CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2024

Código:
Versión:
Fecha:

Titulo 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		
1. Auditorias Ordinarias		4	4	5	5	3	2	5	5	5	4	1	5	5	5	2	5	5	5	5	2	2	5	4	5	5	0	4	4	5	5	4	5	4	5	3	2	4	5	4	5	5	5	5	5	1	4	5	4	5	4	1	4	4	5	5	5	5	5	4	2		
Gestión en Educación / Secretaria de Educación. - Gestión financiera. - Gestión administrativa de bienes y servicios.	P				22	31	1	5	12	19	26	1	8	15	22	29	1	10																																												Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión de Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico / Secretaria de Planeación. - Gestión de inversión pública. - Gestión de datos e información estadística distrital.	P				22	31	1	5	12	19	26	1	8	15	22	29	1	10																																											Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión de Participación Ciudadana / Secretaria de Participación. - Asistencia y acompañamiento social a la población habitante del distrito de Cartagena. - Extensión agropecuaria en el distrito de Cartagena.	P														22	26	4	12	19	26	30	3	10	17	24	31	0	7																																			Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión en Seguridad y Convivencia Ciudadana / Secretaria de Interior. - Acceso a la justicia. - Derechos humanos y construcción de paz.	P														22	26	4	12	19	26	30	3	10	17	24	31	0	7																																			Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión de Bienes y Servicios / Dirección de Apoyo Logistico. - Abastecimiento de bienes y servicios. * Administración de servicios. * Administración del patrimonio inmobiliarios.	P																							14	21	28	0	7	14	21	28	5	12	19	25																													Profesional Designado	
	E																																																													
Secretaria General. - Calidad. -Servicios Públicos.	P																							14	21	28	0	7	14	21	28	5	12	19	25																													Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión Hacienda / Secretaria de Hacienda Distrital. - Programas y proyectos sociales. - Gestión tributaria. - Finanzas públicas para salvar a Cartagena. (Go Catastral).	P																															8	18	25	31	2	9	16	23	30	6	13	17																			Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión Legal / Oficina Asesora Jurídica. - Contratación estatal. - Gestión defensa jurídica	P																															8	18	25	31	2	9	16	23	30	6	13	17																			Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión en Infraestructura / Secretaría de Infraestructura. - Valorización.	P																																						22	30	6	13	20	27	30	4	11	18	25	31													Profesional Designado	
	E																																																													
Gestión es Salud / Secretaria de Salud. - Aseguramiento en salud. - Salud pública en emergencia y desastres.	P																																						22	30	6	13	20	27	30	4	11	18	25	31													Profesional Designado	
	E																																																													
2. Auditorias Especiales																																																															
Proceso de seguridad y privacidad de la información	P																		16	26	30	3	10	17	24	31	0	7	14	18	28																															Profesional Designado	
	E																																																														
3. Informes de Ley																																																															
Medición estado de avance del modelo estándar de control interno - MECI, en el marco de MIPG a través de FURAG.	P											1	4	11	18	26	1	8	15	22	29	2	6	14	20	27	1	4	11	17	30																															Profesional Designado	
	E																																																														
Informes de seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría Distrital.	P			16														12																15															15													Profesional Designado	
	E																																																														
Informes de seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría General.	P				23																														22																												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			16	23	30	3																	16	20	27	2														13	16	27	30	3																	Profesional Designado	
	E																																																														
Austeridad del gasto	P					30					29					27					30					31					28					30					30					30					31					29					30	Profesional	

CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2024

Código:
Versión:
Fecha:

