

Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

RENDICION DE CUENTAS 2017

INFORME DE GESTION
OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

En cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, aprobado en la vigencia 2017, presenta el informe de Gestión del periodo comprendido entre el 1° de Julio hasta el 29 de Diciembre de 2017.



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

La gestión de la oficina se enmarca dentro de los cinco (05) roles, establecidos por el Decreto 1537 de 2001 así:

- 1- Evaluación y seguimiento
- 2- Acompañamiento y asesoría
- 3- Valoración de riesgos
- 4- Fomento de la Cultura de Control
- 5- Relación con entes externos



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Se le realiza evaluación y seguimiento a la Gestión semestral en las siguientes dependencias:

- 1- DIRECCION TECNICA COMUNAL**
- 2- OFICINA ASESORA JURIDICA**
- 3- OFICINA DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO**
- 4- SECRETARIA GENERAL**
- 5- DIRECCION ADMINISTRATIVA**
- 6- DIRECCION FINANCIERA**



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

AUDITORIAS

Atendiendo el programa de auditorías de la vigencia del segundo semestre 2017, en cumplimiento del rol de evaluación, se realizaron auditorías internas correspondiente a los siguientes procesos (Gestión Administrativa, gestión estratégica, gestión financiera, talento humano, nomina, caja menor, gestión documental, comunicación y protocolo, dirección técnica comunal, almacén, secretaria general, y sistemas).

De los resultados obtenidos en las auditorías internas los responsables de los procesos formularon las acciones correctivas y preventivas y planes de mejoramiento. La oficina de control interno realizo el seguimiento a los procesos.



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

SEGUIMIENTO

1- Seguimiento al Plan de mejoramiento (Contraloría Distrital).

Se le hizo seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional entregado por la Contraloría Distrital, cuyo informe hace parte de la rendición de cuentas anual al órgano de control.

Se realizó seguimiento y verificación de la información reportada por las diferentes dependencias que hacían parte de la rendición de cuentas a la Contraloría Distrital de Cartagena.



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

2- Seguimiento al mapa de riesgos

En el desarrollo de las auditorías internas realizadas a los diferentes procesos, se revisó y verifico la actualización del Mapa de Riesgo con la resolución N° 098 Julio de 2017.



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

ACOMPañAMIENTO Y ASESORIA

En desarrollo del rol de acompañamiento y asesoría se elaboraron las evaluaciones semestrales de gestión de las distintas Dependencias del Concejo Distrital y se presentaron recomendaciones para su mejoramiento de acuerdo al plan de acción 2017.



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

VALORACION DEL RIESGO

La Oficina Asesora de control Interno en desarrollo de las auditorías internas realizadas durante la vigencia del segundo semestre 2017, verifico la actualización del mapa de riesgo.



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

FOMENTO A LA CULTURA DE CONTROL

Elaboramos un Boletín llamado NOTICONTROL es el Medio de Difusión de la Oficina Asesora de Control Interno a través del cual se dan a conocer temas de interés general relacionados con el control interno y la gestión de la entidad. En este semestre hablamos de la Auditoria Ambiental.



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

Relación con entes externos

Dando cumplimiento a las normas vigentes que regulan los organismos de control, se ha cumplido con los siguientes informes y/o requerimientos de los entes de control.

INFORMES PRESENTADOS A ENTES EXTERNOS	
INFORME	ENTE DE CONTROL
Informe pormenorizado del sistema de control Interno	PAG WEB –Ley 1474 de 2011
Informe derechos de autor sobre software 2011	Dirección nacional de derechos de autor
Evaluación por dependencias	Departamento Administrativo de la Funcion Publica (Dafp)
Informe ejecutivo anual de control interno	DAFP- CONTRALORIA DISTRITAL
Cuenta anual	Contraloría Distrital de Cartagena
Informe austeridad del gasto	Presidencia de la Republica de Colombia
Seguimiento planes de mejoramiento con la Contraloría Distrital de Cartagena	Contraloría Distrital de Cartagena



Rendición de Cuentas Concejo Distrital de Cartagena



SEGUNDO SEMESTRE 2017

MUCHAS GRACIAS

