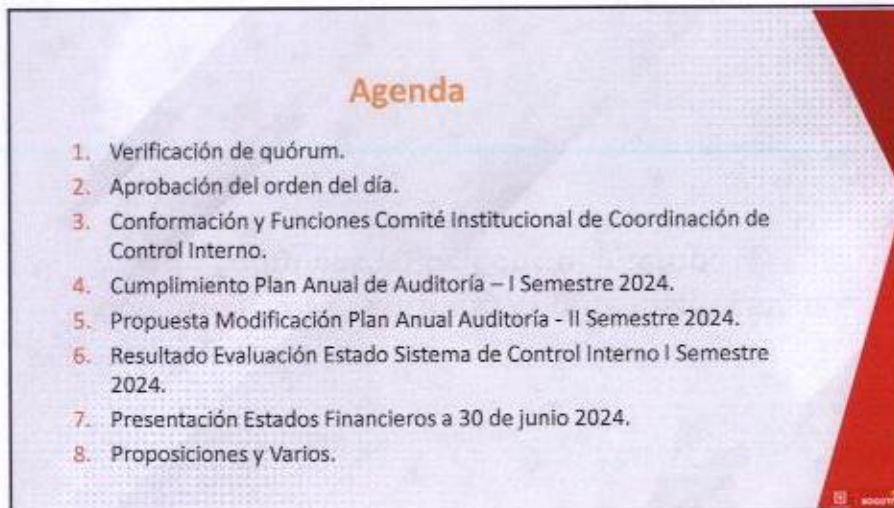




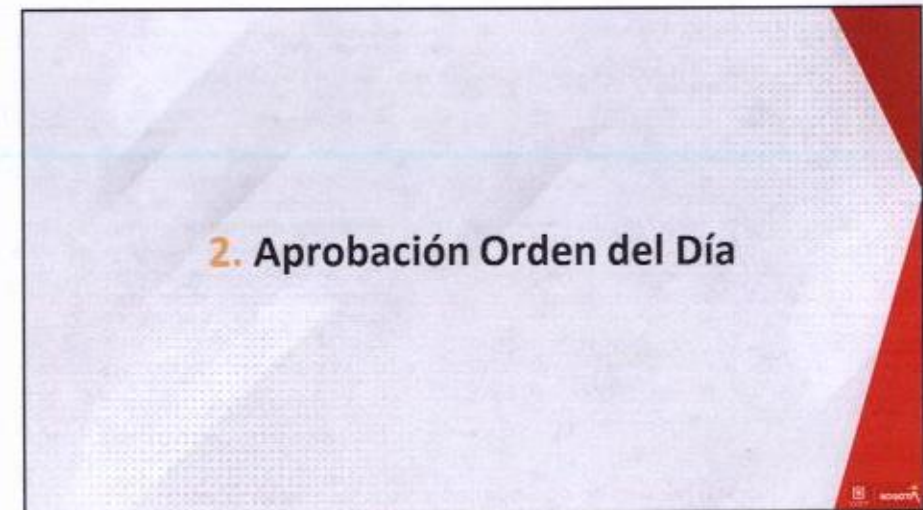
1



2



3



4

### 3. Conformación y Funciones Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

#### Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

RESOLUCIÓN 728 de 2023 (Decreto 648 de 2017)

**Objetivo:** Asesorar e impartir Enseñanzas para la adecuada existencia, determinación, adaptación, implantación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Secretaría General.

**Funciones**

1. Evaluar el Estado del Sistema de Control Interno.
2. Aprobar P.A.A puesto a consideración por Oficina Control Interno.
3. Aprobar Estatuto Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor.
4. Revisar la información contenida en los estados financieros y hacer recomendaciones a que haya lugar.
5. Servir de instancia para resolver diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de Auditoría Interna.
6. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.
7. Aprobar la política de administración del riesgo, monitorear y hacer su seguimiento.
8. Recomendar acciones para el mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno.
9. Revisar el cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad y recomendar los correctivos necesarios.
10. Revisar el estado de planes de mejoramiento de las auditorías practicadas por entes de control externo e interno.
11. Las demás que determine el/la Secretario/a General.

