



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-FO-002

GESTIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: 1

PROGRAMA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación:
31/01/2014

AÑO VIGENCIA: 2015

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar las auditorias de gestión oportunamente en la Personería Distrital de Cartagena , con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos legales, del cliente y los institucionales, de tal forma que se garantice la transparencia del hacer institucional

ALCANCE AUDITORIA: Todas las áreas de la Personería

RECURSOS: Físicos y tecnológicos

FECHA DE ELABORACIÓN d/m/a: 20/01/2015

CONSECUTIVO	ASPECTO A EVALUAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	PROCESOS INVOLUCRADOS	FECHA INICIO DE AUDITORIA	FECHA FINAL DE AUDITORIA	PUNTO A EVALUAR
001	Gestión de la Contratación en la Institución.	Dirección administrativa	Gestión Administrativa y Financiera	- 9/03/2015 - 27/07/2015 - 6/11/2015	- 17/03/2015 - 4/08/2015 - 20/11/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentos que hacen parte del expediente contractual 2. Cumplimiento de la norma vigente que regulan la contratación en las entidades públicas 3. Cumplimiento del objeto del contrato
002	Gestión del Presupuesto Institucional Vigente y oportunidad de presentación de informes a la Alcaldía Distrital y entes de control	Dirección administrativa	Gestión Administrativa y Financiera	- 23/02/2015 - 21/07/2015 - 14/12/2015	- 6/03/2015 - 24/07/2015 - 18/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actos administrativos de presupuestos (Liquidación, Apropiación, Traslados, cierre) 2. Ejecución del presupuesto Institucional 3. Traslados presupuestales 4. Relación de los Ingresos recaudados mes a mes percibidos por la Personería Distrital
003	Gestión Financiera de la Personería Distrital.	Dirección administrativa	Gestión Administrativa y Financiera	- 2/02/2015 - 05/08/2015 - 23/11/2015	- 20/02/2015 - 21/08/2015 - 18/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balance general con sus soportes 2. Inventarios Propiedad Plantas y Equipos. 3. Comprobantes de Egresos 4. Caja menor 5. Conciliaciones Bancarias 6. Almacén 7. Nómina
004	Cumplimiento al Plan Estratégico Institucional	Personería Auxiliar	Gestión de Direcciónamiento Estratégico	- 25/06/2015 - 3/12/2015	- 26/06/2015 - 4/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimientos de los proyectos y actividades relacionadas en el Plan Estratégico Institucional.
005	Cumplimiento al Plan de Acción Institucional	Personería Auxiliar	Gestión de Direcciónamiento Estratégico	- 12/05/2015 - 7/09/2015 - 3/12/2015	- 15/05/2015 - 10/09/2015 - 4/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimientos de los proyectos y actividades relacionadas en el Plan Acción Institucional.



PERSONERIA DISTRICTAL DE CARTAGENA

Código: GE-FO-002

GESTIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: 1

PROGRAMA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación:
31/01/2014

AÑO VIGENCIA: 2015

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar las auditorias de gestión oportunamente en la Personería Distrital de Cartagena , con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos legales, del cliente y los institucionales, de tal forma que se garantice la transparencia del hacer institucional

ALCANCE AUDITORIA: Todas las áreas de la Personeria

RECURSOS: Físicos y tecnológicos

FECHA DE ELABORACIÓN dir/na: 20/01/2015

CONSECUTIVO	ASPECTO A EVALUAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	PROCESOS INVOLUCRADOS	FECHA INICIO DE AUDITORIA	FECHA FINAL DE AUDITORIA	PUNTO A EVALUAR
006	El sistema de Gestión de la Calidad de la Personeria Distrital	Personeria Auxiliar	Gestión de Direccionamiento Estratégico	- 16/06/2015 - 3/11/2015	- 19/06/2015 - 5/11/2015	<ol style="list-style-type: none"> Nivel de Implementación del sistema de Gestión de la Calidad Ejecución oportuna de las Auditorias internas Estado de las Acciones de Mejoras Medición de los Procesos Estados de los riesgos Institucionales Adecuación, conveniencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
007	Estado del Autocontrol, Autogestión y Autoevaluación Institucional	Todas las áreas	Todos los Involucrados en el Mapa de Proceso Institucional	- 01/06/2015	- 05/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> Que en la Entidad exista una cultura afianzada del Autocontrol, autogestión y Autoevaluación.
008	Cumplimiento al Seguimiento del Plan de Anticorrupción Institucional	Personeria Auxiliar	Gestión de Direccionamiento estrategico	- 4/05/2015 - 2/09/2015	- 5/05/2015 - 4/09/2015	<ol style="list-style-type: none"> Que el Personero Auxiliar haga seguimiento al cumplimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano Institucional
009	Cumplimiento al MECI	Personeria Auxiliar	Gestión de Direccionamiento estrategico	- 16/06/2015 - 23/11/2015	- 19/06/2015 - 27/11/2015	<ol style="list-style-type: none"> Que los elementos contemplados en el MECI esten implementados en la Personeria Distrital de Cartagena.
010	Gestión del proceso de Atención a la Comunidad	Secretaria General	Proceso de Atención a la Comunidad	- 7/05/2015 - 5/10/2015	8/05/2015 - 6/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> Oportunidad y efectividad en la Atención a las Quejas y los Reclamos Gestión del Procedimiento del proceso (Recepción, Atención de Quejas, localidades) Cumplimiento del Plan de Acción
011	Gestión del Proceso de Vigilancia a la Conducta Oficial	Personero Delegado	Proceso de Vigilancia y Control a la Conducta Oficial	- 11/05/2015 - 7/10/2015	- 11/05/2015 - 7/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> Oportunidad y efectividad en la Atención a las Quejas y los Reclamos inherentes a la naturaleza del proceso Gestión del Procedimiento de Vigilancia y Control Cumplimiento del Plan de Acción



