

COMITÉ DE COODINACIÓN DE CONTROL INTERNO Fecha: diciembre 26 de 2023

ACTA No. 4

FECHA: 26 de diciembre de 2023

HORA: 2:30 pm.

LUGAR: Video reunión- UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZmlyYjU3ZjktNzhhMS00Yzc4LTkwMDYtZGM3ZGM1NTAyMjMy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522dab5177a-e531-42f5-a585-5d27851768fb%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252227fd8139-f8e5-4f71-b413-f7ca27106bfe%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6ab6828a-fd0d-4af4-8144-f29e6c6382ce&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

ASISTENTES:

Paula Ximena Henao Escobar
Amalin Ariza Mahuad

Directora, quien preside el comité
Subdirectora de Gestión Corporativa
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno (e)

Mónica María Pérez Barragán
Norma Cecilia Sánchez Sandino
Javier Ricardo Ballesteros Gutiérrez
William Alfonso Tovar Segura
Olga Soraida Silva Albarrán

Jefe Oficina Jurídica
Subdirectora Logística
Subdirector de Gestión Humana
Subdirector de Gestión del Riesgo
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ausentes: No se presentan ausentes.

INVITADOS:

María del Carmen Bonilla
Yecenia Cadena Serrano
Angela Cifuentes
Camila Cardona |
Jessica Leal

Profesional Especializada Oficina de Control Interno
Contratista Subdirección de Gestión Corporativa
Contratista Subdirección de Gestión del Riesgo
Contratista Dirección
Contratista Dirección

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ:

Jaime Hernando Arias Patiño

Jefe Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2024
3. Propositiones y Varios



Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 26 de diciembre de 2023

DESARROLLO:

Previo al inicio del Comité, el jefe de la Oficina de Control Interno agradece a los integrantes de este por su asistencia y procede con la instalación de la sesión cuatro (4) de 2023.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

Se realiza el llamado a lista y se verifica la asistencia de siete (7) miembros del comité, lo que permite establecer que hay quórum para sesionar.

2. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2024

El Dr. Arias expone que, en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 2 artículo 27 del Decreto Distrital 221 de 2023 (Capítulo 2 -Modelo Estándar de Control Interno –MECI), que establece: " *El Plan Anual de Auditoría de la vigencia será aprobado en el mes de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior*",

Informa el Dr. Arias que el plan se estructuró basado en la metodología de Priorización de Auditorías basada en riesgos, recomendada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Comité Distrital de Auditorías.

A continuación, procede a detallar las actividades propuestas por la Oficina de Control Interno a desarrollar durante la vigencia 2024:

Trabajo de auditoria	Rol	Cantidad actividades año
Auditorias	Evaluación y Seguimiento	7
	Liderazgo Estratégico	
Seguimientos	Evaluación y Seguimiento	6
	Liderazgo Estratégico	
Informes de Ley	Evaluación y Seguimiento	65
	Evaluación de la Gestión Riesgo	
	Liderazgo Estratégico	
Otras actividades	Evaluación y Seguimiento	25
	Evaluación del Riesgo	
	Liderazgo Estratégico	

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 26 de diciembre de 2023

	Enfoque hacia la prevención	
	Relación con Entes Externos de Control	
Total, actividades		103

Manifiesta el Dr. Arias que en plan de auditoria esta conformados por bloques de actividades que responden a los roles descritos para las oficinas de Control Interno en el Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017.

Procede a explicar la metodología aplicada para priorizar los procesos a ser evaluados en esta vigencia y comenta que se tuvo en cuenta el número de riesgos inherentes por calificación de impacto y probabilidad de ocurrencia, el análisis de la oficina de control interno de acuerdo con el conocimiento que se tiene de los procesos de la Entidad, requerimientos del Comité de Coordinación de Control Interno o la Dirección y requerimientos de Entes de Control externo (aspectos críticos).

A continuación, el Dr. Arias presenta las actividades a desarrollar detallando las fechas en las cuales se realizarán:

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2024											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS												
Auditoria contratación procesos públicos y contratación directa		20				20						
Auditoria Procedimiento Teletrabajo (Gestión de Talento Humano)		20		15								
Auditoria Gestión Incidentes de Seguridad de la Información TIC-PRO5					6		5					
Auditoria al Sistema de Información Misional FUOCO								1		4		
Auditoria Gestión de la Cooperación Técnica y Financiera no Reembolsable GE-PRO2		1		2								
Auditoria Ciclo de respuesta USAR		5				20						
Auditoria Auditoria Parque Automotor y HEAS					6				20			



Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 26 de diciembre de 2023

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2024											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorías Especiales o Eventuales												
Seguimiento de bienes entregados por exfuncionarios vigencia 2023												2 30
Seguimiento contable a la cuenta 1635-Bienes en Bodega. (Gestión de Recursos)					2		31					
Seguimiento procedimiento Pago sentencias judiciales y conciliaciones						6			6			
Seguimiento a las recomendaciones realizadas a los procesos disciplinarios						24	26					
Seguimiento Manual cobro coactivo									20		14	
Seguimiento contable y administrativo Pago sentencias judiciales y conciliaciones			29									

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2024											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Asesoría y acompañamiento												
Asistencia como invitado a los Comités de Contratación, conciliación, Vehículos, Gestión y Desempeño, entre otros.												

El Dr. Arias aclara que no hay fechas señaladas toda vez que esta actividad es por demanda.

Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 26 de diciembre de 2023

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2024											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informes de Ley												
1-Servicio a la Ciudadanía Participación Ciudadana y Control Social							2	16				
2-Austeridad del gasto		1 29			2 31			1 30			1 29	
3-Comité de conciliación (Asesoría y acompañamiento)			5	5					2 30			
4-Comité de sostenibilidad contable Vigencia 2022					30					30		
5-Control Interno Contable vigencia 2023 - SIVICOF	10	29										
6-Control Interno Contable vigencia 2023		15										
7-Derechos de Autor		7	15									
8-Implementación del MIPG y evaluación FURAG (FOGEDI)						4	30					
9-Reporte FURAG - Componente OCI						11	31					
10-Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno	2 31						2 31					
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - DIR	2	9										
12-Cumplimiento de la Ley 1712/2014 Información página web								28	30			
13-Mapa de riesgos institucional / Implementación Guía Administración del Riesgo						4 28					1 29	
14-Programa de Transparencia y Ética Pública - Evaluación en SUIT de los trámites	2 16			19	16			19	13			

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2024											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informes de Ley												
15-Publicación Programa de Transparencia y Ética Pública	22	2										
16-Plan Institucional de Archivos - PINAR - y Programa de Gestión Documental - PGD										1	25	
17-Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias			4	30				26	23			
18-Directiva 008 de 2021 - Protección de bienes	10	29										
19-Proyectos y metas de inversión, ejecución presupuestal, pagos de reservas y pasivos	15	20	18	19		20	22			20	19	
20-Reporte Informe de gestión OCI vigencia 2023, Rendición Cuenta Anual 2023 a Contraloría de Bogotá SIVICOF	20	15										
21-Reporte Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá formatos 70, Rendición cuenta anual 2023 SIVICOF	20	15										
22-Seguimiento anual al SST (Proceso auditor especial)							29			21		
23-Seguimiento información SIDEAP	5	1	8	5	2	5	5	2	4	2	1	6
24-SIPROJWEB										1	29	
25-Seguimiento Implementación PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial)										1		16
26-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	31						26			31		28
27-Seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno	31						26			31		28



Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 26 de diciembre de 2023

El jefe de la OCI explica que para este bloque que corresponde a los informes de ley se presentan veinte siete (27) actividades que se deben realizar en más de una oportunidad, lo que genera la producción de sesenta y cinco (65) informes o productos.

TRABAJO DE AUDITORÍA Otras Actividades	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2024											
	MESES											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad				1	31			8	16			
Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Análisis de Causas			11	26			16	23				
Relación con entes de control externos												
Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Respuesta a las diferentes solicitudes tanto físicas, electrónicas y verbales, realizadas por la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Respuesta a los DP y/o solicitudes realizadas por la alta dirección de la Unidad allegadas por las partes interesadas, asignados o bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atención a la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Presentación de plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá, auditorías regular y de desempeño de la vigencia												
Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorías de los órganos de control externos e internos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Manifiesta el Dr. Arias que las actividades señaladas con X no tienen fecha por que se ejecutan por demanda durante todo el año y repetidamente mes a mes.

Para la actividad que no tiene fecha como es el caso de la presentación del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, aclara el Dr. Arias que obedece al Plan Anual de Auditoría PAD que publica Ente de Control en el mes de enero de 2024 en su página Web.



Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 26 de diciembre de 2023

TRABAJO DE AUDITORÍA	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO: 2024											
	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional / Contraloría de Bogotá (Procedimiento ACPM)	15	14		1 30			2 31			1 31		
otras actividades												
Transferencias Primarias Documentales - 2021												
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de Indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDI(I, II, III y IV trimestre)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento a la presentación de las actas de informes de gestión de los servidores públicos de nivel directivo que se retiran de la Entidad (Ley 951 de 2005 - Directiva de la Alcaldía Mayor No. 007 de 2006)												
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión	31			2			4			3		

Las actividades que son por demanda no tienen fecha.

El Dr. Arias indaga a los asistentes si existe alguna inquietud frente a las actividades propuestas y no es manifestada ninguna.

Procede a preguntar si existe algún requerimiento por parte de los miembros del Comité o de la señora Directora de la Entidad para incluir en el plan anual de auditorías vigencia 2024 y no es manifestado ningún requerimiento.

Se somete a aprobación el Plan anual de auditorías propuesto para la vigencia 2024, y es aprobado por unanimidad por los integrantes del comité.

3- Proposiciones y Varios


El Dr. Arias, pregunta a los asistentes si tiene algún tema que deba ser tratado en esta sesión del comité y no se presenta requerimiento alguno.



Continuación Acta Comité # 4 Fecha: 26 de diciembre de 2023

No hay más temas adicionales para tratar.


El objetivo del comité se da por cumplido, por lo que siendo las 3:07 p.m. de la tarde se da por terminada la sesión.


PAULA XIMENA HENAO-ESCOBAR
Directora
NORMA CECILIA SÁNCHEZ SANDINO
Subdirectora Logística
AMALIN ARIZA MAHUAD
Subdirectora de Gestión Corporativa
Jefe Oficina de Control Disciplinario
Interno (e)
**WILLIAM ALFONSO TOVAR
SEGURA**
Subdirector de Gestión del Riesgo
MONICA MARIA PEREZ BARRAGAN
Jefe Oficina Jurídica
**JAVIER RICARDO BALLESTEROS
GUTIERREZ**
Subdirector de Gestión Humana
OLGA SOARIADA SILVA ALBARRAN
Jefe Oficina Asesora de Planeación
JAIME HERNANDO ARIAS PATIÑO
Jefe Oficina de Control Interno
Secretario Técnico del Comité

Anexo: Plan anual de auditorías vigencia 2024
- 4 folios

Proyecto: María del Carmen Bonilla- Profesional
Especializado 222 grado 20 OCI

Reviso: Jaime Hernando Arias Patiño – Jefe OCI

	AUDITORIA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PROJ-FDOI
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
			Vigencia: 01/10/2023
			Página: 1 de 1

Nombre de la Entidad		Vigencia: 2024	
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA Jaime Hermandó Arias Patiño		Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	

Nombre del jefe de Control Interno o quien haga sus veces: Relacionar de manera ordenada las auditorías, aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno y la segunda línea de defensa, así como las actividades propias de la Oficina de Control Interno, para agregar valor y mejorar la gestión de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque independiente, sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos a valorar.

Objetivo del PAA: Se realizarán actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías, seguimientos ejercicios de aseguramiento integrales a los procesos, procedimientos seleccionados, cumplimiento de requisitos legales normativos, seguimiento a planes de acción, mejoramiento, PAAC, y Mapa de riesgos; asistencia a capacitaciones cuando sea convidada, atención a entes de control, actividades de fomento de la cultura del Control.

Alcance del PAA:

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas legales aplicables según corresponda.

Talento Humano Cantidad	En planta a fecha 31 de diciembre 2023 eran 678 funcionarios y 448 contratistas de prestación de servicios aprox, según información reportada por la Subdirección de Gestión Humana y Recursos Financieros	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno: 7	N° Auxiliar(es) Administrativo(s):	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Productos esperados	Seguimiento Fecha en que se realiza el seguimiento o culminación de la actividad (dd/mm/aa)	Evidencias	Observaciones	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
										N° Profesional(es)	N° de Técnico(s)
				1	5	1	5	4 - (1 - planta, 3 - Contratistas)			

