



# Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Secretaría General

25 Enero de 2022

# Agenda

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Cumplimiento Plan Anual de Auditoría vigencia 2021
4. Evaluación del Sistema de Control Interno II semestre 2021
5. Propuesta y Aprobación Plan Anual de Auditoría año 2022
6. Presentación Estados Financieros a 31 diciembre 2021
7. Informe Gestión de Riesgos Ocupacionales de la S.G.
8. Proposiciones y Varios



# 1. Verificación de Quórum

(Registro de Asistencia)

## 2. Aprobación Orden del Día (Votación por chat)

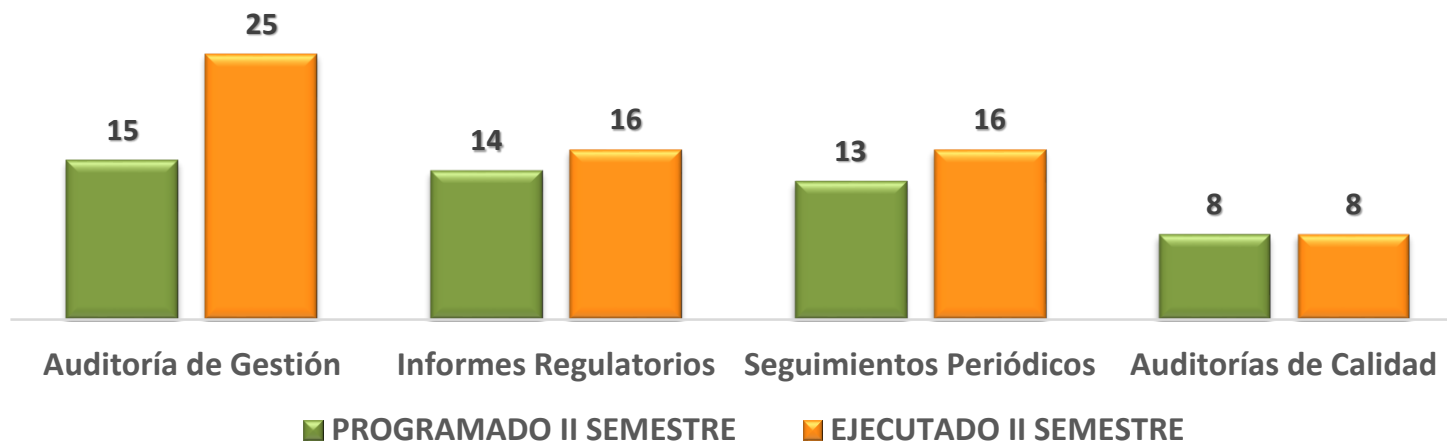
# **3. Cumplimiento Plan Anual Auditoría Vigencia 2021**

