CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2023

Código:
Versión:
Fecha:

Título de las Actividades		Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					Responsable	Observaciones
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1. Auditorías Ordinarias																																																														
Gestión Salud - Prestación de servicios en salud	P							6													5																																								Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión de Riesgo	P																10							24																																					Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión en infraestructura - Gestión de proyectos de obras públicas	P																				2									7																															Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión de las tecnologías de la información - Gestión de seguridad y la privacidad de la información	P																										5											11																								Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión en educación - Gestión de la inspección y vigilancia	P																										5											11																								Profesional Designado	
	E																																																													
Planeación territorial y direccionamiento estratégico - Ordenamiento territorial y control para el desarrollo urbano.	P																																		24						8																				Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión en seguridad y convivencia - Bomberos	P																																								1								20												Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión en seguridad y convivencia - Planeación integral de seguridad y convivencia	P																																								1								20												Profesional Designado	
	E																																																													
Servicios públicos	P																																				8								29																Profesional Designado	
	E																																																													
2. Auditorías Especiales																																																															
Ciclo de contratación entre el Distrito y Edurbe	P				23															28																																								Profesional Designado	
	E																																																													
DADIS - Acuerdo de punto final fase I y fase II	P							6													5																																							Profesional Designado	
	E																																																													
3. Informes de Ley																																																															
Evaluación de la gestión institucional por dependencias	P					31																																																							Profesional Designado	
	E																																																													
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno- Parametrizado.	P					31																												19																											Profesional Designado	
	E																																																													
Control interno contable	P										28																																																Profesional Designado	
	E																																																													
Informe de derechos de autor - software	P													17																																													Profesional Designado	
	E																																																													
Medición estado de avance del modelo estándar de control interno - MECI, en el marco de MIPG a través de FURAG.	P	5	11	18	25	31	3	8	15	22	28	2	8	17	23	29	4	10	18	28																																								Profesional Designado	
	E																																																													
Informe semestral peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.	P								13-17																													14-18																							Profesional Designado	
	E																																																													
Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendiente de pago (deudores morosos)	P																										5																														5				Profesional Designado	
	E																																																													
Informe de cumplimiento al plan de mejoramiento archivístico	P								14														15																																					Profesional Designado	
	E																																																													
Informe de seguimiento a las obligaciones concernientes a las acciones de repetición.	P							6-10																													8-11																							Profesional Designado	
	E																																																													
Seguimiento a las estrategias contempladas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. -Estrategia gestión de riesgo de corrupción. -Estrategia de racionalización de trámite, a través del Sistema único de Información de Tramite- SUIT -Estrategia de rendición de cuenta. - Servicio al ciudadano.	P		13				3															12				2																	12			3															Profesional Designado	
	E																																																													
Austeridad del gasto	P			16-I					14					14					18-I			15					15					17-I						15					14				13-I					16					15				Profesional Designado	
	E																																																													
Seguimiento de la información fiscal y financiera suministrada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en la categoría formulario único territorial- FUT-CUIPO-SGR	P									24																										31	4																							Profesional Designado	
	E																																																													
Seguimiento al sistema de la información y gestión del empleo público- SIGEP	P			16							28					30				28					30					30						28					28				28					30					29				28		Profesional Designado	
	E																																																													
Informe al Concejo Distrital	P											3														2																					5														Profesional Designado	
	E																																																													

CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2023

Código:
Versión:
Fecha:

