



UAECD
Catastro Bogotá

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VIGENCIA 2023

Objetivo del Plan Anual de Auditorías:

Definir las actividades de aseguramiento y asesoría a realizar durante la vigencia 2023 con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora al Sistema de Control Interno Institucional que promuevan la administración efectiva de los riesgos y la corrección oportuna de las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y el óptimo funcionamiento de los procesos de la Unidad.

Versión:

2. Abril 26 de 2023

PLAN DE AUDITORIA INTERNA													FECHA								
CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Informe de Ley Decreto 807 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá																					
	Plan Anual de Auditorías	Estructurar propuesta, presentar para su aprobación y realizar seguimiento a la ejecución del Plan de auditorías vigencia 2023, así como reportar su seguimiento a la OIGAF y presentar los avances al COCEI.	Vigencia 2023	Personal de planta	PROFESIONAL 222-05	N/A												2-ene-23	29-dic-23		
	"Acuerdo No. CMC 8175 de 2018" "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de las Empleadas Públicas del Consejo Administrativo y en Período de Prueba"	Evaluación institucional por dependencias (Vigencia 2023)	Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la normalidad establecida para tal fin.	Plan: estratégicas, compromisos, laborales, académicas, evaluadas, acuerdos de gestión, ejecución de proyectos estratégicos y de análisis, litigio, ejecución PAC, ejecución presupuestal, plan anual de edificaciones.	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												2-ene-23	30-ene-23		
	Circular Externa 100-006 de 2013 "Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno"	PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Unidad, standeando el "Artículo 156 del Decreto 2106 de 2010"	Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (3 componentes): ADMIC - Asesorías técnicas por el DAPV y la OGC de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												16-dic-22	30-ene-23		
	* Decreto 5499 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015. "Artículo 16 de la Ley 1474 de 2011 Intesa antecorruptiva"	Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno	Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Unidad, standeando el "Artículo 156 del Decreto 2106 de 2010"	Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogado, Contador, Ingeniero de sistemas, Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												16-dic-22	30-ene-23		
	Circular Externa 100-006 de 2013 "Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno"	PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Unidad, standeando el "Artículo 156 del Decreto 2106 de 2010"	Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogado, Contador, Ingeniero de sistemas, Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												16-dic-22	30-ene-23		
	* Resolución 101 de 2016, "Por la cual se incorpora, en los procedimientos normativos del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la ejecución del Control Interno contable"	Control Interno Contable vigencia 2022	Evaluar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garantice fehacientemente que la información financiera emitida con la característica fundamentada de relevancia y representatividad del que es el Régimen de Contabilidad Pública, en la UAGC, según los criterios establecidos en la Resolución 195 de 2016.	Estados Financieros UAGC vigencia 2022 según estado de la información financiera, económica, social y ambiental de los entes públicos, con el fin de garantizar fehacientemente la producción de información contable confiable, oportuna y comprensible.	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												4-jul-23	30-jul-23		
	Circular circular 003 de 18 de noviembre de 2016 de la Contraloría General de la Nación establece del marco normativo para entidades de gobierno y evolución del control interno contable	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Verificar que el tratamiento a PQRSO se da de acuerdo con las normas legales vigentes, así como seguimiento al proceso del defensor de ciudadanía y procesos de participación ciudadana y control social.	Verificación del cumplimiento normativo para los períodos de análisis, segundo semestre de 2022 y primer semestre 2023.	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												1-feb-23	28-feb-23		
	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Ley 1755 de 2015 Directiva 008 de 2021 en la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. Directiva 001 de 2022 Decreto 807 de 2015, Alcaldía Mayor de Bogotá Decreto 372 de 2015 Acuerdo 646 de 2015 Circular conjunta 008 de 2017 de la Secretaría General y la vicerrectoría Distrital	Informe Semestral sobre atención y tratamiento a PQRSO, software de ciudadanía y Plan de participación ciudadana y control social.	Verificar que el tratamiento a PQRSO se da de acuerdo con las normas legales vigentes, así como seguimiento al proceso del defensor de ciudadanía y procesos de participación ciudadana y control social.	Contratos de prestación de servicios profesionales (Abogado)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												4-jul-23	31-jul-23		
	Directiva 02 de 2002 "Respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)". Circular 21 de 2007 "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)". Circular 011 de 2011 de la DINA "Modificaciones circular 12 de 7 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)".	Seguimiento Derechos de Autor y Software	Verificar la adquisición del software certificado que los programas de control social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. de 2012 a diciembre de 2022, están respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivo por vigencia.	Solicitud y transmisión de la información relacionada con la adquisición de software. Transmisión o transferencia de propiedad respectivo por vigencia.	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												20-dic-22	28-feb-23		
	"Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública"	Seguimiento a la ejecución Plan Anticorruptivo mesa de riesgos de corrupción (seguimiento al plan)	Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y el mapa de riesgos de corrupción, medidas controladas para mitigar estos riesgos, mitigaciones antecorruptivas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Plan anticorruptivo y de atención al ciudadano. Decreto 1083 de 2015, Alcaldía Mayor de Bogotá Circular 011 de 2011 de la DINA "Modificaciones circular 12 de 7 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)".	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												14-nov-23	15-dic-23		
	"Decreto 124 de 2016 Por el cual se constituye el "Fondo de Fomento Social" de la Alcaldía Mayor de Bogotá"	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y el mapa de riesgos de corrupción, medidas controladas para mitigar estos riesgos, mitigaciones antecorruptivas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Plan anticorruptivo y de atención al ciudadano. Decreto 1083 de 2015, Alcaldía Mayor de Bogotá Circular 011 de 2011 de la DINA "Modificaciones circular 12 de 7 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)".	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												2-may-23	13-may-23		
	"Decreto 124 de 2016 Por el cual se constituye el "Fondo de Fomento Social" de la Alcaldía Mayor de Bogotá"	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y el mapa de riesgos de corrupción, medidas controladas para mitigar estos riesgos, mitigaciones antecorruptivas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Plan anticorruptivo y de atención al ciudadano. Decreto 1083 de 2015, Alcaldía Mayor de Bogotá Circular 011 de 2011 de la DINA "Modificaciones circular 12 de 7 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)".	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												1-sep-23	14-sep-23		