### 3. Cumplimiento II Semestre Plan Anual Auditorías 2021

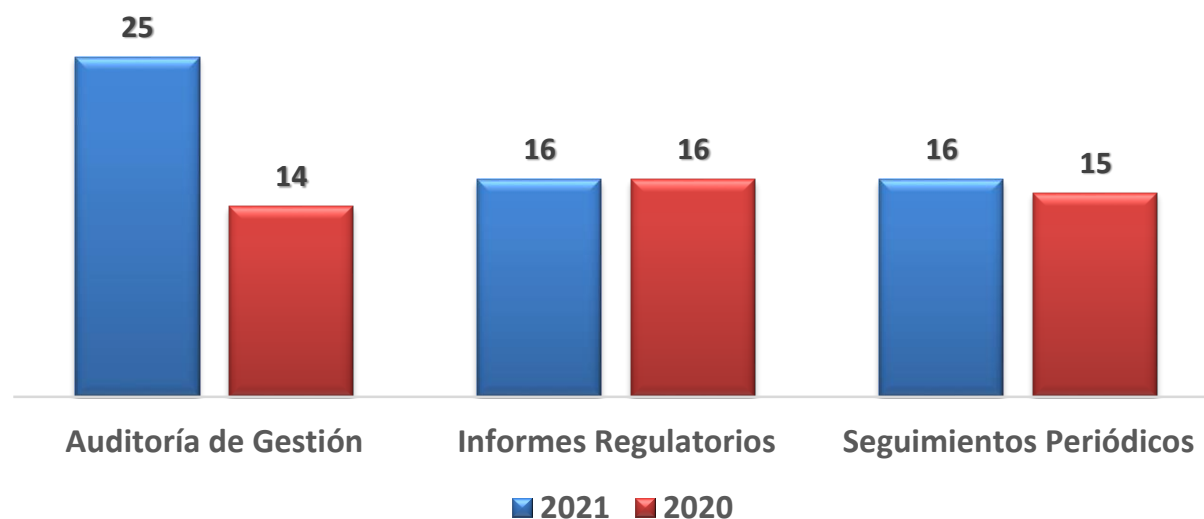
#### CUMPLIMIENTO II SEMESTRE PAA 2021

130%

#### CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL 2021 II SEMESTRE



#### COMPARATIVO II SEM 2021 y 2020

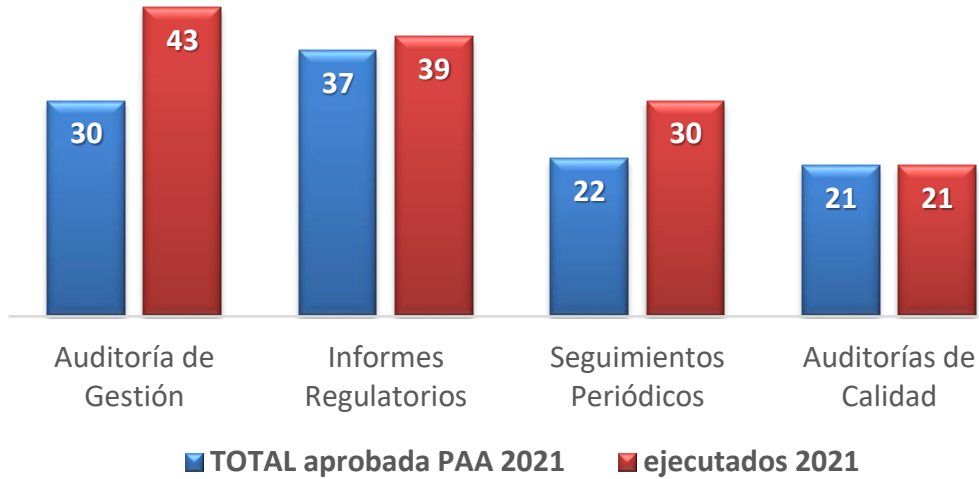


#### CRECIMIENTO II SEMESTRE 2021 vs 2020

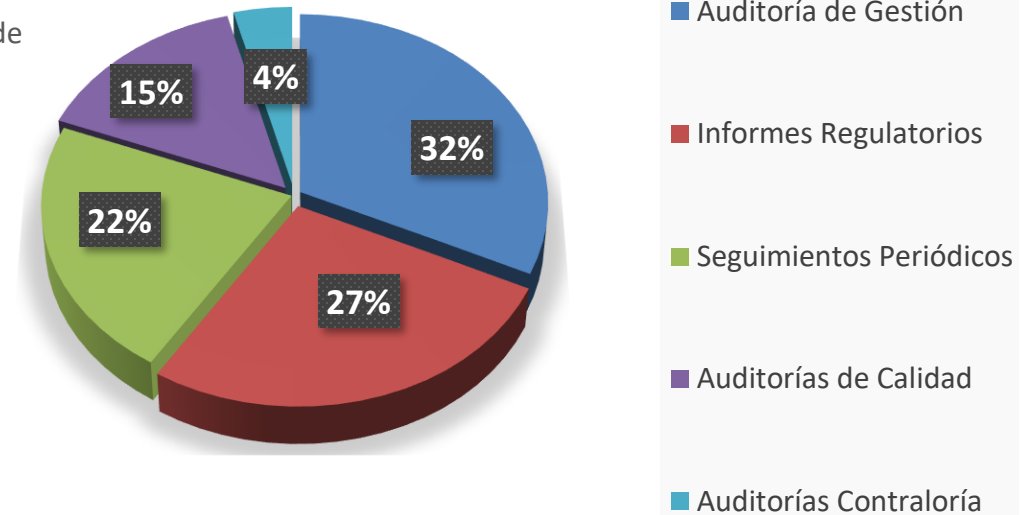
27%

# 3. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2021

## CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL 2021



## PARTICIPACIÓN PAA 2021

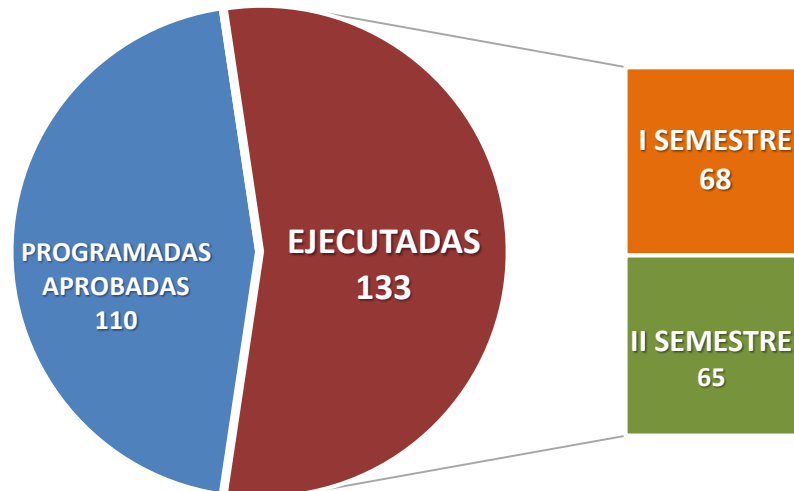


## CUMPLIMIENTO PAA 2021



**121%**

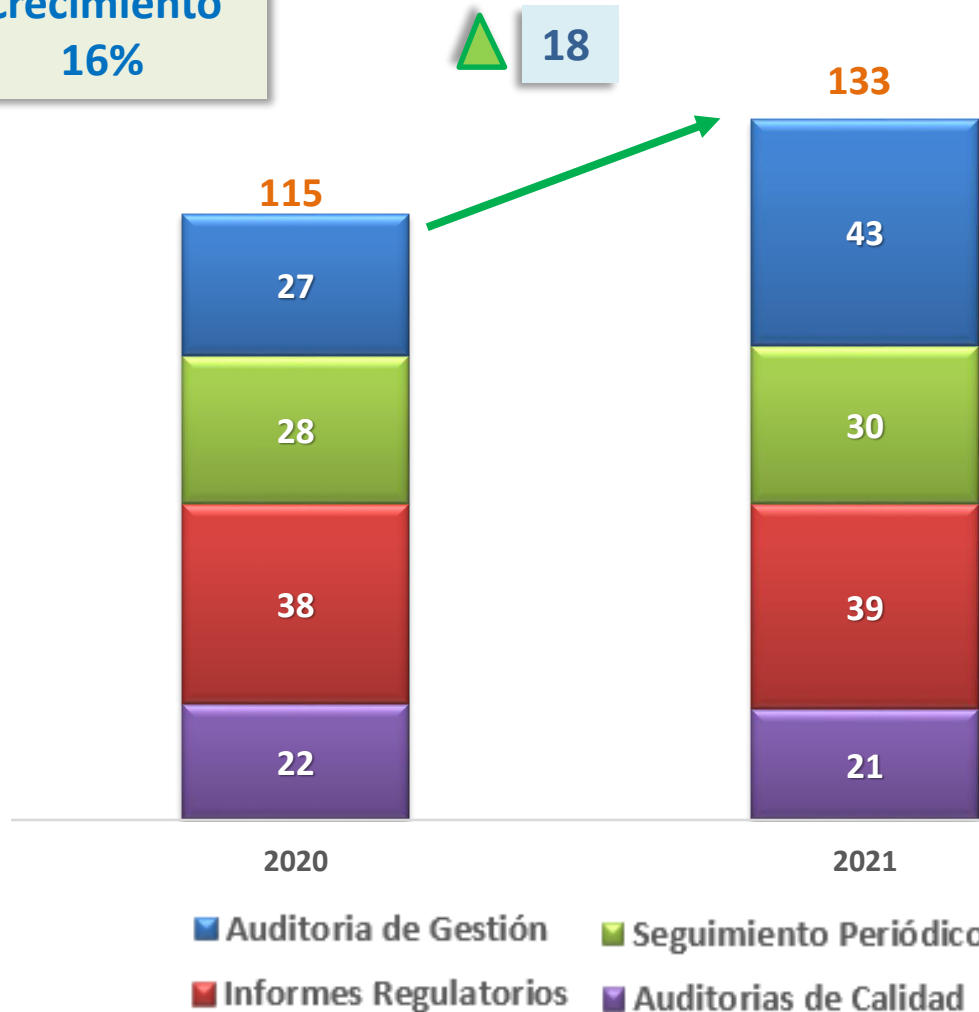
## PAA 2021



### 3. Comparativo Plan Anual Auditorías 2021 Vs 2020



Crecimiento  
16%



**Auditorias de Gestión** Crecimiento del **59%**

Proyectos :

- 7868 - Desarrollo institucional Gestión Pública
- 7869 - Modelo gobierno abierto, accesible e incluyente Bogotá
- 7870 - Servicio ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad
- 7873 - Fortalecimiento capacidad institucional SG

Normas: 2

- NTC 6047 Accesibilidad Espacios Servicio al Ciudadano.
- NTC 5854 - Accesibilidad a páginas web.

