

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN**

<b>OBJETIVO</b>	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.	<b>VIGENCIA</b>	2021
<b>ALCANCE</b>	El Plan Anual de Auditorías 2021 tiene una cobertura de evaluación del 70% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información y normas legales aplicables.	<b>VERSIÓN</b>	1

TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO DETALLADO	Ene																			
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
Auditoría de Gestión	Auditoría sobre uso de software y derechos de autor																				
Auditoría de Gestión	Auditoría 7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía																				
Auditoría de Gestión	Auditoría 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación																				
Auditoría de Gestión	Auditoría Cumplimiento Ley 1712/2014 Transparencia y Acceso a la Información																				
Auditoría de Gestión	Auditoría Gestión Estratégica del Talento Humano																				
Auditoría de Gestión	Auditoría Gestión de Recursos Físicos (Inventarios de Bienes)																				
Auditoría de Gestión	Auditoría Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía																				
Auditoría de Gestión	Auditoría Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC																				
Auditoría de Gestión	Auditoría 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC																				
Auditoría de Gestión	Auditoría de la NTC 5854 - Accesibilidad a páginas web																				
Auditoría de Gestión	Auditoría Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																				

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

Aprobado  
  
 Dra. Margarita Barraquer Sourdis  
 Preside el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN**

<b>OBJETIVO</b>	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.	<b>VIGENCIA</b>	2021
<b>ALCANCE</b>	El Plan Anual de Auditorías 2021 tiene una cobertura de evaluación del 70% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información y normas legales aplicables.	<b>VERSIÓN</b>	1

TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO DETALLADO	Ene														
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Auditoría de Gestión	Auditoría Cumplimiento Política de Administración de Riesgos															
Auditoría de Gestión	Auditoría Plan de Gestión Ambiental - PIGA															
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 Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaría General															
Auditoría de Gestión	Auditoría Sistema Información Víctimas Distrito Capital -SIVIC															
Auditoría de Gestión	Auditoría de Seguimiento a la Ejecución de la Plan Institucional de Participación Ciudadana															
Auditoría de Gestión	Auditoría Contratación															
Auditoría de Gestión	Auditoría Financiera															
Auditoría de Gestión	Auditoría Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo - SSSST															
Auditoría de Gestión	Elaboración de Impresos y Registro Distrital															
Auditoría de Gestión	Auditoría Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos															

Elaborado y firmado por:  
  
 Jorge Eliecer González Quintero  
 Jefe de la Oficina de Control Interno

Aprobado:  
  
 Dra. Margarita Barraquer Sourdis  
 Preside el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



**BOGOTÁ**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN**

<b>OBJETIVO</b>	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.	<b>VIGENCIA</b>	2021
<b>ALCANCE</b>	El Plan Anual de Auditorías 2021 tiene una cobertura de evaluación del 70% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información y normas legales aplicables.	<b>VERSIÓN</b>	1

<b>TIPO DE TRABAJO</b>	<b>DENOMINACIÓN DEL TRABAJO DETALLADO</b>															
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Auditoría de Gestión	Auditoría Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias															
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															
Auditoría de Gestión	Auditoría Sobre Avances en la Implementación de MIPG															
Auditoría de Gestión	Auditoría Sistema Información Inventario SAE /SAI															
Auditoría de Gestión	Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial															
Auditorías de Calidad	Internacionalización de Bogotá															
Auditorías de Calidad	Gestión de seguridad y salud en el trabajo															
Auditorías de Calidad	Servicios Administrativos															
Auditorías de Calidad	Estrategia de las TICS															
Auditorías de Calidad	Gestión Estratégica del Talento Humano															

*[Firma]*  
Elaborado y Presentado  
por Jorge Fieco Gómez Quiñero  
Jefe de la Oficina de Control Interno

*[Firma]*  
Aprobado

Dra. Margarita Barraquer Sourdis  
Presidente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN**

<b>OBJETIVO</b>	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.	<b>VIGENCIA</b>	2021
<b>ALCANCE</b>	El Plan Anual de Auditorías 2021 tiene una cobertura de evaluación del 70% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información y normas legales aplicables.	<b>VERSIÓN</b>	1

TIPO DE TRABAJO	DENOMINACIÓN DEL TRABAJO_DETALLADO	Ene																					
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
Auditorías de Calidad	Control Interno Disciplinario																						
Auditorías de Calidad	Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos																						
Auditorías de Calidad	Gestión Sistema Distrital Servicio a la Ciudadanía																						
Auditorías de Calidad	Gestión Documental Interna																						
Auditorías de Calidad	Direccionamiento Estratégico																						
Auditorías de Calidad	Contratación																						
Auditorías de Calidad	Fortalecimiento Administración y la gestión pública distrital																						
Auditorías de Calidad	Gestión Función archivística y del patrimonio D.C																						
Auditorías de Calidad	Elaboración de Impresos y Registros de Publicaciones																						
Auditorías de Calidad	Gestión de Recursos físicos																						
Auditorías de Calidad	Gestión Financiera																						

Elaborado y presentado  
**Jorge Eliecer Gómez Quiroga**  
 Jefe de la Oficina de Control Interno

Aprobado  
**Dra. Margarita Barraquer Sourdis**  
 Presidente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN**

<b>OBJETIVO</b>	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.	<b>VIGENCIA</b>	2021
<b>ALCANCE</b>	El Plan Anual de Auditorías 2021 tiene una cobertura de evaluación del 70% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información y normas legales aplicables.	<b>VERSIÓN</b>	1

<b>TIPO DE TRABAJO</b>	<b>DENOMINACIÓN DEL TRABAJO DETALLADO</b>															
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Auditorías de Calidad	Comunicación Pública															
Auditorías de Calidad	Asistencia, atención y reparación integral a víctimas															
Auditorías de Calidad	Gestión Jurídica															
Auditorías de Calidad	Evaluación del Sistema de Control Interno															
Auditorías de Calidad	Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC															
Informes Regulatorios	Seguimiento al PAA - Presentación CICI															
Informes Regulatorios	Revisión Informe Gestión Judicial															
Informes Regulatorios	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PACC															
Informes Regulatorios	Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre)															
Informes Regulatorios	Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público															
Informes Regulatorios	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno															

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

Aprobado  
  
 Dra. Margarita Barraquer Sourdis  
 Preside el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno





**BOGOTÁ**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN**

<b>OBJETIVO</b>	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.	<b>VIGENCIA</b>	2021
<b>ALCANCE</b>	El Plan Anual de Auditorías 2021 tiene una cobertura de evaluación del 70% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información y normas legales aplicables.	<b>VERSIÓN</b>	1

<b>TIPO DE TRABAJO</b>	<b>DENOMINACIÓN DEL TRABAJO DETALLADO</b>	<b>Ene</b>															
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Informes Regulatorios	Seguimiento Directiva 003 de 2013																
Informes Regulatorios	Seguimiento a los lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 1 - Circular 10																
Informes Regulatorios	Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación																
Seguimiento Periódico	Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna																
Seguimiento Periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol																
Seguimiento Periódico	Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual																
Seguimiento Periódico	Seguimiento y Coordinación Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2021																
Seguimiento Periódico	Arqueo de Caja Menor																

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



4201000-FT-1126 Versión 01

Aprobado

Dra. Margarita Barraquer Soundis  
 Preside el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Elaborado y presentado  
 Jorge Eliecer Romo Quiñero  
 Jefe de la Oficina de Control Interno