

	INFORME DE SEGUIMIENTO AI	_ PLA	NAN	UAL	DE A	UDITO	DRÍAS	3											
	PLAN ANUAL I			RIAS															
Nombre del jefe de Control	VIGEN	SIA 20	023															41	
Interno	Nagib Chalave González																		
Objetivo	Establecer el Plan Anual de Auditorías y Evaluación de la oficina de Control Interno año 2023, que permita realizar la tarea de evaluación independiente de manera integral en todos los ámbitos de aplicación, con lo cual se contribuya al análisis, evaluación, seguimiento y mejora contir en las áreas objeto de auditoría y evaluación															nua			
Alcance	Todos los procesos del Concejo Distrital de Cartagena									_									
Conformación del Equipo de Control Interno	1 Jefe de Oficina 2 Profesionales Universitarios 1 Técnico 1 Auxiliar Administrativo																		
ROLES	EYS: Evaluación y Seguimiento EGR: Evaluación de la Gestión del Riesgo EP: Enfoque Hacia la Prevención LE: Liderazgo Estratégico REC: Relación con Entes de Control																		
TEMAS A AUDITAR		i de la	let y	ROL			CRONOGRAMA VIGENCIA 2023												
	CRITERIOS DE AUDITORIA	EYS	EGR	EP	37	REC	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Presentación del Plan Anual de Auditorías.	Presentación y Aprobación del Plan Anual de Auditorías, ante el Comité de Control Interno		in i		х		x		6								_	-	
Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias.	Realizar análisis comparativo. Ley 909 de 2004 articulo 39. Acuerdo 6176 de 2018 - Comisión Nacional del Servicio Civil.	x					х												
Sistema de control Interno.	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				x						100		х						
Sistema de control interno Contable	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.	x						x											



		ROL						CRONOGRAMA VIGENCIA 2023												
TEMAS A AUDITAR	CRITERIOS DE AUDITORIA	EYS	EGR	8	Ę	REC	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Administración de bienes (Caja menor).	Comprobar Existencia real de Fondos, Exactitud, veracidad, confiabilidad de registros; cumplimiento de normas; adecuado y correcto destino de los fondos.	х						x				x								
Derechos de autor de Software.	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								x											
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.	Evaluar semestralmente el control interno de la entidad. Decreto 2106 de 2019 articulo 156												x							
Gasto.	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).	x								x			х							
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	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.	X											x							
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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.			х							х									
Sigep / Declaración de Renta	Verificar que los funcionarios y contratistas cumplan con la normatividad vigente. Artículo 13 de la Ley 190 de 1995. Decreto 1083 de 2015.				х															
Plan de mejoramiento suscrito on la Contraloría Distrital	Reportar el cumplimiento el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital.					x						x								



TEMAS A AUDITAR Archivo y correspondencia Informes de seguimiento a las Auditorías Almacén Liquidación de nómina y prestaciones sociales				ROL	CRONOGRAMA VIGENCIA 2023													
	CRITERIOS DE AUDITORIA	EYS	EGR	Gi .	FE	REC	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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.	х											x		S		Z	
Informes de seguimiento a las Auditorías	Seguimiento del Plan Anual de Auditorías	х										E S	х					Part Land
	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.	x											x					
Liquidación de nómina y prestaciones sociales	Evaluar la eficiencia de los controles existentes para la liquidación de nómina y prestaciones sociales.	Х																
Plan de capacitaciones – plan de bienestar- Plan de salud y seguridad en el trabajo	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.	x																AND SERVICE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED
Contratación	Medir y verificar eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de contratación, ajustado al contratación y normas.	×											x					
Procesos Financieros y Tesorería	Verificar y evaluar la existencia de los controles para minimizar riesgos.		X							2 4								



		ROL						CRONOGRAMA VIGENCIA 2023												
TEMAS A AUDITAR	CRITERIOS DE AUDITORIA	EYS	EGR	Ð	Ę	REC	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Comprobantes de egreso	Verificar y evaluar el estado de los pagos y comprobantes de egreso de la corporación.	х	1					0					x							
Informes de Pago de seguridad social e informes de gestión de contratistas	Verificar el correcto aporte a seguridad social de los contratistas y la presentación de los informes de gestión de conformidad a lo establecido en la norma.	x												30-10/A	x					
Procesos jurídicos	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.	x			, 1															
Conciliaciones bancarias	Verificar y evaluar el estado de las conciliaciones bancarias del Concejo Distrital de Cartagena	X							75.3											
Auditoria a los sistemas de información y a las redes tecnológicas	Evaluar y verificar la existencia de controles en los sistemas de información de la entidad y el cumplimiento de las políticas de información	х										Tion III								

Atentamente.

NAGIB CHALAVE GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Sandra Herrera P.U. Control Interno