

PLAN ANLIAL DE ALIDITORIA INTERNA -PAAL- V2

				ANUAL DE A																	VIGEN	CIA 2025	i	
	ecer los trabajos de a s y control, de acuerd																							tión d
Alcance del Plan: Incluye	e los trabajos de audi	itorías tales como au	uditorías basadas en	riesgos, evalua	iones, segu	imiento	, informes o	le Ley, acompa	ñamientos	entre of	tros en el mar	co de los i	oles y	actividades des	arrollada	as por la	Oficina	de Contro	I Interno para	a la vige	ncia 2025			
Criterios: Ley 87	de 1993 y demás no	ormatividad aplicable	a los funciones y role	es de la Oficina	de Control l	nterno.	Cada trabaj	o de auditoría o	onsiderara	á la norn	nativa, directri	ces y mej	ores pr	ácticas que apli	que en c	cada cas	0.							
		PROCESO			Enero		Febrero	Marzo	Ab	ril	Mavo	Jur	io	Julio	Ag	osto	Sei	otiembre	Octub	re	Noviem	hre	Diciemb	ire
AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGU INFORMES, ENTRE OTRO		Misional Apoyo Evaluación	Auditor Líder	Estado	Semana 1 Semana 2 Semana 3		TII			_	1 1 1	1 1 1		Semana 1 Semana 2 Semana 3	+ -			Semana 2 Semana 3	1		Semana 2		T T	Semana 4
	<u> </u>					1. I	ROL LIDE	RAZGO EST	RATÉGI	ICO			_		1									
Asistencia Comité Distrital de Auditoría			Jefe OCI	Planeado				Х							Х							X		
				Ejecutado Planeado				X							X							X		
Secretaría Técnica Comité Institucional de Coordi	inación de Control In	iterno - CICCI	Jefe OCI	Ejecutado																		^		
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Dese	empeño		Jefe OCI	Planeado Ejecutado									Suje	eto a convoca	toria									
Asistencia Comité de Conciliaciones			Jefe OCI	Planeado									Suj	eto a convoca	toria									
naistericia Corritte de Corrolliaciones			Jele OOI	Ejecutado																				
Asistencia Comité de Inventarios			Jefe OCI	Planeado									Suj	eto a convoca	toria									
				Ejecutado																				
Asistencia Comité de Coordinación y Seguimiento	Financiero		Jefe OCI	Planeado									Suj	eto a convoca	toria									
				Ejecutado Planeado									Suje	eto a convoca	toria									
Asistencia Comité Sostenibilidad Contable			Jefe OCI	Ejecutado																				
				Planeado						- ! - !		-!!	Suj	eto a convoca	toria	-!		- ! - !		-!!-	! !		- ! - !	-
Asistencia Comité Contratación			Jefe OCI	Ejecutado																				
Finalización construcción de mapa de aseguramie	ento en coordinación	n con la Oficina		Planeado				X	1 1 1				+								X			-
Asesora de Planeación	ano, en coordinación	I CON IA CIICINA	Jefe OCI	Ejecutado																				
					2	. ROL	. ENFOQI	JE HACIA LA	PREVE	NCIÓN	1								<u> </u>					
Jornadas de sensibilización			Jefe OCI	Planeado								Х										Х		
Johnson Go Goriololii Zugiori			0010 001	Ejecutado																				



