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

BOGOTA GENERAL PROCEDIMIENTO		AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN		2	
•	CUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:		1 de 1	
ОВЈЕТІVО	Contribuir al logro de objetivos Estratégio generando valor al desarrollo de	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaria General, mediante evaluación inde generando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumplin	dependiente objetiva de aseguramiento y consultoría Ilmiento de la normatividad aplicable vígente.	aseguramient	to y consultoria, rigente.	
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tie los procesos, proyectos, planes, políticas, siste	El Plan Anual de Auditorias 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 v	VERSIÓN	

			Plar	Planeado			En Gestion	estic	on a		Eje	Ejecutado	ado
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 de gestión Fortalecimiento institucional		Y A		-								
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				Ang S								
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					BIL							







BOGOTA GENERAL PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN cóblgo 4201000-FT-1125

	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:		1 de 1	
овлетіvo	Contribuir al logro de objetivos Estratégio generando valor al desarrollo de	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Pian del Desarrollo a cargo de la Secretaria General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoria, 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.	dependiente objetiva de aseguramiento y co imiento de la normatividad aplicable vigent	aseguramiei dad aplicable	nto y consultoría, vigente.	
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tie los procesos, proyectos, planes, políticas, siste	El Plan Anual de Auditorias 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			1						
			Plan	Planeado			En Gestión	estic	ón		Щ	Ejecutado	tade	o
TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ene	Feb Mar	And the State of t	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			NAME OF TAXABLE PARTY.										
Auditoría de gestión	Auditoría Proyecto 7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía													
Auditoría de gestión	Auditoría Asesoria Tecnica y Proyectos en materia TIC				100000									
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							DISPRIS						
Auditoría de gestión	Elaboración de Impresos y Registro Distrital							PRI SAGO						
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				- 7									
Auditoría de gestión	Auditoría Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias													
			-			-	-	-						

Cra 8 No. 10 - 65
Codigo postal 111771
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co

Auditoría de gestión

Proceso Gestión Financiera





	BOGOTA SECRETARÍA GENERAL	4
	GENERAL	8
NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	PROCESO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PÁGINA:	VERSIÓN	CÓDIGO
1 de 1	2	4201000-FT-1125

I	Þ	0			_
	ALCANCE	OBJETIVO		BOGOTA SECRETARÍA GENERAL	Ļ
				GENERAL	
	El Plan Anual de Auditorias 2022 propuesto ti los procesos, proyectos, planes, políticas, sist	Contribuir al logro de objetivos Estratégi generando valor al desarrollo de	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	T NOCEEGO
	El Plan Anual de Auditorias 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.	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.	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	LAST COST SET OF CONTROL INTENSIO
	VIGENCIA	ndependiente objetiva de aseguramiento y con plimiento de la normatividad aplicable vigente	PÁGINA:	VERSIÓN	00000
	2022	de aseguran vidad aplicat			
	VERSIÓN	niento y consulto ble vigente.	1 de 1	2	120
	_	ría,		7.3	ľ

		Planeado	En Gestión	Ejecutado	ado
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	Plan estrategico de tecnología PETI	T.			
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 Direccionamiento Estrategico - Política Participación ciudadana - Política estadistica				
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 gestión	Auditoría Proyecto 7868 - Desarrollo Institucional para una gestión pública eficiente				
Auditoría de gestión	Auditoria Politica de Gestión documental - Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR; Plan de conservación documental; Plan de preservación digital				
Auditoría de gestión	Auditoria Contrato 726-2021 ETB Linea 195				
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				





BOGOTÁ SECRETABÍA GENERAL NOMBRE DEL DOCUMENTO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 4201000-FT-1125 PROCESIÓN 2 PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN PÁGINA: 1 de 1			BOGO.	
ROCESO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 420101 ROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN VERSIÓN PÁGINA: 1		:	SECRETARIA	4.
CÓDIGO 42010I VERSIÓN PÁGINA:		NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	PROCESO
42010		PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
4201000-FT-1125 2 1 de 1		PÁGINA:	VERSIÓN	CÓDIGO
		1 de 1	2	4201000-FT-1125

							ı
BOGOTA GENERAL PR	GENERAL	OCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN		2	
		MBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:		1 de 1	
ОВЈЕТІVО		Contribuir al logro de objetivos Estratégico generando valor al desarrollo de l	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Pian del Desarrollo a cargo de la Secretaria General, mediante evaluación independiente objetiva de aseguramiento y consultoria, 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.	dependiente objetiva de aseguramiento y co ilmiento de la normatividad aplicable vigente	de asegurami vidad aplicabl	ento y consultori. le vigente.	a a
ALCANCE		El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tie los procesos, proyectos, planes, políticas, siste	El Plan Anual de Auditorias 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

