

CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

| No. | ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO / INFORME | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | |
|---|---|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| | | Enero | Feb. | Marz. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agos. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| LIDERAZGO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguimiento y reporte de recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad.(Elaboración de ppt para Comité de CCI) | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2 | Elaboración y seguimiento de PAA Vigencia 2019. (Reporte de avance a CCCI a 31 de enero y 31 de julio) | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| 3 | <i>Coordinación de Auditorías Internas de calidad</i> | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | Auditoría Interna de Calidad | | | | | 7 | 6 | | | | | | |
| ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <i>Informe de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG (Reporte FURAG)</i> | | 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | Acompañamiento en Comites Directivos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Acompañamiento en Comites de Contratación y otros del proceso de contratación. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Acompañamiento en otros Comités (Archivo, PIGA, etc.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Acompañamiento en Comites de Conciliación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Asesoría en desarrollo de documentos tecnicos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Comité de Auditoria Distrital | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Auditoría proceso de Estrategia de TICS - Proyecto de Inversion 1081 Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría Genera | | | | 1 | x | | | | | | | |
| 13 | Auditoría proceso de Gestión Financiera - Evaluación del SCIC | 1 | x | | | | | | | | | | |
| 14 | Auditoría Proyecto de Inversion 1126 Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía | | | | | | | 1 | x | | | | |
| 15 | Auditoría del proceso de Gestión archivística y del patrimonio documental | | 1 | x | | | | | | | | | |
| 16 | Seguimiento al cumplimiento de la implementación de las Normas de convergencia NICSP | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| 17 | Auditoría proceso de Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá - Proyecto 1156 | | | 1 | x | | | | | | | | |
| 18 | Auditoría proceso de Contratación | | | | 1 | x | | | | | | | |
| 19 | Auditoría proceso Comunicación Pública - proyecto 1143 | | | | | | | 1 | x | | | | |

