PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2025

FECHA DEL PROGRAMA:	15 DE ENERO DE 2025
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Desarrollar las actividades de auditorías interna, mediante una verificación independiente, objetiva, en los métodos y controles establecidos en los procesos de gestión de riesgos en la Personería, para evaluar y mejorar la eficiencia, eficacia, con el fin de incrementar o salvaguardar el nivel de confianza entre la comunidad y los entes de control, al igual que mantener el sistema de control interno y el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), alineado con la dirección estratégica de la Entidad.
ALCANCE DEL PROGRAMA:	Aplica el seguimiento y cumplimiento a los procesos de gestión estratégicos, misionales, hasta el seguimiento a la eficiencia y eficacia de las acciones de mejoramiento implementadas en la Personería de Buenaventura, desde la planificación, evaluación y controles establecidos e incluye el Plan de Acción Institucional para todos y cada uno de los procesos de gestión.
METODOLOGÍA:	Se realizarán evaluaciones 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:	- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Personeria Distrital de Buenaventura - Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma - Requisitos del MIPG - Manual de contratacion y normatividad relacionada vigente. - Manual de funciones
RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA:	1. Falta de profesionales para conformación del grupo de auditories 2. Manipulación indebida de los informes de auditoría (Corrupción) 3. Falta de tiempo de los auditados para atender la auditoria
RECURSOS:	1. Humano: Funcionarios adscrito al area de Control Interno 2. Tecnológico: Equipos donde reposa la información 3. Logistico: Espacio para reuniones, Oficina de los lideres de procesos, documentación y registros asociados a los procesos (Físicos o Magnéticos)
PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA:	Procedimiento de auditoria interna

Tipo de Auditoria	Proceso a Auditar	Auditor Lider	Numeral	Procesos						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	PTIEMBRE	OCTUBRE	OVIEMBRE	ICIEMBRE	Responsable Lider del Proceso Auditado
				Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluacion	Apoyo	Evaluacion													
Auditoria integral de Gestion																						
Tipo de Auditoría: Financiera	Auditoria Gestión Administrativa y Financiera	Jefe Oficina de Control Interno	2			X		X														Director Administrativo y Financiero
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoría Bienes y Servicios Gestión Humana	Jefe Oficina de Control Interno	2			X		X														Director Administrativo y Financiero / jurídico
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoria de Planeación	Jefe Oficina de Control Interno	1																			Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoria Gestión Documental	Jefe Oficina de Control Interno	1			X		X														Director Administrativo y Financiero
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoría Gestión Tecnologias y Comunicaciones de la Información	Jefe Oficina de Control Interno	2	X																		Comunicaciones y Tecnologías
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoria Vigilancia de la Conducta Pública Oficial	Jefe Oficina de Control Interno	1		X																	Personero (a) delegada
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoria Fortalecimiento de la participación ciudadana en los asuntos de interes general y público	Jefe Oficina de Control Interno	1		X																	Personero (a) delegada
	Auditoria Protección de los Derechos Humanos y el Interes Público	Jefe Oficina de Control Interno	1		X																	Personero (a) delegada

Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoria Infancia y Adolescencia	Jefe Oficina de Control Interno	1		X																	Personero (a) delegada
	Auditoria proceso de Instrucción Juridica	Jefe Oficina de Control Interno	1		X																	Personero (a) delegada
Seguimiento y cierre Planes de mejoramiento																						
Seguimiento a plan de mejoramiento suscrito con ente de control		Jefe Oficina de Control Interno																				
Seguimiento plan de mejoramiento de auditorias internas		Jefe Oficina de Control Interno																				
Seguimiento plan de mejoramiento resultados de la evaluación del Furag		Jefe Oficina de Control Interno																				
Informes y Seguimientos de ley																						
Medición del Indice de Desempeño Institucional vigencia 2024 a través del aplicativo FURAG																						Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno																						
Informe Austeridad en el Gasto Público																						
Informe Control Interno Contable.																						
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. PQRS.																						
Seguimiento Rendición Sia Observa Contraloria - Contratación																						
Seguimiento Rendición Sia Observa Contraloria - Presupuesto																						
Informe Sia Contraloria																						
Informe Derechos de Autor Software																						
Informe Segumiento a las Estrategias del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano																						
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.																						
Seguimiento a las Funciones de los Comité Institucional.																						
Informe de Evaluacion de la Gestion Institucional (Evaluacion por dependencias)																						
Arqueo Caja Menor																						
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia																						
Informe de Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP																						
Informe Ejecutivo de Seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional																						
Seguimiento a mapa de Riesgos																						

Elaborado Por:	**ROCIO SINISTERRA HINESTROZA** **Jefe Oficina Control Interno**	**Revisado y Aprobado Por:**	**CARLOS YEFERSON POTES PALACIO** **Personero Distrital de Buenaventura**
Fecha de Elaboración :	**15 DE ENERO 2025**	**Fecha de Revisión:**	**24 DE ENERO 2025**