



No. **0445**

Cartagena de Indias, 22 de marzo de 2023

Doctor

**FRANCISCO ARCIA AGUAS**

Líder Comisión Auditora

Contraloría Distrital de Cartagena de Indias

Ciudad

**ASUNTO: Entrega Información requerida mediante oficio AF-DISTRISSEG-01  
15/03/2023**

Cordial Saludo:

En atención al requerimiento del asunto, en torno a la Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2022, hacemos entrega de la información a través de vinculo web anexo en el presente oficio en el cual se encuentra 104 anexos los cuales relacionamos a continuación:

No.	Detalle Requerimiento	No. Anexo
1	Manual de procesos y procedimientos de la entidad.	Anexo 1
2	Mapa de procesos	Anexo 2
3	NORMOGRAMA	Anexo 3
4	Documento de Constitución de DISTRISSEGURIDAD	Anexo 4
5	Manual de Contratación	Anexo 5
6	Originales pólizas suscritas durante la vigencia 2022: • Pólizas de Garantías • Pólizas de Cumplimiento • Pólizas de Manejo • Pólizas de Buen manejo de Anticipos.	Anexo 6
7	Certificado de menor cuantía vigencia 2022 Informe de Gestión Consolidado	Anexo 7
8	Relación de contratos y convenios celebrados durante la vigencia 2022 detallando la fuente de financiación.	Anexo 8
9	Matriz de Riesgos de la Entidad	Anexo 9-1 Anexo 9-2
10	Plan estratégico de la Entidad	Anexo 10



No.	Detalle Requerimiento	No. Anexo
11	Plan de acción ejecutado y detallado	Anexo 11
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.	Anexo 12 Anexo 12-1 al 12-13
13	Relación de apertura, cierre, desembolso, libro con los soportes y pólizas de manejo relacionados a la caja menor.	Anexo 13
14	Indicadores de gestión con sus respectivos soportes, análisis y/o evaluación.	Anexo 14 Anexo 14-1 al 14-11
15	Indicadores financieros	Anexo 15
16	Plan de adquisiciones programado y ejecutado en formato Excel.	Anexo 16
17	Políticas ambientales implementadas en la entidad en la vigencia 2021.	Anexo 17
18	Plan de auditoría interna programado y ejecutado durante la vigencia 2022, con sus respectivos soportes.	Anexo 18 Anexo 18-1 al 18-27
19	Poner a disposición de la comisión auditora el informe de auditoría realizado por Control Interno a esta dependencia durante la vigencia 2022	Anexo 19-1 al 19-6
20	Planes de Mejoramientos internos, como resultado de las auditorías realizadas por el área de control Interno en la vigencia 2022	Anexo 20
21	Informes pormenorizados de control interno realizados durante la vigencia 2022	Anexo 21
22	Actos administrativos de planeación, programación, aprobación y modificación al presupuesto de la vigencia 2022.	Anexo 22-1 al 22-18
23	Ejecución presupuestal por registros presupuestales por cada uno de los proyectos de inversión vigencia 2022. (en Excel).	Pendiente
24	Ejecución presupuestal ingresos y gastos vigencia 2022 (en Excel).	Anexo 24-1 al 24-2
25	Ejecución presupuestal de ingresos por fuente de financiación (en Excel)	Anexo 25



No.	Detalle Requerimiento	No. Anexo
26	Presupuesto de Funcionamiento ejecutado vigencia 2022. (en Excel)	Anexo 26
27	Catálogo de servicios de información	Anexo 27
28	Catálogo de sistemas de información	Anexo 28
29	Plan estratégico de tecnologías de la información PETI	Anexo 29
30	Tablero de control indicadores de cumplimiento plan estratégico TI.	Anexo 30
31	Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial	Anexo 31

De la relación anterior queda pendiente enviar la ejecución presupuestal por registros presupuestales por cada uno de los proyectos de inversión vigencia 2022 (punto 23), para lo cual se solicitó desarrollo de informe a nuestro proveedor del software administrativo y financiero de la entidad.

Vinculo

Web:

<https://drive.google.com/drive/folders/1wsZIKBhuc9FN1Thqb75fRMXjPvpYCzEw?usp=sharing>

Cordialmente,

**LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN**  
Director General Distrisseguridad

Enlace Control Interno: Gildardo Pérez Torres - Asesor Control Interno

ORIGINAL FIRMADA