

	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	4201000-FT-1126
	PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 1

OBJETIVO	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaría General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoría generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.		
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 78% del universo, del universo auditable, que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios.		
	VIGENCIA	2022	VERSIÓN
			1

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ejecutado														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Auditoría de gestión	Auditoría de gestión Fortalecimiento institucional															
Auditoría de gestión	Auditoría sobre uso de software y derechos de autor															
Auditoría de gestión	Auditoría gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía - Política servicio al ciudadano															
Auditoría de gestión	Auditoría Proyecto 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC - Política de gobierno digital															
Auditoría de gestión	Auditoría Proyecto 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación															
Auditoría de gestión	Auditorías de gestión conforme NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública															
Auditoría de gestión	Auditoría Proyecto 7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General															
Auditoría de gestión	Programa Integral de Gestión Ambiental PIGA															
Auditoría de gestión	Auditoría gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital - Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR; Plan de conservación documental; Plan de preservación digital															
Auditoría de gestión	Auditoría Gestión Jurídica															


 Jorge Gómez Quiñero
 Oficina de Control Interno


 Ma. Clemencia Pérez Uribe
 Secretaria General
 Presidente CICC

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 361 3000
 www.bogota.gov.co
 Info Línea 195



	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	4201000-FI-1125
	PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 1

OBJETIVO	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaría General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoría generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 78% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	2022														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Auditoría de gestión	Auditoría Contratación - Política compras y contratación															
Auditoría de gestión	Auditoría Sistema de información Gestión Contractual															
Auditoría de gestión	Auditoría Proyecto 7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía															
Auditoría de gestión	Auditoría Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC															
Auditoría de gestión	Auditoría Sistema Información personal y nómina PERNO															
Auditoría de gestión	Plan estrategia de participación															
Auditoría de gestión	Auditoría Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones															
Auditoría de gestión	Elaboración de Impresos y Registro Distrital															
Auditoría de gestión	Auditoría Accesibilidad a páginas web FURAG - Resolución 1519 de 2020 MINTIC															
Auditoría de gestión	Auditoría Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá + Política servicio al ciudadano															
Auditoría de gestión	Auditoría Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias															
Auditoría de gestión	Proceso Gestión Financiera															

Planado En Gestión Ejecutado

macsbm
 probado
 Ms. Clemencia Pérez Uribe
 Secretaria General
 Presidente CCC



Cra. 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel. 381 3300
 www.bogota.gov.co
 Info. Línea 195

[Signature]
 Director General
 Inspector General
 Jefe Oficina de Control Interno

 SECRETARÍA GENERAL BOGOTÁ	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	4201000-FT-1125
	PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 1

OBJETIVO	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaría General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoría generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.		
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 76% del universo del universo auditable, que abarca los procesos, proyectos, planes políticos, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios	VIGENCIA	2022
		VERSIÓN	1

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ciclo de Vigencia														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Auditoría de gestión	Plan estratégico de tecnología PETI															
Auditoría de gestión	Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial															
Auditoría de gestión	Auditoría Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST - Plan SS															
Auditoría de gestión	Auditoría Proceso Direcciónamiento Estratégico - Política Participación ciudadana - Política estadística															
Auditoría de gestión	Auditoría Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos															
Auditoría de gestión	Auditoría Sobre Avances en la Implementación de MIPG															
Auditoría de calidad	Seguimiento y Coordinación Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2021 (Revisión de programas, listas de chequeo e informe de aud. Calidad)															
Auditoría de calidad	Gestión Sistema Distrital Servicio a la Ciudadanía															
Auditoría de calidad	Estrategia de las TICS															
Auditoría de calidad	Gestión Documental Interna															
Auditoría de calidad	Fortalecimiento Administración y la gestión pública distrital															
Auditoría de calidad	Elaboración de Impresos y Registros de Publicaciones															
Auditoría de calidad	Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC															

Planeado En Gestión Ejecutado


 Jorge Gómez Bustamante
 Jefe Oficina de Control Interno


 Ma. Concepción Pérez Uribe
 Secretario General
 Presidente CICC



Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel. 301 3500
 www.bogota.gov.co
 Info Línea 195



	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	4201000-FT-1125
	PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 1

OBJETIVO	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaría General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoría generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.			
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 76% del universo del universo auditable, que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios.			

