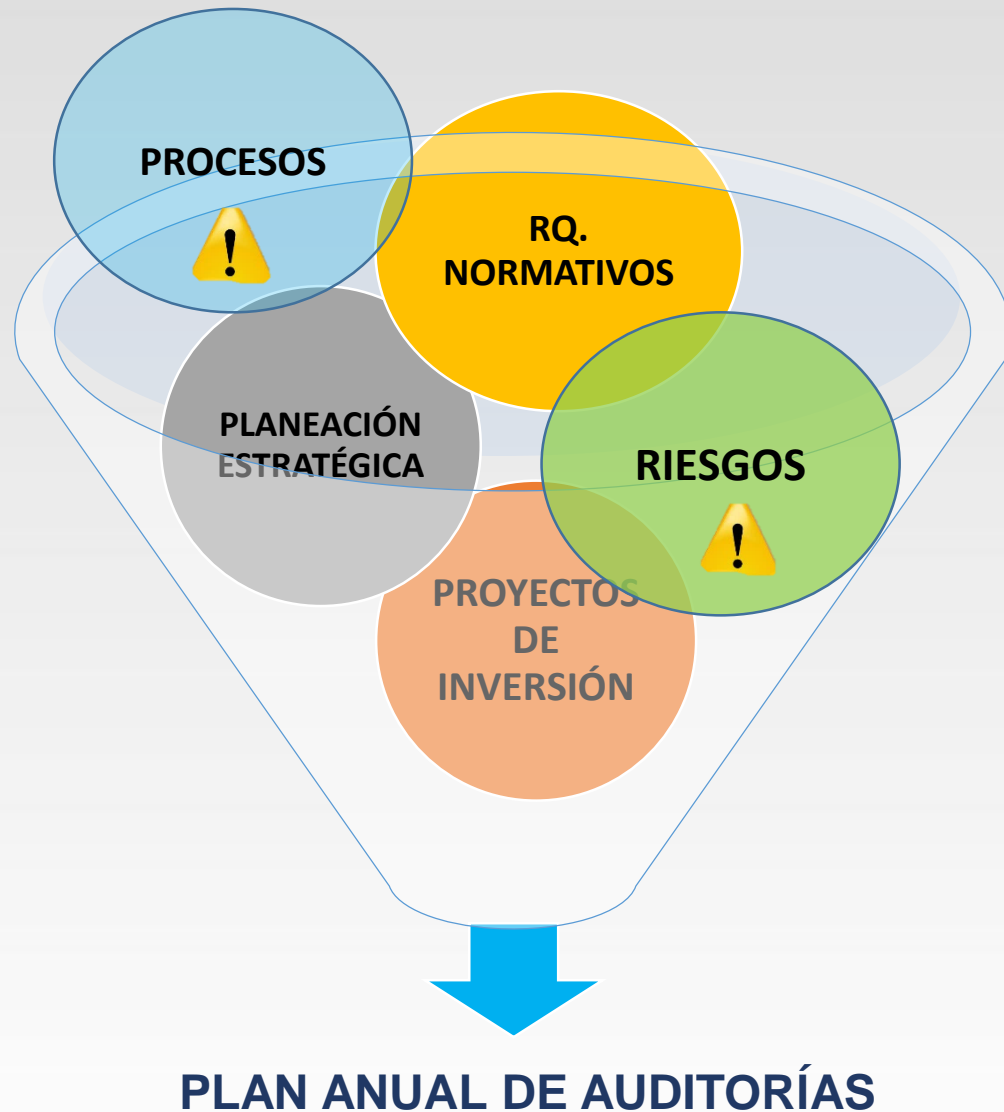




# COMITÉ DIRECTIVO - COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

## Secretaría General

29 de Enero 2018



## OBJETIVO

Contribuir al logro de las metas de la Secretaria General mediante el desarrollo de actividades de aseguramiento y consultoría que posibiliten la administración efectiva de los riesgos y las desviaciones que puedan afectar su cumplimiento; así mismo, generar recomendaciones de valor para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado y la sostenibilidad del SCI.

## PRINCIPALES CRITERIOS

- Ley 87 de 1993
- Ley 1474 de 2011
- Decreto Nal. 1083 de 2015
- Decreto 425 de 2016 Alcaldía mayor de Bta.
- Decreto 215 de 2017 Alcaldía Mayor de Bogotá



## ALCANCE

- Desarrollo del 100% de las evaluaciones, seguimientos e informes exigidos por las disposiciones normativas vigentes.
- Auditoría Interna de calidad de 15 de los 33 procesos del Sistema de Gestión Integrado. Sujeto a aprobación de Manual de procesos y de Calidad, Políticas de calidad y procesos en estado de revisión y/o actualización.
- Auditoría de una muestra de procesos y proyectos de inversión seleccionados según su impacto en objetivos y/o materialidad financiera.
- Dado el recurso humano disponible en el área, no se incorporan auditorías internas de gestión de procesos y proyectos de TI.

