

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

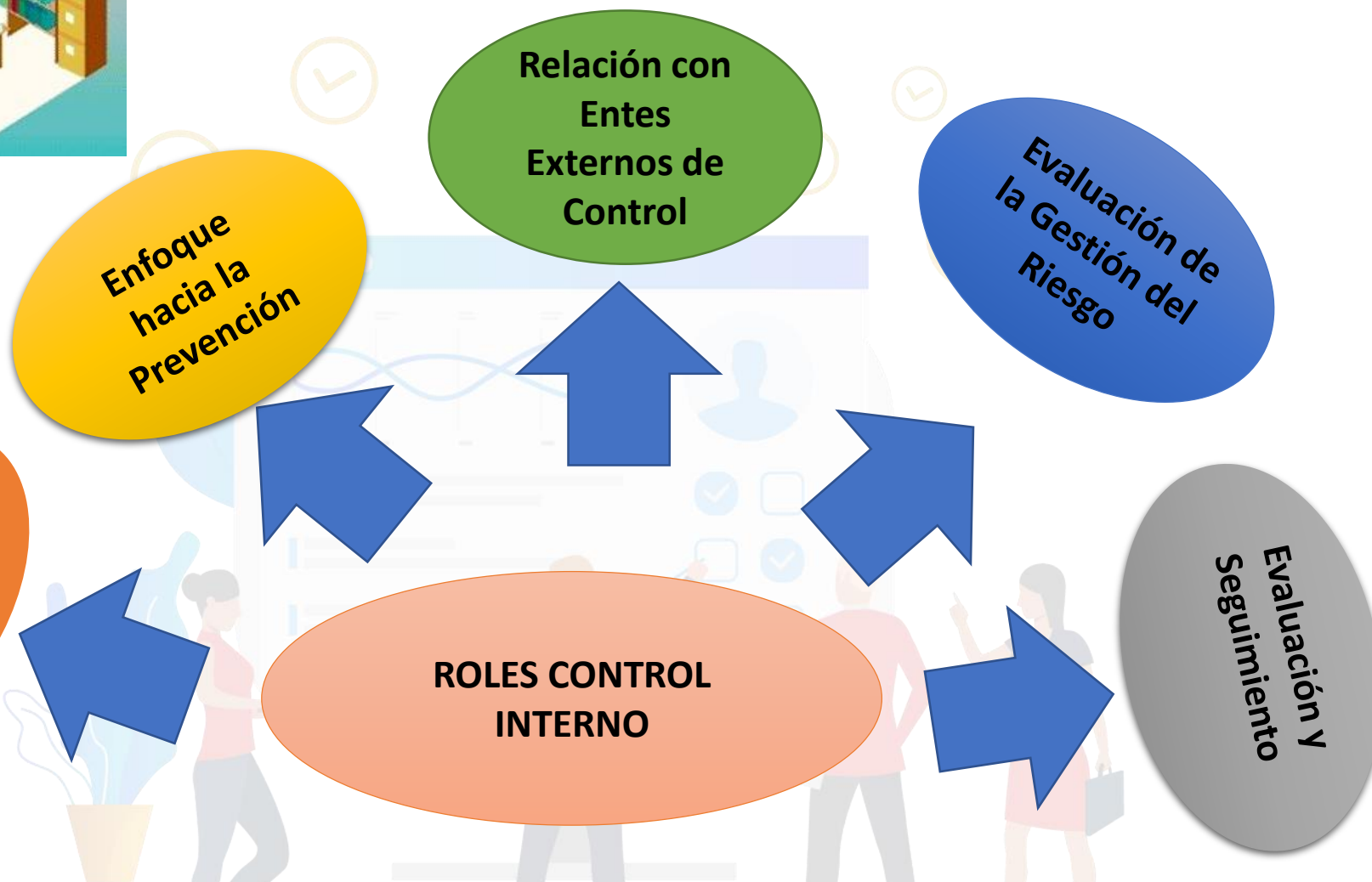
INFORME DE GESTION
VIGENCIA 2019

NAGIB CHAVALÉ GONZÁLEZ
Jefe de control interno



CONCEJO DISTRICTAL
CARTAGENA DE INDIAS





AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2019

CONCEJO
RINDE CUENTAS

El programa anual de auditoria se ejecuto al 100% con base a las 22 auditorias de auditoria generalmente aceptadas de acuerdo al cronograma programado por la oficina desarrollando las siguientes auditorias y notificando a los responsables así

