PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	**Código:** 16-FR-01
		Versión: 5 / **Página:** 1 de 1
		Vigente desde: 22/08/2019

VIGENCIA:	2024
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 esten 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 auditorias sobre el desempeño de la gestión institucional hasta la mejora continua.
CRITERIOS DE AUDITORÍA:	Normatividad legal vigente Modelo Estandar de Control Interno- MECI (Septima Dimensión MIPG) Documentación de los Procesos (Caracterización, procedimientos, guías, manuales, instructivos y otros documentos) Sistema de Gestión SG-SST Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión SGC Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión SGSI Norma ISO 27001:2013 Sistema de Gestion Ambiental - SGA Norma ISO 14001:2015 Normas Internas de la Personería de Bogotá D.C.
RECURSOS:	Recursos Humanos, Tecnologicos 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	Auditoría Interna al Proceso Gestión Documental. Cod. 12-PR-001			**X**									**X**					Subdirector (a) de Gestión Documental y Recursos Físicos
AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTIÓN																		
1	Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad-**SGC**- ISO 9001:2015- al Proceso Gestión del Talento Humano. Cod. 08-PR-001			**X**					**X**									Director (a) Talento Humano
	Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad **SGC**- ISO 9001:2015- al Proceso Potestad Disciplinaria. Cod. 07-PR-001		**X**									**X**						Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación de Potestad Disciplinaria
	Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad **SGC**- ISO 9001:2015- al Proceso Promoción y Defensa de Derechos. Cod. 05-PR-001		**X**										**X**					Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos. Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales
	Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad-**SGC**- ISO 9001:2015- al Proceso Prevención y Control a la Función Pública. Cod. 06-PR-001		**X**										**X**					Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública. Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales.
	Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad-**SGC**- ISO 9001:2015- al Proceso Direccionamiento estrategico Cod. 01-PR-001	**X**												**X**				Director(a) de Planeación
2	Auditoría Interna Sistema de Gestión Ambiental - **SGA**. Norma ISO 14001:2015	**X**								**X**								Director (a) de Planeación
3	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- **SG-SST** - Decreto 1072 de 2015 / Resolución 312-2019 / ISO 45001:2018	**X**												**X**				Subdirector (a) de Desarrollo de Talento Humano
4	Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad en la Información - **SG-SI** (lineamientos institucionales, Norma ISO 27001:2013)	**X**													**X**			Director (a) de TIC
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS E INSTITUCIONAL																		
1	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá - PAD 2023: -Seguimiento mensual Plan de mejoramiento PAD 2023 (enero a mayo) -Informe de seguimiento primer semestre 2024 (julio)					**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**						Subdirector (a) de Gestión Contractual Subdirector (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Gestión Documental y Recursos Físicos
2	Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Externa al SGSI					**X**												Director (a) de TIC
3	Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al SGSI					**X**												Director (a) de TIC
4	Seguimiento Plan de Mejoramiento auditorías internas Sistemas SGC vigencia 2023 Procesos: Potestad Disciplinaria SGC- 1 NC - 31/12/2023 Servicio al Usuario SGC - 4 OM - 31/12/2023 Gestión Contractual SGC - 7 OM						**X**		**XX**									Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación de Potestad Disciplinaria Secretario(a) General Sudirector(a) Gestión Contractual
5	Seguimiento Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST - Auditoria interna vigencia 2023							**X**										Subdirector (a) de Desarrollo de Talento Humano

