

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 auditorías sobre el desempeño de la gestión institucional hasta la mejora continua.
CRITERIOS DE AUDITORÍA:	Normatividad legal vigente Modelo Estándar 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 Gestión Ambiental - SGA Norma ISO 14001:2015 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 SISTEMAS DE GESTIÓN																		
1	Sistema de Gestión de la Calidad- SGC - ISO 9001:2015																	Director (a) Talento Humano
	* Auditoría Interna al Proceso Gestión del Talento Humano. Cod. 08-PR-001			X					X									Director (a) Talento Humano
	* Auditoría Interna al Proceso Potestad Disciplinaria. Cod. 07-PR-001		X											X				Personero(a) Delegado para la Coordinación de Potestad Disciplinaria
	* Auditoría Interna al Proceso Promoción y Defensa de Derechos. Cod. 05-PR-001		X										X					Personería Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos. Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales
	* Auditoría Interna 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 y Personero(a) Delegado(a) para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos.
	* Auditoría Interna al Proceso Direcccionamiento Estratégico. Cod. 01-PR-001	X												X				Personero(a) de Bogotá, D. C. / Director(a) de Planeación
2	Auditoría Interna al 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			X				Subdirector (a) de Desarrollo de Talento Humano
4	Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad en la Información (lineamientos institucionales, Norma ISO 27001:2013)	X													X			Director (a) de TIC

AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS																		
1	Auditoría Interna al Proceso Gestión Documental. Cod. 12-PR-001													X				Subdirector (a) de Gestión Documental y Recursos Físicos

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS E INSTITUCIONAL																		
1	Seguimiento Plan de mejoramiento institucional - Contraloría de Bogotá - PAD 2023						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				X	X					Personero(a) Delegado para la Coordinación de Potestad Disciplinaria Jefe Oficina Asesora Jurídica Secretario(a) General
5	Seguimiento Plan de mejoramiento Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo- SGSST - Auditoría interna vigencia 2023								X						X			Subdirector (a) de Desarrollo de Talento Humano
6	Seguimiento Plan de mejoramiento Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST auditoría externa ICONTEC vigencia 2022 - Auditoría 2023								X						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			Subdirector (a) de Gestión Documental y Recursos Físicos
8	Seguimiento Plan de mejoramiento auditoría interna Sistema de Gestión Ambiental - SGA vigencia 2023											X						Director (a) de Planeación
9	Seguimiento Plan de mejoramiento auditoría externa ICONTEC												X					Todos los procesos

AUDITORÍAS ESPECIALES																		
1	Gestión Contractual- SECOP II														X			Subdirector(a) de Gestión Contractual

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	
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 Contraloría 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 artículo 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 Fro Subdirector (a) de Gestión Fra Director (a) de Planeación
5	Arqueo Caja Menor (Se realizarán dos (2) arqueos sorpresivos)			X													Director (a) Administrativo y Fro Subdirector (a) de Gestión Fra
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 Pública - 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	Auditoría externa seguimiento al SGC / SGSST														X		Director (a) de Planeación
INFORMES DE LEY																	
1	Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 artículo 39)				X												Todos los procesos
2	Informe de acuerdo a Resolución Contraloría Distrital (Cuenta anual - Formatos / normatividad Contraloría 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 Fro Subdirector (a) de Gestión Fra Subdirector (a) de Gestión Documental y Recursos Físicos
4	Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción (Ley 1474/2011)				X				X				X				Todos los procesos
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 Veeduría Distrital)					X											Director (a) Administrativo y Fro Subdirector (a) de Gestión Fra
7	Planeación, análisis y diligenciamiento FURAG vigencia 2023 (según lineamientos DAFP)					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														

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.