

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

PROCESO: CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Vigencia : 2020

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, PRODUCTO, PROCEDIMIENTO A AUDITAR	OBJETIVO	DOCUMENTO DE REFERENCIA (CRITERIO)	Fecha de Programación			RESPONSABLES
				Numero	INICIO mm	FINAL mm	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Contabilidad, Nomina	Evaluación de seguimiento a las actividades del proceso de Contabilidad, Tesorería y Talento Humano	Informes vigencias 2018 y 2019, Austeridad del Gasto, Informes de Presupuesto y otros	01	Febrero	Marzo	Grupo Interno de Trabajo
				02	Julio	Agosto	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Denuncias, Peticiones, Quejas Ciudadanas	Evaluar la atención de las Denuncias, Peticiones y Quejas	Los definidos por el marco legal de la Ley 1757 de 2015 y normas reglamentarias.	01	Enero	Enero	Grupo Interno de Trabajo
				02	Julio	Julio	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Plan de Mejoramiento Institucional y/o por Proceso	Evaluar el cumplimiento de las observaciones y/o hallazgos identificados en la evaluación (Auditoría Regular)	Los definidos por la AGR y la CDC	01	Marzo	Marzo	Grupo Interno de Trabajo
				02	Junio	Junio	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Mapa de riesgo de los Procesos de la CDC	Evaluar las políticas de riesgo de la Contraloría Distrital de Cartagena	MECI	01	Agosto	Agosto	Responsable del Proceso de Calidad y Control Interno
AUDITORIA DE GESTION	Procesos Misionales	Evaluar la gestión de la Entidad	Los definidos en el Procedimiento de Auditoría Interna	01	Marzo	Mayo	Grupo Interno de Trabajo
				02	Septiembre	Octubre	

Elaborado: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Revisado: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Aprobado: Comité Institucional de Control Interno, Acta No. 001-2020

 Barrío Pile de la Popa, Calle 30 No.19A - 09, Casa Moraima
 Teléfonos: 301-3059287 - www.contraloriadecartagena.gov.co
 Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia
 "CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

PROCESO: CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Vigencia : 2020

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, PRODUCTO, PROCEDIMIENTO A AUDITAR	OBJETIVO	DOCUMENTO DE REFERENCIA (CRITERIO)	Fecha de Programación			RESPONSABLES
				Numero	INICIO	FINAL	
					mm	mm	
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Procedimiento: Caja Menor	Evaluar el Manejo de la Caja Menor	Los definidos por la Contraloría Distrital de Cartagena	11	Enero	Diciembre	Grupo Interno de Trabajo
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Producto: Conciliaciones Bancarias	Evaluar el procedimiento y/o producto	Los definidos por la Contraloría Distrital de Cartagena y normas de contabilidad general	11	Enero	Diciembre	Grupo Interno de Trabajo
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	4	Enero	Diciembre	Grupo Interno de Trabajo
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Proceso Administrativo Sancionatorio	Evaluar la gestión desarrollada en el proceso	Ley 1437 de 2011 y normas reglamentarias	1	Abril	Mayo	Grupo Interno de Trabajo
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Defensa Judicial-Jurídica	Evaluar la gestión en la atención de las controversias judiciales	Los definidos en la caracterización del proceso Gestión Jurídica	1	Septiembre	Octubre	Grupo Interno de Trabajo

Elaborado: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Revisado: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Aprobado: Comité Institucional de Control Interno, Acta No. 001-2020

Barrío Pía de la Popa, Calle 30 No.19A - 09, Casa Morales
Teléfonos: 301-3059287 - www.contraloriadecartagena.gov.co
Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia
"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"