

VIGENCIA:	VIGENCIA 2021
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 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.
CRITERIOS DE AUDITORÍA:	Normatividad legal vigente Modelo Estándar de Control Interno (Septima Dimensión MIPG) Caracterización, Procesos y Procedimientos Normas ISO 9001:2015 y SG-SST 45001:2018 Sistemas de gestión establecidos en la Entidad 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	Prevención y Control a la Función Pública			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- Equipo Auditor
6	Plan de mejoramiento auditorías internas y especiales vigencia 2021			X	X								X	X				Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor

AUDITORÍAS ESPECIALES																		
1	Proceso Gestión Jurídica- SIPROJWEB			X						X								Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
2	Proceso Gestión Contractual - SECOP II			X						X								Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor
3	Proceso Gestión Administrativa - Plan Estratégico de Seguridad Vial			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 publica- pagina 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
4	Seguimiento a plan de acción producto de la auditoría ICONTEC en febrero 2021												X					Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor

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
7	Informe Seguimiento Austeridad del Gasto - Decreto 1068 del 2015, Artículo 2.8.4.8.2											X			X			Jefe Oficina de Control Interno- Equipo Auditor

RESPONSABLE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA										APROBACIÓN									
Nombre:	SANDRA MILENA CÁCERES GONZÁLEZ									Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno									
Empleo:	Jefe de Oficina de Control Interno (E)																		
Firma:										Fecha:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020				Acta N°:	4			

CONTROL DE ACTUALIZACIONES																	
ACTUALIZACIÓN N°	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			ACTA N°	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN												
	DD	MM	AAAA														
1	11	5	2021	1	1.En el ítem Auditorías Internas al Sistema de Gestión: Se pasa la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad en la Información al mes de octubre porque se cruza con la auditoría al SG-SST (Resolución 312/2019) y por disponibilidad de los funcionarios de la OCI 2.En el ítem Planes de Mejoramiento por Proceso e Institucional: Se incluyen los seguimientos a los planes de mejoramiento establecidos en las auditorías de la vigencia 2021 3.En el ítem Auditorías Especiales: - Se elimina la auditoría al Sistema de Gestión Documental SIRIUS, porque este es objeto de verificación por parte de la Contraloría Distrital. -Se incluye la auditoría al Plan Estratégico de Seguridad Vial de conformidad con el requerimiento efectuado por la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos. - Se adelanta la auditoría al proceso Gestión Jurídica SIPROJWEB, por disponibilidad del único abogado con que cuenta la Oficina de Control Interno. 4.En el ítem seguimientos: Se incluye el seguimiento al Plan de Acción producto de la auditoría externa realizada por el ente certificador ICONTEC en el mes de febrero de 2021 5.En el ítem Informes de Ley: Se incluye el informe de austeridad en el gasto de acuerdo a la normatividad.												