



BOGOTÁ

**SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

OBJETIVO	Contribuir al logro de los objetivos Institucionales y metas Plan de Desarrollo a cargo de la la Secretaria General, mediante el desarrollo de actividades de asesoria y aseguramiento (auditoria, evaluación, seguimiento) a los procesos clave de la Entidad con un enfoque basado en riesgos y el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.	
ALCANCE	Cobertura de evaluación al 70% de los procesos mediante auditoria de Gestión orientado al cumplimiento de objetivos estratégicos de Entidad	VIGENCIA
		2020 - V2

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORIAS DE GESTION, AUDITORIAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Auditoria de Gestión	Auditoria Cumplimiento Ley 1712/2014 Transparencia y Acceso a la Información														
Auditoria de Gestión	Auditoria sobre uso de software y derechos de autor														
Auditoria de Gestión	Auditoria Comunicación Pública														
Auditoria de Gestión	Auditoria Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía														
Auditoria de Gestión	Auditoria Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital														
Auditoria de Gestión	Auditoria Gestión Estratégica del Talento Humano														
Auditoria de Gestión	Auditoria Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Btá														
Auditoria de Gestión	Auditoria Cumplimiento Política de Administración de Riesgos														
Auditoria de Gestión	Auditoria Sistema Información Víctimas Distrito Capital -SIVIC														
Auditoria de Gestión	Auditoria Internacionalización														
Auditoria de Gestión	Auditoria Gestión Documental														
Auditoria de Gestión	Auditoria Gestión, Administración y Soporte Infraestructura y Recursos TI														
Auditoria de Gestión	Auditoria Gestión, Seguimiento y Coordinación Sistema Unificado Distrital de IVC														
Auditoria de Gestión	Auditoria Sistema de Información Bogotá Te Escucha														
Auditoria de Gestión	Auditoria Contratación														
Auditoria de Gestión	Auditoria Control Interno Disciplinario														
Auditoria de Gestión	Auditoria Gestión Función Arhivística y del Patrimonio Documental														
Auditoria de Gestión	Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial														
Auditoria de Gestión	Auditoria Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias														
Auditoria de Gestión	Auditoria Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones														
Auditoria de Gestión	Auditoria Direcciónamiento Estratégico: Planeación institucional y Proyectos Inv														
Auditoria de Gestión	Auditoria Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo - SSGST														

■ Planeado ■ En Gestión ■ Ejecutado

Elaborado y presentado
Jorge Elicecer Gómez Quiñero
Jefe de la Oficina de Control Interno

Aprobado Vs 2
Dra. Margarita Barraquer Sourdis
Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

OBJETIVO	Contribuir al logro de los objetivos Institucionales y metas Plan de Desarrollo a cargo de la la Secretaria General, mediante el desarrollo de actividades de asesoría y aseguramiento (auditoría, evaluación, seguimiento) a los procesos clave de la Entidad con un enfoque basado en riesgos y el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
ALCANCE	Cobertura de evaluación al 70% de los procesos mediante auditoría de Gestión orientado al cumplimiento de objetivos estratégicos de Entidad
VIGENCIA	2020 - V2


TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORIAS DE GESTIÓN, AUDITORIAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Auditoria de Gestión	Auditorias Evaluación en los Servicios Prestados por CADES y SUPERCANES															
Auditoria de Gestión	Auditoria Avances y medición en la Implementación del MILPG															
Auditoria de Gestión	Auditoria Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC															
Auditorias de Gestión	Auditoria Gestión de Recursos Físicos (Inventarios)															
Auditorias de Calidad	Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC															
Auditorias de Calidad	Elaboración de Impresos y Registros de Publicaciones															
Auditorias de Calidad	Estrategia de las TICS															
Auditorias de Calidad	Control Interno Disciplinario															
Auditorias de Calidad	Gestión de seguridad y salud en el trabajo															
Auditorias de Calidad	Gestión Jurídica															
Auditorias de Calidad	Fortalecimiento Administración y la gestión pública distrital															
Auditorias de Calidad	Gestión Documental Interna															
Auditorias de Calidad	Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos															
Auditorias de Calidad	Gestión Función archivística y del patrimonio D.C															
Auditorias de Calidad	Gestión de Recursos físicos															
Auditorias de Calidad	Gestión Financiera															
Auditorias de Calidad	Servicios Administrativos															
Auditorias de Calidad	Internacionalización de Bogotá															
Auditorias de Calidad	Comunicación Pública															
Auditorias de Calidad	Asistencia, atención y reparación integral a víctimas															
Auditorias de Calidad	Gestión Sistema Distrital Servicio a la Ciudadanía															
Auditorias de Calidad	Contratación															

