

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	Código: GQ-F-020
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA</b>	Versión: 4
	<b>FORMATO DE ACTAS</b>	Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

FECHA: 14 de abril del 2023      HORA: 8:36am a.m.      PROXIMA REUNION:

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: ANSELMA PATRICIA ARANZA

PROCESO: GESTION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO: Socializar y aprobar Plan Anual de Auditoria al Comité Institucional de coordinación de Control Interno Personería Distrital de Cartagena vigencia 2023

**ASISTENTES:**

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
CARMEN DE CARO		PERSONERIA DISTRITAL	PERSONERA DISTRITAL DE CARTAGENA
ANSELMA PATRICIA ARANZA		PERSONERIA DISTRITAL	ASESORA OFICINA CONTROL INTERNO
IBIS MONTALVO		PERSONERIA DISTRITAL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JANNY AGUAS		PERSONERIA DISTRITAL	PERSONERO AUXILIAR
ENITH TORREGLOSA LEMUS		PERSONERIA DISTRITAL	ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO
MARIA ROMERO		PERSONERIA DISTRITAL	ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO
JUANA RIZCALA		PERSONERIA DISTRITAL	ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO
JUAN MANUEL SIERRA		PERSONERIA DISTRITAL	ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO
JUAN DAVID CABARCAS		PERSONERIA DISTRITAL	ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO

**ORDEN DEL DÍA**

1. Orden del día.
2. Socialización y aprobación del Plan de Auditoria vigencia 2023
3. Propósitos

**COMITÉ INSTITUCIONAL  
DE COORDINACIÓN  
DE CONTROL INTERNO**



 	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-020
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	Versión: 4
	FORMATO DE ACTAS	Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020



#### DESARROLLO

Siendo las 8:36am del día 14 de abril 2023, se inició al Comité Institucional de coordinación de Control Interno Personería Distrital de Cartagena, con la finalidad de socializar y aprobar el Plan de Auditoría interna vigencia 2023.

La funcionaria Anselma Patricia Aranza jefe de la oficina de control interno verifica el quorum de los miembros de este comité y explica que la funcionaria Janny Aguas representa a 3 funcionarios. Encargada de prensa, encargada de funciones de secretaria general y sus funciones en Personería Auxiliar.

Se presenta el Universo de auditoría y mapa de aseguramiento para la vigencia 2023



 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	Código: GQ-F-020
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA</b>	Versión: 4
	<b>FORMATO DE ACTAS</b>	Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

Se continua con el orden del día, se da inicio al punto 2 Socialización y aprobación del Plan de Auditoria vigencia 2023

La jefe de control interno informa que, de acuerdo con la programación de 10 auditorías por realizar.

### OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 2023

Planificar y ejecutar las auditoría internas basadas en riesgos de la vigencia 2023, conforme a la priorización del universo de auditoría y aquellas auditorías especiales solicitadas por la Personera Distrital y el CICCI, a través de un proceso estandarizado y documentado, que permita la revisión integral de la gestión del riesgo y la efectividad de sus controles, la gestión de los procesos y unidades auditables, con el fin, de identificar fortalezas, detectar desviaciones y formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos de la Personería Distrital de Cartagena.









PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Versión: 4

FORMATO DE ACTAS

Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

Plataforma SIAP

Administración de riesgos

Fomento de la cultura del autocontrol – autogestión – autorregulación

Modelo estándar de Control Interno MECI – líneas de defensa



Se le menciona a la personera Carmen de Caro que existe una observación referente al comité de convivencia y se le dio traslado a usted. No ha sido posible evidenciar su conformación y es una observación recurrente al proceso de Talento Humano. Se trae al escenario para tomar acciones de esta.

Se le solicitara para el miércoles 19 de abril del presente convocar a la Dra. Consuelo Gaitán para relacionarle el tema del comité. La directora administrativa y financiera Ibis Montalvo entregara todos los soportes a la funcionaria para se tomen las acciones para el comité esto con visto bueno de la Personera Distrital de Cartagena.

ACTUALIZACION DOCUMENTAL caracterizaciones- procedimientos – indicadores solo el área de control interno.

Se mencionan y se presentan los instrumentos de auditoria con que cuenta control interno para el ejercicio de ella como lo es, el estatuto de auditoria resolución 003 22, Código de ética del auditor  
Carta de compromiso del auditor.



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Versión: 4

FORMATO DE ACTAS

Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

PERSONERIA  
CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Español (Colombia) Archivos.com

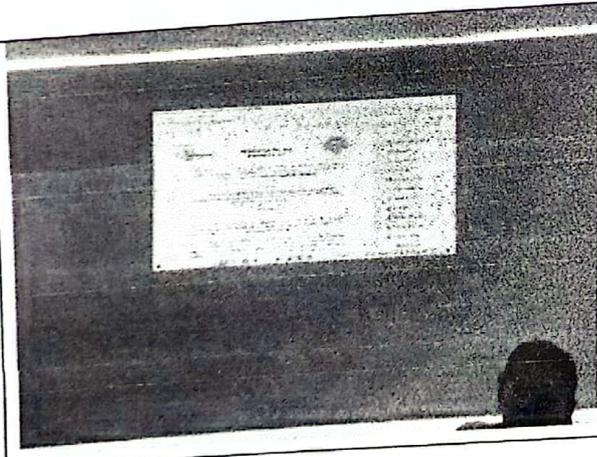
COMPROMISO ETICO DEL AUDITOR INTERNO

Cartagena (8 de 2020) de 2020

Yo, en calidad de Auditor Interno de la Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena, certifico y anticipo en su honorabilidad al Concejo del Distrito de Cartagena de Indias de sus Auditorías de la Oficina de Control Interno y sus compromisos a cumplir, respecto y apartar, además de velar porque los comportamientos de los establecimientos municipales más afectados de manera que se favorezca la transparencia, gestión y credibilidad de su labor como auditor interno.

