

No. **0935**

Cartagena de Indias D.T. y C., 4 de junio de 2024

Doctor

JULIO CÉSAR MORELOS NASSI

Secretario General Concejo Distrital de Cartagena de Indias
Ciudad

ASUNTO: Remisión información Acuerdo 014 de 2018

En atención a lo dispuesto en el Artículo 41, del Acuerdo No. 014 del 26 de octubre de 2018, se presenta la información solicitada de la siguiente manera:

1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y SUS MODIFICACIONES

Se presentó el Plan Anual de Adquisiciones con fecha 31 de enero de 2024, presentando modificaciones en las siguientes fechas:

Versión 1 – 31/01/2024
Versión 2 – 09/02/2024
Versión 3 – 14/02/2024
Versión 4 – 19/02/2024
Versión 5 – 23/02/2024
Versión 6 – 23/02/2024
Versión 7 – 23/02/2024
Versión 8 – 29/02/2024
Versión 9 – 01/03/2024
Versión 10 – 08/03/2024
Versión 11 – 15/03/2024
Versión 12 – 26/03/2024
Versión 13 – 24/04/2024
Versión 14 – 29/04/2024
Versión 15 – 17/05/2024
Versión 16 – 21/05/2024

- Anexo 1. Plan Anual de Adquisiciones y sus versiones a fecha 21 de mayo de 2024.

2. INFORME DE FURAG II Y SUS RESULTADOS

Se registró la información en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, como insumo para la Medición del Desempeño Institucional MDI vigencia 2023, en los plazos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

De igual forma, durante la vigencia 2023 se reciben los resultados de la medición realizada para el periodo 2022.

- Anexo 2. Resultado FURAG II - MIPG 2022
- Anexo 2A. Resultado FURAG II – MECI 2022
- Anexo 2B. Certificado diligenciamiento FURAG II – MECI

3. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Se presentó el Informe de Evaluación de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP, correspondiente a la vigencia 2022, dentro de los tiempos estipulados, obteniendo una calificación total de 4.64 puntos sobre 5.0.

- Anexo 3. Formato diligenciado de Evaluación de Control Interno Contable – vigencia 2023
- Anexo 3A. Constancia de la transmisión de la información

4. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

En la presente vigencia, se ha presentado el Informe de Austeridad del Gasto, correspondiente al primer trimestre 2024 comparado con igual periodo de tiempo del año 2023, teniendo en cuenta aspectos como la administración de personal, contratación de servicios personales, honorarios, viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, telefonía móvil, gastos generales y mantenimiento y uso de vehículos. De igual manera, en este informe se hizo la revisión de las vacaciones del personal de planta, indicando la necesidad de disfrutar de los periodos pendientes, de acuerdo con lo señalado en las directivas de austeridad del gasto.

En estos documentos se hacen algunas recomendaciones para dar cumplimiento a las medidas de austeridad del gasto y se presentan las conclusiones, luego del análisis de los diferentes factores objeto de estudio.

- Anexo 4. Informe de Austeridad de Gasto Primer Trimestre 2024

5. INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

Se presenta la evaluación por dependencias, correspondiente a la vigencia 2023, de la Dirección Operativa y la Dirección Administrativa y Financiera, con base en la información e índices de cumplimiento suministrados por la oficina de Planeación de la entidad.

Lo anterior, en cumplimiento del inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015 y la Circular 04 de 2005, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

- Anexo 5. Informe de evaluación por dependencias vigencia 2023

6. INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Se presenta el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en los términos y plazos de ley, el cual fue publicado en la página de Distrisseguridad.

- Anexo 6. Copia Formato Seguimiento Plan Anticorrupción – primer cuatrimestre 2024

7. INFORME SEGUIMIENTO PQRS

Se presenta el Informe de seguimiento PQRS correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, en él se presentaron unas recomendaciones con el propósito de fortalecer el modelo y la cultura del servicio al ciudadano.

- Anexo 7. Informe Semestral de PQRS y Atención al Ciudadano – segundo Semestre 2023.

8. INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA

En el año 2023 se adelantó, por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022. De la misma se derivó el correspondiente plan de mejoramiento, del cual se envía el segundo avance mediante oficio No. 532 del 12 de abril de 2024.

- Anexo 8. Segundo seguimiento plan de mejoramiento vigencia 2022

INFORMES DE AUDITORÍA

1. INFORME DE SEGUIMIENTO AL MANEJO DE PRESUPUESTO

Durante la vigencia 2023 se realizó la auditoría al proceso de Gestión Financiera, dentro del cual se incluyó la revisión de la ejecución del presupuesto.

- Anexo 9. Informe de Auditoría No. 002 al proceso de Gestión Financiera.

2. INFORME SEGUIMIENTO PORTAL DE CONTRATACIÓN

Se desarrolla la Auditoría No. 005-2023 al proceso de Gestión Contractual, el cual incluyó la revisión de la ejecución de los contratos publicados por Distriseguridad en la página de Colombia Compra Eficiente – SECOP II

- Anexo 10. Copia Informe de Auditoría No. 005-2023.

3. INFORME EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

El Plan Anual de Auditoría, programado para la vigencia 2023, se desarrolló con fundamento en los lineamientos establecidos para el avance de las actividades de auditoría y conforme a los recursos disponibles para la ejecución de estos. Se realizaron 6 auditorías, de las cuales, se desprendieron unos hallazgos que generaron la presentación de los respectivos planes de mejoramiento, con miras a la mejora continua que observa la entidad.

Adicionalmente se presentaron los informes y seguimientos de ley, dentro de los tiempos correspondientes.

- Anexo 11. Copia Informe de Ejecución Plan Anual de Auditoría 2023, presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

4. INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS

La entidad presenta el seguimiento al Plan de Acción, señalando los avances de este, el cual se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Distrital.

- Anexo 12. Seguimiento Plan de Acción primer trimestre 2024

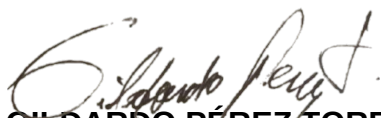
5. INFORME DE GESTIÓN ANUAL.

El director general de Distriseguridad presentó el siguiente informe, en el que indica la gestión desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2024.

- Anexo 13. Informe de Gestión Distriseguridad 2024 a corte 15 de mayo.

En los anteriores términos se deja rendido el presente informe, para conocimiento y fines que estime pertinentes el Honorable Concejo de Cartagena de Indias.

Cordialmente,



GILDARDO PÉREZ TORRES
Asesor de Control Interno

Proyectó: F. Murillo – Apoyo Control Interno