

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 las 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	X	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Plan de Capacitación Externa	No. De Asesorías realizadas /No. de asesorías solicitadas y/o programadas	4	4	100%	La oficina de planeación para el mes de febrero inicio la actualización de los planes de acción de las dependencias
	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			X				X				X		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Capacitaciones	No. de actividades de seguimiento realizadas/No. de actividades de seguimiento programadas	1	1	100%	Se actualizaron los planes institucionales
	Implementar acciones de control y seguimiento a los procesos, previniendo la materialización del riesgo en la entidad. Realizar la entrega de los informes cumplimiento de los objetivos estratégicos.			X			X				X				X		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Control y vigilancia empresas de servicios públicos	(Número de actividades de control realizadas/número de actividades de control programadas)	4	4	100%	Se realizaron asesorías a los procesos de administración financiera y oficinas de control interno
	Realizar el monitoreo y evaluación de la implementación de los lineamientos de riesgos establecidos en la entidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Porcentaje de Actividades de conservación ambiental realizadas	(Número de actividades de participación realizadas/N° de actividades programadas)	12	12	100%	No se realizó actualización de procesos y/o programas para el trimestre, se realizaron en el desarrollo del nuevo plan estratégico de la entidad
	Evaluar el índice de desempeño institucional mediante aplicativo FURAG						X									X	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Asistencia y asesoría realizada	No. De usuarios atendidos / No. De Usuarios que solicitan atención	0	12	0%	Se realizará la implementación de los nuevos sistemas de gestión en el desarrollo de los nuevos planes de acción e institucionales
	Diseñar y ejecutar el plan de auditoría interna, con el fin de generar recomendaciones y acciones de mejoramiento	X															JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			1	1	100%	
	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas						X									X	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fortalecimiento de veedurías	Número de veedurías creadas/No veedurías proyectadas	2	2	100%	Se programaron capacitaciones que permitan entrelazar la actualización de los formatos con los lineamientos de MIPG



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

ELABORÓ	REVISÓ	Aprobado por:
Rocio sinisterra hiestroza	Harold jose quiterrez cardona	
Jefe oficina de control interno	Jefe oficina asesora de planeacion	Comité Directivo mayo 15 de 2024

SUMATORIA	600%
ACTIVIDAD	7
CUMPLIMIENTO	86%