**Quiénes Preside:** Secretaría General

1. El/la Secretario/a General o su delegado
2. El/la Sub Secretario/a Corporativo
3. El/la Subsecretario/a Distrital de Fortalecimiento Institucional
4. El/la Sub Secretario/a Servicio a la Ciudadanía
5. El/la Jefe Oficina Asesora de Planeación
6. El/la Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
7. El/la Director/a Administrativo y Financiero/a
8. El/la Alto/a Consejero/a de Ética, Virtudes y Reconexión.
9. El/la Alto/a Consejero/a Distrital de TIC

**Secretaría Técnica:** Jefe Oficina de Control Interno (con voz sin voto)

**Sesiones:** Se reunirá como mínimo dos (2) veces al año.

**Actas:** El/la Secretario Técnico envía al presidente e integrantes dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes para revisión y aprobación.

5

6

### 4. Cumplimiento I Semestre Plan Anual Auditorías



7

8



### 4. Cumplimiento I Semestre Plan Anual Auditorías 2024

AUDITORIAS DE GESTIÓN 12	INFORMES REGULATORIOS 17	ENLACE AUDITORIA CONTRALORIA 1
<b>Nivel Estratégico</b> 1. Gestión Alianzas e Internacionalización de Bogotá. 2. Gestión del conocimiento. 3. Política de Control Interno. 4. Gestión Estratégica de Comunicación e Información. 5. Plan Institucional Gestión Ambiental- FIGA.	✓ Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC [2] ✓ Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno [1] ✓ Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC y al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP [2] ✓ Informe de Gestión de la OCI vigencia 2023 [1] ✓ Evaluación Institucional por Dependencias [1] ✓ Evaluación Control Interno Contable [1] ✓ Rendición de cuentas Contraloría de Bogotá [1] ✓ Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación [1] ✓ Resultado PAA 2023 - Presentación y Seguimiento PAA 2024 OCCI [1] ✓ Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias [1] ✓ Seguimiento a medidas de Austeridad del Gasto Público - (Plan austeridad) [2] ✓ Evaluación Uso de Software y Reporte Derecho de Autor [1] ✓ Revisión Informe Gestión Judicial y Seguimiento Contingente Judicial (SIPROJ) [1] ✓ Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) [1]	✓ Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2023 (Enero – junio 2023) Informe Final y Plan de Mejoramiento
<b>Nivel Misional</b> 6. Gobierno Abierto y Relacionamento con la Ciudadanía.		
<b>Nivel Apoyo</b> 7. Gestión del Talento Humano. 8. Gestión Jurídica. 9. Evaluación Seguridad Lógicas y Físicas al Centro de Computo. 10. NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico – RedCade [5 sedes visitadas] 11. Gestión Proceso de Contratación.		
<b>Nivel Evaluación</b> 12. Control Disciplinario.		
<b>SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS 8</b> ✓ Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna y Contraloría Bogotá [6] ✓ Seguimiento a la prestación del servicio a ciudadanos en CADES y SUPERCADES y/o Centros de encuentro para la Paa [1] ✓ Seguimiento al indicador de uso y apropiación de las herramientas de información [1]		<b>TEMAS ADMINISTRATIVOS</b> ✓ Comité Distrital de Auditoría Dist[2] – Presidencia ✓ Subcomité Autocontrol [19]

### 4.1 Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías Practicadas I Semestre 2024

**Procesos y Políticas**

- Gestión Alianzas e Internacionalización de Bogotá.
- Gestión del Conocimiento- Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
- Gestión estratégica de comunicación e información.
- Gobierno Abierto y Relacionamento con la Ciudadanía- Política Servicio al ciudadano.
- Gestión del Talento Humano – Política Gestión estratégica del talento humano e integridad.
- Gestión Jurídica – Política Defensa jurídica y Mejora normativa.
- Gestión de Contratación. – Política de Compras y contratación pública.
- Control Disciplinario.
- Política de Control Interno

**Conclusión**  
 En general se observó que los procesos operan de acuerdo con el diseño establecido, así como la implementación y/o sostenimiento de las políticas de gestión.

**Recomendaciones**

- Política Integridad: Asegurar que la acción definida en cada uno de los planes para fortalecer la política esté debidamente asociada a un producto o meta, con el propósito de garantizar que el resultado obtenido responda al objetivo perseguido y evitar acciones poco efectivas.
- Política Servicio al Ciudadano: Establecer las causas del incumplimiento de la actividad "cumplir al 100% el plan de relacionamiento con la ciudadanía" frente a lo programado en el plan de ajuste y sostenibilidad MIPG 2024 y gestionar acciones inmediatas para su cumplimiento.
- Proceso Gestión del Conocimiento:
  - Bogotá Te Escucha: La Oficina Asesora de Planeación y la Subsecretaría del Servicio a la Ciudadanía definen claramente para la vigencia 2024, cómo se determinará el resultado total de la encuesta de satisfacción y formular acción(es) de mejora frente al resultado de nivel de satisfacción arrojado para el canal de Bogotá Te Escucha.
  - Definir los indicadores necesarios, que permitan medir y reflejar el cumplimiento del objetivo del proceso e identificar los riesgos relacionados con la totalidad del proceso.

### 4. Oportunidades de Mejora y Conclusión Evaluación al Sistema de Control Interno

**I SEMESTRE 2024**

Categoría	Observaciones	Oportunidades de Mejora
Informe regulatorio	5	7
Evaluación	2	2
Apoyo	2	2
Estratégico	5	6

**Conclusión Sobre Evaluación Independiente del Estado Sistema de Control Interno**  
 Resultado de las auditorías practicadas con base en el PAA aprobado para el 1er semestre de 2024, se estableció que el Sistema de Control Interno de la entidad es maduro, cumple con protocolos establecidos asociados a los cinco (5) 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 implementadas o en gestión en el Plan de Mejoramiento.

### 4.1 Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías Practicadas I Semestre 2024

**Procesos y Políticas**

**Recomendaciones**

- Gestión Estratégica de Comunicación e Información: Ejercer control la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones como líder del proceso, del cumplimiento establecido del procedimiento publicación de información en los portales y micrositios web de la Secretaría General.
- Revisar el mapa de riesgos del proceso y actualizar la información que aplique; así mismo ejecutar los controles de acuerdo con lo establecido en el diseño de estos.
- Control disciplinario: Modificar el procedimiento PR- 385 Aplicación de la Etapa de Instrucción incluyendo algunos aspectos aplicados que no están descritos en el procedimiento.
- Gestión de Contratación: Indispensable establecer controles efectivos, para asegurar la publicación oportuna y completa en la plataforma de SECOPII de documentos requeridos de procesos contractuales, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición para evitar seguir incurriendo en incumplimientos.
- Política de Control Interno: Identificar y gestionar los riesgos inherentes a los proyectos de inversión, con el propósito que sean controlados por cada Gerente de proyecto de inversión.



### 4.1 Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías Practicadas I Semestre 2024

#### Riesgos

- Mapas de Riesgos Corrupción - PAAC - PTEP

**Conclusión**  
En términos generales a los procesos se aplican los controles establecidos para los riesgos identificados.

**Recomendaciones**  
Fortalecer el reporte en Danza de soportes de ejecución de los controles en términos de oportunidad y de consistencia con lo establecido en el diseño de los controles.

#### Prestación Servicio al Ciudadano

- Seguimiento a los Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
- Visitas a Super CADE 20 de Julio y CADES Fontibón y la Galana.

