



**CONTRALORÍA DISTRITAL**  
DE CARTAGENA DE INDIAS



**PROGRAMA DE AUDITORIA**

**CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**

PROCESO: CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ANGELICA DIAZ PAJARO

**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	ÁREA (s), PROCESOS, PRODUNTO, 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 CDC	Anexo a este documento	01	11	Mar	2013	10	May	2013	Profesional Universitario asignado a Control Interno
				02	1	Ago	2013	4	Oct	2013	
AUDITORIA DE CALIDAD	Procesos y Procedimientos, Documentos del SGC y	Evaluar el Sistema de Gestion de la Calidad de la CDC	NTC-GP:1000, ISO -9001: 2009, MECÍ 2005 y Documentos del SGC.	01	20	May	2013	31	May	2013	Responsable del Proceso de Calidad y Control Interno
AUDITORIA INTERNA	Nomina y Herramiento SIIGO	Evaluar el procedimeinto y/o producto	MECI:2005 y Normas contables	01	6	May	2013	30	May	2013	Profesional Universitario asignado a Control Interno
				02	5	Nov	2013	30	Nov	2013	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Mapa de riesgo de los Procesos de la CDC	Evaluar las políticas de riesgo de la CDC	MECI:2005	01	20	May	2013	30	May	2013	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 (Auditoría)	Los definidos por la AGR y la CDC	01	18	Mar	2013	20	Mar	2013	Profesional Universitario asignado a Control Interno
				02	17	Jun	2013	20	Jun	2013	
				03	17	Sep	2013	20	Set	2013	
				04	16	Dic	2013	19	Dic	2013	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Contratacion	Evaluar el Proceso y Procedimiento de Contratacion de Bienes y Servicios	Ley 80 y Decretos Reglamentarios	01	1	Abr	2013	20	Abr	2013	Profesional Universitario asignado a Control Interno
				02	15	Oct	2013	30	Oct	2013	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Procedimiento: Caja Menor	Evaluar el Manejo de la Caja Menor	Los definidos por la CDC	12	2	Ene	2013	30	Dic	2013	Profes.Universitario asignado a Control Interno
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Producto: Conciliaciones Bancarias	Evaluar el procedimeinto y/o producto	Los definidos por la CGN y normas de contabilidad	12	2	Ene	2013	30	Dic	2013	Profes.Universitario asignado a Control Interno

**Elaborado por:** Auxiliar Administrativo de Control Interno - Ivan Montes Salgado

**Firma** ORIGINAL FIRMADO

**Revisado por:** Jefe Oficina Asesora de Control Interno - Angélica Díaz Pajaro

**Firma** ORIGINAL FIRMADO

**Aprobado por:** Contralor Distrital - Mario Feliz Monsalve

**Firma** ORIGINAL FIRMADO

Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.18 A - 226 Segundo Piso  
Teléfonos:(5) 6560977-6560969-6561519-6561383 [www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)  
Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia  
"POR UN CONTROL FISCAL DE IMPACTO POSITIVO HACIA LA CIUDADANÍA"