

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.		FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS												Código: 16-FR-01				
														Versión: 5	Página: 1 de 1			
														Vigente desde: 22/09/2019				
VIGENCIA:		2023																
OBJETIVO:		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.																
ALCANCE:		Desde el análisis del Sistema, asesoría, acompañamiento, planeación y diseño de instrumentos de verificación, evaluación y seguimiento pertinente para garantizar que los procesos de la Personería de Bogotá D.C. cumplan su función, la presentación de informes del resultado de las auditorías sobre el desempeño de la gestión institucional hasta la mejora continua.																
CRITERIOS DE AUDITORÍA:		Normatividad legal vigente Modelo Estándar de Control Interno- MECI MIPG - Séptima Dimensión Procesos- Caracterización y Procedimientos Sistema de gestión SG-SST NTC ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la Calidad SGC NTC ISO 9001:2015 Sistema de gestión de Seguridad de la Información NTC ISO 27001:2018 Normas Internas de la Personería de Bogotá D.C.																
RECURSOS:		Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros																
TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS				CRONOGRAMA												RESPONSABLE DEL PROCESO O SISTEMA DE GESTIÓN	
	ESTRATÉGICOS	MISIONALES	APOYO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS																		
1	Nota: Las auditorías internas a procesos, por cierre del ciclo de auditorías para la actual administración, se encuentran inmersas en el marco de las auditorías internas a los Sistemas de Gestión programadas en el siguiente ítem:																	
AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTIÓN																		
1	Sistema de Gestión de la Calidad- SGC- ISO 9001:2015 Procesos Estratégicos: (agosto) Direccionamiento estratégico Servicio al Usuario Gestión del conocimiento e innovación Comunicación estratégica Procesos Misionales: (octubre) Promoción y Defensa de Derechos (delegados y locales) Prevención y control a la función pública (delegados y locales) Fiscalización Disciplinaria Procesos de Apoyo: (septiembre) Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Jurídica Gestión contractual Procesos de Evaluación y Seguimiento: (octubre) Control Disciplinario Interno				X	X	X	X					X	X	X	X		Director de Planeación
2	Sistema de Gestión de Seguridad en la Información (lineamientos institucionales, norma ISO 27001:2018 como marco de referencia)				X	X	X	X					X	X	X	X		Director DTIC
3	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST- ISO 45001:2018 Decreto 1072 /Resolución 312 /2019				X								X	X				Subdirectora de Desarrollo de Talento Humano
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS E INSTITUCIONAL																		
1	Plan de mejoramiento institucional - Contraloría de Bogotá								X					X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
2	Plan de mejoramiento Sistema de Gestión Seguridad de la Información- SGI- vigencia 2022 (DTIC)										X							Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
3	Plan de mejoramiento Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo- SGSST vigencia 2022												X					Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
4	Plan de mejoramiento auditorías internas y de Sistemas SGC vigencia 2022								X	X								Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
5	Plan de mejoramiento Ente rector archivo						X	X		X	X		X	X		X	X	Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
6	Plan de mejoramiento auditoría externa ICONTEC						X							X	X			Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
AUDITORÍAS ESPECIALES																		
1																		
SEGUIMIENTOS																		
1	Mapa de riesgos de Gestión Institucional (Efectividad de la gestión del riesgo)						X				X			X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
2	Ley de transparencia y acceso a la información pública- pagina web Entidad link de Transparencia y matriz										X					X		Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
3	Programa Institucional de Gestión ambiental- PIGA-								X	X								Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
4	Auditoría externa al SGC / SGSST						X											Ente certificador- Director de Planeación
5	Arqueo caja menor							X								X		Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
6	Informe y reporte en SIPROJ WEB (Artículo 1°, Resolución 076 de 2020 Secretaría Jurídica Distrital).						X					X						Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
7	Registro y actualización de información en SIDEAP (Circulares 002 de 2017; 003 de 2018; 020 de 2021; 025 de 2021; 029 de 2021; 036 de 2021 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital), igual seguimiento SIGEP II (Artículo 2.2.17.7 del decreto 1083 de 2015)															X		Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
8	Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - funcionamiento e inversión							X			X			X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
9	Informe de seguimiento PQRS- Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.									X					X			Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
10	Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas (Manual Único de Rendición de Cuentas - DAFP V. 2 2019)									X					X			Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
11	Seguimiento a la Trasmisión de Cuentas Mensuales y Trimestrales ante la Contraloría de Bogotá (Resolución Reglamentaria 011 de 2014 Resolución Reglamentaria No 009 de 2019 - Artículo 2 y 4 Contraloría de Bogotá)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
INFORMES DE LEY																		
1	Informes de acuerdo a Resolución Contraloría Distrital (cuenta anual- Formatos) (normatividad Contraloría de Bogotá D.C.)						X	X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
2	Informe seguimiento Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano (Ley 1474/2011)						X				X			X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
3	Informe Control Interno Contable- (Normatividad CGN y Veeduría Distrital)							X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
4	Informe Derechos de Autor (Directiva presidencial 02/2002 - Circular 12/2007 y 17/2011 de la Dirección nacional de derechos de autor)						X	X	X									Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
5	Informe de Evaluación independiente del Sistema de Control Interno (Ley 87 de 1993 - Artículo 14, Decreto 2106 de 2019 y Circular Externa No 100-006 de 2019)						X					X						Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
6	Seguimiento informe QRSD (1474/2011)								X					X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
7	Informe Seguimiento Austeridad del Gasto - Decreto 1068 del 2015, Artículo 2.8.4.8.2						X			X			X			X		Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
8	Planeación, análisis y diligenciamiento FURAG vigencia 2021 (indicaciones DAFP)							X	X									Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
9	Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 artículo 39)						X											Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
RESPONSABLE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA																		
Nombre:		Nathalia Andrea Pineda Camelo												APROBACIÓN				
Empleo:		Jefe de Oficina de Control Interno												Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno				
Firma:														Fecha:	30 de noviembre de 2022		Acta N°:	3
CONTROL DE ACTUALIZACIONES																		
ACTUALIZACIÓN N°	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			ACTA N°	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN													
	DD	MM	AAAA															