CONCEJO DISTRITAL DE BUENAVENTURA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	VERSION 1.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: La actividad de auditoría interna debe contribuir al logro de los objetivos estratégicos, aportando un en foque sistemático y disciplinado en la evaluación y mejoramiento de los procesos, la gestión de riesgos e idoneidad de los controles del Concejo Distrital de Buenaventura.

ALCANCE DEL PROGRAMA: El alcance del ejercicio de la auditoría interna comprende la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad, la evaluación de la gestión del riesgo, la asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con alcance preventivo, que permitan a Función Pública la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.

RECURSOS: Los líderes del proceso de auditoría (Control Interno, apoyo de Control Interno y Profesional de MIPG). La información documentada, las Normas legales y propias, 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:	**FECHA ULTIMA MODIFICACIÓN:**	**DOCUMENTOS DE REFERENCIA:** Información Documentada, Registros, Formatos, Informes por Procesos y Productos.
Junio del 2024		

TITULO DE LA AUDITORIA / PROCESO	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE Y/O LÍDER DE PROCESO AUDITADO
	ESTRATEGIC	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL														
Dirección Estratégica	X										X	X						Presidencia
Oficina Comunicaciones + Pagina Web	X										X	X						Oficina Comunicaciones
Secretaría General y Actas		X									X	X						Secretaria General
Dirección Financiera			X								X	X						Director Financiero
Oficina Talento Humano			X								X	X						Jefe Oficina Talento Humano
Oficina Gestión Documental y Ventanilla Única			X								X	X						Profesional Oficina Archivo
Oficina Jurídica			X								X	X						Jefe Oficina Jurídica
Oficina Control Interno				X							X	X						Jefe Oficina Control Interno
Seguimiento Planes																		
Seguimiento Plan de Acción					X						X							Presidencia
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					X						X							Presidencia
Seguimiento a la Contratación					X						X							Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA Contraloría					X						X							Presidencia
Seguimiento a la Rendición SIA OBSERVA					X						X							Presidencia

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

ELABORÓ

CAROL JULIET SEVILLA AMEN
Jefe Oficina Control Interno