



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)															

Planeardo 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 (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			
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 Ambienta - 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

