



PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

PROCESO: CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO

OBJETIVO DEL PROCESO: Velar para que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos del Órgano de Control, determinando los mecanismos de prevención, control y evaluación, que le permitan la autoprotección necesaria de la función administrativa.

TIPO DE AUDITORIA	AREA (s), PROCESOS, PRODUCTO, PROCEDIMIENTO A AUDITAR	OBJETIVO	DOCUMENTO DE REFERENCIA (CRITERIO)	Fecha de Programacion						RESPONSABLES	
				Numero	INICIO			FINAL			
					dd	mm	aa	dd	mm		aa
AUDITORIA DE GESTION	Areas de la Contraloria Distrital de Cartagena	Evaluar la gestion de las Areas de la Contraloria Distrital de Cartagena	Anexo a este documento	01	25	Mar	2015	27	May	2015	Profesional Universitario y Abogado asignado a Control Interno
				02	28	Jul	2015	30	Sept	2015	
AUDITORIA DE CALIDAD	Procesos y Procedimientos, Documentos del SGC y Aplicación Norma Fundamental	Evaluar el Sistema de Gestion de la Calidad de la Contraloria Distrital de Cartagena	NTC-GP:1000, ISO-9001:2009, MECI:2014 Y Documentos del SGP	01	10	Jun	2015	9	Jul	2015	Responsable del Proceso de Calidad y Control Interno
AUDITORIA INTERNA	Nomina y Herramiento SIIGO	Evaluar el procedimeinto y/o producto	MECI:2014 y Normas Contables	01	5	May	2015	29	May	2015	Profesional Universitario y Abogado asignado a Control Interno
				02	3	Nov	2015	27	Nov	2015	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Mapa de riesgo de los Procesos de la CDC	Evaluar las políticas de riesgo de la Contraloria Distrital de Cartagena	MECI.2014	01	11	May	2015	29	May	2015	Responsable del Proceso de Calidad y Control Interno
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Plan de Mejoramiento Institucional y/o por Proceso	Evaluar el cumplimiento de las observaciones y/o hallazgos identificados en la evaluacion (Auditoria Regular)	Los definidos por la AGR y la CDC	01	27	Feb	2015	3	Mar	2015	Profesional Universitario y Abogado asignado a Control Interno
				02	20	May	2015	28	May	2015	
				03	20	Ago	2015	28	Ago	2015	
				04	20	Nov	2015	27	Nov	2015	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Contratacion	Evaluar el Proceso y Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios	Ley 80 y Decretos Reglamentarios	01	6	Abr	2015	24	Abr	2015	Profesional Universitario y/o Abogado asignado a Control Interno
				02	15	Oct	2015	30	Oct	2015	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Procedimiento: Caja Menor	Evaluar el Manejo de la Caja Menor	Los definidos por la Contraloria Distrital de Cartagena	12	2	Ene	2015	30	Dic	2015	Profes.Universitario asignado a Control Interno
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Producto: Conciliaciones Bancarias	Evaluar el procedimeinto y/o producto	Los definidos por la Contraloria Distrital de Cartagena y normas de contabilidad general	12	2	Ene	2015	30	Dic	2015	Profes.Universitario asignado a Control Interno
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Producto: Informe de Austeridad en el Gasto Público	Evaluar el Gasto Público de la Entidad y compararlo con la vigencia anterior	Informe de Austeridad, suministrado por la Tesorería y normas generalmente aceptadas	12	2	Ene	2015	30	Dic	2015	Profes.Universitario asignado a Control Interno

Elaborado por: Jefe Oficina Asesora de Control Interno- Rita Victoria Amador Salguedo

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Revisado por: Jefe Oficina Asesora de Control Interno- Rita Victoria Amador Salguedo

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Aprobado por: Contralor Distrital de Cartagena de Indias - Mario A. Feliz Monsalve

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Cartagena, Enero 02 de 2015

Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.18 A - 226 Segundo Piso
 Teléfonos:(5) 6560977-6561519-6437196-6437906 - www.contraloriadecartagena.gov.co
 Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia
 "POR UN CONTROL FISCAL DE IMPACTO POSITIVO HACIA LA CIUDADANÍA"