	PR	OCE	so			ı	Enero		Feb	orero	<u>, </u>	Ма	rzo		Abril		Ма	ayo		Jun	io	Τ	Jul	io		Ago	sto	Se	ptie	mbre	,	Oct	tubre	9	Nov	iemb	ore	I	Dicie	mbre
AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	Estratégico	Misional	Evaluación	Auditor Líder	Estado	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 4 Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 3	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 3	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4
Boletines Informativos Sistema de Control Interno				Jefe OCI	Planeado Ejecutado										X		F	H		H						X					1		\Box				\blacksquare	X		
Acompañamiento a los procesos de la entidad en la formulación de p mejoramiento (A solicitud)	lanes de			Jefe OCI	Planeado																	Α	solic	itud													— —			
Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento derivados de Trat Interna	ajos de <i>i</i>	Audito	ría	Jefe OCI	Planeado													X											X									X		
Mesas de trabajo con los responsables de las acciones que se encue las alertas: vencidas, inefectivas (A solicitud)	entren en	n algur	na de	Jefe OCI	Planeado Financial de la Contraction de la Contr																	A	solic	itud		\Box							\Box				Ш —			
Sistema de Alertas tempranas (Decreto 403/2020; Guía de roles OC	1)			Jefe OCI	Planeado Ejecutado						<u> </u>	+		$\frac{\perp}{\perp}$							<u> </u>	E	Event	tual		\Box					<u> </u>		\Box	<u> </u>			-		<u> </u>	
					Бјосицио		3. RO	L EV	ALU	IACI	ÓN I	DE LA	A GES	STIC	ÓN DEL I	RIES	SGO																							
Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción (10 primeros días hábiles vencido cuatrimestre) - marco PTEP	x >	x >	x	Funcionario/ contratista	Planeado Ejecutado	Х								Ŧ		>	(Ŧ	П			П	T	T	П	X					T	П		Ŧ		\Box		F	X
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de gestión (Política de Administración de Riesgo) - Diseño y Efectividad de controles	x x	x >	x	Funcionario/ contratista	Planeado Ejecutado)	K	+										X				Ħ							X
					Ljecutado			4. F	OL	EVA	LUA	CIÓN	I Y SI	EGL	JIMIENT(0																								
INFORMES DE LEY / REGLAMENTARIOS																																								
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	x >	x >	x	Jefe OCI	Planeado		X							I			Х											X							I					Х
					Ejecutado			Ц									v											v					Ш	_						X
Seguimiento y reporte SUIT	X X	x >	X	Jefe OCI	Planeado Ejecutado												^																\parallel	1						
Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA)	x x	x >	x	Jefe OCI	Planeado Ejecutado						+			+					+				X										\vdash				\square			
Informe evaluación de Gestión por Dependencias y cumplimiento	,,,	, ,	, ,	Jefe OCI	Planeado		X																																	X
normativo de empalme a 31-Dic-2024	X	x >	X	Jele OCI	Ejecutado					Ш																							Ш				\perp			
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (semestral)	x x	x >	x	Jefe OCI	Planeado Ejecutado		X							+					+				Х										H					X		
Informe y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		,	,	Jefe OCI	Planeado			X																								X	Ш							
This is a second of the control metric contable			`	3010 001	Ejecutado																																			



	F	ROCI	so					Enero	,	Fe	brero	,	Ма	rzo		Ab	ril		Mayo)	Jı	unio		Jı	ılio		Ago	sto	S	Sept	iemb	re	C	Octub	re	No	oviem	bre		Dic	iembı	е
AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Auditor Líder	Estado	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Informe Semestral sobre la Atención al Ciudadano PQRDS		х	х		Jefe OCI	Planeado Ejecutado				X																2	X								\square						7	
Informe sobre el Cumplimiento de las Medidas de Austeridad en el Gasto Público		х	x		Jefe OCI	Planeado			X							X	ζ								X									X							×	, L
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI (Decreto Distrital 221 de				х	Jefe OCI	Ejecutado Planeado		X		+															X										\vdash							
2023) Informe de seguimiento semestral al Contingente Judicial, SIPROJ-WEB, política del daño antijuridico, comité de conciliaciones y acciones de repetición.			x		Jefe OCI -	Planeado Ejecutado					X													_			X								<u> </u>						<u></u>	
Informe anual de evaluación al cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor – DNDA			x		Jefe OCI -	Planeado Ejecutado				Ŧ			X																													
Informe y Reporte FURAG II (Circular Externa Nº 100-003-2023 del DAFP)	х	х	x	х	Jefe OCI	Planeado Ejecutado													T		s	ujeto	a re	queri	miento	del	DAF			Τ	Τ				Τ			<u> </u>			\top	
Seguimiento al manejo y protección de los bienes y documentos de la entidad y cumplimiento al manual de funciones. (Directiva 08 de 2021)		х	x		Jefe OCI -	Planeado Ejecutado					X																															
Seguimiento Implementación Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública SIDEAP.	х	х	х	х	Jefe OCI -	Planeado Ejecutado				Ŧ																													(
Informe acta de gestión (Ley 951 de 2005 - según cambios a nivel directivo)	х	х	х	х	Jefe OCI -	Planeado Ejecutado																		X																Х		
Informe de Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social del IDRD - Normativa (articulo 4° Decreto 371 de 2010).		х	x		Jefe OCI -	Planeado Ejecutado																												X							+	
Arqueo a Caja Menor			x		Jefe OCI	Planeado Ejecutado																		Sorp	resivo										Γ						$\overline{\top}$	
Seguimiento al Cumplimiento Ley de Cuotas Partes (DAFP)	х	х	x	х	Jefe OCI	Planeado Ejecutado																			X										\Box						#	