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA 2022																
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Auditoría de calidad	Comunicación Pública																	
Auditoría de calidad	Asistencia, atención y reparación integral a víctimas																	
Auditoría de calidad	Gestión Estratégica del Talento Humano																	
Auditoría de calidad	Internacionalización de Bogotá																	
Auditoría de calidad	Direccionamiento Estratégico																	
Auditoría de calidad	Contratación																	
Auditoría de calidad	Gestión Financiera																	
Auditoría de calidad	Gestión Servicios Administrativos																	
Auditoría de calidad	Gestión Función archivística y del patrimonio D.C																	
Auditoría de calidad	Gestión de Recursos físicos																	
Auditoría de calidad	Gestión de seguridad y salud en el trabajo																	
Auditoría de calidad	Evaluación del Sistema de Control Interno																	
Auditoría de calidad	Control Interno Disciplinario																	
Auditoría de calidad	Gestión Jurídica																	


 Jorge Gómez Quintero
 Jefe Oficina de Control Interno


 Ma. Clemencia Pérez Uribe
 Secretaria General
 Presidente CICC

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 361 3000
 www.bogota.gov.co
 Info Línea 195



	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	420-1000-FT-1126
	PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 1

OBJETIVO	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaría General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoría generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022, propuesto tiene una cobertura de evaluación del 76% del universo del universo auditable, que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios


TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	2022												Ejecutado			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Auditoría de calidad	Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos																
Informe Regulatorio	Evaluación Control Interno Contable																
Informe Regulatorio	Evaluación Institucional por Dependencias																
Informe Regulatorio	Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre)																
Informe Regulatorio	Revisión Informe Gestión Judicial																
Informe Regulatorio	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC																
Informe Regulatorio	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC																
Informe Regulatorio	Seguimiento al PAA - Presentación CICC																
Informe Regulatorio	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno																
Informe Regulatorio	Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación																
Informe Regulatorio	Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)																
Informe Regulatorio	Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público - Plan austeridad																
Informe Regulatorio	Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias																
Informe Regulatorio	Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá																


 Director General
 Oficina de Control Interno


 Ma. Celsencia Pérez Uribe
 Secretaria General
 Presidente CICC

Cra 6 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 361 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	420 1000-FT-1125
	PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
	HOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 1

OBJETIVO	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaría General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoría, generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.			
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 78% del universo, del universo auditado, que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios.			

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA 2022												VERSIÓN	1			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Informe Regulatorio	Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor																	
Informe Regulatorio	Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)																	
Informe Regulatorio	Seguimiento Directiva 008 de Diciembre 30 de 2021																	
Informe Regulatorio	Verificación Reporte Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP -																	
Informe Regulatorio	Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad																	
Informe Regulatorio	Seguimiento a los lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19 - Circular 10																	
Informe Regulatorio	Racionalización de trámites																	
Seguimiento periódico	Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría																	
Seguimiento periódico	Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual																	
Seguimiento periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol																	
Seguimiento periódico	Arqueo de Caja Menor - Revisión Manejo de Fondo de Gastos Menores																	
Temas Administrativos	Comités: Institucional de Control interno; Conciliación, Sostenibilidad; Contable; Contratación																	

Planeario En Gestión Ejecutado



 Ma. Clemencia Pérez Uribe
 Abogada
 Secretario General
 Presidente CIGCI



Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195


 Jorge Germán Quiñero
 Jefe Oficina de Control Interno



	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	420 1000-FT-1125
	PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 1

OBJETIVO	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaría General, mediante: evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoría generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.		
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 78% del universo del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios.		
	VIGENCIA	2022	VERSIÓN
			1

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	2022																
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Temas Administrativos	Subcomité de autocontrol OCI - semanal																	
Temas Administrativos	Reporte actividad 6, meta 5 proyecto 7873																	
Temas Administrativos	Vacaciones de 7 profesionales equipo OCI																	
Apoyo operativo	Gestores temáticos																	
Apoyo operativo	Gestor de calidad: Reporte indicadores: reporte de riesgos; documentación del proceso																	
Apoyo operativo	Seguimiento al PAA - Presentación CICCI - 3 veces al año																	
Apoyo operativo	Atención Contratoría Regularidad, desempeño																	
Apoyo operativo	CBN-1022 Informe Ejecutivo anual de control interno																	
Apoyo operativo	Apoyo reporte FURAG																	
Apoyo operativo	Gestor de transparencia, construcción del PAAC																	

Planeario En Gestión Ejecutado


 José Gómez Quintana
 Jefe Oficina de Control Interno


 Aprobado
 Ma. Clemencia Pérez Uribe
 Secretaria General
 Presidente CCCI



Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel 361 3000
 www.bogota.gov.co
 Info. Línea 195