Título de las Actividades		Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					Responsable	Observaciones
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Sistema de alertas de control interno-SACI	P																																																															
	E																																																																Profesional Designado
Informes de seguimiento al plan de mejoramiento de las contralorías.	P		12(D)		23 (G)													18 (D)														14 (D)			24 (G)											13(D)																			Profesional Designado
	E																																																															
4. Informes a Cargo del Representante Legal																																																																		
Rendición de cuenta a la Contraloría Distrital	P			20																																																												Profesional Designado
	E																																																															
Informe Sistema General de Participación - SGP	P												7																																																		Profesional Designado
	E																																																															
Informe plan de mejoramiento Contraloría General de la República (SIRECI)	P				23																														24																														Profesional Designado
	E																																																															
Delitos contra la administración pública.	P	6																														10																																Profesional Designado
	E																																																															
Informe de avance a los planes de mejoramiento de la Contraloría Distrital.	P		12															18														14																13															Profesional Designado
	E																																																															
Informe registro nacional de obras civil inconclusas.	P		10					8					8					12					9					8				11						9					8					9					9						11				Profesional Designado
	E																																																															
Informe rendición contratación "SIA OBSERVA"	P	6						7					7				11						8					7				10						8					7				6						8						7				Profesional Designado
	E																																																															
Rendición informe de regalías.	P		10					8					8					12					9					8				11						9					8					9					9						11				Profesional Designado
	E																																																															
5. Actividades de Asesoría y Acompañamiento																																																																	
Agéndate con el control	P									20	28																		20	30															18	29																			Profesional Designado
	E																																																															
6. Atención a Entes Externos de Control																																																																	
Depende del cronograma de vigilancia de la contraloría y los requerimientos de otros órganos externos de control	P																																																															Profesional Designado
	E																																																															
7. Desarrollo de Otros Roles de las Oficinas de Control Interno																																																																	
Asistencia Comité Distrital de Auditoría - (Depende de las convocatorias)	P																																																														Profesional Designado
	E																																																															
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias)	P																																																														Profesional Designado
	E																																																															
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño - (Depende de las convocatorias)	P																																																														Profesional Designado
	E																																																															
Asistencia Comité Distrital de Gestión y Desempeño - (Depende de las convocatorias)	P																																																														Profesional Designado
	E																																																															
Asistencia Comité de Conciliaciones - (Depende de las convocatorias)	P																																																														Profesional Designado
	E																																																															
Reuniones con el Alcalde Mayor	P														22														22															22															22		Profesional Designado
	E																																																															
Informe de seguimiento al avance de la orden perentoria del Archivo General de la Nación.	P				23														25																25												23															Profesional Designado
	E																																																															
8. Seguimiento a Planes de Mejoramiento OACI																																																																	
1. PDM - Auditoría al mapa de procesos.	P					30		10							30		11								30		8																																				Profesional Designado
	E																																																															
2. PDM - Auditoría de la implementación del MIPG.	P					30		10							30		11												30		10														29		9														29	Profesional Designado
	E																																																															
3. PDM - Auditoría al proceso de TIC'S	P					30		10							30		11								30		8																																			Profesional Designado
	E																																																															
4. PDM - Auditoría a la gestión en infraestructura.	P					30		10							30		11								30		8																																			Profesional Designado
	E																																																															
5. PDM - Auditoría a la gestión de Comunicación y prensa.	P					30		10							30		11								30		8																																			Profesional Designado
	E																																																															
6. PMD - Auditoría a la gestión en salud.	P					30		10							30		11												30		10														29		9														29	Profesional Designado
	E																																																															
7. PDM - Auditoría a la gestión en educación.	P					30		10							30		11												30		10														29		9														29	Profesional Designado
	E																																																															
8. PDM - Control interno contable	P																												30		10														29		9															Profesional Designado
	E																																																															

CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2023

Código:
Versión:
Fecha:

Título de las Actividades		Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					Responsable	Observaciones
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
9. PDM - Evaluación parametrizada del sistema de control interno.	P															30		11								30		8																		29		9								29		7				Profesional Designado	
	E																																																																			
9. Seguimientos Permanentes																																																																				
Seguimiento al inicio del Programa de Alimentación Escolar-PAE	P					31										29															29															29												15				Profesional Designado	
	E																																																																			
Seguimiento a la Directiva 015 del 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación y Circular Externa 010 de 2020 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.	P										28																																			21																			Profesional Designado	
	E																																																																			
Seguimiento al cumplimiento de los programas y metas definidas en el Plan de Desarrollo " "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE"	P																			25														25															23										22				Profesional Designado	
	E																																																																			
10. Jornadas de Capacitación																																																																				
Inducción y reinducción	P			16	21			10																							29	1																																		Profesional Designado	
	E																																																																			