CONTRALORÍA General de Santiago de Cali

FORMATO NºPM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI **4. NIT.: 890396011-3**

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO

3. JEFE PUNTO DE CONTROL: DIEGO GERMAN CALERO LLANES

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2011

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO - MODALIDAD

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2012

8. PERIODO RENDIDO: 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

No. 9	Descripción Hallazgo 10	Causa del Hallazgo 11	Acción de Mejoramiento 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha Inicio Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha Terminación Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de Ejecución de las Actividades 17	% de Avance de Ejecución de las Actividades 18
1	Falta de registro de la población desplazada. Se evidenció que en la ejecución de los contratos: Secretaría de Salud, contrato No. 4145.0.26.1.014-2011, por $157'200.000 y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, contratos No. 4146.0.26.184 y 4146.0.26.185 suscritos, por los valores de $22'000.000 y de $39'000.000, faltan los registros de la Población en situación de desplazamiento favorecida con la actividad 2, toda vez que es deber de las dependencias del Municipio, registrar en los documentos soportes el número de identificación de la persona en situación de desplazamiento, que permita una mejor verificación en la base de datos de las entidades competentes que manejan la información. Ausencia de mecanismos de control al diligenciar los registros de asistencia, lo que conlleva al riesgo ineficiente en la utilización de los recursos.	Falta de inclusión del número de identificación que permitiera la verificación posterior en base de datos, en los Formatos utilizados en las actividades desarrolladas con poblacion en situacion de desplazamiento.	Realizar la modificación al formato utilizado para el registro de las poblaciones, e iniciar su implementación.	Diseñar el formato de registro de las poblaciones, que incluya el número de identificación de la persona y permita una mejor verificación en la base de datos de las entidades competentes que manejan la información.	Formato de registro de las poblaciones diseñado.	2012-12-10	2012-12-14	Se diseñó el formato de registro de las poblaciones, el cual fue validado por los enlaces en cada una de las E.S.E. municipales.	100%
				Solicitar la inclusión del formato de registro de las poblaciones diseñado dentro del Modelo de Operación por Procesos de la Alcaldía de Santiago de Cali, para suy codificación.	Solicitud realizada de la inclusión del formato de registro de las poblaciones, en el Modelo de Operación por Procesos de la Alcaldía de Santiago de Cali.	2012-12-20	2012-12-21	Se realizó la solicitud de la inclusión del formato de registro de las poblaciones dentro del Modelo de Operación por Procesos de la Alcaldía de Santiago de Cali, al Departamento Administrativo de Planeación Municipal -DAPM-, mediante oficio No. 2012414500058564 del 19 de diciembre de 2012.	100%
				Implementar el formato de registro de las poblaciones diseñado.	formato de registro de las poblaciones implementado.	2013-01-02	2013-12-31	El formato se ha puesto en práctica en las actividades colectivas, programadas en el marco del Proyecto de Víctimas. A la fecha, 500 instrumentos han sido diligenciados y validados por la poblacion victima del conflicto armado en el marco de la confidencialidad del manejo de la informacion.	50%

19. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento: **83%**

Firma Jefe del Punto de Control _____