



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 4
FECHA DE APROBACIÓN: 22/12/2017
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS -PAA- Y SEGUIMIENTO

Table with 4 columns: Nombre de la Entidad, Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, Vigencia, and 2018 V2. Includes details for Canal Capital and NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA.

Table with 6 columns: Talento Humano / Cantidad, Cantidad personas que conforman la entidad, Total de personas que conforman el equipo de Control Interno, N° Auxiliar(es) Administrativos, N° de Técnico(s) o Tecnólogos, N° Profesional(es), and N° Asesor(es).

Table with 2 columns: Recursos Financieros and Recursos Tecnológicos. Includes details about assigned resources and computer equipment.

Main audit schedule table with columns: Auditoría / Actividad, Tipo de Proceso, Responsable o líder de la Auditoría, Equipo Auditor / responsable de la actividad, Responsable: Líder del proceso auditado, Fecha Programada, Cronograma (Enero to Diciembre), Producciones esperadas, Seguimiento, Evidencias, and Observaciones. Lists various audits like 'Auditorías Internas a los Procesos', 'Gestión de Recursos', etc.

| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso | | | | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder del proceso auditado | Fecha Programada | | Cronograma | | | | | | | | | | | | Productos esperados | Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | Evidencias | Observaciones |
|---|-----------------|----------|-------|----------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|---|------------------------------|--|--|---------------|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 01-may-18 | 31-may-18 | | | | | | | | | | | | Acta del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | 31-may-18 | Se realizó reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 17 de mayo de 2018, el acta en físico reposa en la Oficina de Control Interno. | | |
| Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 01-ago-18 | 31-ago-18 | | | | | | | | | | | | Acta del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | 31-ago-18 | No se ha realizado el Comité - se encuentra programado para agosto de 2018. | | |
| Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | 01-nov-18 | 30-nov-18 | | | | | | | | | | | | Acta del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | 30-nov-18 | No se ha realizado el Comité - se encuentra programado para noviembre de 2018. | | |
| Comité Directivo | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | | | | | | | | | | | | Acta Comité Directivo | De acuerdo a la Programación | 1. Se realizaron reuniones del Comité Directivo el 23 de enero de 2018. 2. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de febrero de 2018 los siguientes días: 12,19,26. 3. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de marzo de 2018 los siguientes días: 05, 12, 21. 4. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de abril de 2018 los siguientes días: 02, 09, 16, 23 y 30. 5. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de mayo de 2018 los siguientes días: 21 y 28. 6. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de junio de 2018 los siguientes días: 13,18 y 25. | Las actas de los Comités reposan en Secretaría General. | |
| Comité de Sostenibilidad Contable | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | | | | | | | | | | | | Acta Comité de Sostenibilidad Contable | De acuerdo a la Programación | 1. Se realizó el Comité de Sostenibilidad Contable el día 25 de abril de 2018. | El acta del comité reposa en la Subdirección Financiera. | |
| Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | | | | | | | | | | | | Acta Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción | De acuerdo a la Programación | 1. Se realizó el Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción el 28 de junio de 2018. 2. Se realizó el Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción el 04 de abril de 2018 E commerce Global SAS. | El acta del comité reposa en la Coordinación Jurídica. | |
| Asistencia Comité de Inventarios | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Administrativa | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | | | | | | | | | | | | Acta Comité de Inventarios. | De acuerdo a la Programación | No se ha citado a la fecha al Comité de Inventarios. | | |
| Asistencia Comité de Archivo | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Administrativa | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | | | | | | | | | | | | Acta Comité de Archivo. | De acuerdo a la Programación | No se ha citado a la fecha al Comité de Archivo. | | |
| Asistencia Comité de planeación y Gestión | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | | | | | | | | | | | | Acta Comité de Planeación y Gestión | De acuerdo a la Programación | Se realizó comité institucional de gestión y desempeño el 21 de junio de 2018. | El acta del comité reposa en Planeación. | |
