

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSIÓN (EBI)**  
**VIGENCIA**  
**2019**

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

<b>DEF. PROYECTO (ID):</b>	BP-22046082
<b>NOMBRE DE PROYECTO:</b>	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
<b>SOCIEDAD:</b>	MCAL
<b>PERFÍL PROYECTO:</b>	22 - Gobierno, Planeación y Des. Inst
<b>ÁREA FUNCIONAL:</b>	45020020001 - Modelo Estándar de Contro
<b>CENTRO GESTOR:</b>	4137 - D. Adm Dllo e Innv Instit
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	4137102302 - DESPACHO DEL DIRECTO
<b>PROPONENTE:</b>	DADII
<b>PERSONA RESPONSABLE:</b>	HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID
<b>DIRECCIÓN:</b>	CAM PISO 14
<b>MUNICIPIO:</b>	Municipio de Cali
<b>TELEFONO:</b>	8846396

**2. ORGANISMO QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO**

<b>RESPONSABLE:</b>	HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID
<b>ORGANISMO:</b>	4137 - DPTO ADMIN DESA E INNOV INSTIT
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR DADII
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	HUGO.BUITRAGO@CALI.GOV.CO
<b>TELÉFONO:</b>	3155843284

**3. PLAN DE DESARROLLO**

<b>PROGRAMA MUNICIPAL:</b>
Plan Desarrollo 2016-2019 Cali Progresa->Plan Desarrollo 2016-2019 Cali Progresa->Eje 5: Cali Participativa y Bien Gober->Comp 5.2 Modernización institucional con->Prog 5.2.2 Gestión pública efectiva y tr->"Modelo Estándar de Control Interno, implementado

**4. PROBLEMA CENTRAL**

Debilidad en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.
---

**5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD
Occidente	Valle del Cauca	Municipio de Cali	14.017

**6. OBJETIVO GENERAL Y DESCRIPCIÓN**

Implementar el Modelo Estándar de Control Interno en la Administración Central del Municipiode Santiago de Cali
---

La Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, se encuentra en proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la entidad, brindando asesoría y acompañamiento en los productos y metodologías requeridos por el modelo, así mismo, ha dado cumplimiento a la evaluación del Sistema de Control interno definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública; la primera calificación se hizo en octubre de 2008 cuyo resultado fue de 49.91%, al final de la vigencia nuevamente se evaluó el sistema obteniendo una calificación de 66.76 %. El Departamento Administrativo de la Función Pública ha continuado evaluando el Modelo Estándar de Control Interno, sin embargo, a partir de 2009 el DAFP modifica el criterio de calificación evaluando no solo el diseño, sino la implementación de los mismos, para el 2009 la calificación al Modelo fue del 58.24 %, no existió una disminución en el avance del diseño, sino que en esta oportunidad la entidad debía aportar evidencias de su implementación. Para la evaluación de los siguientes periodos también presentó una variación, pues se agregó el factor "impacto del sistema en la gestión pública". A pesar de lo anterior se mantuvo calificación para los periodos 2010 y 2011, siendo los resultados de 64.99 % y 65.1 % respectivamente; para el año 2012 la calificación al Sistema fue del 58.6%, la cual se vio afectada por un cambio en la metodología con relación al enfoque de la evaluación, teniendo en cuenta que en los anteriores años estaba más enfocada al diseño y a partir del 2012, se orientó más el enfoque a la implementación del modelo; en el año 2013, la calificación fue de 67.4% y en el 2014 66.1%. Con el resultado de Autoevaluación del DAFP MECI 2015, se evidencia un indicador de madurez del Modelo Estándar de Control Interno de 70.80%, en donde los factores Entorno de Control y Dirección Estratégico se encuentran en un nivel intermedio con puntajes de 3.34 y 3.6 respectivamente, los factores de Información y Comunicación, Administración de Riesgos y Seguimiento se encuentran en un nivel satisfactorio con puntajes 4.08 - 3.96 - 4.18; al realizar una comparación con el resultado de Autoevaluación DAFP MECI 2014, se observa que algunos factores como Entorno de Control y Dirección Estratégico muestran una mejora para el año 2015, sin embargo se mantiene en nivel intermedio. Esta evaluación fue validada por la Dirección de Control Interno, quien corrobora las evidencias aportadas por el Departamento Administrativo de Planeación. De acuerdo a lo anterior, es necesario trabajar en los factores que se encuentran en nivel intermedio, sin descuidar los factores que se encuentran en nivel satisfactorio, pues, si bien es cierto que existe un avance significativo en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, es importante fortalecer las herramientas de autocontrol, medición, análisis y mejora que permitan a la Entidad realizar el análisis a los resultados de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, así como en el análisis de las causas raíz de los hallazgos realizados por los entes de control internos y externos y analizar si los productos o servicios que se ofrecen cumplen con los estándares de calidad.

