



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	
<b>SEGUIMIENTOS</b>																	
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 cuentas 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 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 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	Seguimiento a recomendaciones SIGEP - SIDEAP						X										Director(a) Talento Humano
8	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Página Web Entidad - link de Transparencia y Matriz									X					X		Director(a) de TIC
9	Auditoría externa seguimiento al SGC / SG-SST														X		Director(a) de Planeación
10	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá PAD-2023 vigencia 2022				X						X						Subdirector(a) de Gestión Contractual Subdirector(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de Gestión Documental y Recursos Físicos
<b>INFORMES DE LEY</b>																	
1	Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 artículo 39)				X												Todas las dependencias
2	Informe de acuerdo a Resolución Contraloría Distrital (Cuenta anual-Formatos / normatividad Contraloría de Bogotá D.C.) informes que presenta la OCI				X	X											Oficina de Control Interno
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 Riesgos de Corrupción vigencia 2024 (Artículo 31 de la Ley 2195/2022 y Ley 1474/2011)				X				X				X				Todos los proceso
5	Informe de Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474/2011)				X						X						Jefe(a) Oficina de Control Interno / Procesos Institucionales
6	Informe Control Interno Contable-(Nomatividad CGN y Veeduría Distrital)					X											Director(a) Administrativo y Financiero Subdirector(a) de Gestión Financiera
7	Planeación, análisis y diligenciamiento FURAG vigencia 2024 (según lineamientos DAFP)					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
<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA</b>									<b>APROBACIÓN</b>								
Nombre:	WILLIAM OSPINA GIRALDO								Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno								
Firma: Jefe																	
Empleo:	Jefe de Oficina de Control Interno								Fecha:	19 de diciembre de 2024			Acta N°:	3			
Firma:																	
<b>CONTROL DE ACTUALIZACIONES</b>																	
ACTUALIZACIÓN N°	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			ACTA N°	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN												
	DD	MM	AAAA														
1	10	4	2025	1	* Aprobación Modificación de fecha de la Auditoría Interna al Proceso de Gestión Documental, pasando del mes de Abril a Octubre, la cual se encuentra relacionada en el ítem "Auditoría Interna a Procesos" del Programa Anual de Auditoría 2025. Justificación: El Dr. Carlos Julio Velandia responsable del proceso de Gestión Documental, elevó esta solicitud mediante memorando con radicado 2025-IE-0001697 del 18 de febrero de 2025, en la cual argumenta:  *Solicitamos respetuosamente la modificación de la fecha de la auditoría programada para el próximo mes de abril al proceso de Gestión Documental, debido a que actualmente la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos enfrenta diversas situaciones que requieren atención inmediata y dedicación especial de su recurso humano, que no obstante, resulta insuficiente para la coyuntura actual.												