

**INFORME SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA DISTRITAL
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**

Periodo ENERO A DICIEMBRE 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ROBERTO SOLANO NAVARRA
Jefe Oficina de Control Interno

Barranquilla,

28/02/2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVO	1
3. ALCANCE	1
4. EQUIPO DE TRABAJO	1
5. CRITERIOS DE EVALUACION	2
6. METODOLOGIA	2
7. RESULTADOS POR DEPENDENCIAS	3



**INFORME SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA DISTRITAL
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**
Periodo **ENERO A DICIEMBRE** **2019**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad verificar que efectivamente se cumpla lo establecido en la disposición vigente resolución N° **0331**, de septiembre 03 del año 2009. En esta se establece el método y la forma de rendir la cuenta e informes a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes (SIA), y esta se rinde de manera Anual **(ENERO-DICIEMBRE) FEBRERO 28 DEL AÑO SIGUIENTE.**

2. OBJETIVO

Evaluar el sistema de control interno contable del Distrito Industrial y portuario de Barranquilla, con el

3. ALCANCE

El presente informe corresponde al siguiente periodo **ENERO A DICIEMBRE 2019** y analiza la oficina de control interno con la realización del seguimiento respectivo

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado **HUGO RODRIGUEZ MANZUR**, profesional universitario adscrito a esta área.



5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resolución N° 0331, de septiembre 03 del año 2009, en la cual se contempla la obligación de presentar la información del caso

6. METODOLOGÍA

Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:

- Se verifico que la rendicion se realizo dentro de la fecha estipulada a las siguientes dependencias;

HACIENDA	SOCIAL	JURIDICA
INGRESOS	CULTURA	GOBIERNO
PLANEACION	SALUD	MOVILIDAD
GENERAL	INFRAESTRUCTURA	EDUCACION
HUMANA	CONTROL URBANO	REC Y DEP
DES.ECONOMICO		

- Con la información suministrada por cada una de las distintas dependencias que componen la Adiminstración Distrital de Barranquilla, arroja el siguiente cuadro estadístico:

TIEMPO (ANT. O DESP. DE PREST.)	DEPENDENCIA	FECHA MAX PRESEN	FECHA		N° FORMATOS	OBSERVACION
			PRESENTADA	HORA		
-17	SECRETARIO DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	28/02/2020	11/02/2020	4:06:00 p. m.	9	NINGUNA
-8	SECRETARIO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES		20/02/2020	3:53:11 p. m.	3	NINGUNA
-8	DES.ECONOMICO		20/02/2020	4:29:25 p. m.	2	NINGUNA
-2	SECRETARIO JURIDICO DISTRITAL.		26/02/2020	2:24:36 p. m.	2	NINGUNA
-2	SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS.		26/02/2020	3:47:43 p. m.	2	NINGUNA
-2	SECRETARIO DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO		26/02/2020	4:01:49 p. m.	6	NINGUNA
-2	SECRETARIO DISTRITAL DE GESTION SOCIAL		26/02/2020	4:17:28 p. m.	2	NINGUNA
-1	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION.		27/02/2020	9:08:15 a. m.	2	NINGUNA
-1	SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO		27/02/2020	9:21:05 a. m.	4	NINGUNA
-1	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PUBLICA		27/02/2020	5:26:30 p. m.	4	NINGUNA
-1	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION.		27/02/2020	5:37:37 p. m.	20	NINGUNA
-1	GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS		27/02/2020	8:08:26 p. m.	4	NINGUNA
0	SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO		28/02/2020	3:37:15 p. m.	8	NINGUNA
0	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		28/02/2020	4:27:44 p. m.	21	NINGUNA
0	SECRETARIO DISTRITAL DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO		28/02/2020	4:59:29 p. m.	3	NINGUNA
0	SECRETARIA DE GESTION HUMANA.		28/02/2020	8:42:17 p. m.	2	NINGUNA



7- RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

Una vez analizados los resultados de la presentación ante la Contraloría Distrital de Barranquilla se tiene que el comportamiento que presentan, es el siguiente, ver gráfico:



Nota: se adjunta cada una de las certificaciones emitidas por el aplicativo **SIA Contralorias (Sistema Integral de Auditoria)**. Emitidas a las distintas dependencias que componen la administracion Distrital de Barranquilla.

Atentamente;

HUGO RODRIGUEZ MANZUR