| Asistencia Comité de Contratación | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | | | | | | | | | | | | Acta Comité de Contratación | De acuerdo a la Programación | 1. Sesión del 24, 25 y 30 de enero de 2018. 2. Sesión del 13 de febrero de 2018. 3. Sesión del 21 de marzo de 2018. 4. Sesión del 09 de mayo de 2018. | Las actas del comité de contratación reposan en la coordinación jurídica. | |
| Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitada la Jefe de la Oficina y otros comités. | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | Cuando se requiera | Cuando se requiera | | | | | | | | | | | | Acta Comités que sea invitado | Cuando se requiera | 1. Reunión Gestión Corporativa (06 de marzo de 2018). 2. Reunión de Auditoría Archivo Distrital (12 de marzo de 2018). 3. Reunión de coordinación de la gestión administrativa del Canal (14 de marzo de 2018). 4. Políticas Ciber Seguridad el 10 de abril de 2018. 5. Política antrámites el 18 de abril de 2018. 6. Presentación armonización presupuestal el 06 de junio de 2018. 7. Reunión para concepto SGN reconocimiento ingresos por redes sociales el 11 de junio de 2018. 8. Actualización procedimiento participación ciudadana el 20 de junio de 2018. 9. Comité de la Secretaría General Control Interno y Planeación el 28 de junio de 2018. | | |
| Seguimiento al Plan Anual de Auditorías. | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 01-jul-18 | 31-jul-18 | | | | | | | | | | | | Seguimiento Plan Anual de Auditorías | 31-jul-18 | Se adelanta seguimiento con corte a junio de 2018. | | |
| Informes de Ley | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Control interno Contable | | | | | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Subdirección Financiera | 15-ene-18 | 28-feb-18 | | | | | | | | | | | | Informe de Control Interno Contable | 28-feb-18 | 1. Se realizó el informe de Control Interno Contable y se reportó en el Sistema Chip del Ministerio de Hacienda, el reporte y el informe se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\CONTABLE\INFORME. | | |
| Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software | | | | | Marcela Morales | Marcela Morales | Subdirección Administrativa | 15-feb-18 | 16-mar-18 | | | | | | | | | | | | Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software | 16-mar-18 | 1. Se efectuó el reporte de la información sobre la utilización del software a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, adicional se realizó un informe que se puede consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\DERECHO DE AUTOR. | | |
| Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo | | | | | Jazeth González | Marcela Morales | Todas las Áreas | 15-feb-18 | 12-mar-18 | | | | | | | | | | | | Informe Pormenorizado de Control Interno | 12-mar-18 | 1. Se realizó el informe pormenorizado de Control Interno para el corte de noviembre de 2017 a febrero de 2018. Las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\PORMENORIZADO. | | |
| Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio | | | | | Jazeth González | Marcela Morales | Todas las Áreas | 15-jun-18 | 12-jul-17 | | | | | | | | | | | | Informe Pormenorizado de Control Interno | 12-jul-17 | 1. Se realiza requerimiento de información mediante correos electrónicos del 26 de junio de 2018 a: Comunicaciones, Talento humano, Sistemas y Planeación. | | |
| Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre | | | | | Jazeth González | Marcela Morales | Todas las Áreas | 15-oct-18 | 12-nov-18 | | | | | | | | | | | | Informe Pormenorizado de Control Interno | 12-nov-18 | | | |
| Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación | | | | | Nelson Rincón | Nelson Rincón | Secretaría General | 01-may-18 | 30-jun-18 | | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación | 30-jun-18 | 1. Se realiza solicitud de información mediante memorando 1511 del 13 de junio de 2018. 2. Mediante correo electrónico del 25 de junio se reitera la solicitud de información requerida mediante el memorando 1511 de 2018. 3. A la fecha no se ha recibido la información solicitada. | 1. A la fecha no se ha recibido la información solicitada para adelantar el informe de seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación. | |
| Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP. | | | | | Nelson Rincón | Nelson Rincón | Subdirección Administrativa | 01-may-18 | 31-may-18 | | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP. | 31-may-18 | | El informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP se encuentra programado para el mes de agosto. | |
| Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual | | | | | Nelson Rincón | Nelson Rincón | Secretaría General | 01-ago-18 | 30-oct-18 | | | | | | | | | | | | Informe del Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual | 30-oct-18 | | | |

| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso | | | | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder del proceso auditado | Fecha Programada | | Cronograma | | | | | | | | | | | | Productos esperados | Seguimiento | | Evidencias | Observaciones |
|--|-----------------|----------|-------|----------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|--|---|---------------------|---|--|------------|---------------|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | | |
| Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerente General | 01-ago-18 | 30-oct-18 | | | | | | | | | | | Informe Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social | 30-oct-18 | | | | | |
| Decreto 371 de 2010 - Atención al Ciudadano | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Secretaría General | 01-ago-18 | 30-oct-18 | | | | | | | | | | | Informe Decreto 371 de 2010 - Atención al Ciudadano | 30-oct-18 | | | | | |
| Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2017 | | | | | Jazeth González | Jazeth González | Secretaría General | 02-ene-18 | 31-ene-18 | | | | | | | | | | | Informe de las PQRS | 31-ene-18 | | 1. Se remitió el Informe de las PQRS, mediante memorando No. 437 del 31 de enero de 2018. 2. Las actividades se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\PQRS\SEM 2017 y Y:\2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\INFORMES\Atención al Ciudadano. | | | |
| Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio | | | | | Jazeth González | Jazeth González | Secretaría General | 03-jul-18 | 31-jul-18 | | | | | | | | | | | Informe de las PQRS | 31-jul-18 | | | | | |
| Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo | | | | | Marcela Morales | Marcela Morales | Secretaría General | 02-abr-18 | 15-may-18 | | | | | | | | | | | Informe de cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 | 15-may-18 | | 1. Se realizó la solicitud de información al Subdirector Administrativo y a la Secretaría General, mediante los siguientes memorandos: 1114, 1115, 1116 y 1117 de 2018. Los anteriores memorandos se pueden consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\PROCESOS\DIRECTIVA 003-2013. 2. El Informe de la Directiva 03 se remitió mediante oficio con el radicado interno 000731 del 09 de mayo de 2018 al Director Distrital de Asuntos Disciplinarios. El oficio se pueden consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\ARCHIVO\OFICIO SALIENTE\INFORMES\DIRECTIVA 003. | | | |
| Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre | | | | | Marcela Morales | Marcela Morales | Secretaría General | 01-oct-18 | 15-nov-18 | | | | | | | | | | | Informe de cumplimiento de la Directiva 003 de 2014 | 15-nov-18 | | | | | |
| Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Diciembre | | | | | Marcela Morales | Leonardo Ibarra | Gerente General | 02-ene-18 | 31-ene-18 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento y recomendaciones | 31-ene-18 | | 1. Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: Y:\2018\INFORMES\DECRETO 215\31DIC17. | | | |
| Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Marzo | | | | | Marcela Morales | Leonardo Ibarra | Gerente General | 02-abr-18 | 30-abr-18 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento y recomendaciones | 30-abr-18 | | 1. Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: Y:\2018\INFORMES\DECRETO 215\A MARZO 18. | | | |
| Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Junio | | | | | Marcela Morales | Leonardo Ibarra | Gerente General | 03-jul-18 | 31-jul-18 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento y recomendaciones | 31-jul-18 | | | | | |
| Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Septiembre | | | | | Marcela Morales | Leonardo Ibarra | Gerente General | 01-oct-18 | 31-oct-18 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento y recomendaciones | 31-oct-18 | | | | | |
| Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2017 | | | | | Jazeth González | Equipo de Control Interno | Gerente General | 02-ene-18 | 16-ene-18 | | | | | | | | | | | Seguimiento al Plan Anticorrupción | 16-ene-18 | | 1. Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de septiembre a diciembre de 2017, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PAAC\DICIEMBRE 2017. | | | |
| Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril | | | | | Jazeth González | Equipo de Control Interno | Gerente General | 16-abr-18 | 16-may-18 | | | | | | | | | | | Seguimiento al Plan Anticorrupción | 16-may-18 | | 1. Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de enero a abril de 2018, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PAAC\ABRIL 2018. | | | |
| Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto | | | | | Jazeth González | Equipo de Control Interno | Gerente General | 21-ago-18 | 14-sep-18 | | | | | | | | | | | Seguimiento al Plan Anticorrupción | 14-sep-18 | | | | | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2017 | | | | | Jazeth González | Equipo de Control Interno | Gerente General | 02-ene-18 | 16-ene-18 | | | | | | | | | | | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 16-ene-18 | | 1. Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de septiembre a diciembre de 2017 incluido el mapa de riesgos de corrupción, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PAAC\DICIEMBRE 2017. | | | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril | | | | | Jazeth González | Equipo de Control Interno | Gerente General | 16-abr-18 | 16-may-18 | | | | | | | | | | | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 16-may-18 | | 1. Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de enero a abril de 2018 incluido el mapa de riesgos de corrupción, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PAAC\ABRIL 2018. | | | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto | | | | | Jazeth González | Equipo de Control Interno | Gerente General | 21-ago-18 | 14-sep-18 | | | | | | | | | | | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 14-sep-18 | | | | | |
| Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto | | | | | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Subdirección Administrativa | 01-oct-18 | 30-nov-18 | | | | | | | | | | | Informe de auditoría | 30-nov-18 | | | | | |
| Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Diciembre 2017. | | | | | Nelson Rincón | Nelson Rincón | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 02-ene-18 | 31-ene-18 | | | | | | | | | | | Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV | 31-ene-18 | | | | | |
| Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Marzo | | | | | Nelson Rincón | Nelson Rincón | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 02-abr-18 | 30-abr-18 | | | | | | | | | | | Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV | 30-abr-18 | | 1. Mediante memorando 0998 del 09 de abril de 2018 se realizó el requerimiento de información de la ANTV. 2. El Informe de verificación de cumplimiento Resoluciones ANTV se remitió mediante memorando No. 1128 del 24 de abril de 2018, el cual se puede consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\PROCESOS\ANTV. | | | |
| Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Junio | | | | | Nelson Rincón | Nelson Rincón | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 02-jul-18 | 31-jul-18 | | | | | | | | | | | Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV | 31-jul-18 | | | | | |
| Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Septiembre | | | | | Nelson Rincón | Nelson Rincón | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 01-oct-18 | 31-oct-18 | | | | | | | | | | | Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV | 31-oct-18 | | | | | |
| Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 02-feb-18 | 31-ene-18 | | | | | | | | | | | Reporte del informe de Gestión de la OCI. | 31-ene-18 | | El reporte del Informe de Gestión de la OCI se puede consultar en la siguiente ruta: Z:\2017\CUENTA ANUAL 2017\5. CONTROL FISCAL INTERNO. | | | |
| Enfoque hacia la Prevención | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitaciones | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a la agenda de los invitados | De acuerdo a la agenda de los invitados | | | | | | | | | | | Lista de asistencia | De acuerdo a la agenda de los invitados | | 1. Responsabilidad Fiscal (01-03-2018). 2. Se realizó reunión de socialización administración de riesgos el día 25 de abril de 2018, el de convocatorio, acta de asistencia y presentación reposan en la carpeta de control interno denominada "Plan de Auditoría". | | | |
| Jornadas de Autocontrol | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 01-sep-18 | 30-sep-18 | | | | | | | | | | | Lista de asistencia | 30-sep-18 | | | | | |

| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso | | | | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder del proceso auditado | Fecha Programada | | Cronograma | | | | | | | | | | | | Productos esperados | Seguimiento | | Evidencias | Observaciones | |
|---|-----------------|----------|-------|----------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------|---|---|---------------------------|--|---|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | | | | |
| Envío de tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Mínimo Uno Mensual | Mínimo Uno Mensual | | | | | | | | | | | | | | | Boletines o correos electrónicos | Mínimo Uno Mensual | El equipo de Control Interno realizó los siguientes boletines: 1. Actividades relacionadas con la participación en política de los servidores públicos. 2. Deltos contra la Administración Pública. 3. Riesgos. 4. Herramientas y Mecanismos de Autocontrol y Autoevaluación. 5. Plan de mejoramiento. Las actividades realizadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\BOLETIN OCI. | |
| Participación en Actividades de Inducción / Reinducción | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | | | | | | | | | | | | | | | Lista de asistencia | De acuerdo a Programación | 1. El jefe de la Oficina de Control Interno realizó inducción a: El Director Operativo y a un practicante del SENA. | Para el segundo trimestre de 2018 no se realizaron inducciones. |
| Revisión Documentos del Proceso | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | | | | | | | | | | | | | | | Procedimientos actualizados | De acuerdo a Programación | 1. Se realizó la actualización de los siguientes procedimientos: a. Procedimiento de auditoría interna sistema integrado de gestión y control interno: Cambio del nombre del procedimiento de "AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO" a "AUDITORIAS DE GESTIÓN". Se revisan y hacen las modificaciones para dejar un solo procedimiento para las auditorías de gestión que realiza la Oficina de Control Interno, se actualizaron puntos de control, normograma, información general y control de cambios. b. Procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del programa anual de auditorías: Se actualizan las actividades, normograma, puntos de control y la información general. El soporte de las actividades adelantada se puede consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS. | |
| Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | | | | | | | | | | | | | | | Actas de reuniones | De acuerdo a Programación | Se realizaron las siguientes reuniones del equipo de trabajo: a. Planteamiento de indicadores de riesgo OCI, verificación y diligenciamiento del PAI, definición de temas cultura fomento autocontrol del canal (26 de enero de 2018). b. Generalidades MPG - Actualización Decreto 648/2017(15 de febrero de 2018). c. Reunión Plan Anual de Auditorías 2018 OCI (14 de marzo de 2018). d. Reunión de avance Oficina de Control Interno correspondiente al mes de Abril (05 de abril de 2018). e. Reunión PAAC 2018 (10 de abril de 2018). f. Seguimiento de pendientes OCI (02 de mayo de 2018). g. Reunión de avance Oficina de Control Interno correspondiente al mes de Mayo (03 de mayo de 2018). h. Reunión de avances Oficina de Control Interno (18 de mayo de 2018). i. Reunión de avances Oficina de Control Interno mes de Junio (06 de junio de 2018). j. Reunión revisión pendientes Oficina de Control Interno (18 de junio de 2018) k. Lineamientos Informe Pomenorizado de Control Interno (19 de junio de 2018) | |
| Relación con entes de control externos | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contraloría de Bogotá | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | *Respuesta requerimientos de la Contraloría. | PERMANENTE | 1. Se recibieron requerimientos por parte de la Contraloría que se respondieron mediante los siguientes oficios: 1. Oficio No. 11-2018. 2. Oficio No. 42-2018. 3. Oficio No. 40-2018. 4. Oficio No. 90-2018. 5. Oficio No. 154-2018. Los documentos referenciados pueden consultarse en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\CONTRALORIA\Solicitudes fisicas. 2. En la auditoría regular que actualmente adelanta la Contraloría Distrital en la entidad se ha dado respuesta a los siguientes requerimientos: a. Oficio No. 1: Se respondió mediante el oficio No. 1058 del 25 de junio de 2018. b. Oficio No. 2: Se respondió mediante el oficio No. 1059 del 25 de junio de 2018. c. Oficio No. 3: Se respondió mediante el oficio No. 1065 del 27 de junio de 2018, el oficio No. 1066 del 27 de junio de 2018 y el oficio No. 1097 del 29 de junio de 2018. d. Oficio No. 4: Se respondió mediante el oficio No. 1083 del 28 de junio de 2018. | |
| Auditoría de Regularidad | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | 17-abr-18 | 16-ago-18 | | | | | | | | | | | | | | | *Respuesta al informe preliminar de auditoría - Formulación PM. *Envío del PM al SIVICOF y Contraloría de Bogotá | 16-ago-18 | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero | | | | | Leonardo Ibarra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 02-ene-18 | 11-ene-18 | | | | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 11-ene-18 | 1. Se realizó la rendición de cuentas los certificados de recepción reposan en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: (SIVICOF)\2017\CUENTA ANUAL 2017 | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero | | | | | Leonardo Ibarra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 01-feb-18 | 09-feb-18 | | | | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 09-feb-18 | 1. Se realizó la rendición de cuentas los certificados de recepción reposan en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: (SIVICOF)\2018". | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo | | | | | Leonardo Ibarra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 01-mar-18 | 09-mar-18 | | | | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 09-mar-18 | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril | | | | | Leonardo Ibarra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 02-abr-18 | 10-abr-18 | | | | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 10-abr-18 | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo | | | | | Leonardo Ibarra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 02-may-18 | 10-may-18 | | | | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 10-may-18 | | |

| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso | | | | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder del proceso auditado | Fecha Programada | | Cronograma | | | | | | | | | | | | Productos esperados | Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO) | Evidencias | Observaciones |
|---|-----------------|----------|-------|----------------------|---------------------------------------|--|---|------------------|----------------------|------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|--|---|--|---|------------|---------------|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | | | | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio | | | | | Leonardo Barra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 01-jun-18 | 13-jun-18 | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 13-jun-18 | | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio | | | | | Leonardo Barra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 03-jul-18 | 11-jul-18 | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 11-jul-18 | | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto | | | | | Leonardo Barra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 01-ago-18 | 10-ago-18 | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 10-ago-18 | | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre | | | | | Leonardo Barra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 01-sep-18 | 11-sep-18 | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 11-sep-18 | | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre | | | | | Leonardo Barra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 01-oct-18 | 09-oct-18 | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 09-oct-18 | | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre | | | | | Leonardo Barra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 01-nov-18 | 13-nov-18 | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 13-nov-18 | | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre | | | | | Leonardo Barra | Marcela Morales | Gerencia General Secretaría General | 03-dic-18 | 11-dic-18 | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 11-dic-18 | | | |
| Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | 02-ene-18 | 15-feb-18 | | | | | | | | | | | | Certificado de Recepción de información - SIVICOF | 15-feb-18 | 1. Se realizó la rendición de cuentas los certificados de recepción reposan en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: (SIVICOF)\2017\CUENTA ANUAL 2017 | | |
| Concejo de Bogotá | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | Respuesta requerimientos Concejo | PERMANENTE | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - enero | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 02-ene-18 | 16-ene-18 | | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 16-ene-18 | 1. Se realizó el informe de relaciones con el Concejo de los meses de enero, febrero y marzo, los cuales pueden consultarse en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\CONCEJO. | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Febrero | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 01-feb-18 | 15-feb-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 15-feb-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Marzo | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 01-mar-18 | 15-mar-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 15-mar-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Abril | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 02-abr-18 | 17-abr-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 17-abr-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Mayo | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 02-may-18 | 17-may-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 17-may-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Junio | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 01-jun-18 | 18-jun-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 18-jun-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Julio | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 03-jul-18 | 16-jul-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 16-jul-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Agosto | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 01-ago-18 | 15-ago-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 15-ago-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Septiembre | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 03-sep-18 | 14-sep-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 14-sep-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Octubre | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 01-oct-18 | 12-oct-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 12-oct-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Noviembre | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 01-nov-18 | 16-nov-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 16-nov-18 | | | | |