**Conclusión**  
En términos generales se cumple con las disposiciones definidas para el buen servicio a la ciudadanía.

**Recomendaciones**  
• Continuar fortaleciendo los controles para cumplir rigurosamente con los términos legales en la gestión de PQRS, eliminando los incumplimientos.  
• Definir y establecer la función de monitorizar la gestión integral de las PQRS dentro una dependencia de la estructura organizacional con el apoyo de un grupo de profesionales que se les asigne puntualmente la ejecución dicha función, en virtud del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

#### Contable

- Evaluación Sistema de Control Interno Contable  
Calificación: 2023 4,98 vs 2022: 4,99
- Austeridad Gasto Público IV Trimestre 2023 y I Trimestre 2024

**Conclusión**  
Gestión contable adecuada y comportamiento razonable en la variación de los rubros de gastos en el primer trimestre 2024 respecto a los periodos evaluados.

**Recomendaciones**  
Continuar con el seguimiento y conciliación de cuentas por cobrar, almacén e inventarios.

13

### 4.1 Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías Practicadas I Semestre 2024

#### Planes y Programas

- Plan Institucional Gestión Ambiental - PIGA
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC (II trimestre 2023)
- Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (I trimestre 2024)
- Planes de Mejoramiento Auditorías Internas y Externas

**Conclusión**  
Se vienen cumpliendo los Planes de gestión de acuerdo con lo definido.

**Recomendaciones**  
• Evitar incumplimientos de acciones de mejora en planes derivados de auditorías internas por líderes de algunos procesos.

#### Normas

NTC 6047 Accesibilidad al medio físico - SuperCades CAD, Social, 20 de Julio, Suba, y Cede la Galana.

**Conclusión**  
Se estableció que el porcentaje de accesibilidad para las sedes de la Secretaría General se encuentra en nivel medio, con un cumplimiento promedio total del 74,33%, a corta de 29 de diciembre de 2023.

**Recomendaciones**  
Agilizar las adecuaciones del punto de información del Supercode 20 de Julio, máxime que este ya se había contemplado para el segundo semestre 2023.

#### Sistemas de Información TI

- Uso de Software y Reporte Derechos de Autor
- Control y seguridades de la operación Centro de Computo
- Seguimiento al indicador de uso y apropiación de las tecnologías de información

**Conclusión**  
Se cumple con la normalidad y mecanismos de control para el software instalado. Control y seguridades de la operación Centro de Computo - El acceso y mantenimiento de las UPS, AA y data center son adecuados.

**Recomendaciones**  
• Ajustar instrumento de control con el fin de contar con la trazabilidad completa de las licencias adquiridas vs instaladas en los equipos de cómputo de la entidad.

14

### 4.2 Instrumentos Técnicos y Administrativos Evaluados

**Informativo : Seguimiento Cumplimiento de Metas PDD a través de evaluar los proyectos de inversión corte septiembre 2023**

- ✓ Los avances de metas reflejaron 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 cierre vigencia y I semestre 2024 (magnitud y presupuesto).
- ✓ Mantener el monitoreo y control en relación con la gestión contractual cierre vigencia (contratos programados vs contratos suscritos).

15

### 4.3 Estado Plan de Mejoramiento Auditorías Internas a 30 de Junio 2024

ACCIONES VENIDAS (2)	
Oficina Consejería de Comunicaciones	1
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	1

RANGOS DE AVANCE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y VENIDAS (47)	
10	98% - 68%
17	65% - 31%
20	30% - 0%

Entidad	Estado
Oficina Asesora de Planeación	En Ejecución
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	En Ejecución
Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	En Ejecución
Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	En Ejecución
Subdirección de Servicios Administrativos	En Ejecución
Dirección de Contratación	En Ejecución
Dirección de Talento Humano	En Ejecución
Dirección Administrativa y Financiera	En Ejecución
Dirección Distrital de Calidad del Servicio	En Ejecución
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	En Ejecución
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	En Ejecución
Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	En Ejecución
Oficina de Control Disciplinario Interno	En Ejecución
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	En Ejecución

