

PLAN DE ACCION PARA EL AÑO 2024 - 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
Rol Liderazgo Estrategico - Presentación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024	Presentación del Plan Anual de Auditorías	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 1 INFORME PROGRAMADO * 100 = 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.	SI			Presentar el programa anual de auditorías 2024 de acuerdo a los lineamientos y objetivos trazados por la direccion de control interno.			Asesor de Control Interno
Rol Liderazgo Estrategico - Comité de Control Interno	Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	reuniones realizadas / Reuniones programadas * 100	4 REUNIONES / 3 REUNIONES PROGRAMADAS * 100= 133%	Realizar las reuniones del Comité de conformidad a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y el Artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 de 2015.		Realizar durante la vigencia 2024, tres (03) reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno.	SI			Mantener informado al Presidente y Directores de la Corporación, respecto a la articulacion del funcionamiento del sistema de Control Interno.			
Rol Evaluación y Seguimiento - Evaluación a la Gestión	Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 1 INFORME PROGRAMADO * 100 = 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 un (1) informe de la Evaluacion de la Gestión por Dependencia.	SI			Presentar los resultados de cada direccion de acuerdo a los lineamientos y objetivos trazados por la Oficina de Control Interno.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento Informe ejecutivo anual sobre el Sistema de Control Interno vigencia 2023.	Sistema de control Interno	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 1 INFORME PROGRAMADO * 100 = 100%	Evaluar de forma articulada en el aplicativo FURAG internamente de acuerdo con los seguimientos que se programen. Decreto 648 de 2017 articulo 2.2.21.1.4		Evaluar el sistema Control Interno del Concejo de Cartagena de acuerdo con las normas pertinentes, realizando el diligenciamiento oportuno en la plataforma del FURAG de la Función Pública..	SI			Sistema de control interno actualizado de acuerdo a las normas vigentes			Presidente del Concejo Directivos, Asesores, Jefes de Oficina 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	1 INFORME / 1 INFORME PROGRAMADO * 100 = 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. Presentación de un (1) informe.	SI			Sistema de control interno contable actualizado de acuerdo a las normas vigentes			Dirección Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión Administrativa (Caja menor)	Administración de bienes (Caja menor)	Informes entregados /informes programados*100	3 INFORMES / 3 INFORME PROGRAMADO * 100 = 100%	Comprobar Existencia real de Fondos, Exactitud, veracidad, confiabilidad de registros; cumplimiento de normas; adecuado y correcto destino de los fondos.		Realizar durante la vigencia 2024, tres (03) Auditorías a la caja menor de la entidad.	SI			Manejo adecuado de los recursos de conformidad a la normativa vigente.			Asesor Control Interno
		Arqueos realizados / arqueos programados * 100	No hay un numero de arqueos programados. Se realizaron 2 Arqueos a la caja menor en la vigencia 2024			Los arqueos se realizarán en cualquier mes de la vigencia 2024.	SI						
Informes de Ley - Gestión de Sistemas - Derechos de autor de Software	Derechos de autor de Software	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 1 INFORME PROGRAMADO * 100 = 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	SI			Manejo adecuado de las disposiciones y normativas legales sobre los derechos de autor			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Informe de Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Informes entregados /informes programados*100	2 INFORMES / 2 INFORMES PROGRAMADOS * 100 = 100%	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno		Realizar 2 Informes en donde se realice la revision a la gestion del sistema de Control Interno	SI			Presentar informe Semestral del estado del sistema de control interno de acuerdo a las disposiciones legales requeridas			Asesor de Control Interno

Rol Evaluación y Seguimiento - Informe Austeridad del Gasto	Gasto	Informes entregados /informes programados*100	4 INFORMES / 4 INFORME PROGRAMADO * 100 = 100%	Verificar el cumplimiento de las disposiciones de austeridad. Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.21.4.9. Decreto 1068 de 2015. Directiva presidencial 09 de 2018 (austeridad).		Realizar 4 informes Informacion contable 100% actualizada	SI			Cumplir a cabalidad con el presupuesto del año 2024			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Informe PQRS	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Informes entregados /informes programados*100	2 INFORMES / 2 INFORME PROGRAMADO * 100 = 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.		Presentar informe semestral de PQRS durante la vigencia.	SI			Gestion y respuesta a los PQRS radicados en los tiempos establecidos.			Asesor de Control Interno
Enfoque Hacia la Prevención - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Informes entregados /informes programados*100	3 INFORME / 3 INFORME PROGRAMADO * 100 = 100%	Verificar que la entidad está aplicando las estrategias adecuadas del Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano. Ley 1474 de 2011 artículo 73. Decreto 1081 de 2015 artículo artículo 2.1.4.6.		Presentar informes del Plan Anticorrupcion de Atencion al ciudadano cuatrimestral.	SI			Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan Anticorrucion y atención al ciudadano.			Asesor de Control Interno
Rol Liderazgo Estratégico – Sigep / Declaración de Bienes y Renta	Sigep -Declaración de Bienes y Renta	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 1 INFORME PROGRAMADO * 100 = 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.	SI			Dar cumplimiento a lo establecido en la Norma en materia de actualizacion de Sigep - Declaración de Bienes y 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	2 INFORMES / 2 INFORME PROGRAMADO * 100 = 100%	Reportar el cumplimiento el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital.		100% de ejecucion del seguimiento a las mejoras establecidas	SI			Adoptar las acciones de mejoramiento sugeridas para la vigencia 2022			Asesor de Control Interno y Todos los involucrados en el Plan de Mejoramiento
