

Santiago de Cali, 14 de mayo de 2024
1700.19.01.24.231



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Radicación: *200018522024*

Fecha: 14/05/2024 Hora: 15:20:48
Remitente: VENTANILLA UNICA - LORENA TORRES
Destinatario: ÁLVARO ALEJANDRO EDER GARCÉS
Empresa: DT ADMINISTRACION CENTRAL

Folios: 2

Doctor
ÁLVARO ALEJANDRO EDER GARCÉS
Alcalde Distrital
Santiago de Cali

Asunto: Informe Final - AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYE CONCEJO DISTRITAL, VIGENCIA 2023.

Cordial saludo.

Atendiendo el Procedimiento Auditoria Financiera y de Gestión – Código PRO-P4-221 - Versión 9, Actividad 7.3.11 “Remisión informe final al ente auditado (...)”, respetuosamente remito informe final del asunto, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

El informe contiene los resultados del ejercicio de control efectuado por la CGSC, el cual podrá ser consultado igualmente en la página web de la Contraloría General de Santiago de Cali, www.contraloriacali.gov.co.

En virtud del resultado del Informe final del presente ejercicio de auditoría y de conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No 1000.30.00.24.003 del 16 de enero de 2024, la entidad debe presentar a este organismo de control, el Plan de Mejoramiento, de los hallazgos detectados, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la radicación del informe final, a través del aplicativo SIA, diligenciando el FORMATO_202001_PM_CGSC que se encuentra disponible en el Link “Guía para la rendición de formatos” ubicados en la página web de la Contraloría General de Santiago de Cali, www.contraloriacali.gov.co.

Con lo anterior, se notifica el cierre del presente ejercicio de auditoría.

Atentamente,



JUAN CAMILO MORA DE LA PAVA
Director Técnico ante la Administración Central (E)



DANIELA ZUÑIGA LOZANO
Directora Técnica ante el Sector Educación



MARIA VICTORIA MONTERO GONZALEZ
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo





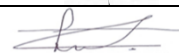
MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS
Directora Técnica ante el Sector Salud



JAMES ARROYO BOTERO
Director Técnico ante el Sector Físico

Copia a:

- Dr. Pedro Antonio Ordoñez– Contralor General de Santiago de Cali
- Dra. Leydi Amparo Correa Erazo – Directora Departamento Administrativo de Control Interno
- Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano– Director Departamento Administrativo de Hacienda (E)
- Dr. Carlos Andrés Arias Rueda – Presidente Concejo Municipal
- Dra. Johana Mireya Certuche Díaz – Director Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
- Dr. Diego Fernando Cortes Reyes – Director Administrativo Especial de Servicios Públicos Municipales
- Dra. Mabel Lorena Lara Dinás – Secretaria de Turismo
- Dr. Alexander Camacho Erazo – Secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
- Dra. Ana Carolina Quijano Valencia – Secretaria de Bienestar Social
- Dr. John Nestor Acosta Moreno – Director Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
- Dr. Edwin Hernando Maldonado Pabón - Secretaria de Desarrollo Económico
- Dr. Jairo García Guerrero – Secretario de Seguridad y Justicia
- Dra. Johana Caicedo Sinisterra – Secretario de Paz y Cultura Ciudadana
- Dr. Diego Fernando Hau Caicedo – Director Departamento Administrativo de Planeación
- Dra. María Ximena Román García - Directora Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
- Dr. Alexander Mondragón Valencia- Director Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Dra. Ana María Martínez Osorio – Directora Departamento Administrativo de Contratación Pública
- Dr. Gustavo Arboleda Delgado – Director Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno.
- Dra. Leydi Yojanna Higido Henao– Secretario de Cultura
- Dr. Nelson Felipe Montoya Montoya – Secretario de Deporte y la Recreación
- Dra. Leidy Tatiana Aguilar Rodríguez– Secretario de Educación
- Dra. Jocelyn Danna Carrillo - Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres
- Dra. Luz Adriana Vásquez Trujillo - Secretario de Infraestructura
- Dr. Wilmer Tabares Marín – Secretario de Movilidad
- Dra. María Del Mar Mozo Muriel – Secretaria de Vivienda y Hábitat
- Dr. Mauricio José Mira Pontón - Director Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Dagma
- Dr. German Escobar Morales – Secretario de Salud Pública
- Dr. Julio Miguel Oyola Ceballos - Unidad Administrativa Especial De Protección Animal UAEPA
- Dr. Andrés Felipe Stapper Segrera – Secretario de Gobierno
- Dr. Walter Camilo Murcia Lozano - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales
- Directores Técnicos Contraloría General de Santiago de Cali

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	José Andrés Ayala Zapata	Auditor Fiscal II	
Revisó	José Andrés Ayala Zapata	Auditor Fiscal II	
Aprobó	Juan Camilo Mora de la Pava	Director Técnico (E)	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			