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-FO-002

GESTIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: 1

PROGRAMA DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación:
31/01/2014

AÑO VIGENCIA: 2015

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar las auditorias de gestión oportunamente en la Personería Distrital de Cartagena, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos legales, del cliente y los institucionales, de tal forma que se garantice la transparencia del hacer institucional

ALCANCE AUDITORIA: Todas las áreas de la Personería

RECURSOS: Físicos y tecnológicos

FECHA DE ELABORACIÓN d/m/a: 20/01/2015

CONSECUTIVO	ASPECTO A EVALUAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	PROCESOS INVOLUCRADOS	FECHA INICIO DE AUDITORIA	FECHA FINAL DE AUDITORIA	PUNTO A EVALUAR
012	Gestión del Proceso de la comunicación	Jefe de Oficina de Prensa	Proceso Gestión de la Comunicación	- 12/05/2015 - 8/10/2015	- 12/05/2015 - 8/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento del Plan de comunicación Institucional 2. Gestión del Procedimiento de comunicaciones 3. Cumplimiento del Plan de Acción
013	Gestión del Proceso de Promoción y Protección de los Derechos Humanos	Personero Delegado	Proceso de Promoción y Protección de los Derechos Humanos	- 13/05/2015 - 13/10/2015	- 14/05/2015 - 14/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oportunidad y efectividad en la Atención a las Quejas y los Reclamos inherentes a la naturaleza del proceso 2. Gestión del Procedimiento del proceso de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Derechos Humanos, Penal, Atención a Víctimas) 3. Cumplimiento del Plan de Acción
014	Gestión del Proceso de Protección del Interes colectivo e Individual	Personero Delegado	Proceso de Protección del Interes colectivo e Individual	- 15/05/2015 - 15/10/2015	- 20/05/2015 - 19/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oportunidad y efectividad en la Atención a las Quejas y los Reclamos inherentes a la naturaleza del proceso 2. Gestión del Procedimiento del proceso de Protección del Interes colectivo e Individual (Bienes y Urbanismo; Comunidad Mujer y Familia; Servicios Públicos, Medio Ambiente) 3. Cumplimiento del Plan de Acción
016	Gestión del proceso Administrativo y financiero	Director Administrativo	Gestión Administrativa y financiera	- 22/05/2015 - 20/10/2015	- 22/05/2015 - 20/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión del Procedimiento del proceso Administrativo y financiero 2. Cumplimiento del Plan de Acción
016	Gestión del Proceso de Gestión Jurídica	Jefe de Oficina Jurídica	Proceso de Gestión Jurídica	- 22/05/2015 - 20/10/2015	- 22/05/2015 - 20/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oportunidad y efectividad en la Atención a las Quejas y los Reclamos inherentes a la naturaleza del proceso 2. Gestión del Procedimiento del proceso de Gestión Jurídica
017	Gestión del proceso Documental y Archivo	Secretaría General	Gestión Documental y de Archivo	- 25/05/2015 - 21/10/2015	- 25/05/2015 - 21/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión del Procedimiento del proceso de Gestión Documental y de Archivo 2. TRD



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GE-FO-002

GESTIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: 1

PROGRAMA DE AUDITORIA INSTITUCIONAL

Fecha de aprobación:
31/01/2014

AÑO VIGENCIA: 2016

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar las auditorias de gestión oportunamente en la Personeria Distrital de Cartagena, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos legales, del cliente y los institucionales, de tal forma que se garantice la transparencia del hacer Institucional

ALCANCE AUDITORIA: Todas las áreas de la Personeria

RECURSOS: Físicos y tecnológicos

FECHA DE ELABORACION d/m/a: 20/01/2015

CONSECUTIVO	ASPECTO A EVALUAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	PROCESOS INVOLUCRADOS	FECHA INICIO DE AUDITORIA	FECHA FINAL DE AUDITORIA	PUNTO A EVALUAR
018	Gestión del Proceso Direccionamiento Estratégico	Personeria Auxiliar	Gestión de Direccionamiento estrategico	- 26/05/2015 - 22/10/2015	- 27/05/2015 - 23/10/2015	1. Oportunidad y efectividad en la Atención a las Quejas y los Reclamos inherentes a la naturaleza del proceso 2. Gestión del Procedimiento del proceso de Direccionamiento Estratégico 3. Cumplimiento del Plan de Acción
019	Seguimiento y monitoreo de riesgos	Todas las áreas	Todos los Involucrados en el Mapa de Proceso Institucional	09/06/2015	09/06/2015	1. Que se se haga un monitoreo y seguimiento de riesgos por parte de los responsable de los procesos definidos en la perosnia distrital

OBSERVACIONES: El programa de auditoria puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de la Institución.

ELABORÓ:

Asesor de Control Interno

REVISÓ:

Personero Distrital

APROBÓ:

Personero Distrital