**Seguimientos Periódicos:** Crecimiento del **7%**

- Código Integridad a los servidores públicos
- Política de mejora normativa
- Implementación de la Política Gestión de Defensa jurídica
- Implementación Política de Gobierno digital y seguridad digital
- Seguimiento Políticas MIPG
- Seguimiento PQRS (TH, ACVPR)

**Informes Regulatorios:** Crecimiento del **3%**

- Evaluación Control Interno Contable corte Noviembre 2021
- Evaluación Independiente del Estado del SCI corte Noviembre 2021

**Auditorias de Calidad** : Cobertura del **100%** de los procesos SGC (21)

- En junio (13) En julio (8)



# 3. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2021

Cumplimiento  
121%

## AUDITORIAS DE GESTIÓN 43

### Estratégicos

1. Proyecto 7867 - Generación lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía
2. Ley 1712/2014 Transparencia y Acceso a la Información
3. Política Administración de Riesgos
4. Estrategia Racionalización Trámites Secretaria Gral
5. Estrategia Tecnologías de la Información y Comunicaciones
6. Gestión Estratégica Talento Humano
7. Proyecto de inversión 7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional
8. Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias
9. Proyecto 7869-Implementación modelo gobierno abierto, accesible e incluyente
10. Plan de Bienestar
11. Avances en la Implementación de MIPG
12. Canales de Consulta, Orientación, Denuncia y seguimiento de conflictos de internos
13. Plan Institucional de Capacitación
14. Proceso Direccionamiento Estratégico
15. Plan Estratégico de Seguridad Vial
16. Viabilidad de servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de un cargo Directivo

### Misionales

17. Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC
18. Proyecto Inversión 7871 - Construcción Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación
19. Proyecto Inversión 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC
20. Gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
21. Proyecto Inversión 7868 Desarrollo institucional para una Gestión Pública Eficiente
22. Sistema Información Víctimas Distrito Capital -SIVIC
23. Proceso de Internacionalización de Bogotá
24. Elaboración de Impresos y Registro Distrital
25. Seguimiento a la Ejecución de la Plan Institucional de Participación Ciudadana
26. Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá
27. Proyecto Inversión 7870- Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad

### Apoyo

28. Proceso Gestión Jurídica
29. Política Gestión documental
30. NTC 5854 - Accesibilidad a páginas web
31. Gestión Recursos Físicos (Inventarios de Bienes)
32. Plan Gestión Ambiental - PIGA
33. Uso software y derechos de autor
34. NTC 6047 Accesibilidad Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública
35. Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST
36. Auditoria Financiera
37. Auditoria Contratación
38. Contrato 726 2021 con ETB para Linea 195
39. Sistema Información Inventario SAE /SAI
40. Gestión de Recursos Físicos
41. Auditoria Centro de Computo
42. Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos

### Control

43. Proceso Control Disciplinario

## SEGUIMIENTOS PERIODICOS 30

- ✓ Política de Mejora Normativa (1)
- ✓ Política Gestión de Defensa jurídica (1)
- ✓ PQRS Víctimas de enero a abril (1)
- ✓ Ejecución presupuestal y contractual (3)
- ✓ Plan Mejoramiento auditoria Interna (12)
- ✓ Plan de mejoramiento Contraloría –Rendición Cuenta Anual (1)
- ✓ Subcomités de Autocontrol (3)
- ✓ Manejo de Fondo de Gastos Menores y Arqueo de caja menor(3)
- ✓ Coordinación e informe Auditoria interna calidad (1)
- ✓ Verificación código de integridad a los servidores públicos (1)
- ✓ Seguimiento a las PQRS Talento Humano (extemporaneidad en la atención) (1)
- ✓ Política de Gobierno digital y seguridad digital (1)
- ✓ Plan de prevención, preparación y Respuesta ante emergencias Manzana Liévano y SUPERCADE Toberin (1)

## INFORMES REGULATORIOS 39

- ✓ Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad (2)
- ✓ Control Interno Contable (1)
- ✓ Evaluación Independiente del Estado del SCI (2)
- ✓ Evaluación Institucional por Dependencias (1)
- ✓ Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre) (1)
- ✓ Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá (1)
- ✓ Reporte (FURAG) (1)
- ✓ Revisión Informe Gestión Judicial (2)
- ✓ Gestión de los Comités de Conciliación (2)
- ✓ Medidas de Austeridad en el Gasto Público (4)
- ✓ Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (2)
- ✓ Circular 10 – Lineamientos Covid 19 (1)
- ✓ Contingente judicial (SIPROJ) (4)
- ✓ Seguimiento al PAA - Presentación CICI (3)
- ✓ Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (1)
- ✓ Directiva 003 de 2013 (2)
- ✓ Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC (3)
- ✓ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PACC (3)
- ✓ Reporte SIDEAP (1)
- ✓ Evaluación Control Interno Contable corte Noviembre 2021
- ✓ Evaluación Independiente del Estado del SCI corte Noviembre 2021

## AUDITORIAS DE CALIDAD 21

- ✓ 21 Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

## TEMAS ADMINISTRATIVOS

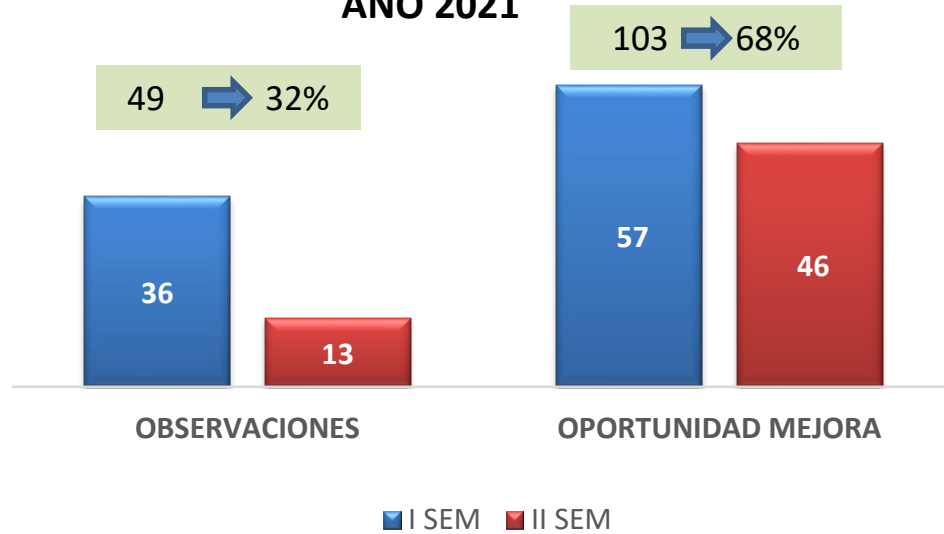
- ✓ Comité Distrital de Auditoria – Presidencia
- ✓ Gestores temáticos.
- ✓ Soporte y Capacitaciones Planes Mejoramiento - CHIE

