

# COMITÉ DIRECTIVO - COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

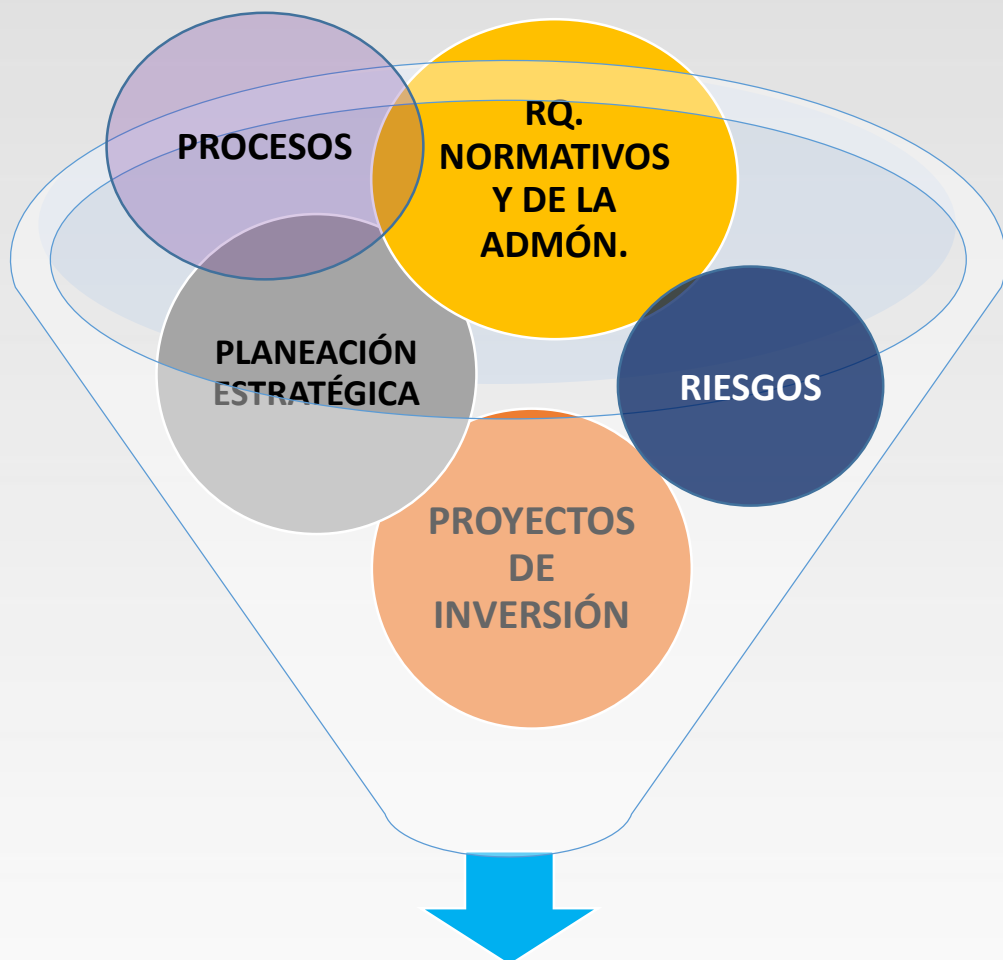
## Secretaría General

Enero 15 de 2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



## PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

### OBJETIVO

Contribuir al logro de las metas y el óptimo funcionamiento de los procesos de la Secretaria General, mediante el desarrollo de actividades de aseguramiento y asesoría que a partir de recomendaciones de valor y el acompañamiento; promuevan la administración efectiva de los riesgos y la corrección oportuna de las desviaciones que puedan afectar su desempeño.

### PRINCIPALES CRITERIOS

- Ley 87 de 1993
- Ley 1474 de 2011
- Decreto Nal. 1083 de 2015
- MIPG
- NTC ISO 9001:2015
- Decreto 425 de 2016 Alcaldía mayor de Bta.
- Decreto 215 de 2017 Alcaldía Mayor de Bogotá.

### RECURSOS

- Siete (7) auditores planta OCI
- Experto en auditoria de TI (CPS)
- 44 Auditores Internos de Calidad
- Necesidades de capacitación reportadas a la DT



# PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2019

## ALCANCE



Auditorías Internas de Gestión  
(9 procesos y 5 proyectos de inversión)

**Procesos:**

Nivel de riesgo inherente 35%  
Resultados AIG 20%  
Resultados CB 35%  
Resultados AIC 10%

**Proyectos:**

Ppto. X ejecutar 2019 y 2020  
NR % Ejecución en metas



Auditorías Internas de Calidad  
(22 procesos)

9 Auditorías Internas de Gestión  
13 AIC Apoyo de auditores S.Gral.



Auditorías Internas de Gestión  
(CGTI y controles de aplicación + PETI)

Procesos de estrategia de TICS y Admón. de soporte de infraestructura y recursos tecnológicos.

XX Proyectos PETI Mayor inversión

- 76 Seguimientos y reportes normativos
- Seguimiento mensual de PM – CB
- Seguimiento trimestral de PM - AIG

