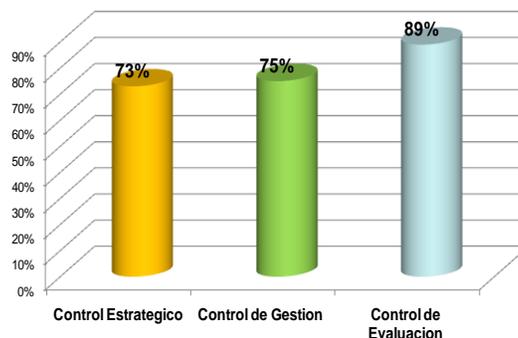
## AUDITORIA DE CERTIFICACION

Los días 5 y 6 de diciembre, la firma SGS, realizó la Auditoría de Seguimiento en la cual se cerraron una No Conformidad Mayor y dos Menores que eran objeto de plan de mejoramiento y no se registro ninguna No Conformidad. Esto recompensa el esfuerzo de todos los líderes de proceso y sus colaboradores, que este año trabajaron dedicados en la revisión y actualización de sus procesos de la mano de la Dirección de Planeación.

## IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO

La rendición del informe anual sobre el Estado del Control Interno en el presente año, arrojó los siguientes resultados:

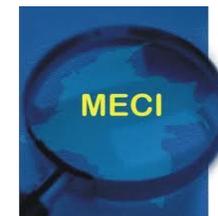
- Evaluación general del Sistema de Control Interno 76,154% que se traduce en que el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos.
- Evaluación de los tres Subsistemas: CONTROL ESTRATEGICO 73%, CONTROL DE GESTION 75% y CONTROL DE EVALUACION 89%.



Se debe continuar trabajando en el componente Administración de Riesgos y Planes de Mejoramiento, en los que se reporta todavía debilidades.

*"Que el espíritu del Mejoramiento Continuo nos acompañe en el 2014"*

*Info  
Meci*



**BALANCE 2013**

**Boletín No. 8  
Diciembre  
de 2013**



## PROGRAMA DE AUDITORIAS

Se llevó a cabo el programa de Auditorías Internas, las cuales son Auditorías Combinadas en las que se verifica el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI, pero también, en armonía con lo dispuesto en el Plan anticorrupción, se ha verificado cumplimiento de disposiciones legales, así como de los procedimientos establecidos por la entidad para cada uno de sus procesos.

la mayor cantidad de no conformidades encontradas, corresponden a incumplimiento de normas legales, seguidas de las que tienen que ver con los sistemas de gestión, SGC y MECI.

## PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA

Los Planes de Mejoramiento vigentes frente a Auditorías de la Contraloría General de Santiago de Cali son:

- Requerimiento 426-2012
- AGEI Regular 2012
- AGEI Operación SITM 2012



A pesar que el Plan de Mejoramiento AGEI regular 2012 fue suscrito en esta vigencia, este

recoge acciones de planes de otras vigencias, en su gran mayoría de carácter ambiental, que no fueron cumplidas y sobre las cuales debemos trabajar para lograr su cierre efectivo.

## CALIFICACION GESTION 2012



La Evaluación de Gestión y Resultados, realizada por la Contraloría General de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal correspondiente al año 2012, arrojó como resultado una calificación de 90.4 que se traduce en que durante la gestión de dicha vigencia **se cumplió con los principios de eficiencia y eficacia en la administraron los recursos puestos a disposición de la entidad** y los resultados de la gestión, con un **concepto favorable que permitió el feneamiento de la cuenta.**

Vigencia: 2012			
Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
<a href="#">1. Control de Gestión</a>	91.3	0.5	45.6
<a href="#">2. Control de Resultados</a>	84.8	0.3	25.4
<a href="#">3. Control Financiero</a>	96.7	0.2	19.3
Calificación total		1.00	<b>90.4</b>
<b>Fenecimiento</b>	<b>Fenece</b>		
<b>Concepto de la Gestión Fiscal</b>	<b>Favorable</b>		