

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI- V2
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI-**

VIGENCIA

2024

AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	PROCESO				Auditor Líder	Equipo Auditor de Apoyo	Estado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Líder de proceso – Responsable del asunto								
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																												
INFORMES DE LEY / REGLAMENTARIOS																												
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	X	X	X	X	Jefe OCI	Norberto Ruiz- Jair González- M Paula Cogollo- Jorge Zambrano- Luz Angela Fonseca, Adriana Pérez	Planeado	X						X										X	OAP			
Seguimiento y reporte SUIIT	X	X	X	X	Jefe OCI	Luz Angela Fonseca Ruiz	Planeado							X											X	OAP		
Seguimiento Ley de Transparencia, normativa relacionada	X	X	X	X	Jefe OCI	Norberto Ruiz	Planeado																		X	OAP		
Informe evaluación de Gestión por Dependencias y cumplimiento normativo de empalme a 31-Dic-2023	X	X	X	X	Jefe OCI	Pedro Guerrero Andrés Torres Oscar Balaguera Gina Gómez	Planeado	X																		SAF		
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (semestral)	X	X	X	X	Jefe OCI	Liliana Montes, Norberto Ruiz, Jorge Zambrano, Jair González, Adriana Pérez, M. Paula Cogollo y Luz Angela Fonseca R	Planeado	X							X											X	Varios	
Informe y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable			X		Jefe OCI	Edna González	Planeado		X																	X	SAF	
Informe semestral sobre la atención al ciudadano PQRDS, cumplimiento de documentación del proceso encargado y normativa aplicable al proceso.		X	X		Jefe OCI	Karen Pulido Jair González	Planeado			X					X												SG	
Informe sobre el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto Público		X	X		Jefe OCI	Contratista Contador nuevo Jair González	Planeado		X					X												X	SAF	
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI (Decreto distrital 221 de 2023)				X	Jefe OCI	Luz Angela Fonseca Ruiz	Planeado	X							X											X	Varios	
Informe de seguimiento semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB, política del daño antijurídico, comité de conciliaciones y acciones de repetición.			X		Jefe OCI	Liliana Montes Pedro Guerrero	Planeado				X					X											OAJ	
Informe y Reporte verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor-UAEDNDA (Circular 017 del 01 junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor)				X	Jefe OCI	Andrés Torres	Planeado				X															SAF		
Informe y Reporte FURAG II (Circular Externa N° 100-003-2023 del DAFP)	X	X	X	X	Jefe OCI	Equipo OCI	Planeado																				OAP	
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva Distrital 8 de 2021 - Prevenir conductas irregulares - Manual de Funciones, Manual de procesos y procedimientos, uso de bienes/elementos, información.		X	X		Jefe OCI	Pedro Guerrero Adriana Pérez	Planeado			X																	SAF	
Seguimiento a suscripción, monitoreo y cumplimiento de Acuerdos de Gestión, Ley 2013 de 2019, plan vacantes y registro de información SIDEAP-ByR-CI (Toda la Entidad)	X	X	X	X	Jefe OCI	Liliana Montes - Jair González - Ma. Paula Cogollo	Planeado																			X	SAF	
Seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental sobre entregas de cargo, entrega de archivo de gestión, Ley 2013 de 2019 y directrices de empalme.	X	X	X	X	Jefe OCI	Oscar Balaguera	Planeado				X																Varios	
Informe de seguimiento a la participación ciudadana y control social del IDRD - Normativa, documentación del proceso y plan de mejoramiento.		X	X		Jefe OCI	Pedro Guerrero - Karen Pulido	Planeado																			X	OAL	



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI- V2
OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI-**

VIGENCIA

2024

AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	PROCESO				Auditor Líder	Equipo Auditor de Apoyo	Estado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Lider de proceso - Responsable del asunto								
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
SEGUIMIENTOS PRIORIZADOS																												
Seguimiento a metas Plan de Desarrollo Distrital -PDD- y ejecución presupuestal	X	X			Jefe OCI	Liliana Montes, Edna González, Héctor Serrano y Luz Angela Fonseca	Planeado		X						X					Varios								
Seguimiento a Ejecución Presupuestal vigencia 2023, Ejecución de Reservas, Cuentas por Pagar			X		Jefe OCI	Edna González Héctor Serrano	Planeado			X						X				SAF								
Seguimiento al proceso de Gestión Documental IDRD - Normativa, documentación del proceso y plan de mejoramiento archivístico.			X		Jefe OCI	Liliana Montes	Planeado					X								SG								
Seguimiento sobre la implementación en la política de integridad de la Entidad			X		Jefe OCI	Liliana Montes Héctor Serrano	Planeado								X					SAF-Talento Humano								
AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS																												
Auditoría Proceso Adquisición de Bienes y Servicios, enfocada en riesgos de Gestión, cumplimiento de documentación del proceso y normativa aplicable al proceso.		X	X		Jefe OCI	Adriana Pérez Héctor Serrano M. Paula Cogollo Oscar Balaguera	Planeado						X							SC								
Auditoría Proceso Gestión Jurídica, enfocada en riesgos de Corrupción y de Gestión, cumplimiento de documentación del proceso y normativa aplicable al proceso.			X		Jefe OCI	Karen Pulido M. Paula Cogollo Jair González	Planeado											X		OJ								
5. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																												
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Contraloría de Bogotá, Decisiones en firme de órganos de control e investigación.	X	X	X	X	Jefe OCI	Jorge Zambrano Liliana Montes M. Paula Cogollo	Planeado	X					X						X	Varios								
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Contraloría General de la República, Decisiones en firme de órganos de control e investigación.	X	X	X	X	Jefe OCI	Jorge Zambrano Liliana Montes, M. Paula Cogollo	Planeado	X					X						X	Varios								
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Veeduría Distrital	X	X	X	X	Jefe OCI	Jorge Zambrano Liliana Montes M. Paula Cogollo	Planeado	Sujeto a requerimiento de la Veeduría Distrital														Varios						
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Archivo Nacional - Distrital	X	X	X	X	Jefe OCI	Jair González	Planeado				X		X				X			Varios								
Alertas tempranas y Alertas de detección sobre solicitudes de Visitas de Contraloría: Oportunidad, Integridad y Pertinencia.	X	X	X	X	Jefe OCI	Adriana Pérez	Planeado	Sujeto a visitas y solicitudes														Varios						
Informe de cumplimiento - Rol OCI de relación con entes externos de control (Visitas de Contralorías): Oportunidad, Integridad y Pertinencia.	X	X	X	X	Jefe OCI	Adriana Pérez	Planeado	X			X		X		X		X		X	Varios								
6. GESTION PROPIA DE LA OFICINA CONTROL INTERNO																												
Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento de competencias al equipo del proceso Control, Evaluación y Mejora.			X		Jefe OCI	Equipo OCI o Externo	Planeado						X						X	OCI								
Seguimiento indicadores Oficina de Control Interno			X		Jefe OCI	Jorge Zambrano	Planeado	Según periodicidad del indicador														OCI						
Reporte cumplimiento Plan Operativo OCI			X		Jefe OCI	Luz Angela Fonseca Equipo OCI	Planeado	X			X		X				X			OCI								
Informe de Gestión Acumulada de la OCI			X		Jefe OCI	Luz Angela Fonseca Equipo OCI	Planeado	X			X		X				X			OCI								

