

**CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**

PROCESO: CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2021

**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 Programacion			RESPONSABLES
				Numero	Inicio mm	Final mm	
Auditoria Interna	Gestion de Recursos Financieros H04	Evaluación de seguimiento a las actividades del proceso de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto	Decreto 111/1996, Ley 617. Resoluciones de Apertura y Cierre de presupuesto, e Informes vigencias 2020	01	Febreo	Marzo	Grupo Interno de Trabajo
	Talento Humano y Etico H06	Evaluar la Gestion del Proceso de Talento Humano y los planes institucionales relacionados con el talento humano	Caracterizacion y procedimiento del proceso	01	Abril	Junio	
	Gestion de Recursos Fisicos H05	Evaluar la gestion de los recursos fisicos y los planes institucionales asignados	Caracterizacion y procedimiento del proceso	01	Julio	Agosto	
Auditoria Interna	Evaluacion a la Gestion Fiscal H02	Evaluar la Gestion Traslado de Hallazgos PGAT-2020	Resolucion de adopcion del PGAT-2020	01	Febreo	Marzo	Grupo Interno de Trabajo
		Evaluar la gestion del PVCFT-2021	Resolucion de adopcion del PVCFT-2021	02	Julio	Agosto	
Auditoria Interna	Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion coactiva H03	Evaluar la gestion en el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencia 2015 y 2016 y uno del 2019	Los definidos en el Procedimiento de Auditoria Interna, Informes de la AGR, Reportes y rendicion de cuentas	01	Julio	Septiembre	Grupo Interno de Trabajo
Auditoria Interna	Control Fiscal Participativo	Evaluar la Gestion y promocion del Control Fiscal	Reportes de la rendicion e informes de la Oficina	01	Octubre	Diciembre	Grupo Interno de Trabajo
Auditoria Interna	Gestion Juridica H07	Evaluar la Gestion en el Tramite de los Procesos Administrativos Sancionatorios	Ley 1437 y normas reglamentarias.	01	Julio	Septiembre	Grupo Interno de Trabajo
Auditoria Interna	Gestion Juridica H07	Evaluar la Gestion en la atencion de las Controvercias Judiciales	Los Definidos en la Caracterizacion del Proceso	01	Octubre	Diciembre	Grupo Interno de Trabajo
Auditoria Interna	Gestion Juridica H07	Evaluar la gestion de proceso de contratacion SECOOP II y SIA Observa	Ley 80, 1150 y Decretos reglamentarios; Resolucion Organica AGR	01	Abril	Junio	Grupo Interno de Trabajo
				02	Septiembre	Octubre	

Elaborado: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Reviso: Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Aprovo: Comité Institucional de Control Interno, Acta No. 01-2021 del 08/02/2021

**“ NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL, AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA”**

 Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287  
 www.contraloriadecartagena.gov.co  
 Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia