

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA	Vigencia	2019
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	RUBÉN ANTONIO MORA GARCÉS	Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA:	Relacionar de manera ordenada las actividades de auditoría, aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos a valorar.		
Alcance del PAA:	Se realizarán actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías integrales a los procesos seleccionados, asistencia a comités de la entidad en calidad de invitado, asistencia a capacitaciones cuando sea convidado, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías y/o seguimientos especiales, actividades de fomento de la cultura del control, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del plana, entre otros.		
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.		

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 entidad.

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	En planta a fecha 31 de diciembre 2018 eran 630 funcionarios y 261 contratos de prestación de servicios aprox., según información reportada por la Subdirección de Gestión Humana, remitida al DASCOD - SIDEAP.	La oficina cuenta con 7 personas, distribuidos de la siguiente: 2 de planta (1 Jefe Oficina y 1 profesional Provisional) y 5 contratistas	1 (Contratista)	1 (Contratista)	4 (1 Planta provisional y 3 contratistas)		

Recursos Financieros

Recursos Tecnológicos

La oficina no administra recursos financieros, obtiene los recursos necesarios para la contratación del equipo humano y demás recursos necesarios, a través de los Gerentes de los proyectos que tienen asignados recursos. El valor presupuestado es: Para personal de planta se tiene un estimado de \$326,691,173 y para contratistas \$277,897,000 aproximadamente.