## RECURSOS

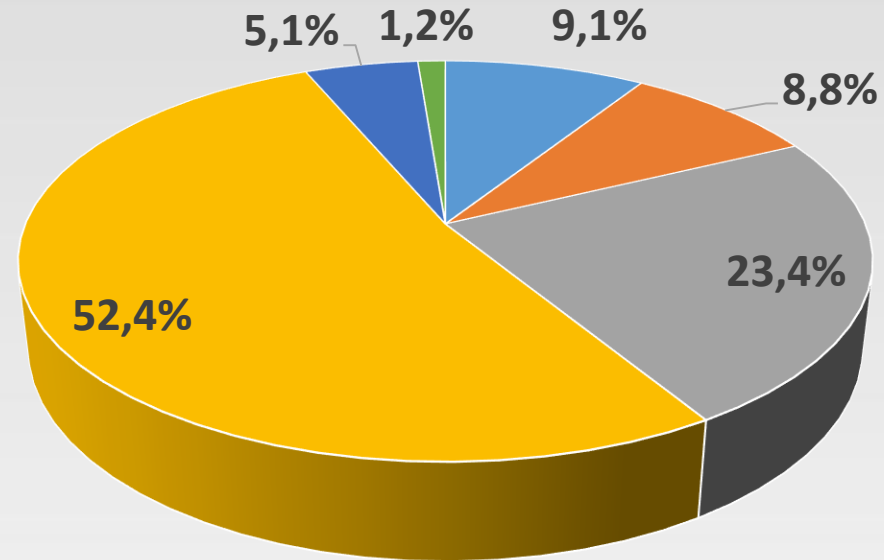
AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD	
CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA	CERTIFICADOS
5*	53







\* Sólo en evaluación de ISO 9001 y/o NTCGP:1000.

AUDITORES INTERNOS DE GESTIÓN	
Profesional especializado, grado 27.	Enrique Lozano
Profesional especializado, grado 25.	Janeth Abella
Profesional especializado, grado 25.	Damaris Sánchez
Profesional especializado, grado 25	Encargo
3 Profesional especializado, grado 25	Vacantes
Profesional especializado, grado 18.	Vacante
Contratista (Contador Público especialista en Control Interno y Revisoría Fiscal).	Sandra Osorio

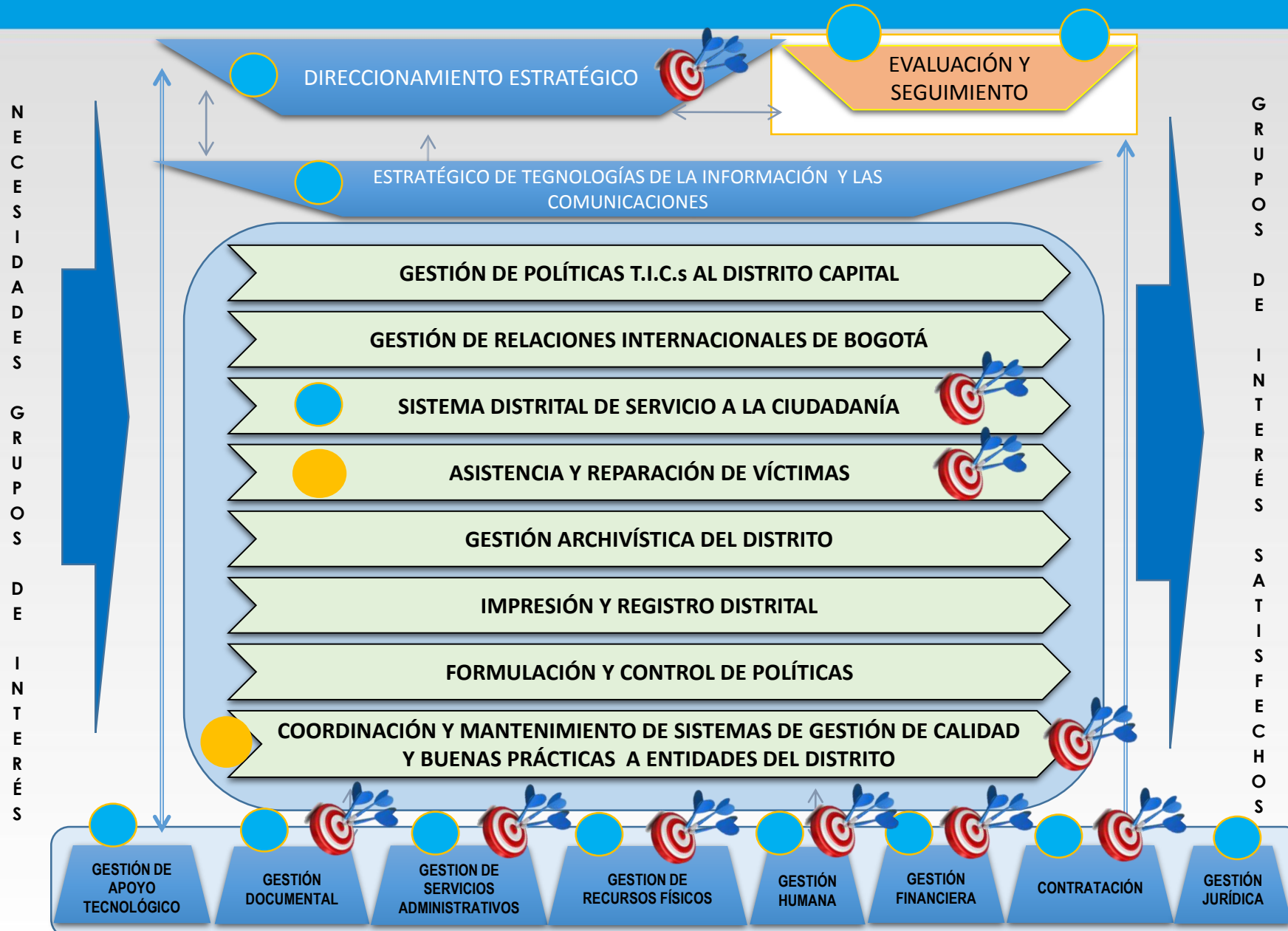
# PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2018

## PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS (Dedicación estimada)



<b>ROLES OFICINAS DE CONTROL INTERNO</b>		<b>No. Total Actividades</b>
<i>Liderazgo estratégico</i>		<b>6</b>
<i>Enfoque hacia la prevención, asesoría y acompañamiento</i>		<b>173</b>
<i>Evaluación de la gestión de riesgos</i>		<b>4</b>
<i>Evaluación y seguimiento</i>		<b>25</b>
<i>Relación con entes externos de control</i>		<b>8</b>
<i>Otras Actividades administrativas</i>		<b>36</b>

# PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2018



## CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD SUJETO A APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

\* Procesos auditable según información aportada por la OAP.



# PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2018



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

ACTIVIDAD / INFORME	T1			T2			T3			T4		
	En.	Feb.	Marz.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>												
Reporte de Evaluación a la Gestión por Dependencias	24											
Seguimiento a la Ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación (Gestión Jurídica)				1						1		
Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de implementación de las Normas de convergencia NICSP		1						1				
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno			1				1				1	
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Corte abril, agosto y diciembre)	1				1				1			
Seguimiento a Derechos de Autor Software			1									
Seguimiento semestral a las Funciones del Comité de Conciliación						1						1
Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público		1			1			1			1	
Auditoría semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos							1					1
Seguimiento del cumplimiento de la Directiva 003 de 2013. (Admón. de bienes, documentos y cumplimiento de manuales de perfiles y funciones)					1						1	
Seguimiento Plan de Seguridad Vial											1	
Seguimiento planes de mejora internos						1				1		
Auditoría del Sistema de salud y seguridad ocupacional.								1				

# PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2018

ACTIVIDAD / INFORME	T1			T2			T3			T4		
	En.	Feb.	Marz.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS</b>												
Auditoría Proyectos de inversión			1									
Auditoría Proyectos de inversión									1			
Auditoría Contratación							1					
Seguimiento de gestión de riesgos								1				
<b>RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>												
Seguimiento - Consolidación de la Cuenta Anual CB		1										
Seguimiento de Planes de Mejoramiento CB y reporte cuenta anual		1				1			1			
Informe de Control Interno Contable CBN-1019	1											
Informe de Gestión Oficina de Control Interno CBN-1038	1											
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno CBN-1022 (FURAG 1 y 2)		1										
<b>OTRAS ACTIVIDADES (Administrativas OCI)</b>												
Informe Trimestral de Gestión OAP	1			1			1				1	
Seguimiento a Subcomités de Autocontrol (Resolución 086 de 2011)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Análisis de Tendencias (PR-004)			1		1		1		1		1	
Calificación de Riesgos de los procesos de la OCI				1				1				1
Actas Subcomité de Autocontrol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

