

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

	T																					
FECHA DEL PROGRAMA:	15 DE ENERO DE 2025																					_
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Desarrollar las actividades de auditorías in evaluar y mejorar la eficiencia, eficacia, co modelo integrado de planeación y gestión	n el fin de incrementar o salva	aguard	ar el ı	nivel d	le con	ianza	entre														
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 Persone 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.															plementadas en la Personería						
METODOLOGÍA:	Se realizarán evaluaciones a los procesos procesos.	s de la entidad, donde se pra	cticará	n ent	revista	as dire	ctas a	al per	sonal	audit	ado,	verifi	cació	n de	docu	ment	tació	n con	form	e a m	uestr	a definida y registros de los
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:	Falta de profesionales para conformación del grupo de auditories Manipulación indebida de los informes de auditoría (Corrupción) Falta de tiempo de los auditados para atender la auditoría																					
RECURSOS:	 Humano: Funcionarios adscrito al area de Control Interno Tecnológico: Equipos donde reposa la información 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	N u m e r a	Estrategico	Misional	Proo	Evaluacion so	Apoyo	Evaluacion	E N E R O	F E B R E R	M A R Z	A B R I L	M A Y	0 - Z C C	JULIO	A G O S T	P T E M B R	O C T U B R E	O V I E M B R E	I C I E M B R E	Responsable Lider del
Auditoria i	ntegral de Gestion																					
Tipo de Auditoría: Financiera	Auditoria Gestión Administrativa y Financiera	Jefe Oficina de Control Interno	2			х		х														Director Administrativo y Financiero
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoría Bienes y Servicios Gestión Humana	Jefe Oficina de Control Interno	2			х		х														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			Х		Х														Director Administrativo y Financiero
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoría Gestión Tecnologias y Comunicaciones de la Información	Jefe Oficina de Control Interno	2	Х																		Comunicaciones y Tecnologías
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoria Vigilancia de la Conducta Pública Oficial	Jefe Oficina de Control Interno	1		х																	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		х																	Personero (a) delegada
	Auditoria Protección de los Derechos Humanos y el Interes Público	Jefe Oficina de Control Interno	1		Х																	Personero (a) delegada

1		lefe Oficina de Control					1				T												
Tipo de Auditoría: Calidad	Auditoria Infancia y Adolescencia	Jefe Oficina de Control Interno	1		Х																	Personero (a) delegada	
	Auditoria proceso de Instrucción Juridica	Jefe Oficina de Control Interno	2		Х																	Personero (a) delegada	
		Seguimiento	y cieri	re Pla	nes d	le me	joran	niento)														
Seguimiento a plan de mejoramiento suscrito con ente de control Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control																							
Seguimiento plan de mejoramiento de	Jefe Oficina de Control Interno																						
Seguimiento plan de mejoramient	Jefe Oficina de Control Interno																						
		Inform	es y S	Segui	mient	os de	eley																
Medición del Indice de Desempeño Institucional vigencia 2024 a través del aplicativo FURAG																			1				
Informe de Evaluación del Sistema d	e Control Interno																					1	
Informe Austeridad en el Gasto Públi	со																						
Informe Control Interno Contable.																							
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. PQRS.																							
Seguimiento Rendición Sia Observa Contraloria - Contratación									1														
Seguimiento Rendición Sia Observa Contraloria - Presupuesto												1											
Informe Sia Contraloria																						1	
Informe Derechos de Autor Software																						Jefe Oficina de Control Interno	
Informe Segumiento a las Estrategias	del Plan Anticorrupcion y de Atencion al C	iudadano																					
Seguimiento a las Funciones del Con	nité de Conciliaciones.																						
Seguimiento a las Funciones de los 0	Comité Institucional.																						
Informe de Evaluacion de la Gestion	Institucional (Evaluacion por dependencias)																					1	
Arqueo Caja Menor	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																				1			
Informe Ejecutivo de Seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional																			1				
Seguimiento a mapa de Riesgos																							
Elaborado Por:		STERRA HINESTROZA Revisado y Aprobado Por:							CARLOS YEFERSON POTES PALACIO Personero Distrital de Buenaventura														
Fecha de Elaboración :	echa de Elaboración : 15 DE ENERO 2025 Fecha de Re					Revis	sión:	24 DE ENERO 2025															