- Auditoria a la Contratación De La Entidad.
- Auditoria Ambiental
- Auditorias a Caja Menor
- Auditoria a Nomina
- Auditoria al Área De Almacén E Inventario
- Auditoria a Procesos De Dirección Administrativa, Talento Humano (Plan De Bienestar, Incentivos Y Capacitación).
- Auditoria a Procesos De Dirección Financiera , Tesorería y Contabilidad(conciliaciones, Presupuesto)
- Auditoria a Procesos De Comunicación Y Protocolo
- Auditoria a Procesos De Jurídica
- Auditoria a Procesos De Comunal
- Auditoria a la Pagina Web de la entidad
- Auditoria al área de sistemas
- Auditoria al sistema de gestión y seguridad en el trabajo
- Auditoria al proceso de libranzas

Desarrollándose en total 22 Auditorias a los distintos procesos de la entidad.



CONCEJO DISTRITAL
CARTAGENA DE INDIAS



Informes, evaluaciones y seguimientos Vigencia 2019

CONCEJO

| Tipo de informe | Norma | Fecha | Reportado a |
|---|---|--|---|
| Evaluación de las dependencias (administrativa- secretaria general- jurídica- financiera- dirección comunal- protocolo y comunicaciones). | Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | a 30 de enero de 2019 | Representante legal- jefes de dependencia |
| Informe Control interno contable | Decreto 1083 de 2015 Capítulo 2, artículos 2.2.21.2.3 literal d y 2.2.21.2.2 literal a. Resolución 357 del 23 de julio de 2008. | 25 de Febrero de 2019 | Representante legal |
| Informe ejecutivo anual de control interno Vigencia 2018 con alcance a 28 de febrero de 2019 | Decreto 1083 de 2015 Capítulo 2, artículos 2.2.21.2.2 y 2.2.21.2.5 literal c. Fecha 28 de febrero derogada por el Decreto 1499 de 2017, artículo 5 | 28 de febrero de 2019 | Representante legal |
| Informe Derechos de Autor Software | Circular 017 del 01 junio de 2011 Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 04 del 22 diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. | 11 de marzo de 2019 | página de derechos de autor |
| Informe pormenorizado de control interno | ley 1474 de 2011 articulo 4- Cada 4 meses | 14 marzo de 2019 14 de julio 14 de noviembre | Publicado en la Página WEB de la entidad |