## ENLACE AUDITORIA CONTRALORIA (2)

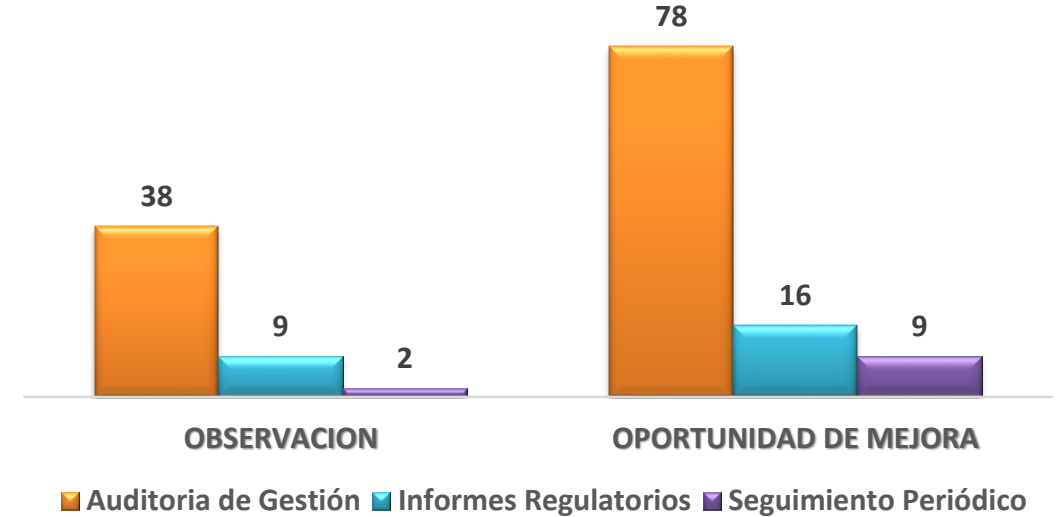
- ✓ Auditoria Regularidad Vigencia 2020 Enero a Junio.
- ✓ Visita de Control Fiscal convenio interadministrativo 676 de 2017 Noviembre – Diciembre

### 3. Oportunidades de Mejora, Observaciones y Conclusión Evaluación al Sistema de Control Interno

DISTRIBUCIÓN SEMESTRAL OB- OM  
AÑO 2021



DISTRIBUCIÓN OB –OM POR EVALUACIONES  
AÑO 2021



#### Conclusión Sobre Evaluación Independiente del Estado Sistema de Control Interno

Como resultado de auditorías practicadas con base en el PAA aprobado para la vigencia 2021, se estableció que el Sistema de Control Interno de la entidad es maduro, asegurando el cumplimiento de protocolos establecidos asociados a los componentes del sistema y en armonía con las líneas de defensa, a excepción de algunos aspectos que fueron objeto de observación cuyas acciones para superarlos se encuentran en gestión en Planes de Mejoramiento.

### 3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías Practicadas 2021

#### Proyectos de Inversión

**PROYECTOS (7/7)**

**Cobertura 100%**

#### Conclusión

En general se evidenció que los avances se ajustan a la gestión Física, presupuestal y contractual de proyectos de inversión.

#### Recomendaciones

- Realizar mayor seguimiento y monitoreo a los riesgos de proyectos.
- Mantener el control de los pagos programados para evitar reservas presupuestales al cierre de vigencia.

#### Procesos

**PROCESOS (15/21)**

**Cobertura 71%**

#### Conclusión

En general se evidenció adecuada gestión y control de los procesos, con algunas oportunidades de mejora, para la mejora continua de la ejecución de los mismos.

#### Recomendación

- Continuar actualizando los procedimientos de los procesos y registros conforme a las actuales actividades de operación.

#### Políticas de Gestión

**POLITICAS (5/19)**

**Cobertura 26%**

#### Conclusión

Funcionan adecuadamente y se adelanta la implementación de algunas Políticas de Gestión.

#### Recomendaciones

- Continuar el proceso de implementación de políticas de gestión MIPG.

### 3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías Practicadas 2021

#### Riesgos

##### RIESGOS

Operativos (56/88)

Cobertura 63%

Corrupción (24/24)

Cobertura 100%

##### Conclusión

Adecuada ejecución de lineamientos contenidos en la política de Administración y gestión de Riesgos y su aplicación en las líneas de defensa.

##### Recomendaciones

- PAAC- Fortalecer el suministro de soportes y cumplir con la periodicidad establecida para las actividades de control definidas en el diseño de los controles.
- Continuar fortaleciendo el monitoreo sobre la efectividad de controles para riesgos de gestión por parte de la 1ra y 2da Línea de Defensa.

#### Prestación de Servicio al Ciudadano

SUPERCADES (5/9)

Cobertura 56%

CADE (13/18)

Cobertura 72%

##### CENTROS DE ENCUENTRO

##### LOCAL DE PAZ

(2/8) Cobertura 25%

##### Conclusión

En términos generales los controles implementados se encuentran ajustados a lo establecido y cumplimiento de protocolo de atención a la ciudadanía y bioseguridad

##### Recomendación

- Continuar Formalizando el uso de secciones o espacios de puntos de atención Red Cade (Convenios y Contratos).
- Continuar trabajando para superar la extemporaneidad en la atención de PQRS.

#### Normas

##### NORMAS TÉCNICAS

100% Cobertura

NTC 5854 - Accesibilidad a páginas web  
NTC 6047 Accesibilidad Medio Físico.  
Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública.

##### Conclusión

Se encuentran en proceso de implementación los estándares normativos.

##### Recomendación

- Continuar con la implementación de requisitos técnicos de normas NTC 5854 y NTC 6047 ajustado a las necesidades de la Entidad.

### 3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías 2021

#### Planes

**PLANES (9/15)**

**Cobertura 60%**

#### Conclusión

Se cumplió con la programación de los Planes de gestión definidos.

#### Recomendaciones

- Culminar y aprobar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI para la vigencia 2020-2024.
- Difundir a la ciudadanía y a los servidores, los canales de denuncia y consulta sobre los presuntos conflictos de intereses de acuerdo con el Plan institucional de capacitación.

#### Contable

**Evaluación Sistema de Control Interno Contable**  
**Gestión Recursos Físicos (Inventarios de Bienes)**  
**Austeridad en el Gasto Público**

#### Conclusión

Adecuada gestión contable con oportunidades de mejora.

#### Recomendaciones

- Fortalecer controles relacionados con la calidad de la información base para el cálculo de la depreciación.
- Continuar con las acciones administrativas a que haya lugar sobre elementos faltantes.

#### Información y Comunicación

- Estrategia Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Uso software y derechos de autor
- Ley 1712/2014 y Decreto 189 de 2020 Transparencia y Acceso a la Información.
- Sistema Información Inventario SAE /SAI
- Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos

#### Conclusión

Adecuada operación de la Gestión de sistemas de información y procesos tecnológicos con oportunidades de mejora.

#### Recomendaciones

- Fortalecer controles de software instalado vs licenciado.
- Realizar Periódica depuración los usuarios y perfiles en los sistemas de información.

