PLAN DE ACCION 2022 - OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS													
Objetivo Misional	Programa	Indicador de Cumplimiento	% en resultados	Actividades	Contratacion efectuada para el desarrollo de las actividades	METAS PROGRAMADA	META CUMPLIDA	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO FINAL	Beneficios proyectados	Beneficios cubiertos	Satisfaccion del beneficiario	Responsable
Séptima Dimensión MIPG Informe ejecutivo anual sobre el Sistema de Control Interno vigencia 2022.	Sistema de control Interno	% Informes entregados /informes programados*100		Evaluar de forma articulada en el aplicativo FURAG internamente de acuerdo con los seguimientos que se programen. Decreto 648 de 2017articulo 2.2.21.1.4		Evaluar el sistema Control Interno del Concejo de Cartagena de acuerdo con las normas pertinentes.				Sistema de control interno actualizado de acuerdo a las normas vigentes			Presidente del Concejo Asesor de Control Interno
Rol Liderazgo Estratégico – Informes de Ley Sistema de Control Interno Contable.	Sistema de control Interno Contable	% Informes entregados /informes programados*100		Determinar el estado del sistema de Control Interno Contable. Decreto 1083 de 2015 articulo 2.2.21.4.9. Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación		Informacion contable 100% actualizada				Sistema de control interno contable actualizado de acuerdo a las normas vigentes			Asesor de Control Interno
Informes de Ley - Gestión de Sistemas - Derechos de autor de Software	Derechos de autor de Software	% Informes entregados /informes programados*100		Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software. Decreto 1083 de 2015 articulo 2.2.21.4.9. Directiva Presidencial 002 de 2002		100 % de revision al cumplimiento de las normas de Derecho de Autor referente al manejo del Software				Manejo adecuado de las disposiciones y normativas legales sobre los derechos de autor			Asesor de Control Interno
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Evaluacion del Sistema de Control Interno	% Informes entregados /informes programados*100		Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno		100% de revision a la gestion del sistema de Control Interno				Presentar informe Semestral del estado del sistema de control interno de acuerdo a las disposiciones legales requeridas			Asesor de Control Interno
Séptima Dimensión MIPG - Informe Austeridad del Gasto	Gasto	% Informes entregados /informes programados*100		Verificar el cumplimiento de las disposiciones de austeridad. Decreto 1083 de 2015 articulo 2.2.21.4.9. Decreto 1068 de 2015. Directiva presidencial 09 de 2018 (austeridad).		Informacion contable 100% actualizada				Cumplir a cabalidad con el presupuesto del año 2022			Asesor de Control Interno
Séptima Dimensión MIPG - Informe PQRSD	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	% Informes entregados /informes programados*100		Vigilar que la atención prestada a la ciudadanía se realice de acuerdo con las normas legales vigentes. Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Ley 1755 de 2015. Semestralmente.		Informes 100% revisados				Gestion y respuesta a los PQRSD radicados en los tiempos establecidos.			Asesor de Control Interno
Séptima Dimensión MIPG - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	% Informes entregados /informes programados*100		Verificar que la entidad está aplicando las estrategias adecuadas del Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano. Ley 1474 de 2011 articulo 73. Decreto 1081 de 2015 articulo artículo 2.1.4.6.		Informes 100% revisados				Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan Anticorrucion y atención al ciudadano.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Evaluación a la Gestión	Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias	% Informes entregados /informes programados*100		Realizar análisis comparativo. Ley 909 de 2004 articulo 39. Acuerdo 6176 de 2018 - Comisión Nacional del Servicio Civil.		Programa Anual de Auditorias desarrollado 100%				Presentar los resultadas de cada direccion de acuerdo a los lineamientos y objetivos trazados por la Oficina de Control Interno.			Asesor de Control Interno
Rol Liderazgo Estratégico – Sigep / Declaración de Renta	Sigep -Declaración de Renta	% Informes entregados /informes programados*100		Verificar que los funcionarios y contratistas cumplan con la normatividad vigente. Artículo 13 de la Ley 190 de 1995. Decreto 1083 de 2015.		100% de los funcionarios y contratistas cumpla con la normatividad vigente.				Dar cumplimiento a lo establecido en la Norma en materia de actualizacion de Sigep -Declaración de Renta.			Asesor de Control Interno

Rol Liderazgo Estratégico – Informe Seguimiento Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital	Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital	% Informes entregados /informes programados*100		Reportar el cumplimiento el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital.		100% de ejecucion del seguimiento a las mejoras establecidas				Adoptar las acciones de mejoramiento sugeridas para la vigencian 2021			Asesor de Control Interno y Todos los involucrados en el Plan de Mejoramiento
Evaluación y Seguimiento - Gestión documental Archivo y correspondencia	Archivo y correspondencia	% Informes entregados /informes programados*100		Evaluar la eficiencia de los controles existentes en el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental y de Correspondencia, verificando que estos permitan minimizar los riesgos y fortalecer la operatividad del sistema. Decreto 106 de 2015		Informes 100% revisados				Gestion y respuesta a los PQRS radicados en los tiempos establecidos			Asesor de Control Interno
