



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 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	

Planado ■ 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	Plan estratégico de tecnología PETI															
Auditoría de gestión	Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial															
Auditoría de gestión	Auditoría Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo - SSGSST - Plan SS															
Auditoría de gestión	Auditoría Proceso Direccionamiento Estratégico - Política Participación ciudadana - Política estadística															
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	Auditoría Política de Gestión documental - Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR; Plan de conservación documental; Plan de preservación digital															
Auditoría de gestión	Auditoría Contrato 726-2021 ETB Línea 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															

[Firma]
 Elabrado y presentado
 Jorge Gómez Quiñero
 Jefe Oficina de Control Interno

[Firma]
 Aprobado
 Ma. Cleopatra Pérez Uribe
 Secretaria General
 Presidente CICI

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




	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 normalidad aplicable vigente.	VIGENCIA 2022	VERSIÓN 1
ALCANCE 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.		


TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Planado														
		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															
Informe Regulatorio	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC															
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															


 Jefe Oficina de Control Interno

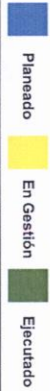

 Aprobado
 Ma. Clemencia Pérez Urbe
 Secretaria General
 Presidente CICCI

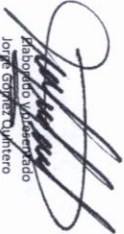
Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195




	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CODIGO	4201000-FT-1125
	PROCEDIMIENTO	AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSION	2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 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 normalidad aplicable vigente.	VIGENCIA 2022	VERSION 1
ALCANCE El Plan Anual de Auditorías 2022 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 73% del universo, del universo auditable, que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios.		


TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORIAS DE GESTIÓN, AUDITORIAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Regulatorio	Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias													
Informe Regulatorio	Rendición de cuentas a la Contraloría 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													
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 Contraloría													
Seguimiento periódico	Seguimiento Ejecución presupuesta y contractual													
Seguimiento periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol													
Seguimiento periódico	Arqueo de Caja Menor - Revisión Manejo de Fondo de Gastos Menores													
Seguimiento periódico	Verificar información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales.													


 Jefe Oficina de Control Interno


 Aprobado
 Ma. Clemencia Pérez Uribe
 Secretaria General
 Presidente CICI

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



	PROCESO	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CODIGO	4201000-FT-1125
	PROCEDIMIENTO	AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	VERSION	2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	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 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
VERSION	1

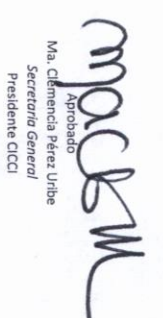
■ Planeado
 ■ En Gestión
 ■ Ejecutado

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
Seguimiento periódico	Revisar canales de consulta sobre sugerencias, recomendaciones y peticiones relacionadas con el código de integridad.												
Seguimiento periódico	Revisión Indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) - Seguimiento y acciones de mejora												
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												
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												
Apoyo operativo	Atención Contraloría Regularidad, desempeño												
Apoyo operativo	CBN-1022 Informe Ejecutivo anual de control interno												
Apoyo operativo	Apoyo reporte FURAG												
Apoyo operativo	Gestor de transparencia, construcción del PAAC												

Directorio y Representación
 Jorge Gómez Quiñones
 Jefe Oficina de Control Interno



Aprobado
 Ma. Clemencia Pérez Uribe
 Secretaria General
 Presidente CICCI



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

