



**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

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:  
  
 Jefe 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

<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																	

Elaborado y presentado  
  
 Jorge Fieco Gómez Quiñero  
 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								
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

**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		
Informes Regulatorios	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC													
Informes Regulatorios	Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación													
Informes Regulatorios	Evaluación Institucional por Dependencias													
Informes Regulatorios	Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias													
Informes Regulatorios	Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)													
Informes Regulatorios	Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá													
Informes Regulatorios	Evaluación Control Interno Contable													
Informes Regulatorios	Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor													
Informes Regulatorios	Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)													
Informes Regulatorios	Verificación Reporte Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP													
Informes Regulatorios	Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad													

Elaborado por:   
 Jorge Eliécer Gómez Quintero  
 Jefe de la Oficina de Control Interno

Dra. Margarita Barraquer Sourdis  
 Aprobado  
 Presidente 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