Se cuenta con 7 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo, se tiene acceso a los sistemas de información, así como una carpeta virtual donde se almacena toda la información allegada y/o producida por la Oficina.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones de las modificaciones al PAA
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
<b>Auditorías Internas a los Procesos</b>												
Auditoría Integral al Procedimiento de Conceptos Técnicos y Auto Revisiones					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/02/2019	17/05/2019	Informe de resultados			
Auditoría al Proceso de Administración de Recursos Físicos - Inventarios de la entidad (Operacional y Contable)					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/03/2019	30/06/2019	Informe de Auditoría			
Auditoría Integral Contratación alcance los 10 contratos para la vigencia 2018 y 10 contratos vigencia 2019 de Prestación de Servicios persona natural y jurídica.					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/03/2019	30/06/2019	Informe de Auditoría			
Auditoría Integral al Proceso Parque Automotor - Solicitud y Entrega de Combustibles					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	4/06/2019	31/07/2019	Informe de resultados			
Auditoría Integral Contratación de procesos públicos alcance los 10 contratos para la vigencia 2018 y 10 contratos vigencia 2019 y proceso de liquidación de contratos					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/07/2019	31/10/2019	Informe de resultados			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones de las modificaciones al PAA
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
<b>Auditorías Especiales o Eventuales</b>												
Seguimiento Cierre Caja Menor vigencia 2018 y Constitución Caja Menor 2019					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	11/02/2019	15/03/2019	Informe de resultados			
Seguimiento al cumplimiento Directiva presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 en lo referente a Derechos de Autor y diligenciamiento encuesta Derechos de Autor. (Circular 17 de 2011)-CIRCULAR No. 04 DE 2006 DNDA					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/02/2019	15/03/2019	Informe de resultados			
Seguimiento a Descontaminación de EPP y Equipo menor					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/04/2019	30/06/2019	Informe de resultados			
Seguimiento descuentos impuestos contratistas (ICA, Estampillas y proaduto mayor)					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/06/2019	31/07/2019	Informe de resultados			
Auditoría Interna de Calidad basada en la ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 , normatividad legal vigente, la cual es realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, quien es la dependencia responsable del SIG en la Unidad.					Subdirector (a) de Gestión Corporativa	Audidores internos de la Unidad capacitados en auditorías integrales o en los temas propios de cada subsistema y/o auditores de otras entidades distritales o externos	1/10/2019	15/12/2019	Informe de resultados			
Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1072/2015 y Resolución 1111/2017					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/09/2019	31/10/2019	Informe de resultados			
<b>Asesoría y acompañamiento</b>												
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año					Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	15/01/2019	31/01/2019	Acta de Comité			
							2/05/2019	31/05/2019				
							16/08/2019	30/08/2019				
							2/12/2019	13/12/2019				
Seguimiento al diligenciamiento del Autodiagnostico TIC's (Circular 056-2018 y 065-2018 de la Alta Consejería Distrital para las TIC's					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	15/02/2019	25/02/2019	Informe de resultados			
Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001 Resolución Interna No. 297/2013)					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	18/02/2019	29/03/2019	Informe de resultados			
							1/10/2019	15/11/2019				
Control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/2014 1. Adelantar un (1) seguimiento a la información contenida en la página web. (incluye monitoreo de enlaces) 2. Adelantar un (01) monitoreo de la funcionalidad de los enlaces de la información en la página web					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno con apoyo técnico.	2/05/2019	30/06/2019	Informe de resultados			
							1/09/2019	31/09/2019	Informe de resultados			
Seguimiento al procedimiento Atención al ciudadano, Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010)					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	4/06/2019	26/07/2019	Informe de resultados			
Seguimiento a la Implementación del MIPG (Decreto 1499-2017 y Decreto Distrital 591-2018)					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/07/2019	30/09/2019	Informe de resultados			
Seguimiento al Comité de Contratación					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/08/2019	30/08/2019	Informe de resultados			
Seguimiento al Comité de Inventarios y procesos de baja de elementos Vigencia 2018 ( Resolución No 61 del 2 de mayo de 2007 modificada por la Resolución 181 de 2012)					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/08/2019	31/10/2019	Informe de resultados			
Seguimiento al comité de sostenibilidad contable (Resolución interna 587 de 2010) Cuando se presente.					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/09/2019	30/09/2019	Informe de resultado			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones de las modificaciones al PAA
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
<b>Asesoría y acompañamiento</b>												
Seguimiento al Comité de Comisión de Personal, Ley 909/2004 y Decreto 1083/2015					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/11/2019	15/12/2019	Informe de resultados			
Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable).					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	Permanente	Permanente	Suscripción acta de seguimiento Correos Electrónicos			
Seguimiento e informe Arqueo caja menor con fecha a discrecionalidad de la OCI.					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	Actividad que se ejecutará sin previa programación	Actividad que se ejecutará sin previa programación	Arqueo Caja Menor			
<b>Informes de Ley</b>												
Informe seguimiento al Control Interno Contable (resolución 193 de 2019), vigencia 2018 para la Veeduría Distrital y Rendición Cuenta Anual - SIVICOF					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/01/2019	31/01/2019	Informe de resultados			
							1/02/2019	28/02/2019	Reporte Chip Certificado recepción cuenta anual - SIVICOF			
Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor), Cuarto trimestre 2018; 1, 2 y 3 trimestre 2019					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	8/01/2019	28/02/2019	Informe de resultados			
							1/04/2019	6/05/2019				
							2/07/2019	5/08/2019				
							1/10/2019	5/11/2019				
							2/01/2019	16/01/2019				
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474, Decreto 124 de 2016), publicar en la web					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	22/04/2019	15/05/2019	Informe de resultados			
							26/08/2019	13/09/2019				
Publicación Estrategía Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2019 (Decreto 124 de 2016).					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	14/01/2019	31/01/2019	Cuadro de seguimiento publicado en la web institucional / Pantallazos de publicación			
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas plan de Desarrollo ( Decreto 215 del 28/04/2017)					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/01/2019	31/01/2019	Informe de resultados			
							1/04/2019	30/04/2019				
							2/07/2019	31/07/2019				
							1/10/2019	31/10/2019				
Evaluación por Dependencias. (Ley 909 de 2004, art. 39, Decreto 1227 de 2005, artículo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno, Acuerdo CNSC 137 de 2010), vigencia 2018					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	2/01/2019	25/01/2019	Informe de resultados			
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de control Interno. (Decreto 648 de 2017)					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	1/02/2019	28/02/2019	Informe de resultados, certificado reporte DAFP			
Informe de seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014)					Jefe Oficina de Control Interno	Audidores de la Oficina de Control Interno	14/01/2019	8/02/2019	Informe de resultados			
							12/02/2019	8/03/2019				
							12/03/2019	5/04/2019				
							10/04/2019	3/05/2019				
							13/05/2019	7/06/2019				
							13/06/2019	5/07/2019				
							11/07/2019	2/08/2019				
							13/08/2019	6/09/2019				
							11/09/2019	4/10/2019				
							10/10/2019	1/11/2019				
							14/11/2019	6/12/2019				
							11/12/2019	31/12/2019				