RECURSOS: Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

La oficina no administra recursos financieros, obtiene los recursos necesarios para la contratación del equipo humano y demás recursos necesarios, a través del proyecto de inversión. Se cuenta con 7 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de cómputo, se tiene acceso a los sistemas de información, así como una 7655 fortalecimiento de la Planeación y Gestión de la UAECOB Bogotá y por funcionamiento, con los recursos asignados. El valor presupuesto es: Para personal de planta se tiene un carpeta virtual donde se almacena toda la información allegada y/o producida por la Oficina. estimado de \$ 299.367.842 y para contratistas \$323.006.000 aproximadamente.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Evaluación y control	Responsable o líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en que se realiza el seguimiento o culminación de la actividad (dd/mm/aa)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo				Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)				
AUDITORIAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS												
Auditoría contratación procesos públicos y contratación directa			X		Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano	20/02/2024	20/06/2024	Informe de auditoría			
Auditoría Procedimiento Teletrabajo (Gestión de Talento Humano)	X				Jefe OCI	Jefe OCI / Bibiana Barreiro Camilo Caicedo	20/02/2024	15/04/2024	Informe de auditoría			
Auditoría Gestión Incidentes de Seguridad de la Información TIC-PROS	X				Jefe OCI	Jefe OCI / María del Carmen Bonilla	6/05/2024	5/07/2024	Informe de auditoría			
Auditoría al Sistema de Información Misional FUDCO	X				Jefe OCI	Jefe OCI / María del Carmen Bonilla	1/08/2024	4/10/2024	Informe de auditoría			
Auditoría Gestión de la Cooperación Técnica y Financiera no Reembolsable GE-PRO2	X				Jefe OCI	Jefe OCI / María del Carmen Bonilla	1/02/2024	2/04/2024	Informe de auditoría			
Auditoría Ciclo de respuesta USAR		X			Jefe OCI	Jefe OCI / Bibiana Barreiro	5/02/2024	20/06/2024	Informe de auditoría			
Auditoría Auditoría Parque Automotor y HEAS			X		Jefe OCI	Jefe OCI / Bibiana Barreiro	6/05/2024	20/09/2024	Informe de auditoría			
Auditorías Especiales o Eventuales												
Seguimiento de bienes entregados por funcionarios vigencia 2023			X		Jefe OCI	Jefe OCI / Francia Díaz	2/12/2024	30/12/2024	Informe de seguimiento			
Seguimiento contable a la cuenta 1635-Bienes en Bodega (Gestión de Recursos)			X		Jefe OCI	Jefe OCI / Francia Díaz	2/05/2024	31/07/2024	Informe de seguimiento			
Seguimiento procedimiento Pago sentencias judiciales y conciliaciones			X		Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano	6/06/2024	6/09/2024	Informe de seguimiento			
Seguimiento a las recomendaciones realizadas a los procesos disciplinarios			X		Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano - Francia Díaz	24/06/2024	26/07/2024	Informe de seguimiento			
Seguimiento Manual cobro coactivo			X		Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano - Francia Díaz	20/09/2024	14/11/2024	Informe de seguimiento			
Seguimiento contable y administrativo Pago sentencias judiciales y conciliaciones			X		Jefe OCI	Jefe OCI / Francia Díaz	26/03/2024	30/04/2024	Informe de seguimiento			

Asesoría y acompañamiento
Asistencia como invitado a los Comités de Contratación, conciliación, Vehículos, Gestión y Desempeño, entre otros.