### 3. Seguimientos Factores de Gestión e Instrumentos Técnicos Evaluados

#### Seguimiento Cumplimiento de Metas PDD



Primer Seguimiento al 31 de Marzo del PDD UCSA

Segundo Seguimiento 30 de Septiembre PDD UCSA

#### Conclusión

- ✓ Los avances de las metas presentaron un adecuado control. Los datos revisados en la herramienta son consistentes con los soportes.
- ✓ Mantener el monitoreo y control sobre la gestión de las metas (magnitud y presupuesto).
- ✓ Tomar medidas oportunas frente a los factores que generan rezago en relación con la gestión contractual (contratos programados vs contratos suscritos).

#### Seguimiento Subcomités de Autocontrol Resolución 130 De 2019 Fortalecimiento del S.C.I

	Seguimiento a octubre 2020	Seguimiento a Octubre 2021
Mensual (Subdirecciones y Oficinas)	88%	94%
Bimestral (Direcciones)	100%	100%
Cuatrimstral (Subsecretaria)	100%	100%

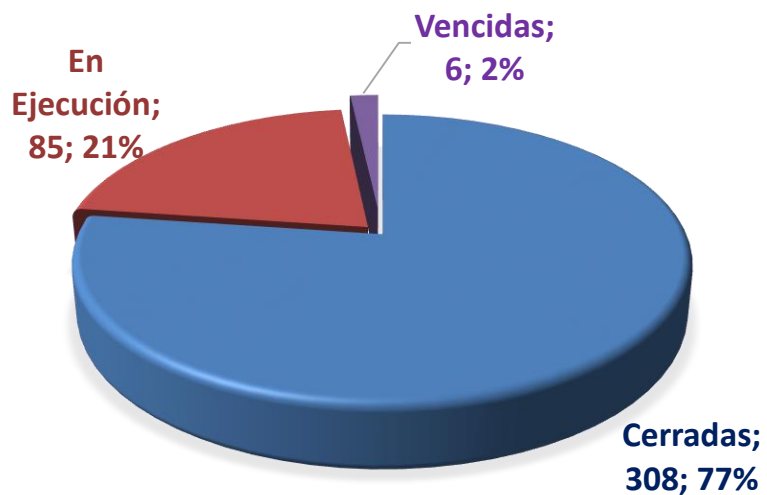
#### RECOMENDACIONES

- ✓ Actualizar la Resolución 130 de 2019, ajustándola a las condiciones de gestión actuales.
- ✓ Reiteramos a la Oficina Consejería de Comunicaciones realice de manera oportuna el acta respectiva del Subcomité.

# 3. Estado Plan de Mejoramiento Auditorias Internas a 31 de Diciembre 2021

Total acciones

399



## ACCIONES VENCIDAS (6)

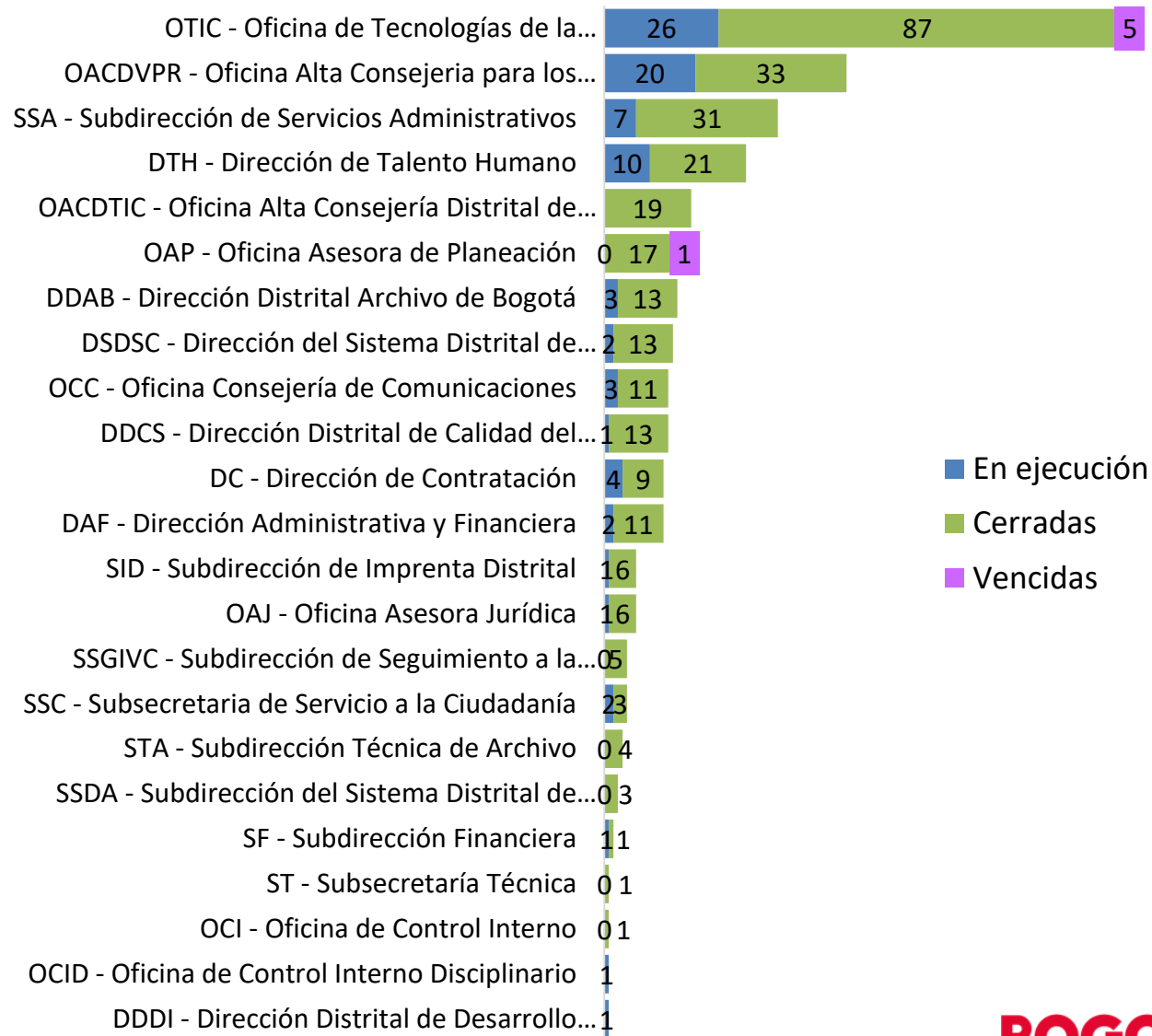
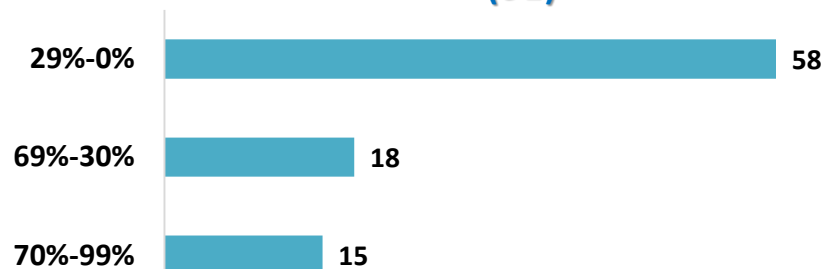
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	5
Oficina Asesora de Planeación	1

