CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTROL FISCAL AUTÓNOMO Y COMPROMETIDO CON LA CIUDADANÍA

# Plan Anual de Auditorías Internas y Seguimientos - Vigencia 2022

Objetivo: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Contraloria Distrital de Cartagena

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

| Àrea (s), procesos, producto, procedimiento a auditar | Numero | Objetivo | Documento de referencia (criterio) | Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUDITORÍA INTERNAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestion de Recursos Financieron H04 | 1 | Evaluación de seguimiento a las actividades del proceso de Contabilidad, Tesoreria, Presupuesto | Decreto 111/1996, Ley 617. Resoluciones de Apertura y Cierre de presupuesto, e Informes vigencias 2021 | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| Talento Humano y Etico H06 | 2 | Evaluar la Gestion del Proceso de Talento Humano y los planes institucionales relacionados con el talento humano | Caracterizacion y procedimiento del proceso | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| Evaluacion a la Gestion Fiscal H02 | 3 | Evaluar la Gestion Traslado de Hallazgos PVCFT-2021 | Resolucion de adopcion del PVCFT-2021 | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion coactiva H03 | 4 | Evaluar la gestion en le tramite de los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencia 2017 y 2018 y uno del 2019 | Los definidos en el Procedimiento de Auditoria Interna, Informes de la AGR, Reportes y rendicion de cuentas | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| Control Fiscal Participativo | 5 | Evaluar la Gestion y promocion del Control Fiscal | Reportes de la rendicion e informes de la Oficina | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| Gestion Juridica H07 | 6 | Evaluar la Gestion en el Tramite de los Procesos Administrativos Sancionatorios | Ley 1437 y normas reglamentarias. | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| Gestion Juridica H07 | 7 | Evaluar la Gestion en la atencion de las Controvercias Judiciales | Los Definidos en la Caracterizacion del Proceso | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| Gestion Juridica H07 | 8 | Evaluar la gestion de proceso de contratcion SECOOP II y SIA Observa | Ley 80, 1150 y Decretos reglamentarios; Resolucion Organica AGR | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Auditoría - Revision y Seguimiento de la OCI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procesos Misionales | 10 | Evaluar los Controles establecidos en los procesos Misionales | Requisitos del proceso | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procesos Misionales | 12 | Evaluar la Politica de riesgo y el mapa de riesgo de la Entidad | Requisitos del proceso | Grupo Interno de Trabajo | | | | | | | | | | | | |
| **Informes de Seguimiento de la OCI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Estado del Sistema de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austeridad en el Gasto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos de Autor Software | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planes de Mejoramiento de la AGR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matriz Resolucion 1519 2020 MinTIC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos - PQRD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros- Seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y Complementarios (Ley 2013 de 2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación del SIGEP II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arqueo a la Caja Menor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Proceso de Gestión Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Comites Institucionales** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | |