2.1.6. Plan de Mejoramiento

En cumplimiento de la metodología de los planes de mejoramiento y sus avances que presentan los sujetos de vigilancia de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali, y una vez evaluado el cumplimiento y la efectividad de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento suscrito, se asigna una calificación de 77.8, por lo tanto se entiende como un Plan de Mejoramiento "en cumplimiento",

TABLA 1- 6 Vigencia 2012 PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	84.4	0.20	16.9
Efectividad de las acciones	76.1	0.80	60.9
Cumplimiento plan de mejoramiento		1.00	77.8

Fuente: Matriz de Gestión Fiscal Elaboró: Equipo Auditor del Factor

Las acciones cumplidas corresponden a los hallazgos: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,101, 102, 103, 105, 106, 107 y 108 de la Auditoría "AGEI REGULAR A LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO VIGENCIA 2011"

Las acciones parcialmente cumplidas, son: 3, 33, 34, 36, 41, 43, 46, 48, 50, 61, 65, 98 y que harán parte del plan de mejoramiento suscrito de este informe de Auditoría.

Las acciones no cumplidas, pertenecen a los hallazgos 2, 14, 24, 27, 37, 38, 39, 40, 76 y 104 las cuales harán parte del plan de mejoramiento suscrito de este informe de Auditoría.

2.1.7. Control Fiscal Interno

Se emite una opinión con deficiencias, con base en el siguiente resultado:

TABLA 1-7 Vigencia 2012			
CONTROL FISCAL INTERNO			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)	82.5	0.30	24.8
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)	71.3	0.70	49.9
TOTAL		1.00	**74.6**