16





17



18



19



20

### 5. Propuesta modificación Plan Anual Auditoría - II Semestre 2024

Propuesta Ajuste en el Cronograma

Evaluación PAA-II SEM	Propuesta	Fecha Aprobada	Justificación
Planeación y Ejecución Auditorías Internas de Calidad - 16 procesos de la SG	<b>MODIFICACIÓN CRONOGRAMA</b>	<b>AGOSTO - OCTUBRE</b> (Junio-Septiembre Aprobado)	Debido a algunos inconvenientes mover la fecha de inicio del ciclo de auditoría de Calidad

21

## 6. Resultado Evaluación Estado Sistema de Control Interno I Semestre 2024

22

### 6. Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2024 (Decreto 23.00 de 2019)

#### Estado del Sistema de Control Interno SG

100%

#### Nivel de Cumplimiento por Componente

Componente	Nivel de Cumplimiento
Ambiente de Control	100
Evaluación de Riesgos	100
Actividades de Control	100
Información y Comunicación	100
Actividades de Monitoreo	100

#### Vigencia 2023

I semestre	100%
II semestre	100%

#### Conclusión

De acuerdo con la valoración obtenida frente a la estructura de la evaluación, se concluye que el Sistema de Control Interno de la Secretaría General opera de manera armónica e integrada dentro del Modelo de Gestión de la entidad. Sus componentes se desarrollaron de manera integral, para el establecimiento de controles internos que orientan a la entidad al cumplimiento de sus objetivos.

