

LINEA ESTRATEGICA	UNA PERSONERÍA QUE LE APUNTA A LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SU GESTIÓN INSTITUCIONAL													CODIGO: M2P2-02								
PROCESO	CONTROL INTERNO													FECHA 25-JULIO-2017								
PROPOSITO	Planear, dirigir, organizar, ejecutar y hacer el seguimiento al sistema de control interno de la personería, para procurar que todas la actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales/legales y la adopción de mecanismos de autocontrol, autoregulación institucional, valoración del riesgo y mejoramiento continuo, para el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad.																					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE DE CUMPLIMIENTO (PERIODO)	OBSERVACIONES		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	ENE	FEB	MAR	DIC								CALCULO	
Fortalecer los procesos de control, evaluación y ejecución a los procesos y procedimientos de la entidad. Implementando mecanismos de medición, evaluación de informes, seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos. Y procesos de auditoría que evidencien las oportunidades de mejora que se den a lugar en la entidad.	Ejercer la responsabilidad de supervisión y compromiso de integridad y principios de la entidad, estableciendo la estructura y responsabilidad de cada área con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos y misión de la institución	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Supervisiones a dependencias	No de supervisiones a dependencias realizadas/No de supervisiones a dependencias programadas	4	4	100%	
	Asegurar la gestión del riesgo a través de la implementación de la política del riesgo, que permita identificar los factores internos y externos que afecten el logro de los objetivos de la entidad.	X														JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Política de riesgo	Políticas de riesgo implementadas/ políticas de riesgo anuales	1	1	100%	
	Implementar acciones de control y seguimiento a los procesos, previniendo la materialización del riesgo en la entidad.			X			X			X				X		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Acciones de control y seguimiento	(Número de actividades de control realizadas/número de actividades de control programadas)	4	4	100%	
	Implementar actividades de auto control con el fin de mejorar las prácticas administrativas, contribuyendo a aumentar la eficiencia y efectividad de la entidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Evaluación de riesgos	Número de evaluaciones de riesgos realizadas/ número de evaluaciones de riesgo programadas	12	12	100%	
	Evaluar el índice de desempeño institucional mediante aplicativo FURAG						X									JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Rendición y evaluación de furag	No de evaluaciones registradas/ No de evaluaciones programadas	1	1	100%	
	Diseñar y ejecutar el plan de auditoría interna, con el fin de generar recomendaciones y acciones de mejoramiento	X														JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Planes de auditoría	No de auditorías ejecutadas/No de auditorías programadas	1	1	100%	
	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas						X								X	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento planes de auditorías	Número de seguimientos a los planes de mejora de auditorías programadas/ número de seguimientos realizados	2	2	100%	



**PERSONERIA  
DISTRITAL  
DE BUENAVENTURA**  
NIT 835 000010-3

ELABORÓ	REVISÓ	Aprobado por:
Rocio sinisterra hiestroza	Harold jose outierrez cardona	
Jefe oficina de control interno	Jefe oficina asesora de planeacion	Comité Directivo enero 14 de 2025

SUMATORIA	700%
ACTIVIDAD	7
CUMPLIMIENTO	100%