

					UAL DE AUDITORIA INT NA DE CONTROL INTER									,	VIGENCIA		2024
Objetivo del Plan:					INFORMES, ACOMPAÑAMIENTO Control Interno de acuerdo						ar y mejorar la efic	acia de los proc	esos de gestiór	de riesgos y co	ntrol, de acuerdo co	n la priorización de	el universo de auditoría basado en
Alcance del Plan:	Sistema de Control Ir	iterno - SCI -, Vigen	cia 2024.														
Criterios:	Ley 87 de 1993 y der	nás normatividad ap	olicable a los fun	ciones y roles de la O	oficina de Control Interno. C	ada trabajo de a	uditoría consider	ará la normativa,	directrices y mej	ores prácticas qu	ue aplique en cada	caso.					
Recursos:	* Personal 2024 seguindustrial terminan co * Sistemas de informa * Activos fijos necesa	in información cierta ntrato en Enero 202 ación y oficinas de a rios para cumplir co	a al momento de 24, y un contratis poyo. n las funciones	la aprobación del protata terminan contrato de la oficina.		rvidores Públicos	s (Un jefe de ofic	ina, un profesion	al y dos profesio			es contratistas c	on experiencia	en la Oficina de	Control Interno o Au	iditoría (Una abog	ada, una contadora y un ingeniero
AUDITORÍAS EVALUA	CIONES, SEGUIMIENTOS	PROCESO	S Auditor	Equipo Auditor	Enero	Febrero 4	Marzo Marzo	Abril	Mayo	Junio	7 2 8 4		Septiembre		Noviembre	Diciembre	Líder de proceso —

PROCESO				Enero	Febrero	Marz	^	Abril		/layo	Junio		Julio	Λ.	aosto	Septie	mbre	Octub	ore I	Noviem	hro	Diciembre	
AUDITORÍAS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS, INFORMES, ENTRE OTROS	Auditor Líder	Equipo Auditor de Apoyo	Estado	- 2 6		4 - 0 0					1	_			1	_		Semana 1	n	- 01 6		Semana 2 Semana 3 Semana 4	Líder de proceso — Responsable del asunto
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																							
Secretaría Técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	Jefe OCI	Jefe OCI	Planeado Ejecutado			Х						Х							Х				Dirección General - OCI
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Jefe OCI	Planeado Ejecutado								Sujet	o a convo	atoria										Dirección General - OAP
Asistencia Comité de Conciliaciones	Jefe OCI	Jefe OCI	Planeado								Sujet	o a convo	atoria										Dirección General - OJ
Asistencia Comité Directivo	Jefe OCI	Jefe OCI	Ejecutado Planeado								Sujet	o a convo	atoria										- Dirección General
Asistencia Comité de Coordinación y Seguimiento Financiero		Servidor Público o Contratista	Ejecutado Planeado								Sujet	o a convo	atoria										Dirección General o delegado - Área
· ·	Jefe OCI	Equipo OCI Servidor Público o	Ejecutado Planeado								Sujet	o a convo	atoria										Financiera SAF como delegado de Direccción
Asistencia Comité Sostenibilidad Contable	Jefe OCI	Contratista Equipo OCI Servidor Público o	Ejecutado																				General - Contabilidad
Asistencia Comité Excedentes Financieros	Jefe OCI	Contratista Equipo OCI	Planeado Ejecutado									o a convo											SAF - Tesorería
Asistencia Comité Contratación		Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado Ejecutado								Sujet	o a convo	atoria										Secretaría General - Scontratación
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																							
Jornadas de sensibilización	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado Ejecutado								Х											Х	Varios
Acompañamiento a los procesos de la entidad en la formulación de planes de mejoramiento	Jefe OCI	Servidor Público o	Planeado													Varios							
(A solicitud)	20.0 001	Equipo OCI Servidor Público o	Ejecutado Planeado								×											Y	74.100
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno originado en auditorías de control interno	Jefe OCI	Contratista Equipo OCI	Ejecutado								^											^	Varios
Mesas de trabajo con los responsables de las acciones que se encuentren en alguna de las alertas: vencidas, inefectivas (A solicitud)	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista Equipo OCI	Planeado Ejecutado									A solicitu	1							<u> </u>			Varios
Informe de seguimiento al cumplimiento del esquema de líneas de defensa en la	Jefe OCI	Servidor Público o Contratista	Planeado							х)	(OAP
entidad y guía para la construcción de los mapas de aseguramiento		Equipo OCI	Ejecutado																				



