

					ROL							CRO	IOGRAM	A VIGEN	ICIA 202	5				
TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA	> 5	ge	ے م		ntrol						МЕ	SES						
		LINEÀ DE DEFENSA)	valuación equimien	ralaución Riesgos	infoque d	Liderazgo Estratégico	elación co	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AUDITOR
AU	DITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS		ùσ	Ū			En		Ľ.	_			,		•	Sep	0	Ž	ă	₹
Auditoria Interna Proceso Gestión de Mejora	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x																	ingeniera abogada
Auditoria Interna Proceso Recursos físicos	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	х																	ingeniera abogada
Auditoria Interna Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyo Oficina Asesora de Planeación.	х																	Jefe OAP
Seguimiento Misional	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	х																	Abogada
Informe Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los Arts. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	х	х				16-ene				15-may				12-sep				Jefe
Seguimiento implementación SIDEAP	Circular 34 de 2014 del Departamento Administrativo del Servicio Civil: ", el jefe de control interno o quien haga sus veces debe hacer el seguimiento al cumplimiento de esta obligación."	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x												29-ago					Ingeniera
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.	Resolución reglamentaria 036 de 2019 "Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujeios de vigilancia y control fiscal a la Contraloria de Bogotá, O.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones"	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x										27-jun						23-dic	Jefe
Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos.	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	х										27-jun						23-dic	ingeniera abogada
Seguimiento planeación institucional	Decreto 1083 2015 y Decreto 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	х															28-nov		Abogada

					RO	L							CRO	IOGRAM	A VIGEN	ICIA 202	5				
TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA	> Q	eg.	_ ,	_		io <u>i</u>						МЕ	SES						
III JAG BE AGSITORIA	I CAMPANI DA POCCAPOA	LINEÀ DE DEFENSA)	valuación eguimient	alaución Riesgos	infoque de	Liderazgo	estrategic elación co	es de Cor Enero		ebrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	gosto	otiembre	ctubre	viembre	siembre	JDITOR
	INFORMES REGLAMENTARIOS																				
Informe de evaluación Institucional de Gestión por dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x						7	7-feb											Abogada
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento (CB-402SA)	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución Reglamentaria 012 de 2018.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x						1	I1-feb											Jefe
Informe de la Oficina de Control Interno CBN-1038	Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloria de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Ánexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución Reglamentaria 012 de 2018.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x						1	l1-feb											Abogada
Informe evaluación Sistema de Control Interno - evaluación MIPG FURAG	Artículo 2.2.22.3.10 del Decreto Nacional 1499 de 2017. Teniendo en cuenta que el Decreto Distrital 591 de 2018 establece que el MIPG es el marco de referencia para el ajuste del diseño, implementación y la mejora del SIG, este informe aplica para dar cumplimiento al Artículo 4 del Decreto Distrital 215 de 2017.	Jefe Oficina Control Interno	x								depende de lineamie ntos	depende de lineamie ntos									Jefe
Informe evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. Modificado por el Artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019 Decreto 807 de 2019 Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	X					31-en	e						31-jul						Jefe
Informe Austeridad en el Gasto	Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2.2.214.9. Informes	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x					31-en	e			30-abr			31-jul			31-oct			Ingeniera

					RO	L							CRO	NOGRAM	A VIGEN	ICIA 202	5				
TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA	y So	ge		_	con	Į.						МІ	ESES						
MADAGE DE AGSTIGNA	NO.NIIA III DAD ACCORDA	LINEA DE DEFENSA)	valuación eguimient	ralaución o Riesgos	infoque de	Liderazgo	elación con	es de Con Enero		ebrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	gosto	tiembre	ctubre	viembre	siembre	JDITOR
Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable	Artículo 01 de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación (Numeral 2.2.2. Instructivo N° 2 del 2013 (GN) Circular 14 de 2013 de la Veeduría Distrital. Decreto 1083 de 2015 Cap. 2 Art. 2,2.21,2,3 literal d y 2,2.21,2.2 literal a. Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2,2,214.9, Informes Resolución 193 de 2016 Por la cual se incorpora, en los Procedimientos transversales del Regimen de contabilidad publica el procedimiento para la evaluación del control interno contable Resolución 706 de 2016 Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y losp lazos de envío a la Contaduría general de la nación Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.) (Cuenta Anual SIVICOF)	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x						2:	:8-feb											Ingeniera
Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Articulo 76 de la ley 1474 de 2011 reglamentado por el Decreto 2641 de 2012 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2.2,214.9. Informes	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	х								14-mar					29-ago					Abogada
Informe Derechos de Autor y Software.	Directiva presidencial N° Uz de 20UZ Circular 04 del 22 diciembre 2006 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y territorial Circulares 012 del 02 de febrero de 2007 y 017 del 01 de junio de 2011, emitidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor. Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2 2340, el formes.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x								14-mar										Ingeniera
Informe Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP	Decreto Presidencial 2641 del 17 de diciembre de 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.) Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V 2 -2015. DAFP Decreto 124 de 2016 por el cual se sustituye el Titulo IV de la parte 1 del libro 2 Decreto 1081 de 2015 Art. 2, 1, 4, 1, y Art. 2, 1, 4, 9 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2, 2, 214, 9, Informes Ley 2195 de 2022	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x					16-er	ne				15-may				12-sep				Abogada
Reporte del componente de racionalización de trámites en el aplicativo SUIT, en el marco del seguimiento del Plan Anticorrupción	Circular 004 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x					16-er	ie				15-may				12-sep				Ingeniera