## 7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES)

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	CANTIDAD DE PROD, POR VIGENCIA	META
Fomentar la cultura de prevención de Riesgos institucionales	Asistencia técnica en el seguimiento y evaluación de Mapas de Riesgos.	PROCESOS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS.	38	77
Fortalecer la aplicación de las herramientas de Control, medición y seguimiento	Asistencia técnica en la generación de productos para el sistema de Control interno	PROCESOS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	38	77
		PROCESOS CON		

Fortalecer la aplicación de las herramientas de Control, medición y seguimiento	Asistencia técnica para actualización de las Fichas Técnicas de Indicadores de los procesos	ASISTENCIA TECNICA DE FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES ACTUALIZADAS	38	77
---	---	---	----	----

## 8. ACTIVIDADES

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-22046082/ 1/01/01/01	Brindar asistencia técnica en la construcción y aplicación de instrumentos de seguimiento de los mapas de riesgos en la entidad.	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-2302	SGP P.G. Otros Sect.	73.236.068
BP-22046082/ 1/02/01/01	Brindar asistencia técnica en la generación de productos para el sistema de Control interno.	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-2302	SGP P.G. Otros Sect.	140.162.133
BP-22046082/ 1/02/01/02	Brindar asistencia técnica en la identificación y seguimiento de indicadores de los procesos de la entidad	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-2302	SGP P.G. Otros Sect.	134.190.600
<b>TOTAL</b>						347.588.801

## 9. POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROYECTO

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Municipio de Cali	Población Afectada	9.544
Municipio de Cali	Población Beneficiada	14.017
Municipio de Cali	0 a 14 años	0
Municipio de Cali	15 a 19 años	0
Municipio de Cali	20 a 59 años	14.017
Municipio de Cali	Mayor de 60 años	0

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Municipio de Cali	Población Afrocolombiana	0
Municipio de Cali	Población Raizal	0
Municipio de Cali	Pueblo Rom	0
Municipio de Cali	Población Mestiza	0
Municipio de Cali	Población Palenquera	0
Municipio de Cali	Masculino	7.008
Municipio de Cali	Femenino	7.009
Municipio de Cali	Desplazados	0
Municipio de Cali	Discapacitados	0
Municipio de Cali	Víctimas	0
Municipio de Cali	Población Indígena	0

#### 10. INDICADOR OBJETIVO GENERAL

INDICADOR. OBJETIVO GENERAL	UNIDAD	META
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO	PORCENTAJE	100

#### 11. VIABILIDAD ORGANISMOS

<b>Concepto de viabilidad de los Organismos</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>FECHA:</b> 7/12/2017	
<b>HORA:</b> 15:12:21	
<b>NOMBRE:</b> Hugo Javier Buitrago Madrid	

#### 12. CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD DAPM

<b>Concepto de Control Posterior de Viabilidad DAPM</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>FECHA:</b> 13/12/2017	
<b>HORA:</b> 21:27:58	

**NOMBRE:** Jorge Ivan Zapata Lopez