	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 el Plan de Auditoria Interna basada en Riesgo 2022, a través de un proceso estandarizado y documentado, que permita la revisión integral: administración del riesgo, documentación y la gestión de los procesos y unidades auditables, de acuerdo a la Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos, a las solicitadas por la Alta Dirección. Con el 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 4 de abril 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 2022 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 NTC 6047 Accesibilidad al medio fisico. Espacio de Servicio al Ciudadano en la Administración publica. Guía para la analítica de datos y su uso en la planificación y ejecución de auditorías internas basadas en riesgos - Versión 1 - Diciembre de 2021 Formulario de Autodiagnóstico ITA-Índice de Transparencia y Acceso a la Información, emanado por la Procuraduría General de la Nación. normas aplicables a los procesos de acuerdo a su naturaleza y normograma institucional vigente.
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 2 Abogado Especializado 1 Contador Publico (Experiencia en Auditorias) 1 Administrador de empresa Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes, correos electrónicos, página web de la Entidad.

ITEM	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				LIDER DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	MARZO				ABRIL				MAYO					JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				
		STRATEGICOS	MISIONAL	APOYO	EVALUACION Y CONTROL			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	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 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
AUDITORIAS A PROCESOS Y UNIDADES AUDITABLE																																											
1	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA-Gestion					Coord: Patricia Aranza Lider: Margarita Johnson - Enith Torreglosa Acompañante: Juana Rizcala	Equipo de Control Interno							18		6																													
2	GESTION DE PROTECCION DE INTERES COLECTIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Personeria Delegada para el Control Urbanistico, Policivo y Medio Ambiente					Coord: Patricia Aranza Lider: Enith Torreglosa Acompañante: Maria Claudia Romero-Johany Aguas	Equipo de Control Interno									3		20																											
2	GESTION DEL TALENTO HUMANO: NOMINA (LIQUIDACION NOMINA, SEGURIDAD. SOCIAL Y PARAFISCAL).					Coord: Patricia Aranza Lider: Liliana Espitia	Equipo de Control Interno					4	15			3	13					6	17																				
3	GESTION CONTRACTUAL -SECOP II- Implementación del SIGEP II - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros					Coord: Patricia Aranza Lider:Maria Claudia Romero-Juana Rizcala -	Equipo de Control Interno										9				3																						
4	GESTION DE LAS TECNOLOGIAS, INFORMACION Y COMUNICACIÓN					Coord: Patricia Aranza Lider: Enith Torreglosa Acompañante: Johany Aguas	Equipo de Control Interno							18		6																											

5	GESTION DEL TALENTO HUMANO: GESTION, NORMATIVIDAD EJECUCION PLANES					Coord: Patricia Aranza Lider: Margarita Johnson -	Acompañamte:Johany Aguas-Juana Rizcala Equipo de Control Interno									3		20																													
6	GESTION DE VIGILANCIA A LA CONDUCTA OFICIAL Y Denuncia sobre posibles actos de corrupción- Directiva presidencial 01 del 2015.					Coord: Patricia Aranza Lider: Claudia Romero,Junana Rizcala, Acompañante:Enith Torreglosa	Acompañamte: Maria claudia Romero-johany Aguas Equipo de Control Interno									3		20																													
7	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO					Coord: Patricia Aranza Lider: - Margarita Johnson - Acompañante.	Acompañamte: Juana Rizcala-johany Aguas Equipo de Control Interno												23		10																									
8	GESTION JURIDICA					Coord: Patricia Aranza Lider: Juana Rizcala/ Margarita Johnson	Equipo de Control Interno															6			1																				
9	GESTION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS - Penal					Coord: Patricia Aranza Lider:Margarita Johnson	Acompañamte: Johany Aguas Equipo de Control Interno												23		10																								
AUDITORIAS ESPECIALES																																													
10	**GESTION FINANCIERA-Evaluación y verificación al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).**					**Coord**: Patricia Aranza **Lider:** Liliana Espitia	Equipo de Control Interno					4	15										15	30																				
11	**GESTION PRESUPUESTAL-Evaluación y verificación al proceso de ejecución presupuestal y reservas, con establecimiento de alertastempranas**					**Coord:** Patricia Aranza **Lider:** Liliana Espitia	Equipo de Control Interno							18	29																												
12	**EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION DE RIESGO INSTITUCIONAL**					**Coord:** Patricia Aranza **Lider:** Margarita Johnson	**Aud. Acompñante:** Johanys Aguas **Equipo de Control Interno**																			12			29																
13	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST- Decreto 1072 /Resolución 312 /2019- ISO 45001:2018**					**Coord:** Patricia Aranza **Lider:** Enith Torreglosa/ Margarita Johnson	**Equipo de Control Interno**									3		20																											

				ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
INFORMES DE LEY																																							
1	**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																																				
2	**Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																				
3	**Informe Evaluación y verificación sobre posibles actos de corrupción- hallazgos relevantes- Directiva presidencial 01 del 2015.. (en caso de evidenciarse)**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																				
4	**Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denucias.PERSD**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																				
5	**Informe Control Interno Contable**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno			30																																	
6	**Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno			30																																	
7	**Informe de derechos de autor software-Reporte Licencia del software**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																				
8	**Informe de seguimiento Declaración de Bienes y Rentas y conflictos de interes de servidores públicos y contratistas**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																				
9	**Informe Trimestral de austeridad en el gasto y Eficiencia del Gasto Público**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																				
10	**Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																				
11	**Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																				
12	**Informe de Evaluación y verificación del plan anticorrupción y del mapa de riesgos anticorrupción.**	Jefe Control Interno	Equipo de Control Interno																																				
13	**Informe de seguimiento Ley de transparencia**	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																																						
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO																																							
1	EVALUACION Y VERIFICACION DE LA OPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD-SIAP-SIGPER-PERTH																																						
2	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS MIPG-MECI																																						
4	Implementación de los Lineamientos Establecidos en Gobierno Digital /Operatividad del Aplicativo SIE-SISTEMA DE INFORMACION ESTRATEGICA																																						
JORNADA DE CAPACITACION																																							
1	PLATAFORMA SIAP - Contratistas																																						
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																																						
3	AUTOCONTROL, ATUGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN																																						
4	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI - LINEAS DE DEFENSA																																						