Planeardo ■ En Gestión ■ Ejecutado

Elaborado y presentado
 Jorge Eliécer Gómez Quintero
 Jefe de la Oficina de Control Interno



Aprobado Vs 2
 Dra. Margarita Barraquer Sourdis
 Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno





BOGOTÁ

**SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

OBJETIVO	Contribuir al logro de los objetivos Institucionales y metas Plan de Desarrollo a cargo de la la Secretaria General, mediante el desarrollo de actividades de asesoría y aseguramiento (auditoría, evaluación, seguimiento) a los procesos clave de la Entidad con un enfoque basado en riesgos y el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
ALCANCE	Cobertura de evaluación al 70% de los procesos mediante auditoría de Gestión orientado al cumplimiento de objetivos estratégicos de Entidad
VIGENCIA	2020 - V2

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORIAS DE GESTIÓN, AUDITORIAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Auditorias de Calidad	Gestión de políticas públicas distritales															
Auditorias de Calidad	Gestión Estratégica del Talento Humano															
Auditorias de Calidad	Direccionamiento Estratégico															
Auditorias de Calidad	Evaluación del Sistema de Control Interno															
Informes Regulatorios	Elaboración y Seguimiento de PAA 2020															
Informes Regulatorios	Seguimiento al Informe Judicial															
Informes Regulatorios	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC															
Informes Regulatorios	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PACC															
Informes Regulatorios	Evaluación Control Interno Contable 2019															
Informes Regulatorios	Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias															
Informes Regulatorios	Informe de Gestion de la OCI (31 Diciembre)															
Informes Regulatorios	Evaluación Institucional por Dependencias															
Informes Regulatorios	Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación															
Informes Regulatorios	Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)															
Informes Regulatorios	Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad (Decreto 807 de 2019)															
Informes Regulatorios	Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público															
Informes Regulatorios	Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá															
Informes Regulatorios	Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno															
Informes Regulatorios	Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor															
Informes Regulatorios	Seguimiento Implementación y sostenibilidad del SIG (Reporte FURAG)															

Planeario En Gestión Ejecutado

Elaborado y presentado
Jorge Eliécer Gómez Quiñero
Jefe de la Oficina de Control Interno

Aprobado Vs 2
Dra. Margarita Barraquer Sourdis
Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



BOGOTÁ


**SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

OBJETIVO	Contribuir al logro de los objetivos Institucionales y metas Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaria General, mediante el desarrollo de actividades de asesoría y aseguramiento (auditoria, evaluación, seguimiento) a los procesos clave de la Entidad con un enfoque basado en riesgos y el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
ALCANCE	Cobertura de evaluación al 70% de los procesos mediante auditoria de Gestión orientado al cumplimiento de objetivos estratégicos de Entidad
VIGENCIA	2020 - V2

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORIAS DE GESTIÓN, AUDITORIAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Informes Regulatorios	Seguimiento Reporte Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP															
Informes Regulatorios	Seguimiento Directiva 003 de 2015															
Informes Regulatorios	Seguimiento a la Circular Conjunta Externa No. 10 del 21 de Mayo de 2020 DAFP - Transparencia y Vicepresidencia de la Republica															
Seguimiento Periódico	Seguimiento al SIAB y Verificación Acciones															
Seguimiento Periódico	Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual															
Seguimiento Periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol															
Seguimiento Periódico	Seguimiento Implementación del Plan de Gestión Ambiental - PIGA															
Seguimiento Periódico	Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites Secretaria General															
Seguimiento Periódico	Arqueo de Caja Menor															
Seguimiento Periódico	Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría de Bogotá															

■ Planeado ■ En Gestión ■ Ejecutado

Elaborado y Presentado
 Jorge Eliecer Gómez Quiroz
 Jefe de la Oficina de Control Interno



Aprobado Vs 2
 Dra. Margarita Barraquer Sourdis
 Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

