

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------|---------|------------|-----|-----------------|-----|-----------|-----|--|--|
|                                                                                         | PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                          |          |     |     |      | CÓDIGO  |            |     | 4201000-FT-1125 |     |           |     |  |  |
|                                                                                         | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN                                                     |          |     |     |      | VERSIÓN |            |     | 2               |     |           |     |  |  |
|                                                                                         | NOMBRE DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN                                       |          |     |     |      | PÁGINA: |            |     | 1 de 1          |     |           |     |  |  |
| OBJETIVO                                                                                | evaluar de manera objetiva e independiente la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la secretaría general, mediante la ejecución de auditorías internas priorizadas según su nivel de criticidad, con el fin de promover la mejora continua en la entidad y el cumplimiento de los objetivos institucionales.                                       |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| ALCANCE                                                                                 | de un universo de 51 unidades auditables identificadas, la oficina de control interno evaluará 35 que corresponden al 69% del total. el plan cubrirá el 100% de los procesos y proyectos de inversión críticos identificados en la fase de planeación de la vigencia 2026. se incluyen todos los informes de ley y seguimientos regulatorios de acuerdo con la normatividad aplicable. | VIGENCIA                                                                           |          |     |     | 2026 |         |            |     | VERSIÓN         |     | 1         |     |  |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 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 |  |  |
| Aseguramiento                                                                           | Auditoría Regular Proyecto de inversión 8094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Aseguramiento                                                                           | Auditoría Regular Proyecto de inversión 8116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Aseguramiento                                                                           | Auditoría Regular Proyecto de inversión 8109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Aseguramiento                                                                           | Auditoría Regular Efectividad Planes de Mejoramiento / Informe de Opiniones Globales                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Aseguramiento                                                                           | Auditoría Regular Gestión contractual – Presupuesto Funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Aseguramiento                                                                           | Solicitud de la administración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Consultoría                                                                             | Gestión de riesgos secretaria general alcaldía mayor de Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Aseguramiento                                                                           | Auditoría Continua / Tableros de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Evaluación Control Interno Contable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Evaluación Institucional por Dependencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (incluye Política Integridad, Política Racionalización de trámites y Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción)                                                                                                                                                                         |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Presentación y Seguimiento PAA 2025 CICC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Informe de Gestion de la OCI (31 Diciembre) Informe Ejecutivo Anual de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Rendición de cuentas a la Contraloria de Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Evaluación Uso de Software y Reporte Derechos de Autor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público y Plan de austeridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Seguimiento a la información reportada en el SIPROJ-WEB Resolución 104 de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Verificación Reporte SIDEAP y Seguimiento declaración bienes y rentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC y sus 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Ley                                                                          | Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de tramites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Seguimiento                                                                  | Manejo de Fondo de Gastos Menores y Arqueo de caja menor**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Seguimiento                                                                  | Plan de mejoramiento Contraloría y personería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Seguimiento                                                                  | Plan Mejoramiento auditoria Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Informe de Seguimiento                                                                  | Subcomités de Autocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Temas Administrativos                                                                   | Subcomité de autocontrol OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |
| Luz Andrea Jaramillo Acero<br>Elaborado y presentado<br>Jefe Oficina de Control Interno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Juan Camilo Vesga Bonilla<br>Asesor Secretario General<br>Presidente Delegado CICC |          |     |     |      |         |            |     |                 |     |           |     |  |  |