

	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 Secretaria 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 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.

■ Planeado
 ■ En Gestión
 ■ Ejecutado

TIPO DE TRABAJO	DETALLE Auditorías DE GESTIÓN, Auditorías DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	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												
Auditoría de Gestión	Auditoría Cumplimiento Política de Administración de Riesgos												
Auditoría de Gestión	Auditoría Plan de Gestión Ambienta - PIGA												
Auditoría de Gestión	Auditorías de gestión conforme NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública												


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


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

	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 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.

■ Planeado
 ■ En Gestión
 ■ Ejecutado

TIPO DE TRABAJO	DETALLE Auditorías DE GESTIÓN, Auditorías DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Auditoría de Gestión	Auditoría Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaria 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 - SGSST												
Auditoría de Gestión	Elaboración de Impresos y Registro Distrital												
Auditoría de Gestión	Auditoría Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos												
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												
Auditoría de Gestión	Verificación viabilidad de servidores de carrera que puedan ocupar los empleados en encargo o comisión de un cargo Directivo												


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


 Aprobado
 Dra. Margarita Barraquer Sourdís
 Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

	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

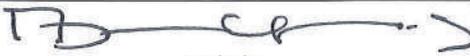
OBJETIVO Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaría General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoría, generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.

ALCANCE El Plan Anual de Auditorías 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.

■ Planeado
 ■ En Gestión
 ■ Ejecutado

TIPO DE TRABAJO	DETALLE Auditorías DE GESTIÓN, Auditorías DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Auditoría de Gestión	Verificación dentro del Plan Estratégico de manejo de Conflictos de Intereses los canales de Consulta, Orientación, Denuncia y seguimiento de Conflictos Interno										
Auditoría de Gestión	Auditoría Proceso de Direccionamiento Estratégico												
Auditorías de Calidad	Estrategia de las TICS												
Auditorías de Calidad	Gestión Estratégica del Talento Humano												
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	Elaboración de Impresos y Registros de Publicaciones												
Auditorías de Calidad	Gestión Financiera												
Auditorías de Calidad	Comunicación Pública												
Auditorías de Calidad	Asistencia, atención y reparación integral a víctimas												
Auditorías de Calidad	Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC												


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


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

	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 Secretaria 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 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.

■ Planeado
 ■ En Gestión
 ■ Ejecutado

TIPO DE TRABAJO	DETALLE Auditorías DE GESTIÓN, Auditorías DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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	Control Interno Disciplinario												
Auditorías de Calidad	Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos												
Auditorías de Calidad	Gestión Función archivística y del patrimonio D.C												
Auditorías de Calidad	Gestión de Recursos físicos												
Auditorías de Calidad	Gestión Jurídica												
Auditorías de Calidad	Evaluación del Sistema de Control Interno												
Informes Regulatorios	Seguimiento al PAA - Presentación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno												
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												


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


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

	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 Secretaria 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 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.	VIGENCIA	2021	VERSIÓN	2
----------------	---	----------	------	---------	---

■ Planeado
 ■ En Gestión
 ■ Ejecutado

TIPO DE TRABAJO	DETALLE Auditorías DE GESTIÓN, Auditorías DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Informes Regulatorios	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno												
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 y presentado
 Jorge Eliecer Gómez Quintero
 Jefe de la Oficina de Control Interno


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

	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 Secretaria 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 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.

■ Planeado
 ■ En Gestión
 ■ Ejecutado

TIPO DE TRABAJO	DETALLE Auditorías DE GESTIÓN, Auditorías DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ene	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												
Seguimiento Periódico	Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna												
Seguimiento Periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol												
Seguimiento Periódico	Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual												
Seguimiento Periódico	Coordinación e Informe Consolidado Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2021												
Seguimiento Periódico	Arqueo de Caja Menor - Revisión Manejo de Fondo de Gastos Menores												

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



4201000-FT-1125 Versión 02


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


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

Acta No. 2 CICI
 30/07/2021
 6 de 6