																		Ţ			Ţ														_								_
	PI	ROCI	ESC					Ener	0	Fe	ebrei	О	М	arzo		,	Abril		Ма	yo		Juni	0		Juli	0	/	Ago	sto	Se	eptie	embr	e	Oct	tubre	е	No	viem	bre		Dic	iemb	re
AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Auditor Líder	Estado	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4 Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4 Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	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 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
SEGUIMIENTOS PRIORIZADOS																					_						•																
Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital -PDD- y Ejecución Presupuestal	х	х	x		Jefe OCI -	Planeado Ejecutado					X																	Х	(
Seguimiento a Ejecución Presupuestal, contable y tesorería			х		Jefe OCI	Planeado											X)	X									X								X
						Ejecutado										_				4						1									$\overline{}$				+		4		
Seguimiento Estabilidad de Obras del Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios		х			Jefe OCI	Planeado Ejecutado				+																									-		X				+		
Seguimiento Estabilidad de Obras del Proceso de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		х			Jefe OCI	Planeado																																	7	X			
Construcción de Farques y Escenarios						Ejecutado						Н				-				-								Ц	,														
Seguimiento PIGA	х	х	х	х	Jefe OCI	Planeado Ejecutado																						Х							H								
Seguimiento a Proyectos Financiados con SGR		х			Jefe OCI	Planeado Ejecutado)	(
Seguimiento Asociación Público Privadas (CAMPIN)		х			Jefe OCI -	Planeado Ejecutado																				X																	_
Seguimiento Operación del Complejo Acuático		х			Jefe OCI	Planeado Ejecutado																							X														
Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Decreto 1072 de 2015 -Resolución	x	x	х	x	Jefe OCI	Planeado																													X								
312 de 2019.		^	^		3010 001	Ejecutado																																				>	(
Acompañamiento toma de inventarios y cierre de almacen	x	x	x	x	Jefe OCI	Planeado																																					
						Ejecutado																																					



