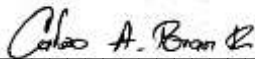


CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	VERSION 1.
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Contribuir al logro de los objetivos estratégicos del Concejo Distrital, aportando un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación interna independiente y objetiva, agregando valor a los procesos y el mejoramiento, basado en la gestión de riesgos e idoneidad de los controles en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.		
ALCANCE DEL PROGRAMA: El plan anual de auditoría PAA comprende las auditorías priorizadas con enfoque basado en riesgos, el seguimiento a los planes de mejoramiento en caso de ser aplicable, el seguimiento a los planes de acción con enfoque preventivo, los informes de ley, las asesorías realizadas en el marco de los roles asignados a la oficina de control interno en el marco de la normatividad vigente.		
RECURSOS: Los líderes del proceso de auditoría (Control Interno, apoyo de Control Interno y Profesional de MIPG). La información documentada, las Normas legales y los manuales institucionales, el plan estratégico, las matrices de riesgos, la disponibilidad de tiempo que cada uno de los jefes de área, y las herramientas Ofimáticas y de comunicación para llevar a cabo la Auditoría.		
FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2024	FECHA ULTIMA MODIFICACIÓN: FEBRERO DE 2025	DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Información Documentada, Registros, Formatos, Informes por Procesos y Productos.
TÍTULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS ESTRATEGIC MISIONALES APOYO EVALUACION Y CONTROL COORDINADOR DE LA AUDITORIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	RESPONSABLE Y/O LÍDER DE PROCESO AUDITADO
Dirección Estratégica		Presidencia
Oficina Comunicaciones + Pagina Web		Oficina Comunicaciones
Secretaría General y Actas		Secretaria General
Dirección Financiera		Director Financiero
Oficina Talento Humano		Jefe Oficina Talento Humano
Oficina Gestión Documental y Ventanilla Única		Profesional Oficina Archivo
Oficina Jurídica		Jefe Oficina Jurídica
Oficina Control Interno		Jefe Oficina Control Interno
Seguimiento Planes		
Seguimiento Plan de Acción		Presidencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		Presidencia
Seguimiento a la Contratación		Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría		Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA		Presidencia

Seguimiento a la Caja Menor																		Presidencia
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional																		Control Interno
Informes de Ley																		
Informe Pormenorizado de Control Interno																		Jefe Oficina Control Interno
Informe Control Interno Contable																		Jefe Oficina Control Interno
Informe de Austeridad Eficiencia en el Gasto Publico																		Jefe Oficina Control Interno
Informe de Evaluación por Dependencias																		Jefe Oficina
Evaluación anual del Sistema de control interno contable																		
Informe PQRS																		Jefe Oficina Control Interno
Informe Final de las Auditorías Internas																		Jefe Oficina Control Interno
Informe final de gestión																		Jefe Oficina Control Interno
Asistencia a Comites Institucionales																		
Comité Coordinador Control Interno																		Jefe Oficina Control Interno
Comité Institucional de Gestión y Desempeño																		Jefe Oficina Control Interno

ELABORÓ



CARLOS ALFREDO BRAN RIASCOS
Jefe Oficina Control Interno