



MEMORANDO

04- **0420**

Cartagena de Indias, 16 de marzo de 2023

PARA: **LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN** – Director General
REMBERTO VIAÑA GONZALEZ – Director Administrativo y Financiero
ANIBAL RODRIGUEZ – P.U.E Contador
PIEDAD PATRICIA MERLANO – P.U.E Financiera
EDGAR MARTINEZ COGOLLO – P.U.E Jurídico
ENRIQUE BRIEVA JURADO – P.U.E Planeación
EDGARDO DIAZ MONTES – P.U Recursos Humanos y Físicos
CONSUELO NOVA CORENA – Técnico de Presupuesto

DE: **GILDARDO PÉREZ TORRES** – Asesor de Control Interno

ASUNTO: **Solicitud Información Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2022 – Contraloría Distrital de Cartagena**

En atención a nuestro Rol de relación con los entes externos de control (Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017) y a lo solicitado por la Contraloría Distrital de Cartagena en el oficio AF-DISTRISSEG-01 15/03/2023, en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022, solicitamos la siguiente información en medio digital:

| No. | Detalle Requerimiento | Responsable |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Manual de procesos y procedimientos de la entidad. | P.U.E. Planeación |
| 2 | Mapa de procesos | P.U.E. Planeación |
| 3 | NORMOGRAMA | P.U.E. Juridico |
| 4 | Documento de Constitución de DISTRISSEGURIDAD | P.U.E. Juridico |
| 5 | Manual de Contratación | P.U.E. Juridico |
| 6 | Originales pólizas suscritas durante la vigencia 2022: • Pólizas de Garantías • Pólizas de Cumplimiento • Pólizas de Manejo • Pólizas de Buen manejo de Anticipos. | Director Administrativo y Financiero |



| No. | Detalle Requerimiento | Responsable |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7 | Certificado de menor cuantía vigencia 2022 Informe de Gestión Consolidado | P.U.E. Juridico |
| 8 | Relación de contratos y convenios celebrados durante la vigencia 2022 detallando la fuente de financiación. | P.U.E. Juridico |
| 9 | Matriz de Riesgos de la Entidad | P.U.E. Planeación |
| 10 | Plan estratégico de la Entidad | P.U.E. Planeación |
| 11 | Plan de acción ejecutado y detallado. | P.U.E. Planeación |
| 12 | Plan de mejoramiento como resultado de la auditoría realizada a la vigencia fiscal 2020, con sus respectivos avances – Metas Programadas y ejecutadas en la vigencia con sus respectivos soportes. | Asesor de Control Interno |
| 13 | Relación de apertura, cierre, desembolso, libro con los soportes y pólizas de manejo relacionados a la caja menor. | Director Administrativo y Financiero |
| 14 | Indicadores de gestión con sus respectivos soportes, análisis y/o evaluación. | P.U.E. Planeación |
| 15 | Indicadores financieros | Director Administrativo y Financiero - P.U.E. Contador |
| 16 | Plan de adquisiciones programado y ejecutado en formato Excel. | Director Administrativo y Financiero |
| 17 | Políticas ambientales implementadas en la entidad en la vigencia 2021. | P.U.E. Planeación |
| 18 | Plan de auditoría interna programado y ejecutado durante la vigencia 2022, con sus respectivos soportes. | Asesor de Control Interno |
| 19 | Poner a disposición de la comisión auditora el informe de auditoría realizado por Control Interno a esta dependencia durante la vigencia 2022 | Asesor de Control Interno |
| 20 | Planes de Mejoramientos internos, como resultado de las auditorías realizadas por el área de control Interno en la vigencia 2022 | Asesor de Control Interno |
| 21 | Informes pormenorizados de control interno realizados durante la vigencia 2022 | Asesor de Control Interno |
| 22 | Actos administrativos de planeación, programación, aprobación y modificación al presupuesto de la vigencia 2022. | Director Administrativo y Financiero - Técnico de Presupuesto |
| 23 | Ejecución presupuestal por registros presupuestales por cada uno de los proyectos de inversión vigencia 2022. (en Excel). | Director Administrativo y Financiero - Técnico de Presupuesto |



| No. | Detalle Requerimiento | Responsable |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 24 | Ejecución presupuestal ingresos y gastos vigencia 2022 (en Excel). | Director Administrativo y Financiero - Técnico de Presupuesto |
| 25 | Ejecución presupuestal de ingresos por fuente de financiación (en Excel) | Director Administrativo y Financiero - Técnico de Presupuesto |
| 26 | Presupuesto de Funcionamiento ejecutado vigencia 2022. (en Excel) | Director Administrativo y Financiero - Técnico de Presupuesto |
| 27 | Catálogo de servicios de información | P.U.E. Planeación |
| 28 | Catálogo de sistemas de información | P.U.E. Planeación |
| 29 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | P.U.E. Planeación |
| 30 | Tablero de control indicadores de cumplimiento plan estratégico TI. | P.U.E. Planeación |
| 31 | Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial | P.U.E. Planeación |

El término para el requerimiento anterior es de tres (2) días hábiles a partir de la recepción de este, con el fin de dar respuesta de manera oportuna.

Cordialmente;

GILDARDO PÉREZ TORRES

Asesor Oficina de Control Interno

Proyectó: FMZ Apoyo Control Interno