	PRO	CES	0				Enerc	,	Fe	brer	o	M	arzo		Abril		Ma	yo		Juni	0		Juli	io	1	Agos	sto	Se	eptie	mbre	•	Oc	tubr	е	Nov	viem	bre		Di	ciem	bre
AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	Estratégico Misional	Apoyo	Evaluación	Auditor Líder	Estado	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	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 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana S	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS																																									
Auditoría Proceso Adquisición de Bienes y Servicios y procedimiento de liquidaciones - Decreto 371 de 2010	x	x		Jefe OCI	Planeado Ejecutado																				X																
Auditoría al Proceso de Fomento de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación		х		Jefe OCI	Planeado Ejecutado													X																							
Auditoría al Proceso de Gestión Talento Humano		х		Jefe OCI -	Planeado Ejecutado									3	X																										
Auditoría al Proceso Planeación de la gestión		x		Jefe OCI	Planeado Ejecutado																									Х											
	·					5. I	ROL F	RELA	CIĆ	N C	ON I	ENTE	SEX	KTEF	RNOS DE	COI	NTRO	DL	Ċ									•										Ċ			
Seguimiento Avances Planes de Mejoramiento (CB- Veeduría Distrital - CGR-Archivo Distrital)	хх	х	х	Jefe OCI	Planeado Ejecutado			Х									Х	ζ											Х	(Х
Seguimiento Avances Planes de Mejoramiento Internos	x x	х	х	Jefe OCI -	Planeado Ejecutado												Х	ζ											Х	ζ											X
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Archivo General de la Nacional (AGN)	x x	x	x	Jefe OCI	Planeado Ejecutado				+		Н	+						+	+			Х	_								+				+						X
Alertas tempranas sobre solicitudes de Visitas de Contraloría: Oportunidad, Integridad y Pertinencia.	хх	х	х	Jefe OCI -	Planeado Ejecutado															Sı	jeto a	a vis	itas	y sol	icitu	des															
Informe de cumplimiento - Rol OCI de relación con entes externos de control (Visitas de Contralorías): Oportunidad, Integridad y Pertinencia.	хх	х	х	Jefe OCI	Planeado Ejecutado	X						X				X	(X						X								X					
						6.	GEST	ION	PRO	OPIA	DE	LA O	FICII	NA C	CONTROL	_ INT	TERN	0																							
Realizar campañas de fortalecimiento de competencias al equipo del proceso Control, Evaluación y Mejora.			x	Jefe OCI -	Planeado Ejecutado															X															Х						



VIGENCIA 2025

	F	PROC	CESC					Ene	ro		Feb	orer	,	Ma	arzo		Ak	oril		N	layo	0	,	lunio	0		Jul	io	1	Ago	sto		Sep	otien	bre		Oct	ubre	,	Nov	vien	nbre	•	D	icien	nbre	
AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Auditor Líder	Estado	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Sellialia -	Semana 2	Semana 4	Somena 4	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Someon A	
Seguimiento indicadores Oficina de Control Interno					Jefe OCI	Planeado				•										•		•	;	Segú	n pe	riodi	cida	d del	indi	cado	r	•											•				
Seguimiento indicadores Oficina de Control Interno				Χ	Jele OCI	Ejecutado																																									
Reporte cumplimiento Plan Operativo OCI				Х	Jefe OCI	Planeado Ejecutado	X																			X)			4	7							
Informe de Gestión Acumulada de la OCI				.,	Jefe OCI	Planeado	Х)	(X)	(T								
Illionne de Gestion Acumulada de la OCI				Χ	Jele OCI	Ejecutado																																	T	Т							
Gestión Documental OCI- TRD				·	Jefe OCI	Planeado								•		·						Pe	man	ente	al fir	naliza	ar ca	da tr	abajo	de	audi	toría	1	•	•		•				•	•	•		•		
Gestion Documental OCI- TRD				Χ	Jele OCI	Ejecutado																				П													Т	П		T	Т				
Actualización permagrama OCI				.,	Jefe OCI	Planeado										•							A	solic	itud	en e	l tra	bajo	de au	ıdito	ría			•			·				·						
Actualización normograma OCI				Χ	Jete OCI	Ejecutado																																	T	T							
Supervisión de las diferentes fases de auditorías, seguimientos y				.,	Jefe OCI	Planeado																	P	ara to	odos	los	trab	ajos (de au	dito	ría																
evaluaciones				Χ	Jele OCI	Ejecutado																																									
Revisión y actualización de la documentación (Estatuto,					Jefe OCI	Planeado	Ţ,																		Sı	ijeto	a ne	cesio	dad																		
procedimientos, formatos) de la OCI				Х	Jele OCI	Ejecutado																																	\prod	\perp							
									C	EN	ER	ALI	ADI	SY	овя	SER\	ACI	ONE	ES																												

Este documento corresponde a la versión 2 del PAAI.

LUZ ANGELA FONSECA RUIZ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ACTA No. 02 del 27/03/2025 (extraordinario)

APROBACIÓN