Vencimientos 2021:

I-Semestre: 12

II-Semestre: 6

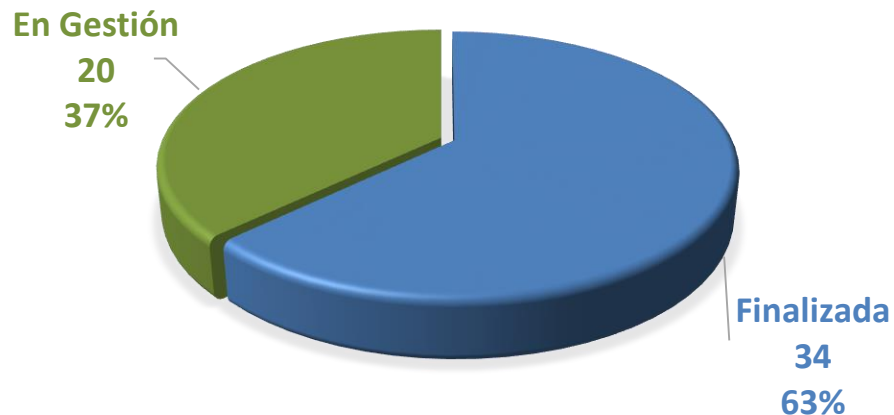
## RANGOS DE AVANCE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y VENCIDAS (91)



### 3. Estado Plan de Mejoramiento Contraloría a 31 de Diciembre 2021

**Total acciones**

**54**



**Total Hallazgos**

**33**

Administrativos	28
Disciplinarios	5

#### Fecha de cierre Acciones en Gestión (20)

RESPONSABLE	2022
Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas	3
Subdirección Financiera	12
Subdirección IVC	5

#### Avance Acciones de Mejora hallazgos de la Contraloría de Bogotá

Las acciones se vienen gestionando de manera adecuada acorde a los términos y plazos. **34 culminadas serán objeto de revisión para cierre por la Contraloría en la presente Auditoria de Regularidad.** Se presenta el siguiente porcentaje de avance:

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
SF - Subdirección Financiera	29	73%
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas,	11	92%
OCI - Oficina de Control Interno	3	100%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3	100%
DC - Dirección de Contratación	2	100%
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1	100%
SIVC-Subdirección de Seguimiento a la Gestión IVC	5	0%
<b>Total y promedio de avance Plan</b>	<b>54</b>	<b>81%</b>



### 3. Resultado de Indicadores, Instrumentos y Evaluación del Proceso Auditor

#### Indicadores OCI al 30 Diciembre 2021

Indicador	% Cum
Cumplimiento actividades PAA 2021	125%
Cumplimiento Auditorias de Calidad	100%
Cierre acciones Planes de Mejoramiento (Promedio anual)	88%
Adopción Oportunidades de Mejora (Promedio anual)	96%

#### Instrumentos de Auditoria Decreto 807 de 2019

Instrumento de Auditoria	Estado
Código de Ética	Cumple
Estatuto de Auditoría	Cumple
Procedimiento Auditoria de Gestión	Cumple
Carta de Representación	Cumple

### 3. Resultado Evaluación del Proceso Auditor

#### Resultados Evaluación Auditados



Calificación Máxima 4

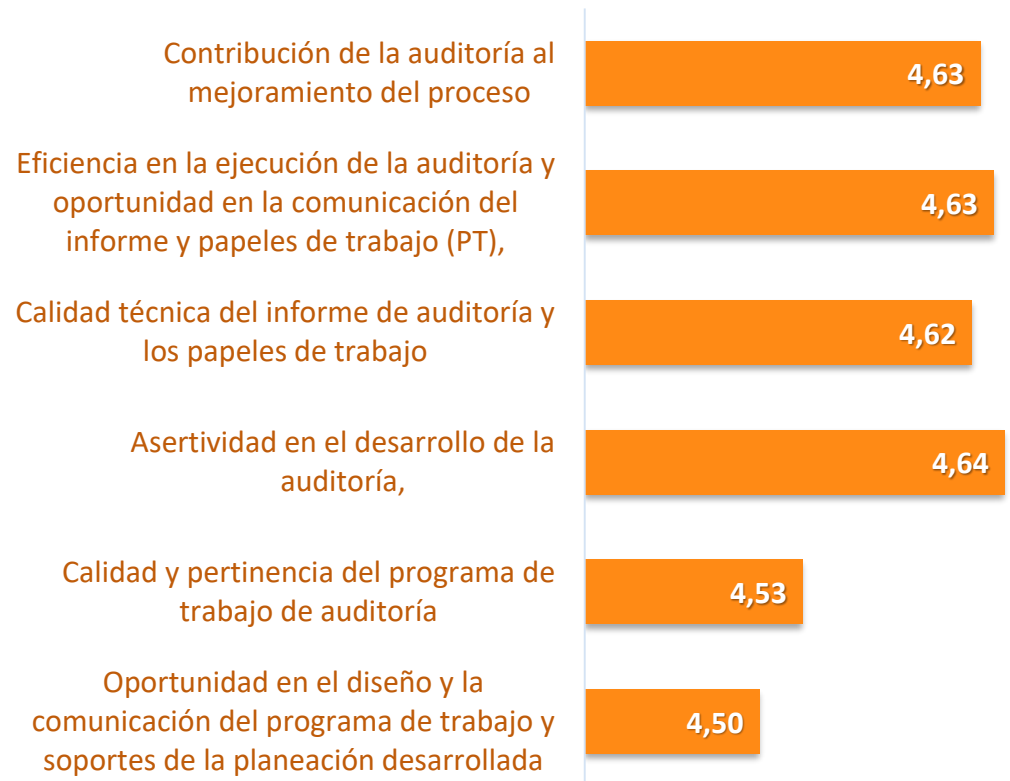
Resultado año 2020



Resultado año 2021



#### Resultados Evaluación Líder de Auditoria



Calificación Máxima 5

Resultado año 2021



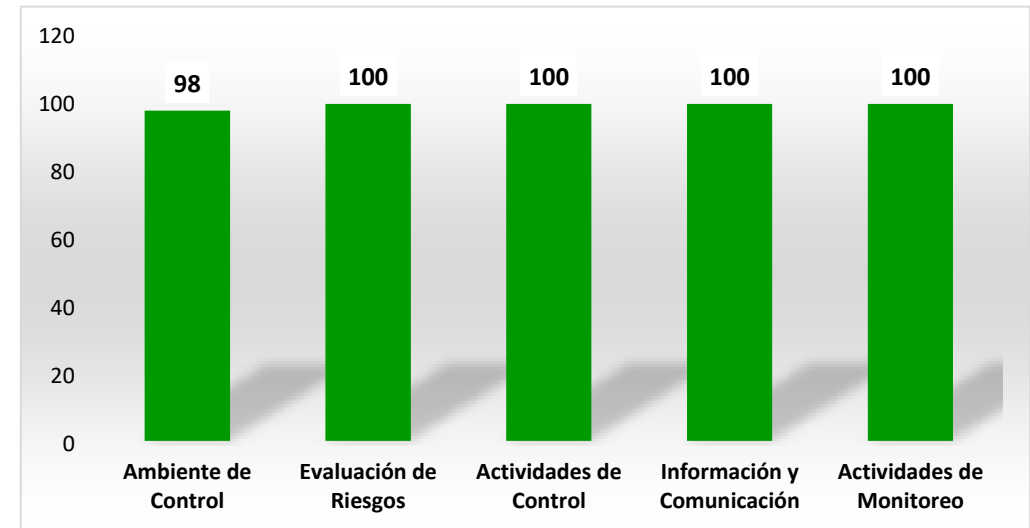
# 4. Evaluación Sistema de Control Interno II Semestre Vigencia 2021