CONCEJO DISTRITAL
CARTAGENA DE INDIAS



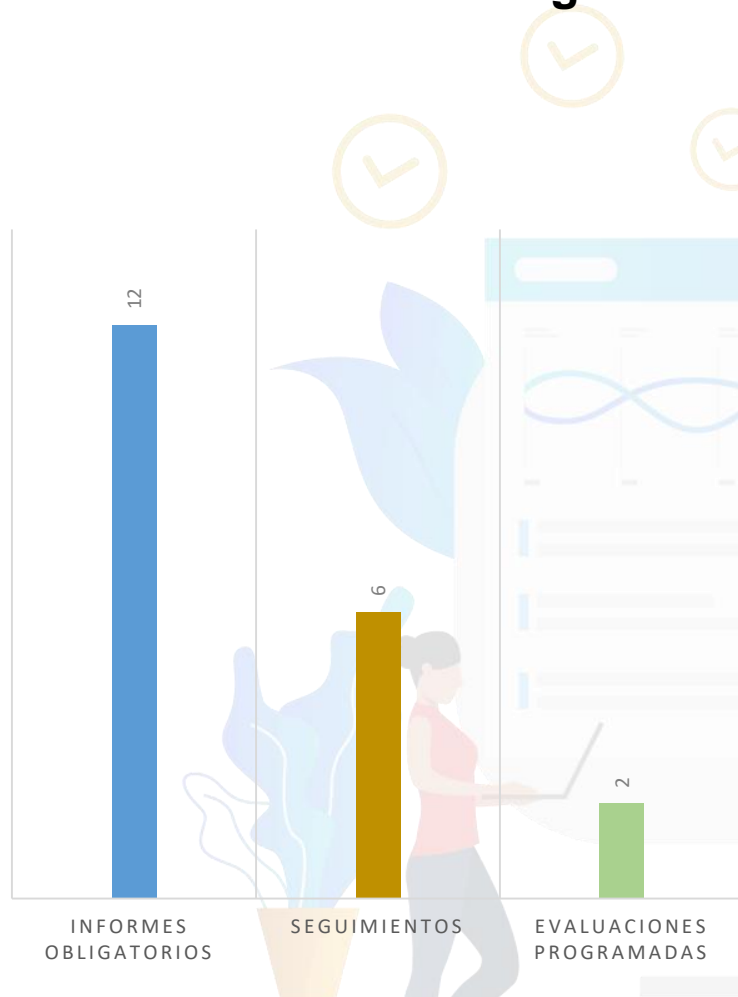
| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| Informe de Austeridad y eficiencia en el Gasto | Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) | 31 de marzo de 2019 26 de agosto de 2019 11 de octubre de 2019 | Representante legal |
| Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | Ley 1474 de 2011 art. 76 | 30 de enero de 2019 10 de julio de 2019 23 de octubre de 2019 | Representante legal |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría | Resolución 6445/12 | 15 de enero de 2019 . 15 de marzo de 2019 06 de mayo de 2019, 10 de octubre de 2019 | Contraloría Distrital de Cartagena |
| Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” | 13 de mayo de 2019 06 de septiembre de 2019 | Representante Legal. Ciudadanía. |
| Evaluaciones Gestion Contractual y Secop | Ley 1474 de 2011 , Decreto 1537 de 2001, 019, 2482 y 2641 | 13 de Junio 2019 | Representante Legal. Ciudadanía. |



Seguimientos e informes Oficina Asesora Control Interno

CONCEJO
RINDE CUENTAS
2019

Vigencia 2019



Se realizaron 12 informes obligatorios, 6 seguimientos, 02 evaluaciones programadas, logrando el 100% de lo programado en la vigencia 2019,

El resultado del indicador también quiere decir que la Oficina de Control Interno contribuye en el logro del objetivo institucional 2019 Evaluar, medir, acompañar, asesorar y hacer seguimiento en forma selectiva e independiente al Sistema de Control Interno de la entidad



CONCEJO DISTRITAL
CARTAGENA DE INDIAS



Cumplimiento de Roles

- **Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno**
 - **Informe Ejecutivo Anual e Informes cuatrimestrales.** La Oficina de Control Interno elaboró y publicó en la página web de la entidad el informe ejecutivo anual de control interno y el pormenorizado del Sistema de Control interno correspondientes a : Marzo- Julio- Noviembre.
 - **Control Interno Contable.** informe de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia de 2019, el cual arrojó una calificación del 4.5 ubicándolo en el rango de **ADECUADO**
- **Rol Enfoque a la Prevención - Fomento de la Cultura del Control y Autoevaluación**
 - En cumplimiento de las metas contenidas en el plan de acción, la Oficina de Control Interno realizó el Noticontrol de enero a junio y julio a diciembre lográndose el 100% de lo planeado.
 - En el desarrollo del rol de enfoque a la prevención se realizó el seguimiento al plan anticorrupción de la entidad y se le realizó auditoria a los distintos procesos dando las recomendaciones para el mejoramiento de estos.