					ROL	-							CRO	NOGRAN	IA VIGEN	NCIA 202	25				
TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA	y to	de	ω =		con							М	ESES						
		LINEÀ DE DEFENSA)	valuación eguimien	alaución de Riesgos	infoque de	Liderazgo	elación co	2 2	ebrero	OL CH	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	gosto	tiembre	ctubre	viembre	ciembre	JDITOR
Informe seguimiento implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia.	Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	х														30-sep				Ingeniera
Reporte Seguimiento Directiva 08 del 30 de diciembre de 2021 (entrega información a control interno disciplinario)	Deroga las Directivas 005 de 2008 y 003 de 2013. Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la perdida, deterioro, alteracion, uso indebido de bienes, elementos, documentos publicos e información contenida en bases de datos y sistemas de informacion.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x						21-feb												Abogada
Informe Seguimiento Instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	х					31-en	2						31-jul						Abogada
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo	Artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	x																		Ingeniera
Informe sobre posibles actos de corrupción .	Ley 1474 2017 Art 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 Decreto 19 de 2012) Solamente en caso de evidenciarse, deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines, incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015 Decreto 648 de 2017 artículo 16. Adiciona el artículo 2,2214,9. Informes	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas	х																		Jefe
ACTIV	/IDADES DE ASESORÍA - CONSULTORÍA																				
Presentar para aprobación Plan Anual de Auditorias	Decreto 215 /2017 Art.1 Parágrafo 1. Aprobado en enero de cada año por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Publicar en web- transparencia	Jefe Oficina Control Interno				х															Jefe
Presentar en el marco del CIICCI los Informes y seguimientos al Plan Anual de Auditorias.	Decreto 648 de 2017 artículo 17. Modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015. Art. 2.2.21.5.3	Jefe Oficina Control Interno				х															Jefe
realizar capacitaciones sobre herramientas de gestión.	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno			x																Jefe
Realizar sensibilización Directiva 08 del 30 de diciembre de 2021	Directiva 003-2013: Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y decumpates públices	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			х																Abogada
Reportar gestión del Proceso (Medición indicadores, monitoreo a riesgos y planes)		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas																			Ingeniera
Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno			х	х															Jefe
Atender las solicitudes de asesoría y acompañamientode según naturaleza de las funciones de la OCI. (por demanda)	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas			х	х															Jefe
Actualizar Información de CI publicada en WEB Institucional	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit. d) y Art. 11, lit. e)	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas																			ingeniera abogada

					RO	L							CRO	NOGRAN	MA VIGEN	ICIA 202	5				
TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA	> 2	de		_	٥٤	ıtrol						М	ESES						
		LINEA DE DEFENSA)	valuación eguimien	alaución (Riesgos	infoque de	Liderazgo	strategic elación co	es de Cor	Enero	ebrero	/arzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	gosto	itiembre	ctubre	viembre	iembre	IDITOR
Registrar toda la documentación generada en el marco del Programa Anual de Auditorias en el Sistema de Gestión de Correspondencia - ORFEO, de conformidad con el Proceso Gestión Documental y las TRD / series documentales asociadas a la Oficina de Control Interno.		Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas																			ingeniera abogada

					ROL	_						CRO	NOGRAM	A VIGEN	ICIA 202	5				
TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA	> 0	de	, c		r lu	5					ME	SES						
IIIABAGO DE AGBITORIA	I G. III A. II B. A. G. G. A. A. G. G. A. A. G. G. A. A. G. G. G. A. G. G. G. A. G. G. A. G. G. G. G. A. G.	LINEA DE DEFENSA)	valuación eguimient	alaución o Riesgos	infoque de	Liderazgo	elación co	Enero	ebrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	gosto	otiembre	ctubre	viembre	ciembre	DITOR
	ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL																			
Acompañar y hacer seguimiento en la atención de los requerimientos de los entes de control. (por demanda)	Decreto 1083 2015 y Dec 648 2017- Roles Oficina Control Interno.	Jefe Oficina Control Interno / apoyan Profesionales - Contratistas					x													Ingeniera Abogado

Observaciones:

Elaborado por:	Revisado por:	Versión	Aporbado por:
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	1	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2024
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	2	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE 26 DE MARZO DE 2025
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	3	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE 30 DE JULIO DE 2025