PERSONERIA DE CARTAGENA DE INDIAS	**PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA**	**Código: GE-F-002**
	GESTIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO	**Versión: 2**
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS	**Fecha de aprobación: 04/08/2020**

OBJETIVO GENERAL	Ejecutar el Plan de Auditoria Interna basada en Riesgo, a través de un proceso estandarizado y documentado, que permita la revisión general, aleatoria o selectiva a los procesos y procedimientos realizados por las diferentes áreas de la Entidad, a fin de identificar fortalezas, detectar desviaciones y formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos que la Personería Distrital de Cartagena, ejecutado en desarrollo a su Plan Estrategico Institucional y en cumplimiento de su mision.
ALCANCE	El presente programa de auditoria sera llevado a cabo desde el dia 1 de agosto hasta el 31 de octubre del presente, el cual sera realizado de manera virtual, a traves de los dominios tecnologicos con que cuenta la Personeria Distrital de Cartagena. Evaluara el periodo comprendido desde el 1 de enero del 2020 hasta la fecha de apertura de esta auditoria, incluyendo las normas y criterios vigentes, los resultados de las auditorias anteriores y sus planes de mejoramiento, las revisiones de la alta direccion, las solicitudes de los grupos de intereses, los cambios significativos en la entidad y la disponibilidad de tecnologia de informacion y comunicacion con la que se cuenta.
CRITERIO	Normas Internacionales de Auditoria NIIAs Dimension 7 MIPG Control Interno Modelo Estandar de Control Interno (Nuevo MECI) Manuales y precedimientos institucionales Sistemas de Gestión establecidos por la **entidad.** Normas internas de la Personeria Distrital de Cartagena Informes de auditorias anteriores, informes de gestion e informes de Planes de mejoramiento Normatividad legal vigente. Ley 87 de 1993 Guia de Auditoria basada en Riesgo V4 Funcion Publica. Planes, programas y proyectos. Revision de alta gerencia Politica de Administración de Riesgos matriz de riesgos Institucionales vig 2020
PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA	La Oficina de Control Interno, llevará a cabo esta auditoria siguiendo los parámetros establecidos a través de sus procedimientos aprobados por la entidad y siguiendo lo recomendado por la Guia de Auditorias Internas basada en riesgos para entidades publicas V4, julio 2020 - DAFP, Normas Internacionales de auditoria NIIAS.
RECURSOS	**Humanos**: Asesora de Control Interno, lider de auditoria certificada 2 Asesores Externos de Control Interno / Auditores certificados 1 Abogado Especializado 1 Contador Publico (Experiencia en Auditorias) **Tecnológicos**: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes, correos electrónicos, página web de la Entidad.

ITEM	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS: ESTRATEGICOS	PROCESOS: MISIONAL	PROCESOS: APOYO	PROCESOS: EVALUACION Y CONTROL	LIDER DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	AGOSTO Semana 1	AGOSTO Semana 2	AGOSTO Semana 3	AGOSTO Semana 4	SEPTIEMBRE Semana 1	SEPTIEMBRE Semana 2	SEPTIEMBRE Semana 3	SEPTIEMBRE Semana 4	SEPTIEMBRE Semana 5	OCTUBRE Semana 1	OCTUBRE Semana 2	OCTUBRE Semana 3	OCTUBRE Semana 4	NOVIEMBRE Semana 1	NOVIEMBRE Semana 2	NOVIEMBRE Semana 3	NOVIEMBRE Semana 4	NOVIEMBRE Semana 5	DICIEMBRE Semana 1	DICIEMBRE Semana 2	DICIEMBRE Semana 3	DICIEMBRE Semana 4	DICIEMBRE Semana 5
AUDITORIAS A PROCESOS																														
1	Direccion Administrativa y Financiera/Talento Humano y Nomina (liquidacion de nomina, prestaciones sociales, incapacidades, vacaciones y cesantias, retencion en la fuente)					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel/Wilson		**Inicio**	**Desarrollo**	**Cierre**																			
2	Direccionamiento y Planeacion Estrategica					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel/Wilson					**Inicio**	**Desarrollo**	**Cierre**																

ITEM	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				LIDER DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
		ESTRATEGICOS	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
3	Gestion de la Tecnologia, informacion y comunicación					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel						Inicio	Cierre																
4	Gestion Documental y Archivo					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel								Inicio	Cierre														
5	Gestion Vigilancia a la conducta oficial					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel										Inicio	Cierre												
6	Direccion Administrativa y Financiera/Contratacion					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel/Wilson												Inicio	Cierre										
AUDITORIAS ESPECIALES																														
7	Direccion Administrativa y Financiera/CONTABILIDAD					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel/Wilson					Inicio	Desarroll	Cierre																
8	Almacen					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel/Wilson								Inicio	Desarroll	Cierre													
9	Auditoria Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP de la Personeria de Cartagena					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel/Wilson							Inicio																
10	Auditoria a la gestion a traves del SIAP					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel/Wilson								Inicio															
11	Auditoria a los planes, riesgos, indicadores a traves del SIGPER					Patricia Aranza /Jefe oficina Control Interno	Enith Torregloza/Margarita Johnson/Katherine /Daniel/Wilson									Inicio														

INFORMES DE LEY

				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno	Jefe Control Interno	Equipo Control Interno												
	INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO	Jefe Control Interno	Equipo Control Interno												
	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	Jefe Control Interno	Equipo Control INterno												
	INFORME AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DISTRITAL	Jefe Control Interno	Equipo Control Interno												
	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Personero Auxiliar	Equipo Control Interno												
	INFORMES DERECHO DE AUTOR SOFTWARE	Personero Auxiliar	Equipo Control Interno												
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Jefe Control Interno	Equipo Control Interno												
	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	Jefe Control Interno	Equipo Control Interno												
	Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	Jefe Control Interno	Equipo Control Interno												

DESARROLLO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

	Atención visita organismo de control																									
	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																									
	Asistencia Comité de Bienestar Laboral																									
	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																									

JORNADA DE CAPACITACION

	INDUCCION Y REINDUCCIÓN																									
	PLATAFORMA SIAP																									
	SUPERVISION DE CONTRATOS																									
	GESTIÓN DEL RIESGO																									