#### FURAG MECI 2023

Resultado 91,8

23

## 7. Presentación Estados Financieros a 30 de junio 2024.

Subdirección Financiera  
Ivan Javier Gomez Mancora - Subdirector

24

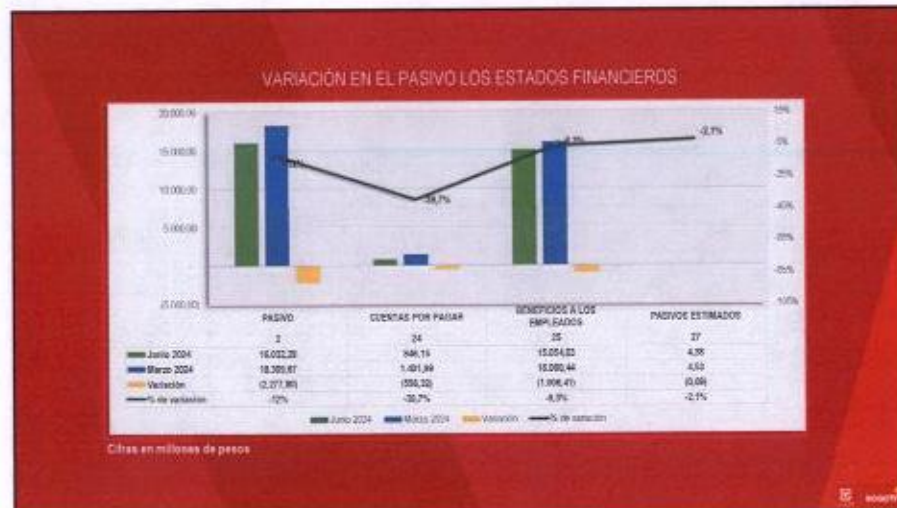




25



26



27



28



29

### ESTADO DE RESULTADOS DEL: 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 - 2023

Descripción	Junio 2024	Junio 2023	Variación	% de variación
4 BENEFICIOS	87.882,86	224.877,32	(136.994,46)	(60,9%)
44 TRANSFERENCIAS	15,89	29,52	(13,63)	(46,2%)
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.595,54	111.128,32	(65.532,78)	(58,9%)
48 OTROS INGRESOS	1.828,51	2.718,47	(889,96)	(32,6%)
5 GASTOS	88.815,14	119.476,58	(30.661,44)	(25,7%)
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75.431,85	87.581,88	(12.150,03)	(13,9%)
53 OTRO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.543,89	4.050,94	(1.507,05)	(37,2%)
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.247,71	5.949,59	298,12	5,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	687,89	2.753,75	(2.065,86)	(74,9%)
58 OTROS GASTOS	1.004,48	14.090,27	(13.085,79)	(93,6%)
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>7.625,25</b>	<b>1.406,87</b>	<b>6.218,38</b>	<b>442,3%</b>

Cifras en millones de pesos

30

### AVANCES SIGNIFICATIVOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2024

#### INCAPACIDADES

- Gestión de recibo por parte de la Dirección de Talento Humano ante EPS de las incapacidades pendientes por cobrar.
- Control del estado de cobro por incapacidad y EPS.
- Seguimiento al estado de la cartera en el marco del control de materia de la entidad.
- Producto de la decisión tomada en consejo de administración, control de estado de cobro de cartera incapacidades por prescripción y pago beneficio, a la espera de resolución correspondiente.

#### MATERIAS PRIMAS

- Seguimiento y Control a las entradas y salidas de insumos de materias primas para la producción de artes gráficas.
- Control por orden de producción de las solicitudes de trabajo de impresión realizadas por los diferentes usuarios de los servicios de la Imprenta Distrita.

31

### AVANCES SIGNIFICATIVOS ESTADOS FINANCIEROS 2024

#### AUTOMATIZACIÓN PROCESO LIQUIDACIÓN CONTRATISTAS

• Durante el mes de Junio se logró automatizar el proceso de liquidación de contratistas para que se pueda hacer un cargo masivo por lotes aplicando de forma automática la mayor parte de descuentos.

• Queda pendiente el desarrollo para que las materias se puedan contabilizar de forma masiva.

#### BIENES EN BODEGA

• Durante el periodo correspondiente, se continúa con el mantenimiento del inventario de los bienes muebles en bodega, reflejando un saldo total de \$5.00, demostrando una excelente gestión administrativa en el control de los bienes en uso y asignados a los servicios de la entidad.

• Muestra continua con la realización de inventarios físicos y de control de movimiento de la Propiedad Pura y equipo de la entidad.

32



ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE  
BOGOTÁ PAD 2023 A 30 DE JUNIO 2024

21 acciones de mejora  
100%

16 acciones cerradas

5 acciones en ejecución,  
2 Financiera, 3 OTIC

Avance  
95,52%

Fuente: Informe del estado de los planes de mejoramiento de la SGMBE a 30 junio 2024



33

ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE  
BOGOTÁ PAD 2024 A 30 DE JUNIO 2024

5 acciones de mejora  
100%

1 acción cerrada

4 acciones en ejecución

Avance 20%

Fuente: Informe del estado de los planes de mejoramiento de la SGMBE a 30 junio 2024



34

## 8. Propositiones y varios




35

# GRACIAS



36



	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 2024 previsto, tiene una cobertura de evaluación del 72% del universo, definido con 64 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>