FIRMA DEL AUDITOR  
c.c. No.

Nota: El presente documento registrará en la oficina de Control Interno.



PERSONERIA  
RESOLUCION No 003 - 2022  
(8 de enero de 2022)

Yo, en calidad de Auditor Interno de la Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena, certifico y anticipo en su honorabilidad al Concejo del Distrito de Cartagena de Indias de sus Auditorías de la Oficina de Control Interno y sus compromisos a cumplir, respecto y apartar, además de velar porque los comportamientos de los establecimientos municipales más afectados de manera que se favorezca la transparencia, gestión y credibilidad de su labor como auditor interno.

CONSIDERANDO:  
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 en concordancia con el artículo 208 establece la existencia de un Control Interno en todas las entidades de la Administración Pública.  
Que en desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política el Concejo del Distrito de Cartagena de Indias es el órgano de control interno que vela por el cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas del Distrito de Cartagena de Indias.  
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que el Control Interno de las entidades públicas es un mecanismo de control interno que tiene como finalidad garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y la transparencia en la administración pública.  
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que el Control Interno de las entidades públicas es un mecanismo de control interno que tiene como finalidad garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y la transparencia en la administración pública.  
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que el Control Interno de las entidades públicas es un mecanismo de control interno que tiene como finalidad garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y la transparencia en la administración pública.  
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que el Control Interno de las entidades públicas es un mecanismo de control interno que tiene como finalidad garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y la transparencia en la administración pública.

Finaliza el comité siendo aprobado El Plan de Auditoria de la vigencia 2023 por todos los presentes 10:00am

PERSONERIA



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Versión: 4

FORMATO DE ACTAS

Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

Actividad	Responsable	Fecha
Enviar por e mail Plan de auditoria vigencia 2023 Enviar acta de comité institucional de coordinación de control interno	Anselma Patricia Aranza	14 de abril 2023

FIRMAS DE ASISTENCIA

NOMBRE: ANSELMA PATRICIA ARANZA

CARGO: ASESORA OFICINA CONTROL INTERNO

NOMBRE: JANNY AGUAS

CARGO: PERSONERO AUXILIAR

NOMBRE: CARMEN DE CARO

CARGO: PERSONERA DISTRITAL DE CARTAGENA

NOMBRE: IBIS MONTALVO

CARGO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE: ENITH TORREGLOSA

CARGO: ASESORA EXTERNA C IE

NOMBRE: JUAN MANUEL SIERRA

CARGO: ASESORA EXTERNA OCI

NOMBRE: MARIA ROMERO

CARGO: ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO

NOMBRE: JUANA RIZCALA LEMUS

CARGO: ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO

NOMBRE: JUAN DA VID CABARCAS

CARGO: ASESOR EXTERNA CONTROL INTERNO

NOMBRE:

CARGO:



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código GQ-F-012

GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA

Versión 3

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha de aprobación:  
04/09/2020

FECHA: 14 de abril de 2023

TEMA: Reunion de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

OBJETIVO: Aprobar el Plan de Auditoría Interna Basada en Riesgo 2023

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO/OCUPACION	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Janny Aguas Rodriguez	104736892	P. Auxiliar	Personeria	30627577	jaesxiliara@personeria	Janny Aguas
2	Janny Aguas Rodriguez	104736892	Supl. (E)	Personeria	30627577	jaesxiliara@personeria	Janny Aguas
3	Janny Aguas Rodriguez	104736892	Supl. (E)	Personeria	30627577	jaesxiliara@personeria	Janny Aguas
4	This Montalvo Ospina	39092039	Directora	Personeria	310491342	tdadmine@personeria.gov.co	This Montalvo
5	Carmen De Cano Mesa	33199788	personeria	personeria	3114015759	personeria@personeria	eslc --
6	Enith Torreskath Torres	4852572	OCE	Personeria	32187572	enith.torreskath@personeria	Enith Torreskath
7	Maria Lameo Olano	104761262	OCE	Personeria	301482655	mariaclau-5313@gmail.com	Maria Lameo
8	Manuel Ricardo Ejarque	3321724	OCE	Personeria	310706713	Manre_74@hotmail.com	Manuel Ricardo
9	Juan Pablo Cabreria Gomez	7320427	Contador p.	Personeria	300811496	juanpablo.cabreria@personeria.gov.co	Juan Pablo Cabreria
10	Juan Manuel Sierra Lara	1143357604	Asesor	Personeria	3016334134	juanmanuel2002@kistru.com	Juan Manuel Sierra