Informes de Ley
Cuando se presenten
Corres electrónicos - actas de reunión

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Seguimiento Fecha en que se realiza el seguimiento o culminación de la actividad (dd/mm/aa)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Evaluación y control	Fecha de inicio (dd/mm/aa)			
1-Servicio a la Ciudadanía Participación Ciudadana y Control Social				Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/07/2024	16/08/2024	Informe de seguimiento		
2-Austeridad del gasto			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo	1/02/2024	29/02/2024	Informe de seguimiento		
2-Austeridad del gasto			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo	2/05/2024	31/05/2024	Informe de seguimiento		
2-Austeridad del gasto			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo	1/08/2024	30/08/2024	Informe de seguimiento		
3-Comité de conciliación (Asesoría y acompañamiento)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo	1/11/2024	30/11/2024	Informe de seguimiento		
3-Comité de conciliación (Asesoría y acompañamiento)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano	5/03/2024	5/03/2024	Informe de seguimiento		
4-Comité de sostenibilidad contable Vigencia 2022 (Asesoría y acompañamiento?)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano	2/08/2024	30/08/2024	Informe de seguimiento		
4-Comité de sostenibilidad contable Vigencia 2022 (Asesoría y acompañamiento?)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Francia Diaz	2/05/2024	30/05/2024	Informe de seguimiento		
5-Control Interno Contable vigencia 2023 - SIVICOF			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Francia Diaz	1/10/2024	30/10/2024	Informe de seguimiento		
6-Control Interno Contable vigencia 2023			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	10/01/2024	29/02/2024	Reporte		
7-Derechos de Autor			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Francia Diaz	1/02/2024	15/02/2024	Informe de seguimiento		
8-Implementación del MIPG y evaluación FURAG (FOGED) (Asesoría y acompañamiento?)	X		X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	7/02/2024	15/03/2024	Reporte		
9-Reporte FURAG - Componente OCI			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	4/06/2024	30/07/2024	Informe de seguimiento		
10-Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno	X	X	X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	11/06/2024	31/07/2024	Reporte		
10-Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno	X	X	X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo	2/01/2024	31/01/2024	Reporte		
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - DIR	X	X	X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo	2/07/2024	31/07/2024	Reporte		
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - SO	X	X	X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	9/02/2024	Memorando y formatos de evaluación por dependencias		
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - SL	X	X	X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	9/02/2024	Memorando y formatos de evaluación por dependencias		
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - SGR	X	X	X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	9/02/2024	Memorando y formatos de evaluación por dependencias		
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - SGC	X	X	X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	9/02/2024	Memorando y formatos de evaluación por dependencias		
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - SGH	X	X	X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	9/02/2024	Memorando y formatos de evaluación por dependencias		
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - SGI	X	X	X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	9/02/2024	Memorando y formatos de evaluación por dependencias		