CÓDIGO INTERNO	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			
AG-01	Auditoría de Gestión	Gestión del conocimiento															
AG-02	Auditoría de Gestión	Gestión del Talento Humano															
AG-03	Auditoría de Gestión	Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá															
AG-04	Auditoría de Gestión	Política de Control Interno															
AG-05	Auditoría de Gestión	Gestión Jurídica															
AG-06	Auditoría de Gestión	Plan Institucional Gestión Ambiental - PIGA															
AG-07	Auditoría de Gestión	Evaluación Seguridades Lógicas y Físicas al Centro de Computo															
AG-08	Auditoría de Gestión	Gobierno Abierto y Relaciónamiento con la Ciudadanía															
AG-09	Auditoría de Gestión	Control Disciplinario															
AG-20	Auditoría de Gestión	Proceso Gestión estratégica de comunicación e información															
AG-10	Auditoría de Gestión	NTC 6047 Accesibilidad al medio físico															
AG-11	Auditoría de Gestión	Gestión de Contratación															
AG-12	Auditoría de Gestión	Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo															
AG-13	Auditoría de Gestión	Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR															
AG-14	Auditoría de Gestión	Gestión de riesgos de las dependencias															
AG-15	Auditoría de Gestión	Formulación de proyectos de inversión Plan de Desarrollo Distrital															
AG-16	Auditoría de Gestión	Gestión Financiera															
AG-17	Auditoría de Gestión	Paz, víctimas y reconciliación															
AG-18	Auditoría de Gestión	Fortalecimiento de la Gestión Pública															
AG-19	Auditoría de Gestión	Plan Estratégico de Seguridad Vial															
AC-01	Auditoría de Calidad	Ejecución Auditorías Internas de Calidad - 16 procesos de la SG															
IR-01	Informe Regulatorio	Evaluación Control Interno Contable															
IR-02	Informe Regulatorio	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 1															
IR-03	Informe Regulatorio	Evaluación Institucional por Dependencias															


  
 Autorizado y presentado  
 Jorge Gómez Quiñero  
 Jefe Oficina de Control Interno

  
 Aprobado  
 Miguel Andrés Silva Moyano  
 Secretario 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

<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 2024 previsto, tiene una cobertura de evaluación del 72% del universo, definido con 64 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>

CÓDIGO INTERNO	TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA 2024														
			Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
IR-04	Informe Regulatorio	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC															
IR-05	Informe Regulatorio	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC															
IR-06	Informe Regulatorio	Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación															
IR-07	Informe Regulatorio	Resultado PAA 2023 - Presentación y Seguimiento PAA 2024 CICC															
IR-08	Informe Regulatorio	Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre)															
IR-09	Informe Regulatorio	Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá															
IR-10	Informe Regulatorio	Evaluación Uso de Software y Reporte Derechos de Autor															
IR-11	Informe Regulatorio	Revisión Informe Gestión Judicial y Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ)															
IR-12	Informe Regulatorio	Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público - (Plan austeridad)															
IR-13	Informe Regulatorio	Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias															
IR-14	Informe Regulatorio	Seguimiento Cumplimiento Metas Proyectos de Inversión y Plan de desarrollo															
IR-15	Informe Regulatorio	Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)															
IR-16	Informe Regulatorio	Verificación Reporte SIDEAP y Seguimiento declaración bienes y rentas															
SG-04	Seguimiento Periódico	Seguimiento a la prestación del servicio a ciudadanos en CADES Y SUPERCADES y/o Centros de encuentro para la Paz															
SG-01	Seguimiento Periódico	Seguimiento Ejecución presupuestal y contractual															
SG-02	Seguimiento Periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol															
SG-03	Seguimiento Periódico	Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Interna, Contraloría															
AO	Apoyo Operativo	Resultado PAA 2024 - Presentación y Preparación PAA 2025															
AO	Apoyo Operativo	Gestorías Temáticas															
AO	Apoyo Operativo	Enlace Entes Externos - Relacionamiento y Atención															
TA	Temas Administrativos	Asistencia Comités: Institucional de Control interno; Conciliación, Sostenibilidad Contable; Contratación; Cartera, entre otros.															
TA	Temas Administrativos	Subcomité de autocontrol OCI - semanal															

  
 Elaborado y presentado por  
 Jorge Gomez Quintero  
 Jefe Oficina de Control Interno

  
 Aprobado  
 Miguel Andrés Silva Moyano  
 Secretario General  
 Presidente CICC

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