	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	
6	Seguimiento Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST auditoria externa ICONTEC vigencia 2022 - Auditoria 2023							X										Subdirector (a) de Desarrollo de Talento Humano
7	Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico - Archivo General de la Nación (PMA AGN 2016 a 2023)								X		X			X			X	Subdirector (a) de Gestión Documental y Recursos Físicos
8	Seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria interna Sistema de Gestión Ambiental - SGA vigencia 2023										X							Director (a) de Planeación
9	Seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria externa ICONTEC											X						Todos los procesos
AUDITORÍAS ESPECIALES																		
1	Gestión Contractual- SECOP II														X			Subdirector(a) Gestión Contractual
SEGUIMIENTOS																		
1	Mapa de riesgos de Gestión Institucional (Efectividad de la gestión del riesgo)					X				X				X				Director (a) de Planeación
2	Seguimiento del cumplimiento del cargue de documentos que corresponden a la cuenta anual en el sistema de rendición de cuenta SIVICOF de la Contraloria de Bogotá D.C. de acuerdo con la normatividad vigente que le aplica a la Entidad.						X											Subdirector (a) de Gestión Financiera
3	Informe y reporte en SIPROJ WEB (Res. 104 de 2018 modificada por articulo 1 Res. 485 de 2023)							X										Jefe Oficina Asesora Jurídica
4	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal - Funcionamiento e Inversión							X			X					X		Director (a) Administrativo y Financiero Subdirector (a) de Gestión Financiera Director (a) de Planeación
5	Arqueo Caja Menor (Se realizarán dos (2) arqueos sorpresivos)																	Director (a) Administrativo y Financiero Subdirector (a) de Gestión Financiero
6	Informe de seguimiento a la rendición de cuentas (Manual Único de Rendición de Cuentas DAFP)								X									Director (a) de Planeación Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Personero(a) delegado(a) para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública, Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales y Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos. Personero(a) delegado(a) para la Coordinación de Potestad Disciplinaria
7	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica - página Web Entidad - link de Transparencia y Matriz										X					X		Director (a) de TIC
8	Seguimiento al Registro y actualización de Información en SIDEAP y SIGEP II (Artículo 2.2.17.7 del decreto 1083 de 2015)								X									Director (a) de Talento Humano
9	Auditoria externa seguimiento al SGC / SGSST															X		Director (a) de Planeación
INFORMES DE LEY																		
1	Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 articulo 39)					X												Todos los procesos+Y51:Z60
2	Informe de acuerdo a Resolución Contraloria Distrital (Cuentaanual-Formatos / normatividad Contraloria de Bogotá D.C.)					X	X											Subdirector (a) de Gestión Fra
3	Informe Seguimiento Austeridad del Gasto Decreto 1068 del 2015, Artículo 2.8.4.8.2					X			X			X			X			Director (a) Talento Humano Director (a) Administrativo y Financiero Subdirector (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Gestión Documental y Recursos Físicos
4	Informe de Seguimiento al Programa de Ética y Transparencia Pública-PTEP- Mapa de Riegos de Corrupción vigencia 2024 (Articulo 31 de la Ley 2195/2022 y Ley 1474/2011)					X				X				X				Todos los proceso
5	Informe de Evaluación independiente del Sistema de Control Interno (Ley 1474/2011)					X						X						Jefe (a) Oficina de Control Interno
6	Informe Control Interno Contable-(Nomatividad CGN y Veeduria Distrital)						X											Director (a) Administrativo y Financiero Subdirector (a) de Gestión Financiera

	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	
7	Planeación, analisis y diligenciamiento FURAG vigencia 2023 (según lineamientos DAFP)						X	X	X	X								Todos los procesos
8	Informe Derechos de Autor (Directiva Presidencial 02/2002-Circular 12/2007 y 17/2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor)							X										Director (a) de TIC Subdirector (a) de Gestión Documental y Recursos Físicos
9	Informe registro y actualización de Información en SIDEAP y SIGEP II (Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015)														X			Director (a) de Talento Humano
10	Seguimiento informe QRSD (1474/2011									X			X					Secretario(a) General

RESPONSABLE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA		APROBACIÓN			
Nombre:	**WILLIAM OSPINA GIRALDO**	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno			
Empleo:	Jefe de Oficina de Control Interno				
Firma:		**Fecha:**	12 DE DICIEMBRE DE 2023	**Acta N°:**	3