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoio			Evaluación y control	Fecha de inicio (dd/mm/aa)			
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - OAP	X	X	X	X	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	9/02/2024	Memorando y formatos de evaluación por dependencias	Seguimiento Fecha en que se realiza el seguimiento o culminación de la actividad (dd/mm/aa)	
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - OI	X	X	X	X	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	9/02/2024	Memorando y formatos de evaluación por dependencias		
11-Evaluación por Dependencias vigencia 2023 - OCCI	X	X	X	X	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	9/02/2024	Memorando y formatos de evaluación por dependencias		
12-Cumplimiento de la Ley 1712/2014 Información página web			X		Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla - Rocio Moreno	28/08/2024	30/09/2024	Memorando		
13-Mapa de riesgos institucional / Implementación Guía Administración del Riesgo (Asesoría y acompañamiento)			X		Jefe OCI / Camilo Caicedo y equipo OCI	2/05/2024	31/05/2024	Informe de seguimiento		
13-Mapa de riesgos institucional / Implementación Guía Administración del Riesgo (Asesoría y acompañamiento)			X		Jefe OCI / Camilo Caicedo y equipo OCI	2/09/2024	27/09/2024	Informe de seguimiento		
14-Programa de Transparencia y Ética Pública - Evaluación en SUIT de los trámites	X				Jefe OCI / Camilo Caicedo	2/01/2024	16/01/2024	Informe de seguimiento		
14-Programa de Transparencia y Ética Pública - Evaluación en SUIT de los trámites	X				Jefe OCI / Camilo Caicedo	19/04/2024	16/05/2024	Informe de seguimiento		
14-Programa de Transparencia y Ética Pública - Evaluación en SUIT de los trámites	X				Jefe OCI / Camilo Caicedo	20/08/2024	13/09/2024	Informe de seguimiento		
15-Publicación Programa de Transparencia y Ética Pública	X				Jefe OCI / Camilo Caicedo	22/01/2024	2/02/2024	Pantallazos página web		
16-Plan Institucional de Archivos - PINAR - y Programa de Gestión Documental - PGD			X		Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	1/10/2024	25/11/2024	Informe de seguimiento		
17-Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias			X		Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla - Rocio Moreno	4/03/2024	30/04/2024	Informe de seguimiento		
17-Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias			X		Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla - Rocio Moreno	26/08/2024	23/09/2024	Informe de seguimiento		
18-Directiva 008 de 2021 - Protección de bienes			X		Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	10/01/2024	29/02/2024	Informe de seguimiento		
19-Proyectos y metas de inversión, ejecución presupuestal, pagos de reservas y pasivos (Asesoría y acompañamiento?)	X				Jefe OCI / Camilo Caicedo	15/03/2024	20/02/2024	Informe de seguimiento		
19-Proyectos y metas de inversión, ejecución presupuestal, pagos de reservas y pasivos (Asesoría y acompañamiento?)	X				Jefe OCI / Camilo Caicedo	18/03/2024	19/04/2024	Informe de seguimiento		
19-Proyectos y metas de inversión, ejecución presupuestal, pagos de reservas y pasivos (Asesoría y acompañamiento?)	X				Jefe OCI / Camilo Caicedo	20/06/2024	22/07/2024	Informe de seguimiento		
19-Proyectos y metas de inversión, ejecución presupuestal, pagos de reservas y pasivos (Asesoría y acompañamiento?)	X				Jefe OCI / Camilo Caicedo	20/09/2024	18/10/2024	Informe de seguimiento		
20-Reporte informe de gestión OCI vigencia 2023, Rendición Cuenta Anual 2023 a Contraloría de Bogotá SVICOF				X	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	19/01/2024	15/02/2024	Certificado de recepción de información		
21-Reporte Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá formatos 70, Rendición cuenta anual 2023 SVICOF				X	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	19/01/2024	15/02/2024	Certificado de recepción de información Formato 70		
22-Seguimiento anual al SST (Proceso auditor especial)	X				Jefe OCI / Bibiana Barreiro	19/01/2024	15/02/2024	Informe de seguimiento		
23-Seguimiento información SIDEAP	X				Jefe OCI / Diana Medrano	29/07/2024	21/10/2024	Informe de seguimiento		
23-Seguimiento información SIDEAP	X				Jefe OCI / Diana Medrano	11/12/2023	5/01/2024	Informe de seguimiento		
23-Seguimiento información SIDEAP	X				Jefe OCI / Diana Medrano	3/01/2024	1/02/2024	Informe de seguimiento		
23-Seguimiento información SIDEAP	X				Jefe OCI / Diana Medrano	20/02/2024	8/03/2024	Informe de seguimiento		
23-Seguimiento información SIDEAP	X				Jefe OCI / Diana Medrano	12/03/2024	5/04/2024	Informe de seguimiento		
23-Seguimiento información SIDEAP	X				Jefe OCI / Diana Medrano	12/04/2024	2/05/2024	Informe de seguimiento		
23-Seguimiento información SIDEAP	X				Jefe OCI / Diana Medrano	10/05/2024	5/06/2024	Informe de seguimiento		
23-Seguimiento información SIDEAP	X				Jefe OCI / Diana Medrano	11/06/2024	5/07/2024	Informe de seguimiento		
23-Seguimiento información SIDEAP	X				Jefe OCI / Diana Medrano	12/07/2024	2/08/2024	Informe de seguimiento		