Titulo 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		
Autoridades del gasto	E																																																												Designado	
Seguimiento al sistema de la información y gestión del empleo público-SIGEP	P					30					28					27				25						30					28					29					28				27					30					29				27		Profesional Designado	
	E																																																														
Evaluación de la gestión institucional por dependencias	P					31			15					15					15					15						17					15					15					16					15					18					16		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													15																																															Profesional Designado	
	E																																																														
Informe semestral peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.	P										29																														29																				Profesional Designado	
	E																																																														
Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendiente de pago (deudores morosos)	P																											14																															16			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							12																															12																							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									23																												9																							Profesional Designado	
	E																																																														
Informe al Concejo Distrital	P												8															7																				4															Profesional Designado	
	E																																																														
Sistema de alertas de control interno-SACI	P																																																												Profesional Designado	
	E																																																														
4. Informes a Cargo del Representante Legal																																																																
Delitos contra la administración pública.	P	6																														10																														Profesional Designado	
	E																																																														
Informe rendición contratación "SIA OBSERVA"	P	5						7					7					11					8					7				10						8					10					8					8					10				Profesional Designado	
	E																																																														
Rendición informe de regalías.	P		10					8					8						12				9					8				11					9					8					9					9							11			Profesional Designado	
	E																																																														
Informe registro nacional de obras civil inconclusas	P		10					8					8						12				9					8				11					9					8					9					9							11			Profesional	

CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2024

Código:
Versión:
Fecha:

| Titulo de las Actividades | | Enero | | | | | Febrero | | | | | Marzo | | | | | Abril | | | | | Mayo | | | | | Junio | | | | | Julio | | | | | Agosto | | | | | Septiembre | | | | | Octubre | | | | | Noviembre | | | | | Diciembre | | | | | Responsable | Observaciones |
|---|---|---

CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2024

Código:
Versión:
Fecha:

Titulo 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		
2. PDM - Gestión de riesgo	E																																																												Designado	
3. PDM - Gestión en infraestructura - Gestión de proyectos de obras públicas	P							5	13	19	29											2	17	20	22	31																																							Profesional Designado	
	E																																																														
4. PDM - Gestión de las tecnologías de la información - Gestión de seguridad y la privacidad de la información	P											1	4	11	22	27											4	8	13	20	28																																	Profesional Designado	
	E																																																														
5. PDM - Gestión en educación - Gestión de la inspección y vigilancia	P											1	4	11	22	27											4	8	13	20	28											2	9	16	20	30																			Profesional Designado	
	E																																																														
6. PMD - Planeación territorial y direccionamiento estratégico - Ordenamiento territorial y control para el desarrollo urbano.	P											1	4	11	22	27											4	8	13	20	28																																	Profesional Designado	
	E																																																														
7. PDM - Gestión en seguridad y convivencia - Bomberos	P																1	8	15	22	30											2	11	17	22	31																													Profesional Designado	
	E																																																														
8. PDM - Gestión en seguridad y convivencia - Planeación integral de seguridad y convivencia	P																1	8	15	22	30											2	11	17	22	31																													Profesional Designado	
	E																																																														
9. PDM - Servicios públicos	P																1	8	15	22	30											2	11	17	22	31						2	9	16	20	30									18	29	1	7	11	27				Profesional Designado	
	E																																																														
10. PDM - Ciclo de contratación entre el Distrito y Edurbe	P							5	13	19	29											2	17	20	22	31																2	9	16	20	30																			Profesional Designado	
	E																																																														
11. PDM - DADIS - Acuerdo de punto final fase I y fase II	P							5	13	19	29											2	17	20	22	31																																					Profesional Designado	
	E																																																														
12. PDM - Plan anticorrupción y atención al ciudadano.	P											1	4	11	22	27											4	8	13	20	28																																	Profesional Designado	
	E																																																														
13. PDM - Informe semestral peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.	P																1	8	15	22	30											2	11	17	22	31																													Profesional Designado	
	E																																																														
14. PDM - Informe de acciones de repetición.	P																					2	17	20	22	31																2	9	16	20	30																			Profesional Designado	
	E																																																														
9. Seguimientos Permanentes																																																																
Seguimiento al inicio del Programa de Alimentación Escolar- PAE	P							5							22											30														30																29						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																																20																			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					31																			22														22														21									Profesional Designado	
	E																																																														
Seguimiento previo administrativo de los contratos	P																																																													Profesional	

CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2024

Código:
Versión:
Fecha:

| Titulo de las Actividades | | Enero | | | | | Febrero | | | | | Marzo | | | | | Abril | | | | | Mayo | | | | | Junio | | | | | Julio | | | | | Agosto | | | | | Septiembre | | | | | Octubre | | | | | Noviembre | | | | | Diciembre | | | | | Responsable | Observaciones |
|---|---|---