	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

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 Auditoría 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 Auditoría 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

 	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



Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ASPECTOS EVALUABLES (Procesos/Programas/Proyectos/Actividades) con la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y de evaluar el desempeño de los recursos humanos.	PRINCIPALES RIESGOS				RIESGO RESIDUO	RIESGO RESIDUO	Tiempo estimado para la auditoría (Días)	Tiempo estimado para la auditoría (Horas)	Límite de control de la auditoría (Categoría)	Temas de auditoría (Categoría)	Cantidad de auditorías a realizarse (Categoría)	Cantidad de auditorías a realizarse (Categoría)	Habilidad de los auditores (Categoría)	Habilidad de los auditores (Categoría)	Impacto en el proceso (Categoría)	Impacto en el proceso (Categoría)	Ponderación	Nota	
	Alto	Medio	Bajo	Total															
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	4	0	0	0	Alto	4	160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESTIÓN DEL BIENESTAR HUMANO Desarrollo Organizacional y Cultura y Temas: Condiciones de trabajo y bienestar de los recursos humanos y Compensación (Categoría de 2020)	0	0	0	0	0	Alto	4	160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECIBIDA	0	4	0	0	0	Alto	4	160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESTIÓN FINANCIERA Evaluación y auditoría del Sistema Integrado de Información (Proyecto SIM)	0	0	0	0	0	Alto	4	160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESTIÓN FISCAL Evaluación y auditoría de los procesos de ejecución presupuestal y control, con enfoque en el control interno	1	1	0	0	0	Alto	4	160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESTIÓN OPERATIVA Implementación del SICOP - Proceso de auditoría	0	1	0	0	0	Alto	4	160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

La Personera Carmen de Caro solicita para los informes sean más específicos cuando control interno identifique una posible falta disciplinaria



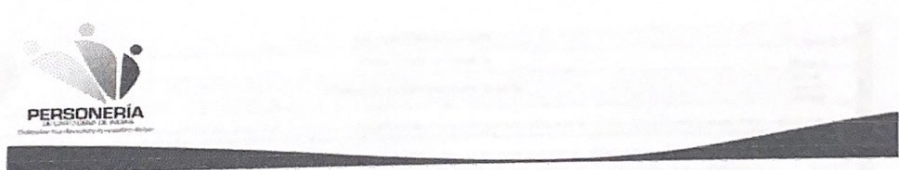
 	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-020
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	Versión: 4
	FORMATO DE ACTAS	Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020



Se continua con el orden del día, se da inicio al punto 2 Socialización y aprobación del Plan de Auditoría 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 CICC, 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





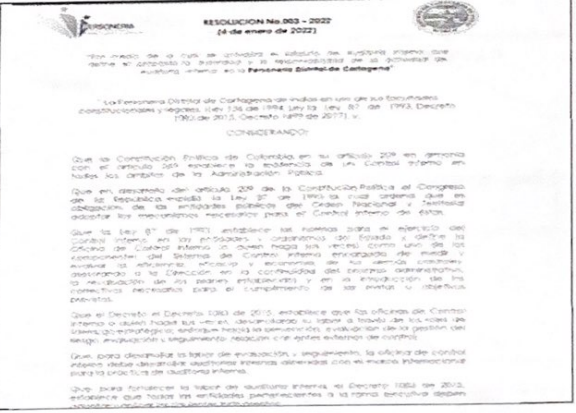
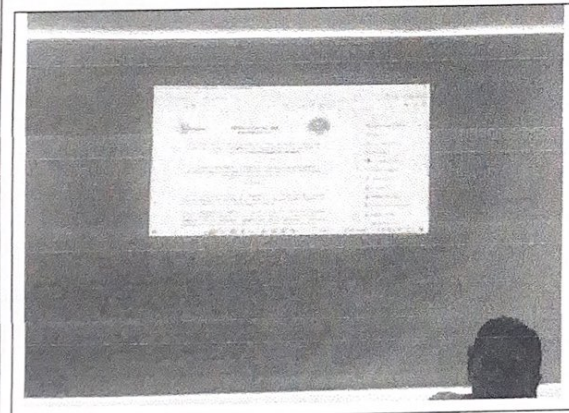
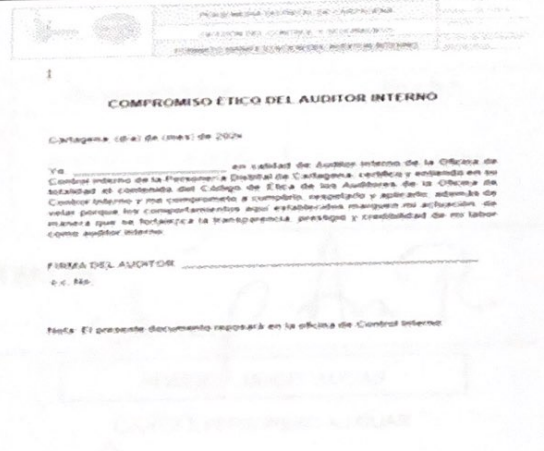
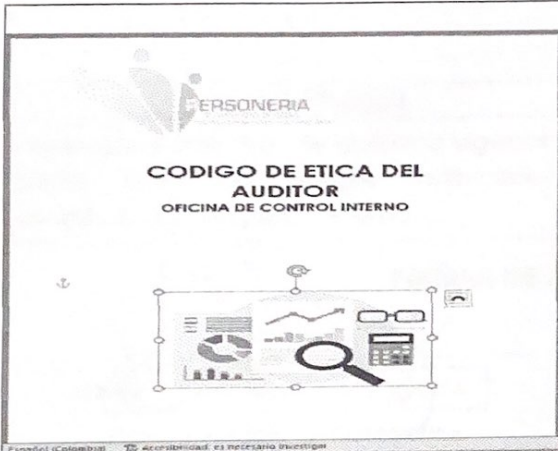
Se le menciona a la personera Carmen de Caro que existe una observación referente al comité de convivencia y se le dio traslado a usted. No ha sido posible evidenciar su conformación y es una observación recurrente al proceso de Talento Humano. Se trae al escenario para tomar acciones de esta.