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones de las modificaciones al PAA
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
<b>Informes de Ley</b>												
Reporte de seguimiento semestral Plan Anual de Auditoría II semestre 2018 y I Semestre 2019 y presentación al CCCI (Decreto 215/2017)					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	15/01/2019	31/01/2019	Email envío de reportes Excel Actas de CCCI			
							1/07/2019	31/07/2019				
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2019 - OCI					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	2/01/2019	4/01/2019	Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación			
							1/04/2019	30/04/2019				
							2/07/2019	31/07/2019				
							1/10/2019	31/10/2019				
Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011)					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	18/02/2019	12/03/2019	Informe de resultados			
							25/06/2019	12/07/2019				
							28/10/2019	12/11/2019				
Reporte del Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá formatos 70, para la Rendición de la cuenta anual 2018 a través del SIVICOF					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	1/02/2019	15/02/2019	Reporte			
Elaboración y Reporte del Informe de gestión de la OCI vigencia 2018, para la Rendición de la Cuenta Anual 2018 a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	1/02/2019	15/02/2019	Email remitiendo informe a Oficina Asesora de Planeación			
Informe semestral Peticiones, Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474) - Bogotá Consolida					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	4/03/2019	5/04/2019	Informe de resultados			
							26/08/2019	30/09/2019				
Informe de seguimiento a implementación del Teletrabajo (Circular 018-2018 Secretaría General)					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	1/04/2019	30/05/2019				
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldía mayor de Bogotá), 15 mayo					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	15/04/2019	15/05/2019	Informe de resultados			
							15/10/2019	15/11/2019				
Seguimiento al Mapa de riesgos e Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a agosto					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	4/06/2019	15/07/2019	Email envío de reportes e Informe de resultados			
							1/11/2019	15/12/2019				
Informe seguimiento a SIPROJ (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011)					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	1/11/2019	13/12/2019	Informe de resultados			
Reporte FURAG - Componente OCI					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	De acuerdo a programación del DAFP	De acuerdo a programación del DAFP	Reporte a través del aplicativo web del DAFP			
Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineamientos implementación nuevo marco normativo regulación contable pública. Carta circular 53 del 02 enero 2017 de la Contaduría General de Bogotá - SHD, segunda encuesta SDH - Avance proceso de implementación nuevo marco normativo contable.					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	10/02/2019	15/03/2019	Encuesta de resultados Informe de resultado			
							22/04/2019	17/05/2019				
							15/07/2019	16/08/2019				
							1/11/2019	30/11/2019				

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones de las modificaciones al PAA
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
<b>Fomento de una cultura de Autocontrol</b>												
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión, diligenciando la herramienta de autoevaluación definida por la Unidad					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	1/02/2019	28/02/2019	Herramienta diligenciada			
							1/04/2019	30/04/2019				
							2/07/2019	31/07/2019				
							1/10/2019	31/10/2019				
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	15/02/2019	15/03/2019	Email de publicación tips			
							4/06/2019	21/06/2019				
							1/10/2019	30/10/2019				
Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y Análisis de Causas					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	1/03/2019	29/03/2019	Suscripción de actas			
							1/08/2019	30/08/2019				
Realizar Grupo Focal de OCI con las áreas de la Unidad					Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	2/08/2019	31/10/2019	Suscripción de actas			
<b>Relación con entes de control externos</b>												
Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo)					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente	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					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente	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 visitas que adelanten en la Unidad					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente	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 visitas que adelanten en la Unidad					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente	Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta			
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					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente	Suscripción de actas			
<b>Seguimiento a Planes de Mejoramiento</b>												
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá (I seg) y al plan de mejoramiento Institucional - I, III y IV seguimiento (Procedimiento ACPM).					Jefe Oficina de Control Interno	Auditores de la Oficina de Control Interno	2/01/2019	31/01/2019	Suscripción de actas Informe de Seguimiento			
							15/02/2019	29/03/2019				
							2/07/2019	16/08/2019				
							1/11/2019	29/11/2019				
<b>RUBEN ANTONIO MORA GARCES JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							<b>Fecha de Aprobación del PAA: 21 de enero de 2019, en la primera sesión del Comité de Coordinación de Control Interno de la UAECOB</b>					