CONTROL DE ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIÓN N°	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			ACTA N°	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN
	DD	MM	AAAA		
1	29	4	2024	1	1.En el ítem Auditorías Internas a Sistemas de Gestión del Programa Anual de Auditorias 2024 se suprimió en la columna "Responsables del Proceso y/o Sistema de Gestión" al Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos correspondiente a la Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad-SGC- ISO 9001:2015- Proceso Prevención y Control a la Función Pública. Cod. 06-PR-001, lo anterior porque en la transcripción de la información se incluyó al Personero(a) delegado(a) para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos, quien no es responsable del Proceso de Prevención y Control a la Función Pública. 2..En el ítem Auditorías Internas a Sistemas de Gestión del Programa Anual de Auditorias 2024, se suprimió en la columna "Responsables del Proceso y/o Sistema de Gestión" al Personero (a) de Bogotá D.C. correspondiente a la Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad-SGC- ISO 9001:2015- Proceso Direccionamiento Estratégico Cod. 01-PR-001, lo anterior porque en la transcripción de la información se incluyó al Personero(a) de Bogotá D.C. y el responsable del Proceso solamente es la Dirección de Planeación. 3.En el ítem Auditorías Internas a Sistemas de Gestión del Programa Anual de Auditorias 2024, se suprimió en la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST - Decreto 1072 de 2015 / Resolución 312-2019 / ISO 45001:2018 la programada en el mes de junio quedando únicamente la relacionada en el mes de septiembre. Lo anterior, de acuerdo con el Artículo 16 de la Resolución 312 de 2019 (Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), exige que las entidades realicen la auditoria para la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos una vez al año dentro de la vigencia a auditar, la cual se puede articular al mismo tiempo con la verificación de los numerales de la Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, adicionalmente por eficiencia de recursos de personal, oportunidad, y tiempo se realiza una sola vez. 4.En el ítem Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucional del Programa Anual de Auditorias 2024, se cambió en la columna "Responsables del Proceso y/o Sistema de Gestión" al Jefe Oficina Asesora Jurídica por el Subdirector (a) de Gestión Contractual correspondiente al Seguimiento Plan de mejoramiento auditorías internas Sistemas SGC vigencia 2023 Procesos: Potestad Disciplinaria SGC- 1 NC - 31/12/2023; Servicio al Usuario SGC - 4 OM - 31/12/2023, Gestión Contractual SGC - 7 OM, debido a que en la transcripción de la información se incluyó al jefe Oficina Asesora Jurídica y no al subdirector(a) de Gestión Contractual responsable del Proceso Gestión Contractual, quienes son los tienen el plan de mejoramiento abierto. 5.En el ítem Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos e institucional del Programa Anual de Auditorias 2024, se adiciona en el cronograma para realizar el Seguimiento al de Plan de mejoramiento Archivístico - Archivo General de la Nación (PMA AGN 2016 a 2023) los meses de junio y diciembre. Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado por el AGN en visita de control del 4 y 5 de marzo de 2024 y a lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015 en el Parágrafo 2º del Artículo 2.8.8.5.6. "Seguimiento y verificación", La Oficina de Control Interno de la entidad deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente, los avances de cumplimiento junto con las evidencias que aporte los responsables del Proceso de Gestión Documental de la Entidad. 6.En el ítem "Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucional", específicamente en el Seguimiento Plan de mejoramiento institucional Contraloría de Bogotá - PAD 2023, se adiciona en el nombre de la actividad seguimiento mensual Plan de mejoramiento PAD 2023 (enero a mayo) e Informe de seguimiento primer semestre 2024 (julio), adicional de trasladar en el cronograma la fecha de junio para julio, por tener este ultimo el corte 30 de junio. 7.En el ítem Informes de Ley del Programa Anual de Auditorias 2024, se cambió el nombre de la actividad correspondiente al Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- Mapa de Riesgos de Corrupción (Ley 1474 2011) por Informe de Seguimiento al Programa de Ética y Transparencia Pública-PTEP- Mapa de Riegos de Corrupción vigencia 2024 (Articulo 31 de la Ley 2195/2022 y Ley 1474/2011), debido a la modificación del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 en la Ley 2195 de 2022 en el artículo 31 programas de transparencia y ética en el sector público. 8.En el ítem Informes de Ley del Programa Anual de Auditorias 2024, en la Planeación, análisis y diligenciamiento del FURAG vigencia 2023, se adiciona para culminar la actividad los meses de abril y mayo, a razón de que el DFAP emitió cronograma y lineamientos mediante Circular externa 100-006-2024 del 15 de marzo de 2024, para el diligenciamiento del FURAG, el cual informaron que darán apertura en abril y mayo de la presente vigencia. 9. En el ítem "Informes de Ley", especificamente en el Seguimiento informe QRSD (Ley 1474 de 2011), se traslado la actividad de septiembre a agosto. Lo anterior porque se cruza con otras actividades programadas para septiembre y por la disminución de personal de la Oficina de Control Interno en la presente vigencia, se hace necesario la realización de la actividad para el mes en mención para compensar las cargas.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.