			PL	Planeado	ф		En	En Gestión	ión		Eje	Ejecutado	do
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 calidad	Elaboración de Impresos y Registros de Publicaciones					4.4			10.0				
Auditoría de calidad	Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC												
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 Adminsitrativos		A			with the							
Auditoría de calidad	Gestión Función archivística y del patrimonio D.C					- College							
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												







	BOGOTA SECRETARÍA GENERAL	4
	GENERAL	
NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	PROCESO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PÁGINA:	VERSIÓN	cóbigo
1 de 1	2	4201000-FT-1125

				-		
ОВЈЕТІVО	Contribuir al logro de objetivos Estratégico generando valor al desarrollo de l	Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretaria General, mediante evaluación indugenerando valor al desarrollo de las operaciones o actividades de los procesos, con enfoque basado en riesgos y en el cumpli	ependiente miento de la	objetiva de aseguramiento y co a normatividad aplicable vigent	niento y consultor ble vigente.	ia,
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tier los procesos, proyectos, planes, políticas, siste	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	_

		Planeado	En Gestión	ón	À	Ejecutado	do
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 calidad	Control Interno Disciplinario						
Auditoría de calidad	Gestión Jurídica						
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				N PAGE		
Informe Regulatorio	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción-PAAC				Mark A		
Informe Regulatorio	Seguimiento al PAA - Presentación CICCI						
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						







	BOGOTA SECRETARÍA GENERAL	L .
NOMBRE DEL DOCUMENTO	SENERAL PROCEDIMIENTO	PROCESO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PÁGINA:	VERSIÓN	cóbigo
1 de 1	2	4201000-FT-1125

,			_			
	ALCANCE	OBJETIVO			BOGOTA SECRETARÍA GENERAL	4
					GENERAL	
	El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto ti- los procesos, proyectos, planes, políticas, sist	Contribuir al logro de objetivos Estratégio generando valor al desarrollo de		NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	PROCESO
	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.	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.		PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
	VIGENCIA	idependiente objetiva de aseguramiento y cor Dimiento de la normatividad aplicable vigente		PÁGINA:	VERSIÓN	CODIGO
	2022	de aseguram vidad aplicat				
	VERSIÓN	niento y consultor ble vigente.		1 de 1	2	#201000-F1-1125
	_	ría,				

			Planeado	_	En Gestión	estió	3		Ejecutado	utad	do
TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ene	Feb Mar Abr	May	Jun Jul	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Informe Regulatorio	Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias							_			
Informe Regulatorio	Rendición de cuentas a la Contraloria de Bogotá										
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							EE C			
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										
Seguimiento periódico	Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloria										
Seguimiento periódico	Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual										
Seguimiento periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol								(DAX)		
Seguimiento periódico	Arqueo de Caja Menor - Revisión Manejo de Fondo de Gastos Menores			Det sing.					F 053		
Seguimiento periódico	Verificar información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales.								1 data		Will be





овлетио		BOGOTA GENERAL PROCE	k
Contribuir al logro de objetivos Estratég generando valor al desarrollo d	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO	PROCESO
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 con 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	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ndependiente objetiva de plimiento de la normativid	PÁGINA:	VERSIÓN	CÓDIGO
dependiente objetiva de aseguramiento y consultoria, plimiento de la normatividad aplicable vigente.	1 de 1	2	4201000-FT-1125

ALCANCE

El Plan Anual de Auditorias 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.

2022

VERSIÓN 1

			Plan	Planeado			En Gestión	esti	ón		TĪ.	Ejecutado	obi
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
Seguimiento periódico	Revisar canales de consulta sobre sugerencias, recomendaciones y peticiones relacionadas con el código de integridad.		_										2
Seguimiento periódico	Revisión Indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) - Seguimiento y acciones de mejora											1	
Temas Administrativos	Comités: Institucional de Control interno; Conciliación, Sostenibilidad Contable; Contratación; Cartera.												
Temas Administrativos	Subcomité de autocontrol OCI - semanal												
Temas Administrativos	Reporte actividad 6, meta 5 proyecto 7873												
Temas Administrativos	Vacaciones de 7 profesionales equipo OCI										. 1		
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									50.0			
Apoyo operativo	Atención Contraloría Regularidad, desempeño												
Apoyo operativo	CBN-1022 Informe Ejecutivo anual de control interno				_	_					18		
Apoyo operativo	Apoyo reporte FURAG												
Apoyo operativo	Gestor de transparencia, construcción del PAAC											551	





