	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 2024 previsto, tiene una cobertura de evaluación del 72% del universo, definido con 63 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	VIGENCIA	2024	VERSIÓN	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	Gestión del conocimiento															
Auditoría de Gestión	Gestión del Talento Humano															
Auditoría de Gestión	Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá															
Auditoría de Gestión	Política de Control Interno															
Auditoría de Gestión	Gestión Jurídica															
Auditoría de Gestión	Plan Institucional Gestión Ambiental - PIGA															
Auditoría de Gestión	Evaluación Seguridad Lógicas y Físicas al Centro de Computo															
Auditoría de Gestión	Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía															
Auditoría de Gestión	Control Disciplinario															
Auditoría de Gestión	NTC 6047 Accesibilidad al medio físico															
Auditoría de Gestión	Gestión de Contratación															
Auditoría de Gestión	Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo															
Auditoría de Gestión	Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR															
Auditoría de Gestión	Gestión de riesgos de las dependencias															
Auditoría de Gestión	Formulación de proyectos de inversión Plan de Desarrollo Distrital															
Auditoría de Gestión	Gestión Financiera															



 Elaborado y presentado
 Jorge Gómez Quintero
 Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado
 Yareth Suárez Acero
 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 2024 previsto, tiene una cobertura de evaluación del 72% del universo, definido con 63 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	VIGENCIA	2024	VERSIÓN	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
Auditoría de Gestión	Paz, víctimas y reconciliación												
Auditoría de Gestión	Fortalecimiento de la Gestión Pública												
Auditoría de Gestión	Plan Estratégico de Seguridad Vial												
Auditoría de Calidad	Planeación y Ejecución Auditorías Internas de Calidad - 16 procesos de la SG												
Informe Regulatorio	Evaluación Control Interno Contable												
Informe Regulatorio	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 1												
Informe Regulatorio	Evaluación Institucional por Dependencias												
Informe Regulatorio	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC												
Informe Regulatorio	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC												
Informe Regulatorio	Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación												
Informe Regulatorio	Resultado PAA 2023 - Presentación y Seguimiento PAA 2024 CICCI												
Informe Regulatorio	Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre)												


 Elaborado y presentado
 Jorge Gómez Quintana
 Jefe Oficina de Control Interno


 Yaneth Suarez Acero
 Secretaria General (E)
 Presidente CICCI

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 361 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 2024 previsto, tiene una cobertura de evaluación del 72% del universo, definido con 53 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	VIGENCIA	2024	VERSIÓN	1
----------------	---	-----------------	------	----------------	---

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA 2024												
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe Regulatorio	Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá													
Informe Regulatorio	Evaluación Uso de Software y Reporte Derechos de Autor													
Informe Regulatorio	Revisión Informe Gestión Judicial y Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)													
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	Seguimiento Cumplimiento Metas Proyectos de Inversión y Plan de desarrollo													
Informe Regulatorio	Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)													
Informe Regulatorio	Verificación Reporte SIDEAP y Seguimiento declaración bienes y rentas													
Seguimiento Periódico	Seguimiento a la prestación del servicio a ciudadanos en CADES Y SUPERCADES y/o Centros de encuentro para la Paz													
Seguimiento Periódico	Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual													
Seguimiento Periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol													
Seguimiento Periódico	Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna, Contraloría y Personería 1													
Apoyo Operativo	Resultado PAA 2024 - Presentación y Preparación PAA 2025													
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 Quintero
 Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado

 Yaneth Suarez
 Secretaria General (E)
 Presidente OCC

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

