



<b>VIGENCIA:</b>	VIGENCIA 2021
<b>OBJETIVO:</b>	Verificar y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de la gestión institucional y de sus controles, con el fin de asegurar que los procesos estén orientados al logro de la misión y de los objetivos propuestos, de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes y demás requisitos que apliquen a la Entidad.
<b>ALCANCE:</b>	Desde el análisis del Sistema, asesoría, acompañamiento, planeación y diseño de instrumentos de verificación, evaluación y seguimiento, pertinente para garantizar que la Personería de Bogotá D.C., cumpla su función hasta la presentación de informes del resultado de las auditorías sobre el desempeño de la gestión institucional.
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>	Normatividad legal vigente Modelo Estándar de Control Interno (Septima Dimensión MIPG) Caracterización, Procesos y Procedimientos Sistemas de gestión establecidos en la Entidad Normas Internas de la Personería de Bogotá D.C.
<b>RECURSOS:</b>	Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros.

TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS				CRONOGRAMA												RESPONSABLE DEL PROCESO O SISTEMA DE GESTIÓN
	ESTRATÉGICOS	MISSIONALES	APOYO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS																		
1	Prevención y Control a la Función Pública		X					X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
2	Promoción y Defensa de Derechos		X					X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
3	Potestad Disciplinaria		X					X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor

AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTIÓN																		
1	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST (Resolución 312 / 2019)													X				Subdirección de Desarrollo de Talento Humano
2	Sistema de Gestión de la Calidad											X						Dirección de Planeación
3	Sistema de Gestión de Seguridad en la Información												X					Dirección de TIC

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS E INSTITUCIONAL																		
1	Plan de mejoramiento vigencia 2020 Proceso Gestión Administrativa- Caja Menor (Auditoría especial)			X				X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
2	Plan de mejoramiento vigencia 2020 Proceso Gestión Documental- TRD y FUID (Auditoría especial)			X				X						X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
3	Plan de mejoramiento vigencia 2020 Proceso Potestad Disciplinaria (auditoría interna)		X					X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
4	Plan de mejoramiento vigencia 2020 Proceso Prevención y Control a la Función Pública (auditoría interna)		X					X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
5	Plan de mejoramiento institucional - Contraloría de Bogotá							X					X					Jefe Oficina de Control Interno

AUDITORÍAS ESPECIALES																		
1	Proceso Gestión Documental- Aplicativo SIRIUS			X										X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
2	Proceso Gestión Jurídica- SIPROJWEB			X											X			Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
3	Proceso Gestión Contractual - SECOP II			X					X									Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor

SEGUIMIENTOS																		
1	Mapa de riesgos de Gestión Institucional (Efectividad de la gestión del riesgo)						X			X				X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
2	Ley de transparencia y acceso a la información pública- página web Entidad link de Transparencia						X			X					X			Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
3	Auditoría externa de seguimiento al SGC / SGSST						X									X		ICONTEC / Dirección de Planeación

INFORMES DE LEY																		
1	Informes de acuerdo a Resolución Contraloría Distrital (cuenta anual- Formatos)						X											Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
2	Informe seguimiento Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano (Ley 1474/2011)						X			X				X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
3	Informe Control Interno Contable- (Solicitado por la Veeduría Distrital)						X											Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
4	Informe Derechos de Autor (Directiva presidencial 02/2002 - Circular 12/2007 y 17/2011 de la Dirección nacional de derechos de autor)							X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
5	Informe de Evaluación independiente del Sistema de Control Interno (Ley 1474/2011)						X					X						Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
6	Informe Seguimiento QRSD (1474/2011)							X					X					Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor

RESPONSABLE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA				APROBACIÓN			
<b>Nombre:</b>	OMAR ERNESTO HERRERA SANCHEZ			Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno			
<b>Empleo:</b>	Jefe de Oficina de Control Interno						
<b>Firma:</b>				<b>Fecha:</b>	09 DE NOVIEMBRE DE 2020		<b>Acta N°:</b> 4

CONTROL DE ACTUALIZACIONES						
ACTUALIZACIÓN N°	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			ACTA N°	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN	
	DD	MM	AAAA			