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Evaluación y control	Fecha de inicio (dd/mm/aa)		
23-Seguimiento información SIDEP	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano	12/08/2024	4/09/2024	Informe de seguimiento	
23-Seguimiento información SIDEP	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano	9/09/2024	2/10/2024	Informe de seguimiento	
23-Seguimiento información SIDEP	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano	8/10/2024	1/11/2024	Informe de seguimiento	
23-Seguimiento información SIDEP	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano	12/11/2024	6/12/2024	Informe de seguimiento	
24-SIPROINTEB			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Diana Medrano	1/10/2024	29/11/2024	Informe de seguimiento	
25-Seguimiento Implementación PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Bibiana Barreiro	1/10/2024	16/12/2024	Informe de seguimiento	
26-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Asesoría y acompañamiento?)	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	15/04/2024	31/01/2024	Acta de comité	
26-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Asesoría y acompañamiento?)	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	8/07/2024	26/07/2024	Acta de comité	
26-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Asesoría y acompañamiento?)	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	7/10/2024	31/10/2024	Acta de comité	
26-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Asesoría y acompañamiento?)	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	9/12/2024	27/12/2024	Acta de comité	
27-Seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	15/04/2024	31/01/2024	Acta de comité	
27-Seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	8/07/2024	26/07/2024	Acta de comité	
27-Seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	7/10/2024	31/10/2024	Acta de comité	
27-Seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	9/12/2024	27/12/2024	Acta de comité	
Fomento de una cultura de Autocontrol	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	1/04/2024	31/05/2024	Publicación Hidrante y correos electrónicos	
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Rocio Moreno	8/08/2024	16/09/2024	Publicación Hidrante y correos electrónicos	
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	11/03/2024	26/04/2024	Presentación y listas de asistencias	
Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Analisis de Causas	X			Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	16/07/2024	23/08/2024	Presentación y listas de asistencias	
Relación con entes de control externos									
Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Equipo OCI	Quando se presenten	Quando se presenten	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta	
Respuesta a las diferentes solicitudes tanto físicas, electrónicas y verbales, realizadas por la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y vistas que adelanten en la Unidad			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Equipo OCI	Quando se presenten	Quando se presenten	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta	
Respuesta a los DP y/o solicitudes realizadas por la alta dirección de la Unidad allegadas por las partes interesadas, asignados o bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Equipo OCI	Quando se presenten	Quando se presenten	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta	
Atención a la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y vistas que adelanten en la Unidad			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Equipo OCI	Quando se presenten	Quando se presenten	Certificado de recepción de información Formato 70	
Presentación de plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá, auditorías regular y de desempeño de la vigencia			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	Quando se presenten	Quando se presenten	Certificado de recepción de información Formato 70	
Presentación de plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá, auditorías regular y de desempeño de la vigencia			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	Quando se presenten	Quando se presenten	Certificado de recepción de información Formato 70	
Presentación de plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá, auditorías regular y de desempeño de la vigencia			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	Quando se presenten	Quando se presenten	Certificado de recepción de información Formato 70	
Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorías de los órganos de control externos e internos			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Equipo OCI	Quando se presenten	Quando se presenten	Correos electrónicos, memorandos, formato ACPM, Actas de reunión	
Seguimiento a Planes de Mejoramiento									
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional / Contraloría de Bogotá (Procedimiento ACPM)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo y equipo OCI	15/01/2024	14/02/2024	Informe de seguimiento	
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional / Contraloría de Bogotá (Procedimiento ACPM)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo y equipo OCI	1/04/2024	30/04/2024	Informe de seguimiento	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Seguimiento Fecha en que se realiza el seguimiento o culminación de la actividad (dd/mm/aa)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Evaluación y control	Fecha de inicio (dd/mm/aa)			
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional / Contraloría de Bogotá (Procedimiento ACPM)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo y equipo OCI	2/07/2024	31/07/2024	Informe de seguimiento		
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional / Contraloría de Bogotá (Procedimiento ACPM)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Camilo Caicedo y equipo OCI	1/10/2024	31/10/2024	Informe de seguimiento		
otras actividades										
Transferencias Primarias Documentales - 2021			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Rocío Moreno	Cuando se presenten	Cuando se presenten	Formato de transferencia		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/01/2024	5/01/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	1/02/2024	7/02/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	1/03/2024	7/03/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	1/04/2024	5/04/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/05/2024	7/05/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	4/06/2024	7/06/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/07/2024	8/07/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	1/08/2024	6/08/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/09/2024	6/09/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	1/10/2024	7/10/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	1/11/2024	7/11/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías autoevaluación y Reporte de indicadores del Plan de Acción OCI y FOGEDIII - II, III y IV trimestre)			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Maria del Carmen Bonilla	2/12/2024	6/12/2024	Matrices dispuestas para este fin		
Seguimiento a la presentación de las actas de informes de gestión de los servidores públicos de nivel directivo que se retiran de la Entidad (Ley 951 de 2005 - Directiva de la Alcaldía Mayor No. 007 de 2006)			X	Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta, informe radicado		
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Equipo OCI	15/01/2024	30/01/2024	Acta de Reunión		
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Equipo OCI	1/04/2024	5/04/2024	Acta de Reunión		
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Equipo OCI	2/07/2024	5/07/2024	Acta de Reunión		
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión			X	Jefe OCI	Jefe OCI / Equipo OCI	1/10/2024	4/10/2024	Acta de Reunión		

APROBADO POR ACTA # 4 del 26 de diciembre de 2023

Versión 1

NÚMERO DE ACTA DE APROBACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
7	19/12/2016	Actualización del formato
8	31/01/2019	Cambio de nombre del formato Programa anual de auditoría - ahora Plan anual de auditoría

CONTROL DE FIRMAS	
Elaboro: Maria del Carmen Bonilla	Campo: Profesional 219 Grado 20 OCI
Aprobo: Ruben Antonio Mora	Campo: Jefe Oficina de Control Interno

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

