

	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 76% del universo, definido con 67 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	VIGENCIA	2024	VERSIÓN	3

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 Relacionamento 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															

Elaborado y presentado
 Jorge Gómez Quintero
 Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado
 Miguel Andrés Silva Moyano
 Secretario General
 Presidente CICC

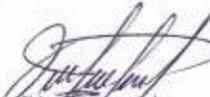
Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



	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 70% del universo, definido con 67 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	VIGENCIA	2024	VERSIÓN	3

CÓDIGO INTERNO	TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	VIGENCIA 2024											
			Planeado			En Gestión			Ejecutado					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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												
AG-21	Auditoría de Gestión	Auditoría sobre el avance y cumplimiento de metas del Plan Estratégico de Tecnología- PETI												
AG-22	Auditoría de Gestión	Auditoría de seguimiento a la accesibilidad de la página WEB - Res 1519 de 2020 (Sede Electrónica Secretaría General)												
AG-23	Auditoría de Gestión	Auditoría Acuerdos Niveles de Servicio Atención Requerimientos Mesa de Ayuda.												
AC-01	Auditoría de Calidad	Planeación y 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												
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 CICCI												
IR-08	Informe Regulatorio	Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre)												
IR-09	Informe Regulatorio	Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá												


 Elaborado y presentado
 Jorge Gómez Quintero
 Jefe Oficina de Control Interno


 Aprobado
 Miguel Andrés Silva Moyano
 Secretario General
 Presidente CICCI

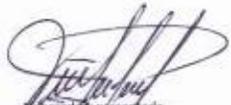
Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195

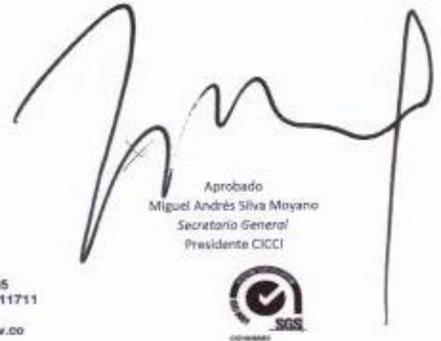


	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	4201000-FT-1125
	PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 1

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 normalidad aplicable vigente.				
ALCANCE	El Plan Anual de Auditorías 2024 previsto, tiene una cobertura de evaluación del 70% del universo, definido con 67 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	VIGENCIA	2024	VERSIÓN	3

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		
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														


 Jorge Gómez 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

