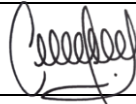


	PROCESO	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					CÓDIGO	4201000-FT-1125							
	PROCEDIMIENTO	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN					VERSIÓN		4						
	NOMBRE DEL	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN					PÁGINA:		1 de 1						
OBJETIVO	Evaluar de manera objetiva e independiente la efectividad 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 29 que corresponden al 56,8% del total. el plan cubrirá 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		4				
			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		
Regular	Auditoría Regular Proyecto de inversión 8118														
Regular	Auditoría Regular Proyecto de inversión 8116														
Regular	Auditoría Regular Proyecto de inversión 8109														
Regular	Auditoría Regular Efectividad Planes de Mejoramiento / Informe de Opiniones Globales														
Regular	Auditoría Regular Gestión contractual														
Regular	Solicitud de la administración														
Consultoría	Gestión de riesgos secretaría general alcaldía mayor de Bogotá														
Consultoría	Auditoría MSPi														
Regular	Auditoría al proceso de gestión financiera														
Regular	Auditoría Continua / Tableros de Control														
Informe de Ley	Evaluación Control Interno Contable														
Informe de Ley	Informe seguimiento Control Disciplinario														
Informe de Ley	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno														
Informe de Ley	Evaluación Institucional por Dependencias														
Informe de Ley	Informe de Seguimiento metas Plan de Desarrollo														
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 CICCI														
Informe de Ley	Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre) Informe Ejecutivo Anual de Control														
Informe de Ley	Rendición de cuentas a la Contraloría 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 Auditoría Interna y Entes de Control														
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														
** Esta actividad de auditoría se programó producto de una acción del Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá. Se realizarán 3 arqueros durante la vigencia, por buena práctica de auditoría no se señala un mes específico la fecha de ejecución.															

Luz Andrea Jaramillo Acero Elaborado y presentado Jefe Oficina de Control Interno		Juan Camilo Vesga Bonilla Asesor Secretario General Presidente Delegado CICI	
--	---	---	---