

CONTROLALORIA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS

PROCESO: CONTROL INTERNO

EJECUTIVA ASOCIADA DE CONTROL INTERNO

IVAN ALFONSO MONTES SALGADO

OBJETIVO DEL PROCESO

Velar para que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos del Organismo de Control, optimizando los mecanismos de planeación, control y evaluación, que le permitan la autorregulación necesaria de la función administrativa.

TIPO DE AUDITORIA	ÁREA YA, PROCESOS, PRODUCTOS, PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	OBJETIVO	DOCUMENTO DE REFERENCIA (CONTINUA)	Fecha de Programación												RESPONSABLES
				Número		MES		AÑO		SEÑAL		AÑO				
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Procedimiento: Grupo Mayor	Evaluar el Manejo de la Caja Mayor	Los ordenados por la Contraloría Distrital de Cartagena	11	10	Enero	2019	18	Diciembre	2019	Grupo Trámite de Tránsito					
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Producto: Conclusiones Borradores	Evaluar si procedimiento y/o proceso	Los ordenados por la Contraloría Distrital de Cartagena y normas de contabilidad general	11	10	Enero	2019	27	Diciembre	2018	Grupo Trámite de Tránsito					
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Producto: Informe de Asesorías en el Gasto Público	Evaluar el Gasto Público de la Entidad y compararlo con la Agencia Arbitral	Informe de Auditoría suministrado por la Contraloría y normas generalmente aceptadas	4	10	Enero	2019	30	Diciembre	2019	Grupo Trámite de Tránsito					
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Proceso Administrativo Sancionatorio	Evaluar la gestión desarrollada en el proceso	Ley 1412 de 2011 y normas reglamentarias	1	2	Abril	2018	0	Mayo	2019	Grupo Trámite de Tránsito					
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Defensa Judicial - Auditoría	Evaluar la gestión en la atención de las controversias judiciales	Los ordenados en la autorización del proceso Judicial Judicial	2	3	Septiembre	2018	28	Octubre	2019	Grupo Trámite de Tránsito					
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO				1	1	Mayo	2019	31	Mayo	2019	Grupo Trámite de Tránsito					
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO				2	5	Noviembre	2019	4	Diciembre	2019	Grupo Trámite de Tránsito					

Elaborador: John Ospina Asesoría de Control Interno
Revisador: John Ospina Asesoría de Control Interno
Aprobador: Cecilia Insuastegui de Control Interno, Acta No. 001 2019



Barro Pie de la Paja, Calle 20 No. 98A - 08, Cartagena
Teléfono: 311-500002 - www.controlaloriadecartagena.gov.co
Cartagena de Indias O.T y C. - Colombia
CONTROL FISCAL, COMERCIAL, TRANSACCIONES Y PARTICIPATIVOS