

O.A.C.I 27/01/2021

Doctores: Miembros del Comité Institucional Coordinador Control Interno

Asunto: Informe Plan Auditoria Interna 2020

Cordial Salado:

De conformidad a las obligaciones de la Oficina Asesora de Control Interno (OACI) de la Contraloria, me permito presentar el Informe de ejecución Plan de Auditorías Internas vigencia 2020 según tabla adjunta:

La OACI deja constancia que debido a la pandemia generada por el COVID-2019, fueron aplazados y postergados actividades del cronograma del Plan de Auditorías Internas, tales como: Procesos de Responsabilidad Fiscal, Proceso Administrativo Sancionatorio, Contratación y Controversias Judiciales.

Atentamente,



IVAN ALFONSO MONTES SALGADO

Jefe oficina Asesora de Control Interno

controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

Cronograma Ejecución de Auditoria Internas 2020

Tipo de Auditoria	Área o Proceso	Auditoria y Nombre del Informe
Auditoria Interna	Gestion de Recursos Financieros Ho4 Talento Humano y Etico Ho6 Gestion Recursos Ficosos Ho5	Auditoria realizada a la Direccion Administrativa y Financiera. El respectivo informe se encuentra publicado en la página web de la entidad bajo el link : https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/
Auditoria Interna	Control Fiscal Participativo Ho1 Despacho del Contralor "Promoción Control Fiscal"	Auditoria realizada al Despacho del Contralor y lider del proceso de Control Fiscal Participativo. El respectivo informe se encuentra publicado en la página web de la entidad bajo el link : https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/
Auditoria de Interna	Evaluación a la Gestión Fiscal Ho2	Auditoria realizada a la Direccion Tecnica de Auditoria Fiscal, PAGAT-2019, traslado de Hallazgos. El respectivo informe se encuentra publicado en la página web de la entidad bajo el link : https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

Auditoria de Internas	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva Ho3	<p>Auditoria realizada a la Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal, procesos con antigüedad mayor a 4 años.</p> <p>El respectivo informe se encuentra publicado en la página web de la entidad bajo el link : https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/</p>
Auditoria de Seguimiento	Gestión Jurídica Ho7	<p>La Oficina Asesora Control Interno realizo las siguientes auditorias internas en la Oficina Asesora Juridica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditoria Procesos Admiistrativo Sancionatorios - Auditoria Procesos Acciones Judiciales (Acciones de Repeticion) - Auditoria Proceso de Contratcion <p>Los respectivos informes se encuentran publicados en la página web de la entidad bajo el link : https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/</p>

Adicional al cronograma del Plan de Auditoria interna, la OACI realizo otros procesos de seguimientos como son:

Auditoria de Seguimiento	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	<p>Se realizaron dos Informe Seguimiento PAAC-2020, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad: https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/</p>
--------------------------	---	--

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

Auditoria de Seguimiento	cumplimiento Ley 1712	Informe Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/
Seguimiento Reporte	Proceso de Comunicación	La OCI, Realizar seguimiento al proceso de la Plataforma de la Correspondencia. El respectivo informe se encuentra publicado en la página web de la entidad.
Auditoria de Seguimiento	Proceso de Contratación y Talento Humano	Informe de seguimiento SIGEP Contratación. Talento Humano. El seguimiento o evaluación realizada busca establecer el grado de cumplimiento del reporte de los contratista y funcionarios al SIGEP: https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/
Seguimiento	Proceso de Rendición Cuenta	Informe Seguimiento Rendición Cuenta AGR De acuerdo a las designaciones, la OACI realizo seguimiento al proceso de rendición de cuenta AGR: https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/
Seguimiento – Reporte	Control Interno	Informe Reporte Estado Sistema de Control Interno: https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/
Auditoria de Seguimiento	Plan de Mejoramiento Institución y/o por Proceso	Informe Seguimiento Plan Mejoramiento vigencia fiscal 2019 https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/
Auditoria de Seguimiento	Procedimiento Caja Menor	Seguimiento recursos caja menor, los seguimientos se encuentran publicados en: https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/
Auditoria de Seguimiento	Producto: Informe de Austeridad en el Gasto Publico	Informe Trimestral Austeridad en el Gasto Público. https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-control-interno/

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia