



No. **0824**

Cartagena de Indias D.T. y C., 2 de junio de 2023

Doctor

JULIO CÉSAR MORALES 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, me permito presentar la información requerida de Distrisseguridad en medio digital, atendiendo a la política ambiental implementada en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la Directiva Presidencial No. 009 de 2018 de austeridad del gasto que señala en el ítem 6.1 *“Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. En caso de realizar impresiones, racionalizar el uso de papel y de tinta”*.

Así las cosas, 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 26 de enero de 2023, teniendo posteriormente diez (10) modificaciones, las cuales se llevaron a cabo con fechas 23 de febrero, 13 y 28 de marzo, 3,5 y 21 de abril, 12 y 15 de mayo, y 2 de junio de 2023, respectivamente.

- Anexo 1. Plan Anual de Adquisiciones V1 – 26 de enero de 2023
- Anexo 1A. Plan Anual de Adquisiciones V2 – 23 de febrero de 2023
- Anexo 1B. Plan Anual de Adquisiciones V3 - 13 de marzo de 2023
- Anexo 1C. Plan Anual de Adquisiciones V4 – 28 de marzo de 2023
- Anexo 1D. Plan Anual de Adquisiciones V5 – 3 de abril de 2023
- Anexo 1E. Plan Anual de Adquisiciones V6 – 5 de abril de 2023
- Anexo 1F. Plan Anual de Adquisiciones V7 – 21 de abril de 2023
- Anexo 1G. Plan Anual de Adquisiciones V8 – 12 de mayo de 2023
- Anexo 1H. Plan Anual de Adquisiciones V9 – 15 de mayo de 2023
- Anexo 1I. Plan Anual de Adquisiciones V10 – 2 de junio de 2023



Trabajando por la comunidad

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 2021, en los plazos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

- Anexo 2. Resultado FURAG II - MIPG 2021
- Anexo 2A. Resultado FURAG II – MECI 2021
- Anexo 2B. Certificado diligenciamiento FURAG II – Control Interno
- Anexo 2C. Certificado diligenciamiento FURAG II – Planeación

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 4.50 puntos sobre 5.0.

- Anexo 3. Formato diligenciado de Evaluación de Control Interno Contable – vigencia 2022
- Anexo 3A Evidencia Transmisión Informe Evaluación Control Interno Contable 2022

4. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

En la presente vigencia, se ha presentado el Informe de Austeridad del Gasto, correspondiente al primer trimestre 2023 comparado con igual periodo de tiempo del año 2022, 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 2023



5. INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

Se presenta la evaluación por dependencias, para la vigencia 2022, 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.

- Anexo 5. Informe de evaluación por dependencias vigencia 2022

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 2023

7. INFORME SEGUIMIENTO PQRS

Se presenta el Informe de seguimiento PQRS correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022, 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 2022.

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

En el año 2022 se adelantó, por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021. De la misma se derivó el correspondiente plan de mejoramiento.

- Anexo 8. Segundo seguimiento plan de mejoramiento vigencia 2021



INFORMES DE AUDITORÍA

1. INFORME DE SEGUIMIENTO AL MANEJO DE PRESUPUESTO

Se presenta Informe de Seguimiento al Presupuesto 2022.

- Anexo 9. Informe de Seguimiento al Presupuesto 2022

2. INFORME SEGUIMIENTO PORTAL DE CONTRATACIÓN

Se desarrolla la Auditoría No. 003-2022 cuyo objeto fue revisar la ejecución de los contratos publicados por Distriseguridad en la página de Colombia Compra Eficiente – SECOP II

- Anexo 10. Copia Informe de Auditoría No. 003-2022.

3. INFORME EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

El Plan Anual de Auditoría, programado para la vigencia 2022, 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 7 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. Informe de Ejecución Plan Anual de Auditoría 2022

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



Trabajando por la comunidad

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 2023

5. INFORME DE GESTIÓN ANUAL.

El director general de Distrisseguridad presentó el siguiente informe, en el que indica la gestión desarrollada durante lo corrido de 2023.

- Anexo 13. Informe de Gestión Distrisseguridad 2023 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