	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	**Código: GE-F-002**
	GESTIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO	**Versión: 3**
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS	**Fecha de aprobación: 04/08/2020**

OBJETIVO GENERAL	Ejecutar, verificar la eficiencia, la eficacia, la efectividad y mejora continua de la gestion institucional y de sus controles, con el fin ed asegurar que las areas y los procesos de la entidad esten orienados al logro de su Mision y los objeivos propuestos de conformidad con las Normativas constitucionales y legal Vigentes ademas de las que apliquen a la entidad. El Plan de Auditoria Interna basada en Riesgo permitirá la revisión general, aleatoria o selectiva al cumplimiento de los normativo y procedimental con que actualmente cuenta la Personeria Distrital de Cartagena. Con el fin de identificar fortalezas, detectar desviaciones y formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los planes, programas y proyectos que se viene ejecutando en desarrollo a su Plan Estrategico Institucional.
ALCANCE	El presente programa de auditoria sera llevado a cabo desde el dia 22 de marzo hasta el 30 de julio del presente, el cual sera realizado de manera escalonadas, a traves de los dominios tecnologicos con que cuenta la Personeria Distrital de Cartagena y de manera presencial cuando sea requerido. se evaluara el periodo comprendido desde el 1 de enero del 2021 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	MARZO Semana 1	MARZO Semana 2	MARZO Semana 3	MARZO Semana 4	ABRIL Semana 1	ABRIL Semana 2	ABRIL Semana 3	ABRIL Semana 4	MAYO Semana 1	MAYO Semana 2	MAYO Semana 3	MAYO Semana 4	MAYO Semana 5	JUNIO Semana 1	JUNIO Semana 2	JUNIO Semana 3	JUNIO Semana 4	JULIO Semana 1	JULIO Semana 2	JULIO Semana 3	JULIO Semana 4	JULIO Semana 5	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	OCTUBRE Semana 5
AUDITORIAS A PROCESOS																																											
1	GESTION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS - **Personeria Delegada en lo Penal**					Coord: Patricia Aranza Lider: Katerine Garcia - Enith Torreglosa	Equipo de Control Interno			22		9																															
2	GESTION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS - **Trabajo Social - Atención a Victimas**					Coord: Patricia Aranza Lider: Katerine Garcia - Margarita Johnson	Equipo de Control Interno					5	16																														
3	GESTION DE PROTECCION DE INTERES COLECTIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - **Personeria Delegada para el Control Urbanistico, Policivo y Medio Ambiente**					Coord: Patricia Aranza Lider: Katerine Garcia - Margarita Johnson	Equipo de Control Interno							19	30																												
4	GESTION DE PROTECCION DE INTERES COLECTIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - **Personeria Delegada para Comunidad, la Mujer y la Familia**					Coord: Patricia Aranza Lider: Katerine Garcia - Enith Torreglosa	Equipo de Control Interno							19	30																												

5	GESTION DE PROTECCION DE INTERES COLECTIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - **Personeria Delegada para los Servicios Publicos**					Coord: Patricia Aranza Lider: Katerine Garcia - Margarita Johnson	Equipo de Control Interno									3	14																												
6	GESTION DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA COMUNIDAD					Coord: Patricia Aranza Lider: Katerine Garcia - Enith Torreglosa	Equipo de Control Interno											17	28																										
7	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **(Contratación, Talento Humano, Almacen, Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria)**					Coord: Patricia Aranza Lider: Margtarita Johnson - Enith Torreglosa - Yudy Cepeda	Equipo de Control Interno												24			18																						
8	Direccionamiento y Planeacion Estrategica					Coord: Patricia Aranza Lider: Margtarita Johnson	Equipo de Control Interno																21	2																			
9	GESTIÓN JURIDICA					Coord: Patricia Aranza Lider: Katerine Garcia	Equipo de Control Interno																21	2																			
10	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA					Coord: Patricia Aranza Lider: Enith Torreglosa	Equipo de Control Interno																	28	9																		
AUDITORIAS ESPECIALES																																													
11	GOBIERNO DIGITAL					Coord: Patricia Aranza Lider: Daniel Mercado	Equipo de Control Interno					5	16																														
12	PolíticaTransparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción					Coord: Patricia Aranza Lider: Margarita Johnson	Equipo de Control Interno																	28	9																		
13	POLITICA DEATENCION AL CIUDADANO					Coord: Patricia Aranza Lider: Enith Torreglosa	Equipo de Control Interno										10	21																										

				ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
INFORMES DE LEY																																								
1	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																					
2	INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																					
3	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																					
4	INFORME AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DISTRITAL	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																					
5	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad para las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Personero Auxiliar	Equipo de Control Interno																																					
6	INFORMES DERECHO DE AUTOR SOFTWARE	Personero Auxiliar	Equipo de Control Interno																																					
7	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																					
8	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 de Control Interno																																					
9	Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																					
DESARROLLO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																																								
1	Atención visita organismo de control																																							
2	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																																							
3	Fomento de la Cultura del Control																																							
4	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																																							
JORNADA DE CAPACITACION																																								
1	PLATAFORMA SIAP - Contratistas																																							
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																																							
	AUTOCONTROL, ATUGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN																																							
3	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI - LINEAS DE DEFENSA																																							