



**Personería
de Itagüí**

Hechos para tus derechos



RESOLUCIÓN No. 021

Itagüí, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN Y EL PROGRAMA ANUAL INSTITUCIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA LA VIGENCIA 2023 DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ"

El Personero Municipal de Itagüí, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial lo dispuesto por la Ley 87 de 1993 y lo conferido en los artículos 178 y 181 de la Ley 136 de 1994, Y;

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política en el artículo 209 establece que la administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley.

Que el Decreto 1599 de 2005 desarrolla las normas generales de la ley 87 de 1993 y adopta el modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 para el estado colombiano, determinando las generalidades y la estructura necesaria para su establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento.

Que a través del decreto 2145 de 1999, se dictan las normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración Pública del orden Nacional y Territorial.

Que mediante Decreto 943 del 2014 el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI en donde el Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento define el componente de Auditoría Interna como uno de los elementos importantes y necesarios para el fortalecimiento y mejoramiento de los procesos.

Que la ejecución de los programas y planes anuales institucionales de auditoría, permiten realizar de manera organizada y programática las diferentes labores de evaluación sobre el funcionamiento en cada uno de los procesos que integran el Sistema de Control Interno Institucional, facilitando tomar correctivos mediante planes de mejoramiento internos a nivel funcional, individual e institucional.

Que en cumplimiento del Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 del 2017, se establece la función del comité institucional de coordinación de control interno, en su literal b) Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.

Que el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño y Comité de Calidad, en sus sesiones, ambas realizadas el 27 de febrero de 2023 aprobaron el Programa Anual de Auditorías para la vigencia fiscal de 2023.

Que de conformidad con el Decreto 648 de 2017 y el Decreto 1499 de 2017, las Auditorías Internas se deben desarrollar basadas en riesgos.

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866



**Personería
de Itagüí**

Hechos para tus derechos

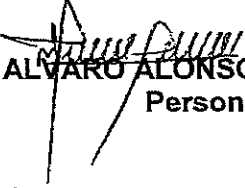


RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Programa Anual Institucional de Auditorías de Calidad y Auditoría de Gestión y Procesos, para ejecutar en la vigencia 2023 en la Personería Municipal de Itagüí, conforme al documento anexo, el cual hace parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE


ALVARO ALONSO DUQUE MUÑOZ
Personero Municipal

Apoyó Diana Mejía/Auxiliar Administrativa

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866



		
OBJETIVO		
ALCANCE		
RECURSOS		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA		
PROCESO A AUDITAR		
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD, DESPACHO: PERSONERIA, PROCESOS: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD, OFICINA: CONTROL INTERNO PROCESOS: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO		



TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD. DELEGATURA: SECRETARIA GENERAL PROCESOS: ATENCION AL CIUDADANO GESTIÓN DOCUMENTAL. BIENES Y SERVICIOS TALENTO HUMANO.	AUDITOR LIDER: . PLUSMENY 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: MARÍA 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:





	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS												Código: FEM-07	
													Versión: 04	
													Fecha: 24/02/2022	
OBJETIVO	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 validados, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes de acción que contribuyan al mejoramiento de los procesos. De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, mediante las acciones de mejoramiento correspondientes.													
ALCANCE	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 período de certificación de la Entidad Subsistema control de evaluación. Componente, evaluación independiente. Elemento Auditoría Interna.													
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	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													
PROCESO/AUDITAR	AUDITOR LIDER	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						

 Personería de Itagüí	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 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													
PROCESO A AUDITAR	AUDITOR LIDER		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD. DESPACHO: PERSONERIA. PROCESOS: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AUDITOR LIDER: YUDY LOPEZ LONDOÑO AUDITOR ACOMPAÑANTE KATHERINE LOPEZ								24					
TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD. OFICINA: CONTROL INTERNO PROCESOS: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	AUDITOR LIDER: YANETH QUINTERO SALAS AUDITOR ACOMPAÑANTE: RODOLFO ALEXANDER MIRA								25					

