

OBJETIVO	Evaluar en forma independiente y objetiva mediante un enfoque de gestión de riesgos y desde la tercera línea de defensa, el sistema de control interno a través de servicios de aseguramiento y asesoría, apropiando recomendaciones para mejorar y contribuyendo al cumplimiento razonable de los objetivos de la Entidad.	
ALCANCE	Cobertura evaluación del 60% de procesos misionales y estratégicos, mediante Auditorías y en cumplimiento de los objetivos estratégicos	VIENEANCIA 2021

Recursos:  
 - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno  
 - Financieros: Presupuesto asignado  
 - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-22
<b>AUDITORIA INTERNAS</b>																
Gestión de Talento Humano - (Políticas) (seguimiento política de integridad)																
Estándares de Acreditación Humanización - Seguridad del Paciente																
Cumplimiento contractual de servicios tercerizados																
Auditoría a liquidaciones de sentencias de contrato realidad																
Auditoría adecuación infraestructura de acuerdo a NTC 6047 (Accesibilidad y señalización)																
Auditoría Integral a Estados Financieros																
Auditoría Ley de Protección de Datos																
Auditoría al Subproceso de Activos Fijos																
Auditoría al cierre de metas, indicadores de Planes estratégicos																
Auditoría Saneamiento Básico																
Auditoría en sistemas de evaluación de riesgos y recursos de TI																
Auditoría a gastos de caja menor																
Auditoría al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)																
Auditoría al cumplimiento Directiva 003 de 2013	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Monitoreo a Facturación de Servicios y gastos																
Informe Austeridad en el Gasto	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Informe Evaluación por Dependencias	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
<b>AUDITORIA - VISITAS ENTES DE CONTROL - CONTRALORIA DE BOGOTÁ</b>																
De Cumplimiento	Cumplimiento legal de la gestión institucional		Contraloría Distrital													
De Desempeño	Cumplimiento legal de la gestión institucional		Contraloría Distrital													
Definición Plan de Mejora																
<b>SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL - PROCURADURÍA</b>																
Transparencia (ITA)	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia		Procuraduría General de la Nación													
<b>SEGUIMIENTOS DE LA OCI</b>																
Conclusión a la Rendición Cuentas - Ley 489 de 1998																
Informe de Evaluación estado del Sistema de Control Interno - Parametrizado semestral de Control Interno, Decreto 2106 de 2019	Decreto 2106 de 2019															
Asesoría de Gestión Judicial, Resolución 104 /2018 Secretaría Jurídica Distrital Art. 30, (SIPROJ) - (WEB)	Resolución 104 de 2018 art.30															
MECI - Evaluación Independiente - EIRAG 2020	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de CB y OCI	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento al cumplimiento de la Gestión de Proyectos																
Seguimiento Procesos Disciplinarios (verificación de términos de procesos activos)	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento SIDAEP- Proceso vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento SIGEP II - Manifestación de Interés de Conflicto	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento Aplicación Medidas de Emergencia COVID 19	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión Documental - Decreto 106 de 2015	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento a Informe de Derechos de Autor Software																
Seguimiento al Informe Participación de la Mujer en los Niveles Decisorios - Cuentas Partes Ley 581 de 2000, Seguimiento al Informe Participación de la Mujer en los Niveles Decisorios - Cuentas Partes Ley 581 de 2000,	Ley 581 de 2000	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento al Control Documental	N/A	N/A	N/A													
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, Contaduría General	CBN-1019	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Informe Cuenta Anual para la Contraloría, Publicación en el SIVICOF (CBN-1038 y 1039)	CBN-1038- CBN-1039	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento al Plan de Mejoramiento (CB-402SA)	CB-402SA	N/A	N/A													
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría) Asistencia a Comités de Ley	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
ULC - Unidades Locales de Comunicación	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento a Matriz Riesgos	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento Riesgos de Corrupción	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
<b>COMITÉS</b>																
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
A solicitud de la Administración	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>																
Mapa de Aseguramiento terminado	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													
Fomento Cultura del Control	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI													

Preparó:  
**Nidia Fernanda Rodríguez Salcedo**  
 Jefe de Control Interno

Aprobó:  
**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
 Sesión No. 1 - 30 de Enero de 2020  
 Acta No 01-2020

Aprobó:  
**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
 Sesión Virtual Zoom  
 VI: Acta No 04 - 16 de Diciembre de 2020  
 Modificación al PRA en comité OCI - Acta No. 2 - Agosto de 2021.