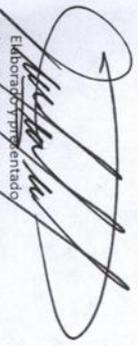


		PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	4201000-FT-1125
PROCEDIMIENTO		AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN		VERSIÓN	2
NOMBRE DEL DOCUMENTO		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN		PÁGINA:	1 de 1

**OBJETIVO**  
Contribuir al logro de objetivos Estratégicos y metas del Plan del Desarrollo a cargo de la Secretarìa 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.

**ALCANCE**  
El Plan Anual de Auditorias 2023 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 66% del universo, del universo auditable que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios de la Secretarìa Ggeneral.

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORIAS DE GESTIÓN, AUDITORIAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA															
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Auditoria de Gestión	Política de Gestión de la información estadística																
Auditoria de Gestión	Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital																
Auditoria de Gestión	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA																
Auditoria de Gestión	Auditorias de gestión NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico																
Auditoria de Gestión	Política Gestión conocimiento y la innovación																
Auditoria de Gestión	7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía - ODS 16																
Auditoria de Gestión	7868 - Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente - ODS 8,16,17																
Auditoria de Gestión	7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad - ODS 16																
Auditoria de Gestión	7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación - ODS 16																
Auditoria de Gestión	7872 - Transformación Digital y Gestión TIC - ODS 9																
Auditoria de Gestión	7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretarìa General - ODS 16																
Auditoria de Gestión	Política Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos																
Auditoria de Gestión	7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá - ODS 16																
Auditoria de Gestión	Plan Estratégico de Tecnologías PETI																
Auditoria de Gestión	Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía - Política MIPG Servicio al Ciudadano																

  
 Elaborado y presentado por  
 Jorge Gómez Cuintero  
 Jefe Oficina de Control Interno

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

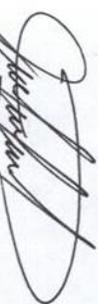
  
 Aprobado  
 Ma. Clemencia Pérez Urbe  
 Secretarìa General  
 Presidente CICC



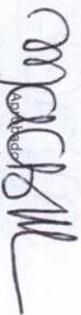
		PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	4201000-FT-1125
		PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
		NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 1

<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>ALCANCE</b>	El Plan Anual de Auditorías 2023 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 66% del universo, del universo auditable que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios de la Secretaría General.
<b>VIGENCIA</b>	2023
<b>VERSIÓN</b>	1

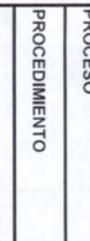
TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA											
		Planeado	En Gestión					Ejecutado					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoria de Gestión	Política de Gestión de la información estadística												
Auditoria de Gestión	Auditoria Estrategia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones												
Auditoria de Gestión	Gestión de Contratación - Política Compras y Contratación, Plan anual de adquisiciones												
Auditoria de Gestión	Paz, Víctimas y reconciliación												
Auditoria de Gestión	Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos												
Auditoria de Gestión	Fortalecimiento de la Gestión Pública Distrital												
Auditoria de Gestión	Auditoria de la Resolución 1519 - Accesibilidad a páginas WEB												
Auditoria de Gestión	Plan de Seguridad y salud en el trabajo												
Auditoria de Gestión	Plan de Ajuste y sostenibilidad del MIPG												
Auditoria de Gestión	Plan Estratégico de Seguridad Vial												
Auditoria de Gestión	Auditoria de gestión de Riesgos												
Auditoria de Gestión	Auditoria Gestión, Administración y Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos												
Auditoria de Gestión	Gestión financiera												
Auditoria de Gestión	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR - Política Archivo y Gestión Documental												
Auditoria de Gestión	Auditoria al Sistema de Información EMLAZE - Imprenta												
Auditoria de Calidad	Planeación y Ejecución Auditorías Internas de Calidad Procesos Entidad												
Informe Regulatorio	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC												
Informe Regulatorio	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC												

  
 Elaborado y presentado  
 Jorge Gámez Quiñero  
 Jefe Oficina de Control Interno

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

  
 Ma. Clemencia Pérez Uribe  
 Secretaria General/  
 Presidente CICCI



		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

<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>ALCANCE</b>	El Plan Anual de Auditorías 2023 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 66% del universo del universo auditable que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios de la Secretaría General.
<b>VIGENCIA</b>	2023
<b>VERSIÓN</b>	1

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA															
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Auditoría de Gestión	Política de Gestión de la información estadística																
Informe Regulatorio	Resultado PAA 2022 - Presentación y Seguimiento PAA 2023 CICCI																
Informe Regulatorio	Evaluación por Dependencias																
Informe Regulatorio	Evaluación Control Interno Contable																
Informe Regulatorio	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno																
Informe Regulatorio	Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre)																
Informe Regulatorio	Coordinación y Supervisión Evaluación y Reporte Derechos de Autor																
Informe Regulatorio	Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación																
Informe Regulatorio	Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá																
Informe Regulatorio	Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público - (Plan austeridad)																
Informe Regulatorio	Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias																
Informe Regulatorio	Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)																
Informe Regulatorio	Revisión Informe Gestión Judicial y Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)																
Informe Regulatorio	Verificación Reporte SIDeAP y Seguimiento declaración bienes y rentas																
Informe Regulatorio	Seguimiento Cumplimiento Metas Proyectos de Inversión y Plan de desarrollo																
Informe Regulatorio	Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual																
Informe Regulatorio	Revisión canales de consulta sobre sugerencias, recomendaciones y peticiones relacionadas con el código de integridad.																
Informe Regulatorio	Seguimiento periódico																
Informe Regulatorio	Seguimiento periódico																
Informe Regulatorio	Seguimiento periódico																

Elaborado y presentado por  
 Jorge Gómez Quiñero  
 Jefe Oficina de Control Interno

Cra 8 No. 10 - 65  
 Código postal 111711  
 Tel.: 381 3000  
 www.bogota.gov.co  
 Info: Línea 185

Ma. Clemencia Pérez Uribe  
 Secretaria General  
 Presidente CICC



	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

<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>ALCANCE</b>	El Plan Anual de Auditorías 2023 propuesto tiene una cobertura de evaluación del 66% del universo auditable que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios de la Secretaría General.
<b>VIGENCIA</b>	2023
<b>VERSIÓN</b>	1

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Auditoría de Gestión	Política de Gestión de la información estadística															
Seguimiento periódico	Verificación Indicador Uso Apropiación de TI (Furag)															
Seguimiento periódico	Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna, Contraloría y Personería															
Apoyo Operativo	Seguimiento al estado del PAA - Presentación y Preparación PAA 2024 CICC															
Apoyo Operativo	Gestorías Temáticas															
Apoyo Operativo	Enlace Entes Externos - Relacionamiento y Atención															
Temas Administrativos	Asistencia Comités: Institucional de Control Interno; Conciliación, Sostenibilidad Contable; Contratación; Cartera, entre otros.															
Temas Administrativos	Subcomité de autocontrol OCI - semanal															

*Ma. Clemencia Pérez Uribe*

Aprobado  
 Ma. Clemencia Pérez Uribe  
 Secretaria General  
 Presidente CICC

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



*Jorge Sempé Quintana*  
 Elaborado y Presentado  
 Jorge Sempé Quintana  
 Jefe Oficina de Control Interno