
 <p>Personería de Itagüí</p>	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS												Código: FEM-07
													Versión: 04
													Fecha: 24/02/2022
OBJETIVO	Desarrollar las actividades de auditoría mediante una verificación independiente y objetiva, en los métodos y controles de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno establecidos en la Personería, para evaluar y mejorar la eficacia e incrementar o mantener el nivel de confianza entre la comunidad y los entes de control y mantener el sistema de control interno y el modelo integrado de planeación y gestión alineado con la dirección estratégica de la Entidad.												
ALCANCE	Aplica a todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la personería, así como a los que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad.												
RECURSOS	Humanos: Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros y Metodológicos. Riesgos y oportunidades: Los responsables de los procesos no cuentan con la información oportuna de la gestión y los controles (riesgo). Detectar de manera temprana y oportuna desviaciones a los controles de los procesos (oportunidad).						Logísticos: Espacio para reuniones, Oficina de los líderes de procesos, documentación y registros asociados a los procesos (Físicos o Magnéticos). videobeam, Equipos donde reposa la información. Metodológicos: Proceso, procedimientos, instructivos						
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	Normas Técnicas de Calidad, ISO 9001:2015, MIPG, Procesos y Documentación Asociada a los Procesos, Indicadores, Riesgos, Plan de Mejoramiento, Normatividad legal vigente. Modelo Estándar de Control Interno (Septima Dimensión MIPG) ; Caracterización, Procesos y Procedimientos, Sistemas de gestión establecidos en la Entidad, Normas Internas de la Personería de Itagüí												
PROCESO A AUDITAR	AUDITOR LÍDER												
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD. DESPACHO: PERSONERÍA. PROCESOS: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AUDITOR LIDER: YUDY LÓPEZ LONDOÑO AUDITOR ACOMPAÑANTE KATHERINE LOPEZ												
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD. OFICINA: CONTROL INTERNO PROCESOS: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	AUDITOR LIDER: YANETH QUINTERO SALAS AUDITOR ACOMPAÑANTE: RODOLFO ALEXANDER MIRA												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
							24						
							25						

TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD. DELEGATURA: SECRETARIA GENERAL PROCESOS: ATENCIÓN AL CIUDADANO GESTIÓN DOCUMENTAL. BIENES Y SERVICIOS TALENTO HUMANO.	AUDITOR LIDER: - PIUSMENY GOMEZ DAZA AUDITOR ACOMPAÑANTE GILSON BEDOYA	26																		
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD DELEGATURA: DERECHOS HUMANOS PROCESOS: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	AUDITOR LIDER: RODOLFO ALEXANDER MIRA AUDITOR ACOMPAÑANTE KATHERINE LOEZ ROLDAN	27																		
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD DELEGATURA: VIGILANCIA ADMINISTRATIVA PROCESOS: VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL	AUDITOR LIDER: YANETH QUINTERO AUDITOR ACOMPAÑANTE MARIA OLIVA LONDOÑO ALZATE	31																		
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD DELEGATURA: COLECTIVOS Y AMBIENTE PYP DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTE	AUDITOR LIDER: YUDY A. LOPEZ AUDITOR ACOMPAÑANTE: KATHERINE LOPEZ ROLDAN	1																		
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD DELEGATURA: PENAL Y FAMILIA PROCESO: INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE FAMILIA	AUDITOR LIDER: MARIA OLIVA LONDOÑO ALZATE AUDITOR ACOMPAÑANTE YANETH QUINTERO	2																		

Elaborado Por:	Diana María Mejía Toro	Revisado y Aprobado Por:
Fecha de Elaboración :	23 de febrero de 2023	Fecha de Revisión:

 <p>Personería de Itagüí</p>	<p>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS</p>												Código: FEM-07
OBJETIVO	<p>Dar cumplimiento a los mandatos de la ley 87 de 1993, mediante el aseguramiento de los procesos a través de las auditorías internas y auditorías especiales y formular recomendaciones a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes de acción que contribuyan al mejoramiento de los procesos.</p> <p>De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, mediante las acciones de mejoramiento correspondientes.</p>												Versión: 04
ALCANCE	<p>El Programa Anual de Auditorías aplica para las auditorías, evaluaciones y verificaciones que serán llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Itagüí durante el año 2023, e incluye el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para todos los Procesos (Auditorías Internas Integrales incluyendo las normas de calidad ISO Aplicables al periodo de certificación de la Entidad Subsistema control de evaluación. Componente, evaluación independiente. Elemento Auditoría Interna.</p>												Fecha: 24/02/2022
RECURSOS	Humanos: Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros	Logísticos: Logísticos:Espacio para reuniones, Oficina de los líderes de procesos, documentación y registros asociados a los procesos (Físicos o Magnéticos), videobeam, Equipos donde reposa la información											
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	<p>Normas Técnicas de Calidad GP 1000:2009, ISO 9001:2015, MECI 1000, Procesos y Documentación Asociada a los Procesos, Indicadores, Riesgos, Plan de Mejoramiento, Normatividad legal vigente Modelo Estandar de Control Interno (Septima Dimensión MIPG) , Caracterización, Procesos y Procedimientos, Sistemas de gestión establecidos en la Entidad, Normas Internas de la Personería de Itagüí</p>												
PROCESO A AUDITAR	AUDITOR LÍDER	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Auditoría Bienes y Servicios y Talento Humano	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)					X							
Comunicaciones y Tecnologías de Información.	(Jefe Oficina de Control Interno)						X						
Auditoría Atención al Ciudadano	Auditor Líder (Jefe Oficina de Control Interno)							X					