Equipo OCI

Ejecutado

Autor-UAEDNDA (Circular 017 del 01 junio de 2011 de la Dirección

Nacional de Derechos de Autor)

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI-VIGENCIA 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI-3. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Χ Χ Χ ervidor Público o Planeado Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción: Pruebas de Servidor Χ Χ Contratista Varios - OAP Diseño de Riesgos y Controles. Pruebas de Efectividad de Controles. Público Equipo OCI Х Servidor Público o Planeado Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales, TIC y Servidor XX Χ Χ Contratista Varios - OAP, SAF demás: Pruebas de Diseño de Riesgos y Controles. Público Equipo OCI Ejecutado Х Servidor Público o Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales, TIC y Servidor Χ Χ Χ Varios - OAP, SAF Contratista demás: Pruebas de Efectividad de Controles. Público Equipo OCI Ejecutado 4. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORMES DE LEY / REGLAMENTARIOS Χ Χ Χ Planeado Servidor Público o Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Х Х Jefe OCI Contratista OAP Ciudadano PAAC y Reporte OCI -SUIT Equipo OCI Eiecutado Χ ervidor Público o Planeado Informe evaluación de Gestión por Dependencias y cumplimiento Х Х Jefe OCI Contratista SAF normativo de empalme a 31-Dic-2023 Equipo OCI Ejecutado Χ Servidor Público o Planeado Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de x x X х Jefe OCI Contratista Varios Control Interno (semestral) Equipo OCI Ejecutado Х Х Planeado Servidor Público o Informe y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable SAF Jefe OCI Contratista Equipo OCI Ejecutado Х Χ nforme semestral sobre la atención al ciudadano PQRS, Planeado Servidor Público o cumplimiento de documentación del proceso encargado y normativa Jefe OCI Contratista SG aplicable al proceso. Equipo OCI Eiecutado Х Χ Χ Χ ervidor Público o Planeado Informe sobre el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Jefe OCI Contratista SAF Gasto Público Equipo OCI Ejecutado Χ Х Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y Servidor Público o administrativos que hacen parte del SCI (Decreto distrital 221 de Jefe OCI Varios Contratista 2023) Equipo OCI Ejecutado Х Х Informe de seguimiento semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB, Planeado Servidor Público o política del daño antijuridico, comité de conciliaciones y acciones de Jefe OCI OAJ Contratista Equipo OCI repetición. Ejecutado Informe y Reporte verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a Servidor Público o la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Jefe OCI Contratista SAF