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión documental Archivo y correspondencia	Archivo y correspondencia	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 2 INFORME PROGRAMADO * 100 = 50%	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	Dentro de la vigencia 2024, se determinó realizar solo una auditoria en el año 2024.			Gestion y respuesta a los PQRS radicados en los tiempos establecidos			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Informes de auditoría según el Plan Anual de Auditorías.	Informes de seguimiento a las Auditorías	Informes entregados /informes programados*100	2 INFORMES / 2 INFORME PROGRAMADO * 100 = 100%	Seguimiento del Plan Anual de Auditorías		Presentar dos (2) informes de seguimiento a las auditoría de conformidad al Plan Anual de Auditorías	SI			Presentar los resultados 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 - Gestión Administrativa Almacén	Almacén	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 2 INFORME PROGRAMADO * 100 = 50%	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	Dentro de la vigencia 2024, se determinó realizar solo una auditoria en el año 2024.			Manejo adecuado del Almacen.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión del Talento Humano - Liquidación de nómina y prestaciones sociales	Liquidación de nómina y prestaciones sociales	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORMES / 2 INFORME PROGRAMADO * 100 = 500%	Evaluar la eficiencia de los controles existentes para la liquidación de nómina y prestaciones sociales.		Realizar dos (2) informes de evaluacion a la nomina de la corporación.	Dentro de la vigencia 2024, se determinó realizar solo una auditoria en el año 2024.			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	1 INFORME / 1 INFORME PROGRAMADO * 100 = 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 2023.		Informes 100% revisados	SI			Dar cumplimiento a lo establecido en la norma.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión Contractual	Contratación	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 2 INFORME PROGRAMADO * 100 = 100%	Medir y verificar eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de contratación, ajustado al manual de contratación y normas.		Realizar dos (2) informes durante la vigencia 2024	Se compiló en un solo informe en la vigencia 2024.			Dar cumplimiento al proceso de contratación.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión Contractual	Verificación de Honorarios contratistas	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 2 INFORME PROGRAMADO * 100 = 50%	Revisar si la contratación realizada en la Corporación se ajusta a lo preceptuado en la Resolución No. 253 de 2023 Por la cual se adopta la tabla de honorarios para la contratación.		Realizar dos (2) informes de auditoría en la vigencia 2024	NO			Dar cumplimiento al proceso de contratación.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo - Gestión financiera	Procesos Financieros y Tesorería	Informes entregados /informes programados*100		Verificar y evaluar la existencia de los controles para minimizar riesgos.		Informes 100% revisados	Pendiente por elaborar.			Mantener los procesos financieros y de tesorería actualizados de acuerdo a las normas vigentes			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión Financiera	Comprobantes de egreso	Informes entregados /informes programados*100	0	Verificar y evaluar el estado de los pagos y comprobantes de egreso de la corporación.		Elaboración de dos (2) informes en la vigencia 2024	NO			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 contractual	Informes de Pago de seguridad social de contratistas	Informes entregados /Informes programados *100		Verificar el correcto aporte a seguridad social de los contratistas de la Corporación.		Elaboración de dos (2) informes en la vigencia 2024	Pendiente por elaborar.			Tener claridad que los contratistas de la entidad esten realizando conforme a la norma los aportes a la seguridad social.			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento – Gestión contractual	Informes de actividades de contratistas	Informes entregados /Informes programados *100		Verificar la correcta presentación de los informes de actividades de los contratistas de conformidad a lo establecido en la norma.		Elaboración de dos (2) informes en la vigencia 2024	Pendiente por elaborar.			Tener claridad que los contratistas de la entidad esten realizando conforme a la norma los informes de actividades realizadas.			
Rol Evaluación y Seguimiento – Gestión Jurídica	Procesos jurídicos	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 1 INFORME PROGRAMADO * 100 = 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	SI			Mantener el control de todas las respuestas administrativas y judiciales de los procesos jurídicos que lleve la Corporación			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión Financiera	Conciliaciones bancarias	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 2 INFORME PROGRAMADO * 100 = 50%	Verificar y evaluar el estado de las conciliaciones bancarias del Concejo Distrital de Cartagena		Elaboración de dos (2) informes en la vigencia 2024	Pendiente por elaborar.			Mantener actualizada a la corporación en el estado de las conciliaciones bancarias			Asesor de Control Interno
Rol Evaluación y Seguimiento - Gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones	Auditoría 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	NO			Dar cumplimiento a lo establecido en la norma.			Asesor de Control Interno
Enfoque Hacia la Prevención - Ley de Transparencia	Revisión de la pagina web de la Corporación	Informes entregados /informes programados*100	1 INFORME / 1 INFORME PROGRAMADO * 100 = 100%	Verificar que la Corporación cumple con lo preceptuado en temas de Ley de transparencia, 1712 de 2014, de y acceso a la información.		Informes 100% revisados	SI			Dar cumplimiento a lo establecido en la norma.			Asesor de Control Interno