[illegible]

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av. Carrera 30 No. 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



CRITERIOS	PROCESO, ACTIVIDAD O TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	ALCANCE	RECURSOS ASIGNADOS	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	TPO	CRONOGRAMA												FECHA			
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	FINALIZACIÓN	EJECUCIÓN	
Evaluación de la Gestión del Riesgo																							
Guía de administración de riesgos del DAFP Procedimiento Gestión Riesgos de Procesos	Informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos. Periodicidad semestral.	Verificar la gestión de riesgos y aplicación de la política de riesgos de la Unidad.	Corte semestral	Personal de planta	PROFESIONAL 222-11	N/A	S											26-abr-23	26-may-23				
Decreto 807 de 2010, Alcaldía Mayor de Bogotá	Actualizar a los procesos en la actualización del mapa de aseguramiento vigencia 2024.	Actualizar a los procesos en la actualización, aplicación de lineamientos del mapa de aseguramiento	vigencia 2024	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastrál, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-11	PROFESIONAL 222-06												23-may-23	24-nov-23				
						Contratista Contador																	
						Contratista Abogado	AC														1-sep-23	15-dic-23	
						Contratista Ing. Sistemas																	
						Contratista Ing. Catastrál																	
Relación con entes externos																							
Decreto 807 de 2010 Decreto 648 de 2012 Rector de la OCJ	Seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Ventanilla Única)	Hacer seguimiento a la contestación oportuna de los requerimientos de la Contraloría de Bogotá por parte de la UACG en desarrollo del PAGO 2023, informe preliminares y definitivos.	Auditorías Registre, Evaluaciones de desempeño, visitas de control fiscal- Especiales- Requerimientos realizados	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastrál, Ingeniero de sistemas Contador Público, Administrador Público)	TECN OPERATIVO 214-05	Contratista Contador												2-ene-23	31-dic-23				
Resolución Reglamentaria 038 de 2010 de la Contraloría de Bogotá	Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá Trimestral	Verificar el estado de las acciones y la eficacia del plan de mejoramiento contraloría (reportes y registros).	Plan de mejoramiento suscrito Contraloría de Bogotá (sección del periodo a verificar)- Seguimiento trimestral.	Personal de planta Contratos de prestación de servicios profesionales (abogado, Ing. Catastrál, Ingeniero de sistemas Contador Público)	PROFESIONAL 222-06	PROFESIONAL 222-11												2-ene-23	31-ene-23				
						Contratista Contador													1-dic-23		30-dic-23		
						Contratista Abogado	S												1-jul-23		31-jul-23		
						Contratista Ing. Sistemas																	
						Contratista Ing. Catastrál													1-may-23		31-may-23		