# 4. Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2021 (Decreto 2106 de 2019)

## Estado del Sistema de Control Interno SG



## Nivel de Cumplimiento por Componente



## Aspectos con Calificación 2, Susceptibles de Mejora

2021

I semestre  
99,17%

II semestre  
99,60%

### Ambiente de Control

- ✓ Implementar mecanismo para informar a las dependencias los posibles riesgos potenciales o materializados evidenciados por la Oficina de Control Interno Disciplinario, durante el cierre de la investigación de las denuncias, sin infringir la confidencialidad del mismo.

FURAG MECI

Resultado  
97,7

# 5. Propuesta Plan Anual de Auditoría 2022



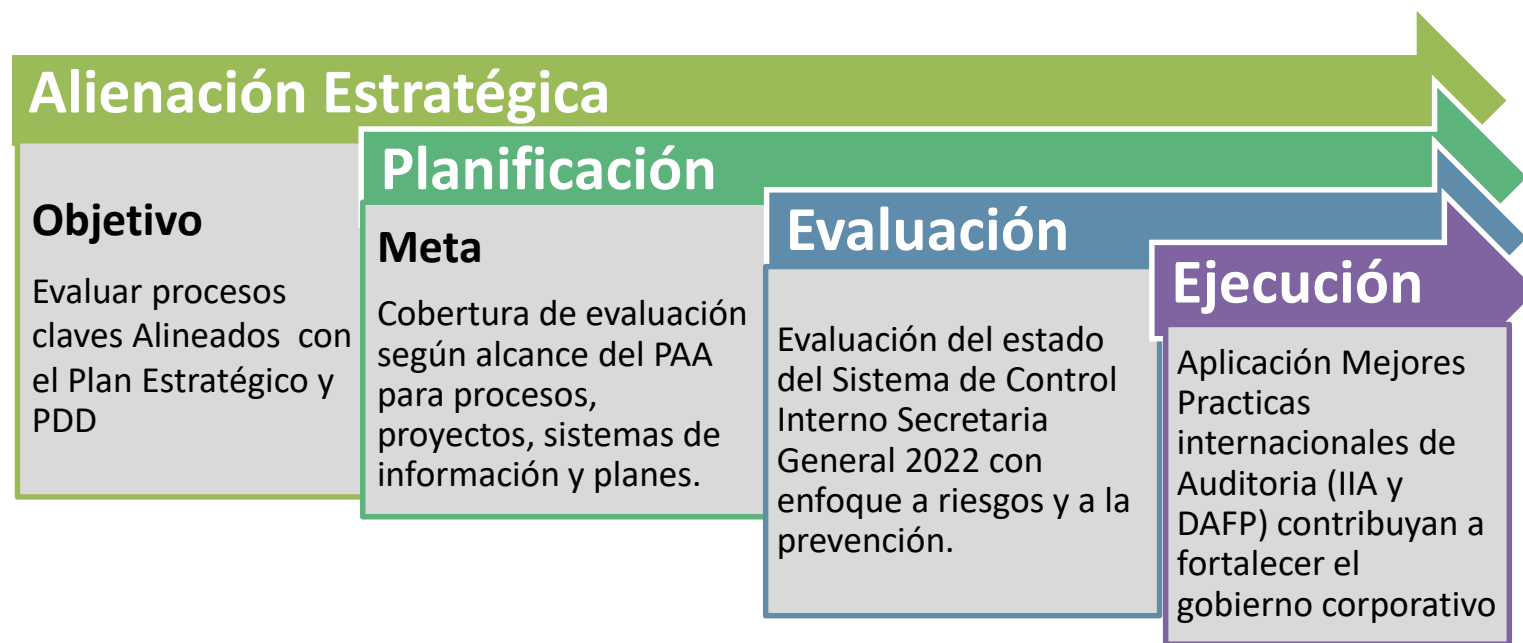
# 5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022

## Objetivo del Plan Anual de Auditoría PAA-2022

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 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.



# 5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022

- ✓ Universo Procesos Entidad - 21
- ✓ Procesos priorizados 2022 - 16

## PRIORIZACIÓN PROCESOS 2022

Procesos	Resultado priorización	PAA 2022
Contratación	● 73%	Si
Gestión Financiera	● 71%	Si
Asistencia, Atención y Medidas de Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado	● 71%	Si
Gestión de Servicios Administrativos	● 70%	No
Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos	● 67%	Si
Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC	● 67%	Si
Gestión Jurídica	● 59%	Si
Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital	● 59%	Si
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital	● 59%	Si
Elaboración de Impresos y Registro Distrital	● 55%	Si
Gestión de Recursos Físicos	● 55%	Si
Estrategia Tecnológicas de la Información y Comunicación	● 51%	Si
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía	● 43%	Si
Comunicación Pública	● 43%	No
Evaluación del Sistema de Control Interno	● 39%	Si
Direccionamiento Estratégico	● 39%	Si
Gestión Documental Interna	● 39%	Si
Gestión estratégica del Talento Humano	● 35%	No
Internacionalización de Bogotá	● 25%	No
Gestión de seguridad y Salud en el trabajo	● 25%	Si
Control Disciplinario	● 25%	No

### Priorización Alta

92%  
A Auditar 2022

### Priorización Media

67%  
A Auditar 2022

### Priorización Baja

33%  
A Auditar 2022

## Criterios



### Nivel de Riesgo Inherente Entidad

Extremo - 5  
Alto - 4  
Moderado - 3  
Bajo - 2

40%

### Tiempo transcurrido Última Auditoria

<= 1 año: 1  
1 año <= 2 años: 2  
2 años <= 3 años: 3

10%

### Objetivos Estratégicos Asociados

Sin objetivos: 1  
1 objetivo: 2  
2 objetivos: 3  
3 objetivos: 4  
4 o más objetivos: 5

10%

### Resultados Auditorías internas y externas

Sin observaciones: 1  
1 a 2 observaciones: 2  
3 a 4 observaciones: 3  
4 a 6 observaciones: 4  
7 o más observaciones: 5

