



**PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**  
**PLAN ACCION CONTROL INTERNO -**

**Objetivo del Proceso:** Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un seguimiento sistemático objetivo independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados; generando así el logro de los objetivos misionales de la Personería

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	Control Interno	CRONOGRAMA												INDICADOR				CURSOS	OBSERVACIONES
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	TITULO	CALCULO	Avance % cumplimiento ENERO A AGOSTO	Avance % cumplimiento ENERO A AGOSTO	META ANUAL			
LE-5-OBJ-8: Mejorar y fortalecer todos los procesos y procedimientos de la personería Distrital al 2024, para la obtención de certificaciones de calidad en todos sus procesos.	Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.	Elaboración Plan de Auditoría Interna y conformar el grupo de auditores de la Personería Distrital.	Jefe de Control Interno	x	ENE											Auditorías realizadas	Numero de auditorías realizadas/Numero de auditorías programadas	0%	100%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Se cumplió con el programa de auditoría interna, se realizaron auditorías a los siguientes procesos: Gestión de Talento humano, Gestión administrativa y financiera, gestión jurídica y contratación, proceso de vigilancia de la conducta
	Fortalecer la Gestión de control interno y planes de mejoramiento de la institución.	Realizar seguimiento a los planes de acción de los Autodiagnósticos del MIPG	Jefe de Control Interno	x	ENE											Informes de seguimientos de autodiagnóstico realizados	Numero de informes de seguimiento realizados / Numero de planes de acción de los autodiagnóstico de MIPG	0%	0%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	La Personería no definió plan de acción para la implementación del MIPG, por lo tanto no fue posible realizar los seguimientos.
		Realizar seguimiento a los procesos y actividades de la entidad	Jefe de Control Interno	x	ENE											Seguimiento y control de actividades	Numero de revisiones/ numero de procesos	100%	100%	100%	Humano, Físico, Financiero y Tecnológico	Se realizaron todos los seguimientos de ley correspondientes como son: seguimiento a mapa de riesgos, rendición FURAG, informes de austeridad del gasto público, seguimiento al plan anticorrupción, evaluación de gestión por

MONICA ESTUPIÑAN PAREDES  
CONTROL INTERNO

FIRMA PERSONERO DISTRITAL

Buenaventura, Calle 2da Edificio CAD Piso 10 Tel. 2978928  
 Email: personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co  
 www.personeriabuenaventura.gov.co