Rol Relación con los entes de Control - Presentación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2022	Presentación del Plan Anual de Auditorías	% Informes entregados /informes programados*100		Presentar el Plan Anual de Auditoria con el ánimo de coadyuvar con los diferentes procesos, de tal manera que se alcance el cumplimiento de la Misión de la entidad.		Presentar el Plan Anual de Auditoria (100%) con el ánimo de coadyuvar con los diferentes procesos, de tal manera que se alcance el cumplimiento de la Misión de la entidad.				Presentar el programa anual de auditorías 2022 de acuerdo a los lineamientos y objetivos trazados por la direccion de control interno.			Asesor de Control Interno
Rol Relación con los entes de Control - Informes de auditoría según el Plan Anual de Auditorias.	Informes de seguimiento a las Auditorías	% Informes entregados /informes programados*100		Seguimiento del Plan Anual de Auditorías		Desarrollar al 100% el Plan Anual de Auditorias				Presentar los resultadas de cada direccion de acuerdo a los lineamientos y objetivos trazados por la oficina de Control Interno.			Asesor de Control Interno / equipo de trabajo oficina de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Administración de bienes (Caja menor)	Administración de bienes (Caja menor)	% Informes entregados /informes programados*100		Comprobar Existencia real de Fondos, Exactitud, veracidad, confiabilidad de registros; cumplimiento de normas; adecuado y correcto destino de los fondos.		Informes 100% revisados				Manejo adecuado de los recursos de conformidad a la normativa vigente.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Almacén	Almacén	% Informes entregados /informes programados*100		Verificar el cumplimiento del objetivo de los procedimientos: Manejo de Almacén — Ingreso de Bienes y Elementos, Manejo y Control de Inventarios, Egreso o Salida Definitiva por Baja, Manejo y Control de Egresos y/o Traslado de Bienes.		Informes 100% revisados				Manejo adecuado del Almacen.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Liquidación de nómina y prestaciones sociales	Liquidación de nómina y prestaciones sociales	% Informes entregados /informes programados*100		Evaluar la eficiencia de los controles existentes para la liquidación de nómina y prestaciones sociales.		Informes 100% revisados				Dar cumplimiento a lo establecido en la norma.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Plan de capacitaciones – plan de bienestar- Plan de salud y seguridad en el trabajo	Plan de capacitaciones – plan de bienestar- Plan de salud y seguridad en el trabajo	% Informes entregados /informes programados*100		Evaluar la ejecución del Plan de Formación y Capacitación y Plan de Bienestar Social. Auditoría al Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo 2022.		Informes 100% revisados				Dar cumplimiento a lo establecido en la norma.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión Contractual	Contratación	% Informes entregados /informes programados*100		Medir y verificar eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de contratación, ajustado al manual de contratación y normas.		Informes 100% revisados				Dar cumplimiento al proceso de contratación.			Asesor de Control Interno

Rol Evaluación y Seguimiento – Procesos Jurídicos	Procesos jurídicos	% Informes entregados /informes programados*100		Verificar inventario, control de actividades, valoración de la oportunidad (lapso temporal), contenido de las respuestas administrativas y judiciales de los procesos jurídicos de la dependencia.		Informes 100% revisados				Mantener el control de todas las respuestas administrativas y judiciales de los procesos juridicos que lleve la Corporación			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo - Procesos Financieros y Tesorería	Procesos Financieros y Tesorería	% Informes entregados /informes programados*100		Verificar y evaluar la existencia de los controles para minimizar riesgos.		Informes 100% revisados				Mantener los procesos financieros y de tesorería actualizados de acuerdo a las normas vigentes			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo - Conciliaciones bancarias	Conciliaciones bancarias	% Informes entregados /informes programados*100		Verificar y evaluar el estado de las conciliaciones bancarias del Concejo Distrital de Cartagena		Informes 100% revisados				Mantener actualizada a la corporación en el estado de las conciliaciones bancarias			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Comprobantes de egreso	Comprobantes de egreso	% Informes entregados /informes programados*100		Verificar y evaluar el estado de los pagos y comprobantes de egreso de la corporación.		Informes 100% revisados				Tener claridad de que los pagos realizados por la corporación se ajusten las disposiciones normativas que regulan la materia.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones	Auditoria a los sistemas de información y a las redes tecnológicas	% Informes entregados /informes programados*100		Evaluar y verificar la existencia de controles en los sistemas de información de la entidad y el cumplimiento de las políticas de información		Informes 100% revisados				Dar cumplimiento a lo establecido en la norma.			Asesor de Control Interno