OTA Deposits

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI- OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI- Informe y Reporte FURAG II (Circular Externa Nº 100-003-2023 del DAFP) Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva Distrital 8 de 2021 - Prevenir conductas irregulares - Manual de Funciones, Manual X X X Defe OCI Servidor Público o Contratista Equipo OCI Ejecutado Planeado X X X Defe OCI Servidor Público o Contratista Equipo OCI Flaneado YIGENCIA VIGENCIA VICENCIA VIGENCIA VICENCIA VI	OAP
Informe y Reporte FURAG II (Circular Externa Nº 100-003-2023 del DAFP) X X X X Defe OCI Contratista Equipo OCI Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva Distrital 8 de 2021 - Prevenir conductas irregulares - Manual de Funciones, Manual X X X V Defe OCI Servidor Público o Contratista Contratista Servicor ocupativa irregulares - Manual de Funciones, Manual	•
2021 - Prevenir conductas irregulares - Manual de Funciones, Manual X X Jefe OCI Contratista	SAF
de procesos y procedimientos, uso de bienes/elementos, información. Equipo OCI Ejecutado	
Seguimiento a suscripción, monitoreo y cumplimiento de Acuerdos de Gestión, Ley 2013 de 2019, plan vacantes y registro de información X X X X Jefe OCI Servidor Público o Contratista Equipo OCI Ejecutado	SAF
Seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental sobre entregas de cargo, entrega de archivo de gestión, Ley 2013 de 2019 X X X Jefe OCI Servidor Público o Contratista Equipo OCI Ejecutado	Varios
Informe de seguimiento a la participación ciudadana y control social del IDRD - Normativa, documentación del proceso y plan de mejoramiento. X X X Servidor Público o Contratista Equipo OCI Equipo OCI Ejecutado Ejecutado	OAL
SEGUIMIENTOS PRIORIZADOS	
Seguimiento a metas Plan de Desarrollo Distrital -PDD- y ejecución Público o Público o Contratista Equipo OCI Equipo OCI Equipo OCI	Varios
Seguimiento a Ejecución Presupuestal vigencia 2023, Ejecución de Reservas, Cuentas por Pagar X Servidor Público o Contratista Equipo OCI Ejecutado Ejecutado	SAF
Informe de seguimiento al proceso de Gestión Documental IDRD - Normativa, documentación del proceso y plan de mejoramiento archivístico. X Servidor Público o Contratista Equipo OCI Equipo OCI Ejecutado Ej	SG
AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	
Auditoriía Proceso Adquisición de Bienes y Servicios, enfocada en riesgos de Corrupción y de Gestión, cumplimiento de documentación del proceso y normativa aplicable al proceso. X X X Servidor Público o Contratista Equipo OCI Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado	sc
Auditoría Proceso Gestión Jurídica, enfocada en riesgos de Corrupción y de Gestión, cumplimiento de documentación del proceso y normativa aplicable al proceso. X Servidor Público o Contratista Equipo OCI Ejecutado Ejecutado Ejecutado	OJ
5. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	
Sequimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Contraloría de Servidor Público o Planeado X	
Bogotá, Decisiones en firme de órganos de control e investigación. X X X X Jefe OCI Contratista Equipo OCI	Varios
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Contraloría General de la República, Decisiones en firme de órganos de control x x x y Jefe OCI Contratista Equipo OCI Ejecutado	Varios
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Veeduría Distrital X X X X Jefe OCI Contratista Equipo OCI Ejecutado Sujeto a requerimiento de la Veeduría Distrital Sujeto a requerimiento de la Veeduría Distrital Ejecutado	Varios
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscritos con Archivo Nacional - X X X X Jefe OCI Distrital Servidor Público o Contratista Equipo OCI Ejecutado Flaneado	Varios



PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -PAAI-VIGENCIA 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO -OCI-Servidor Público o Planeado Sujeto a visitas y solicitudes Alertas tempranas y Alertas de detección sobre solicitudes de Visitas х Х Jefe OCI х Contratista Varios de Contraloría: Oportunidad, Integridad y Pertinencia. Equipo OCI nforme de cumplimiento - Rol OCI de relación ervidor Público o con entes externos de control (Visitas de Contralorías): Oportunidad, Х х х Jefe OCI Varios Contratista ntegridad y Pertinencia. Equipo OCI Ejecutado 6. GESTION PROPIA DE LA OFICINA CONTROL INTERNO Servidor Público o Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento de competencias al OCI Χ Jefe OCI Contratista equipo del proceso Control, Evaluación y Mejora. Equipo OCI Ejecutado Servidor Público o Según periodicidad del indicador Planeado Seguimiento indicadores Oficina de Control Interno Х Jefe OCI OCI Contratista Equipo OCI Ejecutado Х ervidor Público o Planeado Reporte cumplimiento Plan Operativo OCI Х Jefe OCI Contratista OCI Equipo OCI Ejecutado Permanente al finalizar cada trabajo de auditoría Servidor Público o Planeado Gestión Documental OCI- TRD Х Jefe OCI Contratista OCI Equipo OCI Ejecutado Servidor Público o Planeado Actualización normograma OCI Jefe OCI OCI Х Contratista Equipo OCI Ejecutado A solicitud en el trabajo de auditoría Servidor Público o Apoyo revisión de auditorias, seguimientos y evaluaciones (a Jefe OCI OCI Contratista solicitud) Equipo OCI Ejecutado Planeado Para todos los trabajos de auditoría Supervisión de las diferentes fases de auditorias, seguimientos y Х Jefe OCI Jefe OCI OCI Ejecutado Jefe OCI Sujeto a necesidad Revisión y actualización de la documentación (Estatuto, ervidor Público d Jefe OCI OCI Х procedimientos, formatos) de la OCI Contratista

GENERALIDADES Y OBSERVACIONES

Este documento corresponde a la versión 1 del PAAI.

En el primer cuatrimestre de 2024 se actualizará el PAAI 2024 de acuerdo con las solicitudes de la Alta Dirección y resultados de los seguimientos y evaluaciones OCI con corte a 31-Dic-2023.

Ejecutado

Equipo OCI

MARY LUZ MUÑOZ DURÁN

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Acta No. 4 de fecha 21/12/2023

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

APROBACIÓN