

	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 2025 previsto, tiene una cobertura de evaluación del 67% del universo, definido con 60 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	VIGENCIA	2025	VERSIÓN	3

		Planeado				En Gestión					Ejecutado			
TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Auditoría de Gestión	Gestión del Talento Humano y Política de Gestión Estratégica del TH, Directiva 015 de 2021 PGN, plan estratégico de talento humano.													
Auditoría de Gestión	Direccionamiento Estratégico, Política de Gestión del presupuesto y gasto público, Política de Planeación institucional, Plan de Acción (Art 74 Ley 1474 2011 y Decreto 612 de 2018).													
Auditoría de Gestión	Sistema de información de Víctimas del DC - SIVIC													
Auditoría de Gestión	Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional													
Auditoría de Gestión	Política y plan de Participación ciudadana													
Auditoría de Gestión	Gestión estratégica de comunicación e información													
Auditoría de Gestión	Gobierno Abierto y Relacionamento con la Ciudadanía y Política de Servicio al ciudadano													
Auditoría de Gestión	Gestión de Contratación, Política de compras y contratación y Plan Anual de Adquisiciones.													
Auditoría de Gestión	Sistema de Personal y Nómina - PERNO													
Auditoría de Gestión	Plan Estratégico de Seguridad Vial													
Auditoría de Gestión	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Dec 1072 -2015 y Res 312 -2019.													
Auditoría de Gestión	Gestión de riesgos de la Entidad													
Auditoría de Gestión	Ejecución de proyectos de inversión Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura.													
Auditoría de Gestión	Gestión de servicios administrativos y tecnologicos													
Auditoría de Gestión	Gestión Financiera													
Auditoría de Gestión	Fortalecimiento de la Gestión Pública													

	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 2025 previsto, tiene una cobertura de evaluación del 67% del universo, definido con 60 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	VIGENCIA	2025	VERSIÓN 3

TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Planeado En Gestión Ejecutado											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Auditoría de Gestión	Atención al Ciudadano y NTC 6047 Accesibilidad al medio físico Artículo 14. Ley 1712 de 2014.												
Informe Regulatorio	Evaluación Control Interno Contable												
Informe Regulatorio	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno												
Informe Regulatorio	Evaluación Institucional por Dependencias												
Informe Regulatorio	Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP incluye Política Integridad, Política Racionalización de trámites y Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción												
Informe Regulatorio	Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación												
Informe Regulatorio	Presentación y Seguimiento PAA 2025 CICC												
Informe Regulatorio	Informe de Gestion de la OCI (31 Diciembre) Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, artículo 15 de la Resolución Reglamentaria 11 de 2014 Contraloría												
Informe Regulatorio	Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá												
Informe Regulatorio	Evaluación Uso de Software y Reporte Derechos de Autor												
Informe Regulatorio	Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público y Plan de austeridad												
Informe Regulatorio	Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 1												
Informe Regulatorio	Seguimiento a la información reportada en el SIPROJ-WEB Resolución 104 de 2018												
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	Manejo de Fondo de Gastos Menores y Arqueo*												
Seguimiento Periódico	Seguimientos a Subcomités de Autocontrol												

	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 2025 previsto, tiene una cobertura de evaluación del 67% del universo, definido con 60 unidades auditables, que abarca procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de información, seguimientos e informes regulatorios, entre otros de la Secretaría General.	VIGENCIA	2025	VERSIÓN 3

		Planeado				En Gestión				Ejecutado			
TIPO DE TRABAJO	DETALLE AUDITORÍAS DE GESTIÓN, AUDITORÍAS DE CALIDAD, INFORMES REGULATORIOS, SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Seguimiento Periódico	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (Auditoría Interna y Contraloría)												
Seguimiento Periódico	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC												
Apoyo Operativo	Resultado PAA 2025 - Presentación y Preparación PAA 2026												
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												

*Nota: Manejo de Fondo de Gastos Menores y Arqueo: Este seguimiento se toma como uno (1) en el año, dado que la evaluación al procedimiento de Manejo de Caja Menor se realizó en abril. No obstante, durante el periodo comprendido entre agosto a diciembre se realizarán única y puntualmente dos (2) arqueos de caja, que por buena práctica de auditoría, no se señala uen el PAA n mes específico para su ejecución.