| Informe relaciones con el Concejo - Diciembre | | | | | Jazeth González | Nelson Rincón | Gerencia General Secretaría General | 03-dic-18 | 14-dic-18 | | | | | | | | | | | Oficina de Informe de relaciones con el Concejo | 14-dic-18 | | | | |
| Personería de Bogotá | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | | | | | | | Respuesta requerimientos | PERMANENTE | | | | |
| Veeduría Distrital | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | | | | | | | Respuesta requerimientos | PERMANENTE | | | | |
| Procuraduría | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | | | | | | | Respuesta requerimientos | PERMANENTE | | | | |
| Respuesta Derechos de Petición - Control Interno | | | | | Nelson Rincón | Leonardo Barra | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | | | | | | | | | | | Respuesta Derechos de Petición | PERMANENTE | | | | |
| Seguimiento a Planes de Mejoramiento | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre (Reporte Cuenta Anual) | | | | | Jefe de la Oficina de Control Interno | Leonardo Barra | Todas las Áreas | 02-ene-18 | 15-feb-18 | | | | | | | | | | | Reporte Plan de Mejoramiento Institucional | 15-feb-18 | Se realizó la formulación y cargue del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá en el SIVICOF, de conformidad con la Auditoría de Desempeño 2016 que se adelantó en la entidad. Las actividades adelantadas pueden consultarse en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PM\CONTROLORIA DESEMPEÑO 231. | | | |
| Plan de Mejoramiento Institucional - Junio | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 01-jun-17 | 31-ago-17 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento | 31-ago-17 | | | | |
| Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 01-may-18 | 31-may-18 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento | 31-may-18 | Se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento, el informe se puede consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PM\PM_2018\SEGUIMIENTO 2018_PROCESOS\Informe. | | | |
| Plan de Mejoramiento por Procesos - Agosto | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 01-ago-18 | 30-ago-18 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento | 30-ago-18 | | | | |
| Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 15-dic-18 | 15-ene-18 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento | 15-ene-18 | | | | |
| Seguimiento Plan de Acción Institucional 2018 | | | | | Marcela Morales | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 15-may-18 | 31-jul-18 | | | | | | | | | | | Informe de seguimiento cumplimiento Plan de Acción Institucional | 31-jul-18 | Se realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional mediante memorandos No. 1618 y No. 1619 del 28 de junio de 2018 y el cual se puede consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\INFORMES\Plan de Acción Institucional. | | | |
| Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos - Diciembre 2017 | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 02-ene-18 | 31-mar-18 | | | | | | | | | | | Informe de Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos | 31-mar-18 | 1. Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos por procesos vigencia 2017, se radica mediante memorando 755-2018. Las actividades pueden consultarse en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\RIESGOS. | | | |
| Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos - Junio | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 01-ago-18 | 30-sep-18 | | | | | | | | | | | Informe de Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos | 30-sep-18 | | | | |
| Gestión Documental de la Oficina | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente | | | | | | | | | | | Carpetas físicas y bases de datos digitales | Permanente | | | | |
| Verificación de los Expedientes de la Oficina | | | | | Jazeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente | | | | | | | | | | | Carpetas físicas y bases de datos digitales | Permanente | | | | |
| Seguimiento al Plan de Regularización de Software | | | | | Leonardo Barra | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 01-sep-18 | 31-09-2018 | | | | | | | | | | | Informe al Plan de Regularización de Software | 31-09-2018 | | | | |

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno
NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
 Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de Aprobación del PAA:
 02 de abril de 2018