

**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021**

FECHA DEL PROGRAMA:	ENERO 2021																				
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Evaluar el estado del sistema de control interno y de gestión de la Personería Distrital de Buenaventura durante la vigencia 2021																				
ALCANCE DEL PROGRAMA:	Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités institucional de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno.																				
METODOLOGÍA:	Se realizarán evaluación a los procesos de la entidad, donde se practicarán entrevistas directas al personal auditado, verificación de documentación conforme a muestra definida y registros de los procesos.																				
CRITERIOS:	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Personería Distrital de Buenaventura - Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma - Requisitos del MIPG - <u>Manual de contratación y normatividad relacionada vigente.</u> 																				
RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de profesionales para conformación del grupo de auditories 2. Manipulación indebida de los informes de auditoría [Corrupción] 4. Falta de tiempo de los auditados para atender la auditoría 																				
RECURSOS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Humano: funcionario adscrito al area de Control Interno 2. Tecnológico: Equipos 																				
PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA:	Procedimiento de adutoría interna																				
Tipo de Auditoría	Fundamento de la Auditoría	Número	Procesos				Coordinador de la Auditoría / Accion	Equipo de la Auditoría/ Accion	E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	Responsable Lider del Proceso Auditado
			Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación															
Auditoría integral de Gestion																					
Proceso de Derechos Humano y Participación ciudadana	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, la aplicación de los procedimientos internos, manual de funciones del proceso de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, durante la vigencia 2020	1		X			Jefe Oficina de Control Interno														Personeros (a) delegados
Direccionamiento estratégico	Verificar la implementación del MIPG, Procesos y procedimientos, normatividad vigente, y manual de funciones durante la vigencia 2020	2	X				Jefe Oficina de Control Interno														Jefe Oficina asesora de planeación
Gestión Documental y gestión tecnológica	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la normatividad, procedimientos internos, manual de funciones del proceso de gestión documental y gestión tecnológica para la vigencia 2020	3			X		Jefe Oficina de Control Interno														Director Administrativo y Financiero
Vigilancia de la conducta Oficial	Verificar el cumplimiento de las actividades del plan de acción del proceso, cumplimiento de términos para los procesos disciplinarios, verificar el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes, procedimientos y manual de funciones, para el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2020 hasta el 31 de julio del 202	4		X			Jefe Oficina de Control Interno														Personero (a) delegada para la Vigilancia de la conducta oficial

