

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		
<b>VIENCIA:</b>	2022															
<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 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.															
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA:</b>	Normatividad legal vigente Modelo Estándar de Control Interno- MECI (Septima Dimensión MIPG) Caracterización, Procesos y Procedimientos Sistemas de gestión SGC-SST Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión SGC Normas ISO 9001:2015 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
	ENTRATEGICOS	OPERACIONALES	APOYO EVALUACION Y SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS</b>																
1	Promoción y Defensa de Derechos		X					X								PD para la Coordinación de Ministerio público y los Derechos Humanos
2	Gestión de talento humano			X				X								Director (a) de Talento Humano
<b>AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTIÓN</b>																
1	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST - Decreto 1072 /Resolución 312 / 2019- ISO 45001:2018															Subdirector (a) de Desarrollo de Talento Humano
2	Sistema de Gestión de la Calidad- SGC - ISO 9001:2015											X				Director (a) de Planeación
3	Sistema de Gestión de Seguridad en la Información (lineamientos institucionales, norma ISO 27001:2018 como marco de referencia)									X						Director (a) de TIC
<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS E INSTITUCIONAL</b>																
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 2021 (DTIC)									X						Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
3	Plan de mejoramiento Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo- SGSST vigencia 2021					X	X	X								Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
4	Plan de mejoramiento auditorías internas Sistemas SGC vigencia 2021					X	X	X	X							Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
5	Plan de mejoramiento producto de visitas entes retores en archivo						X				X			X		Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
6	Plan de mejoramiento auditoría externa ICONTEC nov de 2021									X						Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
7	Plan de mejoramiento auditoría vigencia 2022											X	X	X		Jefe Oficina de Control Interno- Equipo auditor
<b>AUDITORÍAS ESPECIALES</b>																
1	Proceso Direccionamiento TIC-Actividades de apoyo a la gestión Institucional	X									X					Director (a) de TIC
2	Proceso Gestión Contractual- SECOP II			X								X				Subdirector (a) de gestión contractual
3	Proceso Gestión Administrativa- Inventarios y almacén.			X					X							Subdirector (a) de gestión documental y recursos físicos
4	Proceso Gestión Jurídica- Procedimiento antecedentes disciplinarios			X								X				Jefe Oficina Asesora de Jurídica.
<b>SEGUIMIENTOS</b>																
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 publica- 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					Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
4	Auditoría externa Recertificación 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					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 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital), igual seguimiento SISEP 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												X			Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
<b>INFORMES DE LEY</b>																
1	Informes de acuerdo a Resolución Contraloría Distrital (cuenta anual- Formatos) (normatividad Contraloría de Bogotá D.C.)					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										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
5	Informe de Evaluación independiente del Sistema de Control Interno (Ley 1474/2011)					X					X					Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
6	Seguimiento informe QRSO (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 DAFF)					X	X									Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
10	Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 artículo 39)					X										Jefe Oficina de Control Interno- Equipo de trabajo OCI
<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA</b>						<b>APROBACION</b>										
Nombre:	Nathalia Andrea Pineda Camelo					Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno										
Empleo:	Jefe de Oficina de Control Interno															
Firma:						Fecha:	5 de julio de 2022			Acta N°:	1					
<b>CONTROL DE ACTUALIZACIONES</b>																
ACTUALIZACIÓN N°	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			ACTA N°	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN											
	DD	MM	AAAA													
1	5	7	2022	1	1. Se incluye segundo seguimiento de arqueo a caja menor en el mes de septiembre como complemento al realizado en el mes de febrero. 2. Se incluye seguimiento al informe y reporte en SIPROJ WEB en cumplimiento al Artículo 1° de la Resolución 076 de 2020 Secretaría Jurídica Distrital. 3. Se incluye seguimiento registro y actualización de Información en SIDEAP en cumplimiento de las Circulares 002 de 2017; 003 de 2018; 020 de 2021; 025 de 2021; 029 de 2021; 036 de 2021 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, igual seguimiento SISEP II en cumplimiento al Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 4. Se incluye Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal para realizar evaluación y generar alertas oportunas para la toma de decisiones											
2	27	9	2022	2	Se modificación nombre de auditoría especial: Proceso Gestión Jurídica- Procedimiento antecedentes judiciales, que se encuentra registrada en el Programa Anual de auditorías vigencia 2022. Dado que, por solicitud del Jefe Oficina Asesora Jurídica en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno realizado el 6 de diciembre de 2021 y consignada en el acta de reunión No. 3 - Página 13, se programó auditoría especial al proceso Gestión Jurídica- Antecedentes Disciplinarios, nombre de la auditoría que por error en su momento se digitó en el numeral 4 del ítem auditorías especiales del programa anual de auditorías 2022 como "Proceso Gestión Jurídica- Procedimiento antecedentes judiciales" y no disciplinarios como corresponde											