	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 68% 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>	<b>2023</b>	<b>VERSIÓN</b>	2


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			
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 Secretaría 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															
Auditoria de Gestión	Gestión de Contratación - Política Compras y Contratación, Plan anual de adquisiciones															

  
 Elaborado y presentado  
 Jorge Gómez Quintero  
 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	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 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.

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA 2023											
		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	Paz, víctimas y reconciliación												
Auditoria de Gestión	Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos - Servicios Administrativos												
Auditoria de Gestión	Fortalecimiento de la Gestión Pública Distrital												
Auditoria de Gestión	Plan de Seguridad y salud en el trabajo												
Auditoria de Gestión	Gestión de servicios administrativos y tecnológicos - Gestión de incidentes, requerimientos y problemas tecnológicos												
Auditoria de Gestión	Fortalecimiento institucional - Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI												
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	Gestión financiera												
Auditoria de Gestión	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR - Política Archivo y Gestión Documental												
Auditoria de Gestión	Auditoría al Sistema de Información El Cofre												


  
 Director Administrativo  
 Jorge Gómez Quintero  
 Jefe Oficina de Control Interno

  
 Aprobado  
 Ma. Clemencia Pérez Uribe  
 Secretaria General  
 Presidente CICC

Cra 3 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 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>	<b>2023</b>	<b>VERSIÓN</b>	2
----------------	--	-----------------	-------------	----------------	---


TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA 2023											
		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 al Sistema de Información SAI-SAE												
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												
Informe Regulatorio	Resultado PAA 2022 - Presentación y Seguimiento PAA 2023 CICC												
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												

  
 Elaborado y aprobado  
 Jorge Gómez Quintero  
 Jefe Oficina de Control Interno

  
 Aprobado  
 Ma. Clemencia Pérez Urbe  
 Secretaria General  
 Presidente CICC

Cra 3 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

<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>	2
----------------	--	-----------------	------	----------------	---

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA 2023											
		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												
Informe Regulatorio	Seguimiento Cumplimiento Metas Proyectos de Inversión y Plan de desarrollo												
Seguimiento periódico	Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual												
Seguimiento periódico	Revisión canales de consulta sobre sugerencias, recomendaciones y peticiones relacionadas con el código de integridad.												
Seguimiento periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol												
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												

  
 Elaborado y presentado  
 Jorge Gómez Quiñero  
 Jefe Oficina de Control Interno

  
 Aprobado  
 Ma. Clemencia Pérez Uribe  
 Secretaria General  
 Presidente CICC

Cra 3 No. 10 - 65  
 Código postal 111711  
 Tel: 381 3000  
 www.bogota.gov.co  
 Info: Línea 195