20%

20%

## 5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022

AUDITORÍAS DE GESTIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría de gestión Fortalecimiento institucional												
Auditoría sobre uso de software y derechos de autor												
Auditoría gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía - Política servicio al ciudadano												
Auditoría Proyecto 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC - Política de gobierno digital												
Auditoría Proyecto 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación												
Auditorías de gestión conforme NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública												
Auditoría Proyecto 7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General												
Programa Integral de Gestión Ambiental PIGA												
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 Gestión Jurídica												
Auditoría Accesibilidad a páginas web FURAG - Resolución 1519 de 2020 MINTIC												
Auditoría Proyecto 7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía												
Auditoría Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC												
Auditoría Sistema Información personal y nómina PERNO												
Plan estrategia de participación												





## 5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022

AUDITORÍAS DE GESTIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones												
Auditoría Gestión de Recursos Físicos												
Elaboración de Impresos y Registro Distrital												
Auditoría Contratación - Política compras y contratación												
Auditoría Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias												
Proceso Gestión Financiera												
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												
Auditoría Sistema de información Gestión Contractual												
Plan estratégico de tecnología PETI												
Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial												
Auditoría Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST - Plan SS												
Auditoría Proceso Direccionamiento Estratégico - Política Participación ciudadana - Política estadística												
Auditoría Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos												
Auditoría Sobre Avances en la Implementación de MIPG												



## 5. Plan Anual de Auditorías 2022 Ajustada por aprobación del Comité \*

AUDITORÍAS DE GESTIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría de gestión Fortalecimiento institucional												
Auditoría sobre uso de software y derechos de autor												
Auditoría gestión Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía - Política servicio al ciudadano												
Auditoría Proyecto 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC - Política de gobierno digital												
Auditoría Proyecto 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación												
Auditorías de gestión conforme NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública												
Auditoría Proyecto 7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General												
Programa Integral de Gestión Ambiental PIGA												
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 Gestión Jurídica												
Auditoría Accesibilidad a páginas web FURAG - Resolución 1519 de 2020 MINTIC *												
Auditoría Proyecto 7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía												
Auditoría Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC												
Auditoría Sistema Información personal y nómina PERNO												
Plan estrategia de participación												

\*incluye las modificaciones aprobadas por el CICCI llevado a cabo el 25 de enero de 2022



## 5. Plan Anual de Auditorías 2022 Ajustada por aprobación del Comité \*

AUDITORÍAS DE GESTIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones												
Elaboración de Impresos y Registro Distrital												
Auditoría Contratación - Política compras y contratación *												
Auditoría Evaluación de la Gestión de Riesgos de las Dependencias												
Proceso Gestión Financiera*												
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												
Auditoría Sistema de información Gestión Contractual*												
Plan estratégico de tecnología PETI												
Auditoría Plan Estratégico de Seguridad Vial												
Auditoría Sistema Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST - Plan SS												
Auditoría Proceso Direccionamiento Estratégico - Política Participación ciudadana - Política estadística												
Auditoría Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos												
Auditoría Sobre Avances en la Implementación de MIPG												

\*incluye las modificaciones aprobadas por el CICCI llevado a cabo el 25 de enero de 2022



## 5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022

INFORMES REGULATORIOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Evaluación Control Interno Contable												
Evaluación Institucional por Dependencias												
Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre)												
Revisión Informe Gestión Judicial												
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC												
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC												
Seguimiento al PAA - Presentación CICC												
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno												
Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación												
Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)												



## 5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022

INFORMES REGULATORIOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público - Plan austeridad												
Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias												
Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá												
Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor												
Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)												
<a href="#">Seguimiento Directiva 008 de Diciembre 30 de 2021</a>												
Verificación Reporte Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP -												
Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad												
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												
Racionalización de trámites												



## 5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022

SEGUIMIENTO PERIÓDICO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría												
Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual												
Seguimientos a Subcomités de Autocontrol												
Arqueo de Caja Menor - Revisión Manejo de Fondo de Gastos Menores												



## 5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022

<b>AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
<i>Seguimiento y Coordinación Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2021</i>												
Gestión Sistema Distrital Servicio a la Ciudadanía												
Estrategia de las TICS												
Gestión Documental Interna												
Fortalecimiento Administración y la gestión pública distrital												
Elaboración de Impresos y Registros de Publicaciones												
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC												
Comunicación Pública												
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas												
Gestión Estratégica del Talento Humano												
Internacionalización de Bogotá												
Direccionamiento Estratégico												
Contratación												
Gestión Financiera												
Gestión Servicios Administrativos												
Gestión Función archivística y del patrimonio D.C												
Gestión de Recursos físicos												
Gestión de seguridad y salud en el trabajo												
Evaluación del Sistema de Control Interno												
Control Interno Disciplinario												
Gestión Jurídica												
Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos												

**Recomendación:** Es indispensable formar, entre marzo y abril de 2022, auditores internos de la calidad bajo ISO 9001:2015.



## 5. Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022

<b>TEMAS ADMINISTRATIVOS</b>	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Comités: Institucional de Control interno, Conciliación, Sostenibilidad Contable, Contratación, Cartera.												
Subcomité de autocontrol OCI – semanal – acta mensual												
Reporte actividad 6, meta 5 proyecto 7873												
Vacaciones 7 profesionales equipo OCI												

<b>APOYO OPERATIVO</b>	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Gestores temáticos												
Gestor de calidad: Reporte indicadores; reporte de riesgos; documentación del proceso												
Seguimiento al PAA - Presentación CICCI - 3 veces al año												
Atención Contraloría Regularidad, desempeño												
CBN-1022 Informe Ejecutivo anual de control interno												
Apoyo reporte FURAG												
Gestor de transparencia, construcción del PAAC												





# 6. Presentación Estados Financieros 31 de diciembre de 2021

# 7. Informe gestión de Riesgos ocupacionales de la S.G.

# 8. Proposiciones y Varios



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. **565** **27 OCT 2021**

“Por medio de la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.”

9. Revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a los planes y políticas sectoriales, y recomendar los correctivos necesarios.
10. Revisar el estado de avance de los planes de mejoramiento derivados de auditorías practicadas por entes de control externo e internos.
11. Las demás que determine el/la Secretaría General, relacionadas con la naturaleza de las funciones del Comité.

**ARTÍCULO 4º-: Sesiones.** El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reunirá como mínimo tres (3) veces en el año.

**PARÁGRAFO.** Cuando alguno/a de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo, enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente excusa, con la indicación de las razones de su inasistencia, a más tardar el día hábil anterior a la respectiva sesión o haciendo llegar a la sesión del Comité, el escrito antes señalado.

En la correspondiente Acta de cada sesión del Comité, el (la) Secretario (a) Técnico (a) dejará constancia de la asistencia de los (as) miembros e invitados (as), y en caso de inasistencia así lo señalará indicando si se presentó en forma oportuna la justificación.



**Secretaría General**

---

**Gracias**