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




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

	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

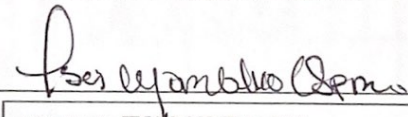
Actividad	Responsable	Fecha
Enviar por e mail Plan de auditoria vigencia 2023 Enviar acta de comité institucional de coordinación de control interno	Anselma Patricia Aranza	14 de abril 2023

FIRMAS DE ASISTENCIA

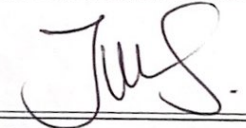

 NOMBRE: ANSELMA PATRICIA ARANZA
 CARGO: ASESORA OFICINA CONTROL INTERNO


 NOMBRE: JANNY AGUAS
 CARGO: PERSONERO AUXILIAR

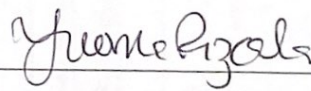
esc -
 NOMBRE: CARMEN DE CARO
 CARGO: PERSONERA DISTRITAL DE CARTAGENA

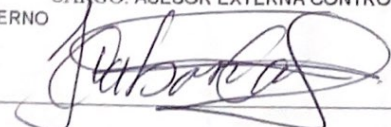

 NOMBRE: IBIS MONTALVO
 CARGO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 NOMBRE: ENITH TORREGLOSA
 CARGO: ASESORA EXTERNA C IE


 NOMBRE: JUAN MANUEL SIERRA
 CARGO: ASESORA EXTERNA OCI

María Romero O.
 NOMBRE: MARIA ROMERO
 CARGO: ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO


 NOMBRE: JUANA RIZCALA LEMUS
 CARGO: ASESORA EXTERNA CONTROL INTERNO

NOMBRE: JUAN DAVID CABARCAS
 CARGO: ASESOR EXTERNA CONTROL INTERNO


NOMBRE:
 CARGO:



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código GC-F-012

GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA

Version 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	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Janny Aguas Rodríguez	104736892	P. Auxiliar	Personeria	300275277	personeria@personeria.gov.cr	Janny Aguas
2	Janny Aguas Rodríguez	104736892	Sue. Gen. (E)	Personeria	306275277	personeria@personeria.gov.cr	Janny Aguas
3	Janny Aguas Rodríguez	104736892	Jefa. Personal (E)	Personeria	306275277	personeria@personeria.gov.cr	Janny Aguas
4	Ibais Montalvo Ospina	39097039	Directora Adj. de Personal	Personeria	310491342	ibais.montalvo@personeria.gov.cr	Ibais Montalvo
5	Carmin De Canso Herrera	331997788	Personal	Personeria	3114015759	carmin.de.canso@personeria.gov.cr	Carmin De Canso
6	Enith Torres Barrantes	4550712	POCI	Personeria	321875702	enith.torres@personeria.gov.cr	Enith Torres
7	Mónica Romero Olmos	1047461262	OCC	Personeria	301412655	m.romero@personeria.gov.cr	Mónica Romero
8	Mónica Romero Olmos	3321704	OCC	Personeria	3107067113	m.romero@personeria.gov.cr	Mónica Romero
9	Juan David Caballero Cordero	73204427	Contador P.	Personeria	3008911496	juan.david.caballero@personeria.gov.cr	Juan David Caballero
10	Juan Manuel Sierra Lara	114333760	Asesor	Personeria	3016334134	juan.manuel.sierra@personeria.gov.cr	Juan Manuel Sierra

